

Uchwała Nr 61/XXVIII/2009
Rady Gminy Dubiecko
z dnia 27 marca 2009 r.

sprawie budżetu Gminy Dubiecko na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Gminy Dubiecko uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Gminy Dubiecko na 2009 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w wysokości 24 020 714,00 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 23 498 314,00 zł.
 - b) dochody majątkowe 522 400,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2009 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały w wysokości 26 368 720,00 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 23 218 290,00 zł.
 - b) wydatki majątkowe 3 150 430,00 zł.

3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2 348 006,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 100 000,00 zł, oraz wolnych środków pieniężnych z lat ubiegłych w kwocie 248 006,00 zł.

4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3 958 006,00 zł, w tym:
 - z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 3 710 000,00 zł.
 - z tytułu wolnych środków pieniężnych na r-ku bieżącym budżetu w kwocie 248 006,00 zł.

5. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 610 000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek.

6. Przychody i rozchody budżetu w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 5 do uchwały.

§ 2

Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją:

- a) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały w wysokości 4 327 383,00zł,
- b) projektu „Chwytaj czas, ale mądrze” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały w wysokości 140 044,00 zł.

§ 3

Ustala się wydatki majątkowe budżetu w wysokości 3 150 430,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości 190 000,00 zł
- celową w wysokości 10 000,00 zł

z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5

Ustala się plan przychodów zakładów budżetowych w wysokości 318 655,00 zł i wydatków w wysokości 318 655,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się plan przychodów funduszy celowych tj. Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 5 000,00 zł i wydatków w wysokości 5 769,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych w wysokości 166 037,00 zł i wydatków w wysokości 176 452,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 75 000,00 zł i wydatki budżetu na realizację zadań wynikające z Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów

alkoholowych w wysokości 70 000,00 zł oraz z Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5 000,00 zł.

§ 9

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” wyodrębnia się wydatki stanowiące 1 % planowanego funduszu płac nauczycieli na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego w kwocie 54 093,00 zł,

§ 10

1. Ustala się w dziale 851 „Ochrona zdrowia” rozdz. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” wydatki w kwocie 5 000,00 zł z tytułu dotacji na podstawie porozumienia dla Gminy Miejskiej Przemysł na przyjmowanie mieszkańców Gminy Dubiecko w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemysłu.

2. Ustala się w dziale 600 „Transport i łączność” rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe” wydatki w kwocie 688 000,00 zł, jako pomoc finansową dla Powiatu Przemyskiego na podstawie porozumienia na remont i przebudowę dróg powiatowych na terenie gminy Dubiecko.

3. Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego w wysokości 54 157,00 zł, w tym:

a) jako dopłata do 14 132,1 m³ wody w wysokości 22 753,00 zł.

b) jako dopłata do 101 304,7 m³ ścieków w wysokości 31 404,00 zł.

4. Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji podmiotowych dla instytucji kultury w wysokości 359 866,00 zł, w tym:

a) Gminny Ośrodek Kultury - 204 962,00 zł.

b) Gminna Biblioteka Publiczna - 154 904,00 zł.

5. Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji celowych z budżetu Gminy na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w wysokości 430 800,00 zł, w tym:

a) na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie: siatkówki, tenisa stołowego i badmintona - 60 000,00 zł,

b) na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie wczesnej profilaktyki dla dzieci i młodzieży w ramach gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi 15 000,00 zł,

c) na szkolenie młodzieży i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej dla młodzieży na terenie gminy - 65 000,00 zł

d) na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Bachórcu dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 290 800,00 zł

6. Ustala się dotację celową z budżetu gminy dla Parafii Bachórzec na konserwację polichromii w zabytkowym kościele w kwocie 40 000,00 zł, zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Nr 155/XXV/2005 Rady Gminy Dubiecko z dnia 25 lutego 2005 roku.

7. Ustala się dotację celową z budżetu gminy dla Parafii Dubiecko na konserwację zabytkowego ołtarza Matki Boskiej Bolesnej w kwocie 27 000,00 zł zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Nr 155/XXV/2005 Rady Gminy Dubiecko z dnia 25 lutego 2005 roku.

8. Ustala się dotację celową z budżetu gminy dla Miasta Sanoka w kwocie 10 586,00 zł jako partycypację w kosztach związanych z zakupem częstotliwości, dokumentacji projektowych i budowy sieci szerokopasmowego Internetu.

9. Ustala się dotacje celowe z budżetu gminy w kwocie 11 034,00 zł. na płatności końcowe projektu realizowanego w 2008 roku, w ramach „Programu Integracji Społecznej” dla wybranych w drodze konkursu oferentów, w tym dla:

- Gminnego Ośrodka Kultury w Dubiecku - 3 853,00 zł,
- stowarzyszeń - 6 381,00 zł,
- Liceum Ogólnokształcącego w Dubiecku – 800,00 zł.

§ 11

Ustala się roczne limity:

- zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w wysokości 600.000,00 zł,
- zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek długoterminowych zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek , oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 710 000,00 zł,

§ 12

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 600.000,00 zł,
- dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej,

- zaciągania zobowiązań do kwoty 600.000,00 zł. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 161/XXVIII/2009 Rady Gminy Dubiecko
z dnia 27 marca 2009 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY DUBIECKO NA 2009 ROK

Dział	Wyszczególnienie	
020	Leśnictwo	40 000,00
	w tym :	
	a) dochody bieżące	40 000,00
	- wpływy ze sprzed. wyrobów majątkowych	40 000,00
550	Hotele i restauracje	5 000,00
	w tym:	
	a) dochody bieżące	5 000,00
	- wpływy z opłat za korzystanie z pola kempingowego w Słonnem	5 000,00
600	Transport i łączność	522 400,00
	w tym:	
	a) dochody bieżące	100 000,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na remont drogi gminnej w miejscowości Bachórzec – usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00
	b) dochody majątkowe	422 400,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na przebudowę drogi gminnej Winne Podbukowina w kierunku rezerwatu Brodoszurki	422 400,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	214 962,00
	w tym:	
	a) dochody bieżące	114 962,00
	- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	9 652,00
	- wpł. z dzierżawy nieruchom. gruntowych	6 400,00
	- wpływy z najmu majątku gminy	98 910,00
	b) dochody majątkowe	100 000,00
	- wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności	100 000,00
710	Działalność usługowa	8 000,00
	w tym:	
	a) dochody bieżące	8 000,00
	- wpływy z opłaty cmentarnej	8 000,00
750	Administracja publiczna	105 708,00
	w tym:	
	a) dochody bieżące	105 708,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	105 208,00
	- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	500,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 575,00
	w tym:	
	a) dochody bieżące	1 575,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na aktualizację rejestru wyborców	1 575,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych	3 921 530,00

	jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
	w tym:	
	a) dochody bieżące	3 921 530,00
	- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	49 225,00
	- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	68 757,00
	- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	807 327,00
	- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	2 560,00
	- wpływy z podatku doch. opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	674 895,00
	- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	52 147,00
	- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	327 385,00
	- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycz.	21 600,00
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 500,00
	- wpływy z opłaty targowej	5 000,00
	- wpływy z opłaty od posiadania psów	60,00
	- wpływy z opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej na podstawie ustawy Prawo działalności gospodarczej	10 000,00
	- wpływy z opłaty skarbowej	30 500,00
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
	- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	75 000,00
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 690 519,00
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	10 000,00
	- odsetki za zwłokę	10 055,00
758	Różne rozliczenia	13 748 378,00
	w tym:	
	a) dochody bieżące	13 748 378,00
	- część oświatowa subwencji ogólnej	7 778 919,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 633 469,00
	- część równoważąca subwencji ogólnej	334 990,00
	- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	1 000,00
801	Oświata i wychowanie	63 000,00
	w tym:	
	a) dochody bieżące	63 000,00
	- wpływy z opłat za pobyt dziecka w przedszkolu	63 000,00
852	Pomoc społeczna	5 250 117,00
	w tym:	
	a) dochody bieżące	5 250 117,00
	- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 000,00
	- wpływy za usługi opiekuńcze	15 000,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na ośrodki wsparcia – zadanie zlecone	290 800,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na ubezpieczenia zdrowotne – zadanie zlecone	10 900,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze – zadania zlecone	98 800,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze – zadania własne	297 000,00

	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na świadczenia rodzinne – zadanie zlecone	3 820 100,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na ośrodek pomocy społecznej – zadania własne	131 700,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na program „Posiłek dla potrzebujących”	235 710,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację Planu działania w ramach Programu Integracji Społecznej	349 107,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	140 044,00
	w tym:	
	a) dochody bieżące	140 044,00
	- dotacja rozwojowa otrzymana z EFS i budżetu państwa na finansowanie projektu „Chwytaj czas, ale mądrze” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	140 044,00
	Ogółem dochody	24 020 714,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 161/XXVIII/2009. Rady Gminy Dubiecko
z dnia 27 marca 2009 r.

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2009 ROK

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 483,00
	w tym:	
01030	Izby rolnicze	14 483,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	14 483,00
	- wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej	14 483,00
020	Leśnictwo	45 184,00
	w tym:	
02001	Gospodarka leśna	45 184,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	45 184,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników 1 et.	23 025,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 730,00
	- pochodne od wynagrodzeń	4 367,00
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00
	- wykonanie i uzupełnienie zasadzeń, pielęgnacja, czyszczenie i zabezpieczenie sadzonek, pozysk drewna	10 000,00
	- podatek leśny	5 155,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	57 186,00
	w tym:	
40002	Dostarczanie wody	57 186,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	57 186,00
	- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego jako dopłata do 14132,1 m ³ wody	22 753,00
	- podatek od nieruchomości	34 433,00
550	Hotele i restauracje	12 133,00
	w tym	
55002	Kempingi i pola biwakowe	12 133,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	12 133,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	- pochodne od wynagrodzeń	353,00
	- utrzymanie pola kempingowego w Słonnem	3 500,00
	- podatek od nieruchomości	6 280,00
600	Transport i łączność	2 448 387,00
	w tym:	
60014	Drogi publiczne powiatowe	688 000,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	688 000,00
	- wydatki na pomoc finansową dla powiatu na remont dróg powiatowych na terenie gminy	688 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 614 797,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	769 987,00

	- wynagrodzenia osobowe pracowników	72 263,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 435,00
	- pochodne od wynagrodzeń	13 706,00
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 810,00
	- remonty i modernizacje dróg gminnych	675 773,00
	b))wydatki majątkowe, w tym:	844 810,00
	- przebudowa drogi gminnej Winne Podbukowina i w kierunku rezerwatu Brodoszurki	844 810,00
60095	Pozostała działalność	45 590,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	45 590,00
	- utrzymanie promu	7 414,00
	- utrzymanie przystanków PKS	6 000,00
	- podatek od nieruchomości	32 176,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	100 000,00
	- remont drogi gminnej w m-ci Bachórzec	100 000,00
630	Turystyka	66 200,00
	w tym:	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	66 200,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	16 200,00
	- składka na Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego	15 200,00
	-składka na Podkarpacką Reg. Org. Turystyczną	1 000,00
	b) wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00
	- projekty infrastruktury turystycznej pn. „Poprawa atrakcyjności turystycznej gminy Dubiecko”.	50 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	275 582,00
	w tym:	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 582,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	245 582,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	- remonty i utrzymanie budynków komunalnych	137 410,00
	- podziały działek, szacunki nieruchomości	70 000,00
	- podatek od nieruchomości	28 172,00
	b) wydatki majątkowe, w tym:	30 000,00
	- projekt rozbudowy budynku dla potrzeb Wiejskiego Domu Kultury w Nienadowej	30 000,00
710	Działalność usługowa	65 160,00
	w tym:	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	30 000,00
	- opracowanie decyzji urbanistycznych	30 000,00
71035	Cmentarze	35 160,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	35 160,00
	- utrzymanie cmentarzy komunalnych	26 200,00
	- podatek od nieruchomości	8 960,00
750	Administracja publiczna	4 067 259,00
	w tym:	

75011	Urzędy wojewódzkie	105 208,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	105 208,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	79 456,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 050,00
	- pochodne od wynagrodzeń	15 169,00
	- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 533,00
75022	Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	112 765,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	112 765,00
	- wydatki na sfinansowanie pracy Rady Gminy	112 765,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 797 100,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	2 747 100,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 776 224,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 668,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	- pochodne od wynagrodzeń	338 705,00
	- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 646,00
	- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów (52 os.x151,10 zł)	7 857,00
	- wydatki bieżące na utrzymanie urzędu	450 000,00
	b)wydatki majątkowe, w tym:	1 050 000,00
	- rozbudowa budynku urzędu gminy	1 050 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	a)wydatki bieżące, w tym:	30 000,00
	- promocja gminy, wydanie folderów, oraz imprezy promocyjne, ogłoszenia	30 000,00
75095	Pozostała działalność	22 186,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	22 186,00
	- składka na Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów	1 600,00
	- składka na stowarzyszenie Euroregion Karpacki	1 000,00
	- składka na stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania	9 000,00
	- dotacja celowa dla Miasta Sanoka na wydatki związane z szerokopasmowym Internetem	10 586,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 575,00
	w tym:	1 575,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 575,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 575,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	1 339,00
	- pochodne od wynagrodzeń	236,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177 390,00
	w tym:	
75412	Ochotnicze straże pożarne	177 390,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	177 390,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników.	65 101,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 897,00
	- pochodne od wynagrodzeń	12 348,00
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 001,00
	- bieżące utrzymanie jednostek OSP	90 000,00

	- podatek od nieruchomości	2 043,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 000,00
	w tym:	
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	40 000,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	40 000,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 500,00
	- pochodne od wynagrodzeń	500,00
	- koszty egzekucji, prowizja bankowa	2 500,00
757	Obsługa długu publicznego	250 000,00
	w tym:	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	250 000,00
	- obsługa długu (odsetki)	250 000,00
758	Różne rozliczenia	200 000,00
	w tym:	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	200 000,00
	- rezerwa ogólna	190 000,00
	- rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego	10 000,00
801	Oświata i wychowanie	10 172 972,00
	w tym:	
80101	Szkoły podstawowe	6 180 288,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	6 180 288,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników.	3 818 717,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	288 861,00
	- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	284 148,00
	- pochodne od wynagrodzeń	776 589,00
	- fundusz zdrowotny	9 602,00
	- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 100,00
	- wydatki bieżące na utrzymanie i remonty szkół	749 271,00
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	496 950,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	496 950,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	336 042,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 035,00
	- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	29 068,00
	- pochodne od wynagrodzeń	68 998,00
	- fundusz zdrowotny	991,00
	- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 352,00
	- pozostałe wydatki bieżące	9 464,00
80104	Przedszkola	466 409,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	466 409,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	315 639,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 710,00

	- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	16 577,00
	- pochodne od wynagrodzeń	62 962,00
	- fundusz zdrowotny	566,00
	- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 585,00
	- pozostałe wydatki bieżące	28 370,00
80110	Gimnazja	2 439 360,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	2 310 260,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 554 027,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 555,00
	- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	117 228,00
	- pochodne od wynagrodzeń	306 510,00
	- fundusz zdrowotny	4 017,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 326,00
	- pozostałe wydatki bieżące	117 597,00
	b) wydatki majątkowe, w tym:	129 100,00
	- projekt techniczny sali gimnastycznej przy gimnazjum w Dubiecku	129 100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	467 158,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	417 158,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	115 657,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 812,00
	- pochodne od wynagrodzeń	21 956,00
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 173,00
	- wydatki bieżące na utrzymanie autobusów i bilety miesięczne	235 000,00
	- dowożenie uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjno wychowawcze	30 000,00
	- podatek od środków transportowych	2 560,00
	b) wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00
	- zakup samochodu do przewozu uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjno – wychowawcze.	50 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 093,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	54 093,00
	- wydatki na dokształcanie nauczycieli	54 093,00
80195	Pozostała działalność	68 714,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	68 714,00
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów	68 714,00
851	Ochrona zdrowia	75 000,00
	w tym:	
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	5 000,00
	- pozostałe wydatki bieżące na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	5 000,00
85154	- Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	70 000,00
	- dotacja celowa na sfinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym polegających na prowadzeniu profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i	15 000,00

	szkoleniowej w zakresie wczesnej profilaktyki dla dzieci i młodzieży	
	- dotacja dla Gminy Miejskiej Przemyśl	5 000,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00
	- pochodne od wynagrodzeń	2 260,00
	- pozostałe wydatki bieżące na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	34 940,00
852	Pomoc społeczna	6 128 481,00
	w tym:	
85203	Ośrodki wsparcia	290 800,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	290 800,00
	- dotacja celowa z budżetu na finansow. lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	290 800,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpie. społ.	3 821 583,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	3 821 583,00
	- świadczenia społeczne	3 688 297,00
	- wynagrodzenia osobowe	72 318,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 330,00
	- pochodne od wynagrodzeń, w tym:	35 248,00
	składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń społ.	21 000,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	920,00
	- odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	2 720,00
	- pozostałe wydatki bieżące	14 750,00
85213	Składki na ubezpie. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 900,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	10 900,00
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 900,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	555 800,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	555 800,00
	- świadczenia społeczne	555 800,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	55 000,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	55 000,00
	- świadczenia społeczne	55 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	358 768,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	358 768,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	261 617,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 300,00
	- pochodne od wynagrodzeń	50 073,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00
	- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 555,00
	- pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie ośrodka	19 543,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	293 673,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	293 673,00
	- wynagrodzenie osobowe pracowników	207 750,00

	- wynagrodzenia bezosobowe	7 590,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 604,00
	- pochodne od wynagrodzeń	39 956,00
	- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 973,00
	- pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie ośrodka	12 800,00
85295	Pozostała działalność	741 957,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	741 957,00
	- dożywianie potrzebujących	392 850,00
	- realizacja usług społecznych wynikających z Planu działania w ramach Programu Integracji Społecznej	349 107,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	141 044,00
	w tym:	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 000,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 000,00
	- stypendia i zasiłki szkolne o charakterze materialnym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum	1 000,00
85495	Pozostała działalność	140 044,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	140 044,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	70 129,00
	- pochodne od wynagrodzeń	12 371,00
	- pozostałe wydatki bieżące wynikające z umowy o dofinansowanie projektu, w tym zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, usług transportowych	57 544,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 296 818,00
	w tym:	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	222 818,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	222 818,00
	- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego jako dopłata do 101304,7 m ³ ścieków	31 404,00
	- podatek od nieruchomości	191 414,00
90002	Gospodarka odpadami	140 000,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	140 000,00
	- koszty związane z zamknięciem składowiska odpadów	140 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	736 520,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	2 000,00
	- zakup materiału do nasadzeń i pielęgnacja terenów zieleni	2 000,00
	b) wydatki majątkowe, w tym:	734 520,00
	- realizacja projektu p.n. „Odnowa wsi”	734 520,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	197 480,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	167 480,00
	- energia elektryczna i konserwacja oświetlenia ulicznego	167 480,00
	b) wydatki majątkowe, w tym:	30 000,00
	- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Iskań, Sielnica i Nienadowa	30 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	441 866,00
	w tym:	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	15 000,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00

	- pochodne od wynagrodzeń	200,00
	- organizacja dożynek gminnych, świąt narodowych, imprezy ogólnie gminne	13 800,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	204 962,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	204 962,00
	- dotacja	204 962,00
92116	Biblioteki	154 904,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	154 904,00
	- dotacja	154 904,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	67 000,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	67 000,00
	dotacja dla Parafii Bachórzec na wykonanie renowacji polichromii w zabytkowym kościele zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Nr 155/XXV/2005 Rady Gminy Dubiecko z 25.02.2005	40 000,00
	dotacja dla Parafii Dubiecko na konserwację zabytkowego ołtarza Matki Boskiej Bolesnej	27 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	392 000,00
	w tym:	
92601	Obiekty sportowe	262 000,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	30 000,00
	- remont strzelnicy sportowej	30 000,00
	b) wydatki majątkowe, w tym	232 000,00
	- budowa stadionu sportowego „Orlik 2012” w m-ci Wybrzeże	202 000,00
	- projekt obiektów Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w miejscowości Wybrzeże	30 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	130 000,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	130 000,00
	- koszty organizacji imprez sportowych gminnych	5 000,00
	- dotacja celowa na sfinansowanie zadania zleconego do realizacji organiz. pozarządowym polegającego na szkoleniu młodzieży i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej dla młodzieży na terenie gminy	65 000,00
	- dotacja celowa na sfinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym polegających na prowadzeniu pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej	60 000,00
	Ogółem wydatki	26 368 720,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 161/XXVIII/2009 Rady Gminy Dubiecko
z dnia 27 marca 2009 r.

Dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie oraz wydatki na realizację tych zadań

DOCHODY

Dział	Wyszczególnienie	Kwota zł
750	Administracja publiczna	105 208,00
	w tym: dochody bieżące	
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu spraw obywatelskich	105 208,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 575,00
	w tym: dochody bieżące	
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na aktualizację rejestru wyborców	1 575,00
852	Pomoc społeczna	4 220 600,00
	w tym: dochody bieżące	
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na ośrodki wsparcia	290 800,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na świadczenia rodzinne	3 820 100,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na ubezpieczenia zdrowotne	10 900,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze	98 800,00
	Razem dotacje	4 327 383,00

WYDATKI

Dział	Wyszczególnienie	Kwota zł
Rozdział		
750	Administracja publiczna	105 208,00
	w tym:	
75011	Urzędy wojewódzkie	105 208,00
	a) wydatki bieżące	105 208,00
	w tym:	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	79 456,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 050,00
	- pochodne od wynagrodzeń	15 169,00

	- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 533,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 575,00
	w tym:	
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.575,00
	a) wydatki bieżące	1.575,00
	w tym:	
	- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia	1.339,00
	- pochodne od wynagrodzeń	236,00
852	Pomoc społeczna	4 220 600,00
	w tym:	
85203	Ośrodki wsparcia	290 800,00
	a) wydatki bieżące	290 800,00
	w tym:	
	- dotacja celowa z budżetu na finansow. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	290 800,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 820 100,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	3.820 100,00
	- świadczenia społeczne	3.688 297,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	71 626,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 764,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	920,00
	- pochodne od wynagrodzeń, w tym	35 023,00
	składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń społ.	21 000,00
	- odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	2.720,00
	- pozostałe wydatki bieżące	14 750,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadc. rodzinne oraz za osoby uczestnicz. w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 900,00
	a) wydatki bieżące	10 900,00
	w tym:	
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 900,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 800,00
	a) wydatki bieżące	98 800,00
	w tym:	
	- świadczenia społeczne	98 800,00
	Razem wydatki	4 327 383,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 161/XXVIII/2009 Rady Gminy Dubiecko
z dnia 27 marca 2009 r.

Dotacja rozwojowa związane z realizacją Projektu „Chwytaj czas, ale mądrze” w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

DOCHODY

Dział	Wyszczególnienie	Kwota zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	140 044,00
	w tym: a) dochody bieżące	140 044,00
	- dotacja rozwojowa otrzymana z EFS i budżetu państwa na finansowanie projektu „Chwytaj czas, ale mądrze” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	140 044,00
	Razem:	140 044,00

WYDATKI

Dział	Wyszczególnienie	Kwota zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	140 044,00
85495	Pozostała działalność	140 044,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	140 044,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	70 129,00
	- pochodne od wynagrodzeń	12 371,00
	- pozostałe wydatki bieżące wynikające z umowy o dofinansowanie projektu, w tym zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, usług transportowych	57 544,00
	Razem	140 044,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr 161/XXVIII/2009 Rady Gminy Dubiecko
z dnia 27 marca 2009 r.

Przychody i rozchody

PRZYCHODY

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 710 000,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	248 006,00

ROZCHODY

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota zł
992	Splaty otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych	1 610 000,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr 161/XXVIII/2009 Rady Gminy Dubiecko
z dnia 27 marca 2009 r.

Wydatki majątkowe budżetu gminy

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
600	Transport i łączność	844 810,00
60016	Drogi publiczne gminne	844 810,00
	- przebudowa drogi gminnej Winne Podbukowina i w kierunku rezerwatu Brodoszurki	844 810,00
630	Turystyka	50 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00
	- projekty infrastruktury turystycznej pn. „Poprawa atrakcyjności turystycznej gminy Dubiecko”.	50 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00
70005	Gospodarka gruntami i i nieruchomościami	30 000,00
	- projekt rozbudowy budynku dla potrzeb Wiejskiego Domu Kultury w Nienadowej	30 000,00
750	Administracja publiczna	1 050 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 050 000,00
	- rozbudowa budynku urzędu gminy	1 050 000,00
801	Oświata i wychowanie	179 100,00
80110	Gimnazja	129 100,00
	- projekt techniczny sali gimnastycznej przy gimnazjum w Dubiecku	129 100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	50 000,00
	- zakup samochodu do przewozu uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjno – wychowawcze.	50 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	764 520,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	734 520,00
	- realizacja projektu p.n. „Odnowa wsi”	734 520,00
90015	Oświetlenia ulic, placów i dróg	30 000,00
	- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Iskań, Sielnica i Nienadowa	30 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	232 000,00
92601	Obiekty sportowe	232 000,00
	- budowa stadionu sportowego „Orlik 2012” w m-ci Wybrzeże	202 000,00
	- projekt obiektów Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w miejscowości Wybrzeże	30 000,00
	Razem	3 150 430,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr 161/XXVIII/2009 Rady Gminy Dubiecko
z dnia 27 marca 2009 r.

Przychody i wydatki zakładów budżetowych

Zakład Gospodarki Komunalnej (dz.900, rozdz. 90017)

Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody	w tym: dotacja	Wydatki	Stan funduszu obrotowego na koniec roku
22 989,00	318 655,00	54 157,00	318 655,00	22 989,00

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr 161/XXVIII/2009 Rady Gminy Dubiecko
z dnia 27 marca 2009 r.

Przychody i wydatki funduszy celowych

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dz. 900, rozdz. 90011)

Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan funduszu obrotowego na koniec roku
1.769,00	5.000,00	5 769,00	1.000,00

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr 161/XXVIII/2009 Rady Gminy Dubiecko
z dnia 27 marca 2009 r.

Dochody własne i wydatki jednostek budżetowych

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dubiecku (Dz. 801, rozdz. 80101)

Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan funduszu obrotowego na koniec roku
900,00	49 608,00	50 508,00	0

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bachórcu (Dz. 801, rozdz. 80101)

Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan funduszu obrotowego na koniec roku
3 856,00	34 724,00	38 580,00	0

Publiczne Gimnazjum w Dubiecku (Dz. 801, rozdz. 80110)

Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan funduszu obrotowego na koniec roku
731,00	6 269,00	7 000,00	0

Publiczne Przedszkole w Dubiecku (Dz. 801, rozdz. 80104)

Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan funduszu obrotowego na koniec roku
1 125,00	41 890,00	43 015,00	0

Zespół Szkół w Przedmieściu Dubieckim (Dz. 801, rozdz. 80101)

Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan funduszu obrotowego na koniec roku
3 803,00	33 546,00	37 349,00	0

Objaśnienia do budżetu gminy na 2009 rok

Uchwała budżetowa przewiduje dochody w wysokości 24 020 714,00 zł, w tym dochody własne w kwocie 19 553 287,00 zł, dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 4 327 383,00 zł, i dotację na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 140 044,00 zł.

Planowane wydatki określono na kwotę 26 368 720,00 zł, z czego na finansowanie zadań własnych 21 901 293,00 zł, na finansowanie zadań zleconych 4 327 383,00 zł, a na projekt „Chwytaj czas, ale mądrze” 140 044,00 zł.

Różnica między dochodami i wydatkami w wysokości 2 348 006,00 zł stanowi planowany deficyt budżetu, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2100 000,00 zł. i wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 248 006,00 zł.

Określone w budżecie rozchody w wysokości 1.610 000,00 zł stanowią spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających na 2009 rok.

Źródłem ustalonych w projekcie uchwały budżetowej na 2009 rok przychodów jest planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy w wysokości 3 710 000,00 zł oraz wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 248 006,00 zł, które przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu.

W projekcie uchwały budżetowej określono przychody gminnego funduszu ochrony środowiska w wysokości 5.000,00 zł, otrzymywane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego jako udział gminy w opłatach wnoszonych za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Wydatki w kwocie 5.769,00 zł przeznacza się na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska a między innymi utylizację odpadów, opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, badanie próbek glebowych na terenie gminy.

Określono plan dochodów własnych gminnych jednostek budżetowych w wysokości 166 037,00 zł i wydatków w kwocie 176 452,00 zł. Są to głównie zadania w zakresie dożywiania uczniów w szkołach.

Przy opracowywaniu wysokości prognozowanych dochodów w projekcie budżetu na 2009 rok podstawą było przewidywane wykonanie w roku 2008 oraz obowiązujące stawki podatków i opłat ustalone przez Radę Gminy.

Leśnictwo

Zaplanowano tu dochody ze sprzedaży drewna z lasów mienia komunalnego.

Hotele i restauracje

Zaplanowano tu wpływy z opłat za korzystanie z pola namiotowego w Słonnem. Prognozę tych dochodów przyjęto do budżetu szacunkowo na podstawie wykonania w roku 2008.

Transport i łączność

Zaplanowano tu dotację celową z budżetu państwa na przebudowę drogi gminnej Winne Podbukowina w kierunku rezerwatu Brodoszurki, która realizowana jest w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”, oraz dotację celową przyznaną na remont drogi w m-ci Bachórzec na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Gospodarka mieszkaniowa

Wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowych, lokali mieszkalnych i użytkowych oraz opłat za wieczyste użytkowanie obliczono biorąc pod uwagę liczbę zawartych umów.

Przy kalkulacjach założono 5 % wzrost stawek czynszowych obowiązujących w 2008 roku. Ponadto planuje się tutaj dochody ze sprzedaży działek gruntowych mienia komunalnego.

Działalność usługowa

Zaplanowano tu wpływy z opłaty cementarnej. Dochody zaplanowano szacunkowo na podstawie wykonania w roku przedplanowym, według aktualnie obowiązujących stawek.

Administracja publiczna

W tym dziale zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na kwotę 105 208,00 zł.

Wysokość dotacji ustalono na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 500,00 zł zaplanowano w wysokości 5 % przewidywanych dochodów z tego tytułu.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowane tu środki to dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 1.575,00 zł.

z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, której wysokość ustalono decyzją Krajowego Biura Wyborczego.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wyliczając wpływy z podatku rolnego przyjęto stawkę 112,50 zł za 1 ha przeliczeniowy przyjmując cenę żyta w wysokości 45,00 zł za 1 q, ustaloną Uchwałą Rady Gminy Dubiecko Nr 135/XIII/2008 r. z dnia 20 listopada 2008 r. dla posiadaczy gospodarstw powyżej 1 ha, a do opodatkowania przyjęto 6868,00 ha. Dla posiadaczy nieruchomości gruntowych do 1 ha przyjęto stawkę 225,00 zł (tj. wartość 5 q żyta) za 1 ha fizyczny a do opodatkowania przyjęto 900,00 ha.

Dochody z tytułu podatku leśnego wyliczono stosując stawkę wg ceny drewna tj. 33,5566 zł, a do wyliczenia wymiaru na 2009 rok przyjęto 1990 ha fizycznych.

Dla lasów uznanych za lasy ochronne zastosowano stawkę 16,78 zł (tj. obniżoną o 50 %) za 1 ha fizyczny, a do opodatkowania przyjęto 3.364,33 ha fizycznych.

Wpływy z podatku od nieruchomości ustalono w oparciu o stawki obowiązujące w 2009 roku zgodnie z uchwałą Rady Gminy Dubiecko Nr 134/XIII/2008 z dnia 20 listopada 2008 roku.

Zaplanowane dochody obliczono więc według stawek:

- | | |
|--|--|
| - od budynków mieszkalnych | - 0,55 zł za 1 m ² powierzchni |
| - od budynków pozostałych | - 3,32 zł za 1 m ² powierzchni |
| - od budynków związanych z działalnością gospodarczą | - 13,50 zł za 1 m ² powierzchni |
| - od budynków związanych z działalnością gospodarczą w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych | - 4,01 zł za 1 m ² powierzchni |
| - od gruntów związanych z działalnością gospodarczą | - 0,65 zł za 1 m ² powierzchni |
| - od gruntów pozostałych | - 0,20 zł za 1 m ² powierzchni |
| - od budowli | - 2 % ich wartości |

Opłatę targową przyjęto do planu szacunkowo biorąc za podstawę wykonanie w roku przedplanowym oraz stawki obowiązujące w 2008 roku.

Wpływy z opłaty skarbowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn i podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano szacunkowo na podstawie wykonania w roku poprzednim.

Źródłem dochodu gminy jest także podatek od środków transportowych.. Tu nie zakładano wzrostu stawek podatkowych przyjmując do kalkulacji obowiązujące w roku 2008.

Dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto do projektu budżetu w wysokości określonej przez Ministra Finansów. Planowane wpływy z tego źródła na 2009 rok są wyższe o 6,86 % w stosunku do roku poprzedniego i wynoszą 1.690 519,00 zł. Udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 36,72 %. Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 6,71 % a kwotę dochodu przyjęto szacunkowo na podstawie wykonania w 2008 roku.

Zaplanowano tu także wpływy z tytułu odsetek za zwłokę od nieterminowo płaconych należności podatkowych. Dochody te przyjęto szacunkowo na podstawie analizy wykonania w latach poprzednich.

Wysokość dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu obliczono biorąc za podstawę liczbę punktów sprzedaży oraz szacunkową wartość sprzedaży alkoholu w 2008 roku.

Różne rozliczenia

W tym dziale zaplanowano poszczególne części subwencji ogólnej tj. część oświatową i wyrównawczą. Część oświatowa wynosi 7.778 919,00 zł i jest większa w stosunku do 2008 roku o 451 473,00 zł. Część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi 5 633 469,00 zł i wzrasta w stosunku do 2008 roku o 16,25 %. Zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów zaplanowano także część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 334 990,00 zł. Odsetki od środków na rachunku bankowym ustalono szacunkowo.

Oświata i wychowanie

Wpływy z opłat za pobyt dziecka w przedszkolu obliczono: dla przedszkola w Dubiecku 85,00 zł miesięcznie od 60 dzieci, a w Przedmieściu Dubieckim 75,00 zł miesięcznie od 16 dzieci .

Pomoc społeczna

W dziale „Opieka społeczna główne źródła dochodów to dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i na zadania własne. Dotacje przyjęto do budżetu w wysokości określonej decyzją Wojewody Podkarpackiego.

Wykazane są tu również środki finansowe wynikające z Planu działania na 2009 rok, przyznane na realizację zadań w ramach Programu Integracji Społecznej, a także nierozliczone płatności końcowe projektów realizowanych w 2008 roku, które na szczeblu Województwa stały się wydatkami niewygasającymi.

Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano środki finansowe wynikające z umowy na 2009 rok, na realizację Projektu „Chwytaj czas, ale mądrze” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Planując wydatki budżetu na 2009 r. Wójt Gminy uwzględnił zadania własne gminy, oraz zadania zlecone do wysokości zabezpieczonych dotacją z budżetu państwa.

Ogółem planowane wydatki wynoszą 26 368 720,00 zł, z czego 4 327 383,00zł to wydatki na które gmina otrzymuje dotacje celowe z budżetu państwa, a kwota 140 044,00 zł to dotacja na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych (EFS).

Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano tu wydatki na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego.

Leśnictwo

Planuje się tu wynagrodzenia i pochodne dla 1 etatu pracownika zatrudnionego do prowadzenia nadzoru w lasach mienia komunalnego. Wynagrodzenia skalkulowano z 10 % waloryzacją płac. Pochodne to 15,19 % składki na ubezpieczenia społeczne i 2,45 % składki na fundusz pracy. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych stanowi 37,5 % średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za 2007 rok, czyli 906,61 zł na 1 etat kalkulacyjny. Kwotę 10.000,00 zł planuje się na zakup sadzonek do nasadzenia w lasach stanowiących mienie komunalne, pielęgnację i zabezpieczenie nasadzeń, oraz pozysk drewna.

Kwota 5 155,00 zł przeznaczona będzie na opłacenie podatku leśnego za lasy gminne.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Zabezpiecza się tu środki na dopłatę do wody dostarczanej z wodociągu gminnego dla mieszkańców Wybrzeża i Nienadowej stanowiące dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej. Dopłata wynosi 1,61 zł do 1 m³ zużytej wody.

Hotele i restauracje

W tym dziale planuje się wydatki w wysokości 12 133,00 zł na utrzymanie pola kempingowego w Słonnem tj. energię elektryczną, utrzymanie czystości, drobne remonty, oraz opłacenie podatku od nieruchomości. Wydatki ustalono szacunkowo bazując na wykonaniu w roku poprzednim.

Transport i łączność

Zaplanowano wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wykonujących zadania w zakresie transportu tj. przewoźnik promu, sprzętacz ulic i przystanków w wymiarze 3,1 etatu.

Pochodne to 15,19 % składki na ubezpieczenia społeczne i 2,45 % na fundusz pracy. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych przyjęto w kwocie 906,61 zł na 1 etat kalkulacyjny. Głównym zadaniem finansowanym w tym dziale są remonty dróg gminnych na które przeznaczona jest kwota 675 773,00 zł, oraz wydatki majątkowe w kwocie 844 810,00 zł na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Winne Podbukowina z 50% dofinansowaniem z wieloletniego programu „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych”. Planowana jest również dotacja celowa stanowiąca pomoc finansową dla Powiatu Przemyskiego w kwocie 688 000,00 zł na remont i przebudowę dróg powiatowych na terenie gminy. Zakres rzeczowy zadań w ramach zaplanowanych środków zostanie ustalony po przeanalizowaniu najpilniejszych potrzeb. Zabezpiecza się także środki na bieżące utrzymanie i niezbędne remonty urządzeń związanych z transportem jak prom, przystanki PKS oraz podatek od nieruchomości od tych obiektów.

W ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych planuje się wykonanie remontu drogi gminnej w Bachórcu.

Turystyka

Zaplanowana tu została składka na Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego w kwocie 15 200,00 zł, oraz składka na Podkarpacką Regionalną Organizację Turystyczną w wysokości 1.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wykonanie projektu na budowę obiektów infrastruktury turystycznej pn. „Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Dubiecko”.

Gospodarka mieszkaniowa

Finansowane tu będzie bieżące utrzymanie i konieczne remonty budynków i mieszkań komunalnych, na ten cel planuje się przeznaczyć 120 000,00 zł. Szacunkowo ustalono środki na dalsze porządkowanie zasobów gruntowych mienia komunalnego polegające na wytyczaniu granic, podziałach działek, szacunku wartości. Zabezpieczono tu również środki na opłatę roczną za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, oraz na podatek od nieruchomości.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wykonanie projektu rozbudowy budynku dla potrzeb Wiejskiego Domu Kultury w Nienadowej.

Działalność usługowa

Kwotę 30.000,00 zł planuje się przeznaczyć na opracowanie decyzji urbanistycznych zmieniających Plany Zagospodarowania Przestrzennego. Wysokość środków ustalono szacunkowo po przeanalizowaniu potrzeb w tym zakresie.

Na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych (głównie prace porządkowe i utrzymanie czystości) zaplanowano kwotę 26 200,00 zł, a na podatek od nieruchomości 8 960,00 zł.

Administracja publiczna

W ramach dotacji na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej planuje się wydatki na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych dla 5 etatów pracowników administracji wykonujących zlecone ustawami zadania.

Na utrzymanie Rady Gminy i jej organów przewiduje się kwotę 112 765,00 zł. Kwotę wyliczono w oparciu o wykonanie w 2008 roku biorąc pod uwagę przewidywaną liczbę posiedzeń Rady Gminy i Komisji Stałych Rady Gminy.

W ramach środków na utrzymanie urzędu gminy planuje się wynagrodzenia i pochodne dla 49,8 etatów pracowników realizujących różne zadania, jak: pracownicy administracji, robotnicy gospodarczy, konserwator, pełnomocnik d/s rozwiązywania problemów alkoholowych oraz osób zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych. W kalkulacji środków na wynagrodzenia uwzględniono wypłaty nagród jubileuszowych dla 4 pracowników którzy takie uprawnienia nabędą w 2009 roku. Składki na ubezpieczenia społeczne skalkulowano w wysokości 15,19 % od wynagrodzeń oraz na fundusz pracy 2,45 %. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyliczono jako 37,5 % od średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za 2007 r. co daje na 1 etat kalkulacyjny kwotę 906,61 zł. Wyliczone środki zwiększono o odpis dla emerytów i rencistów byłych pracowników tj. 6,25 % średniego wynagrodzenia w gospodarce społecznej za 2007 r. czyli po 151,10 zł dla 52 osób. W ramach bieżącego utrzymania urzędu zaplanowano środki na zakup materiałów kancelaryjnych i biurowych, środki czystości, opłaty pocztowe, za usługi telekomunikacyjne, prowizję bankową, konserwację ksero, opłaty licencyjne i serwisowe, opłaty za energię elektryczną i gaz oraz koszty utrzymania samochodu Volkswagen. Na wydatki majątkowe związane z rozbudową budynku urzędu (w tym na zakup pierwszego wyposażenia) planuje się kwotę 1 050 000,00 zł.

W związku z przynależnością Gminy Dubiecko do związków komunalnych oraz stowarzyszenia samorządów, zapisano wydatki na opłacenie należnych składek członkowskich, których wysokość wynika z uchwał zgromadzeń tych organów. W rozdziale tym zaplanowano również wydatki związane z zawartą umową z Gminą Miasta Sanoka na partycypację w kosztach związanych z projektowaniem, budową i uiszczeniem opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością w zakresie szerokopasmowego Internetu.

Kwotę 30 000,00 zł zabezpiecza się na wydatki związane z promocją gminy. Ważniejsze wydatki z tego zakresu to: publikacja materiałów promocyjnych, wydawanie okolicznościowych folderów, oraz organizacja oficjalnych spotkań.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Zaplanowano wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego w sprawie wysokości dotacji na zadania zlecone.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wynagrodzenia i pochodne obliczono dla 3,31 etatów pracowników wykonujących zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Pochodne od wynagrodzeń obliczono jako 15,19 % na ubezpieczenia społeczne i 2,45 % składka na fundusz pracy. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych wyliczono jako 37,5 % średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej tj. 906,61 zł na 1 etat kalkulacyjny. Przy planowaniu uwzględniono środki na bieżące utrzymanie jednostek OSP, głównie diety za udział strażaków w akcjach gaśniczych, zawodach, ćwiczeniach, zakup paliwa, podatek od nieruchomości oraz drobne remonty samochodów i budynków remiz.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Głównym wydatkiem zaplanowanym w tym dziale jest prowizja w wysokości 8 % za inkaso podatków od osób fizycznych. Wysokość ustalono proporcjonalnie do przewidzianej kwoty wpływów podatkowych przy założeniu, że ok. 40 % należności wpłacane będzie do kasy

urzędu. Zaplanowano tu również wynagrodzenie bezosobowe jako zabezpieczenie środków do zawieranych umów zlecenia na czynności związane z poborem podatków. Koszty egzekucji i prowizję bankową ustalono szacunkowo sugerując się przewidywanym wykonaniem w roku przedplanowym.

Obsługa długu publicznego

Zaplanowano spłaty odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia przez gminę kredytów i pożyczek, biorąc pod uwagę obowiązujące stopy procentowe określone w zawartych umowach oraz średnie stopy procentowe od zaplanowanych kredytów.

Różne rozliczenia

Zaplanowana rezerwa ogólna stanowi 0,7 % planowanych wydatków budżetu gminy na 2009 rok, a rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 0,1 % bieżących wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, na wynagrodzenia i pochodne oraz na obsługę długu.

Oświata i wychowanie

Zabezpieczono tu środki na bieżące utrzymanie placówek oświatowych tj. 9 szkół podstawowych, 11 oddziałów przedszkolnych, 2 przedszkoli, 2 gimnazjów i dowożenia uczniów do szkół. W szkołach podstawowych uwzględniono w kalkulacjach środków 54 oddziały, w gimnazjach 19 oddziałów, w dwóch przedszkolnych 3 oddziały, 5 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, oraz 6 oddziałów łączonych z klasą pierwszą. W szkołach podstawowych wynagrodzenia i pochodne wyliczono dla 96,2 etatów nauczycielskich i 24,97 etatów obsługi. W gimnazjach skalkulowano wynagrodzenia dla 38,29 etatów nauczycielskich i 8,38 etatów obsługi. W przedszkolach obliczono wynagrodzenia dla 5,07 etatów nauczycielskich i 6 etatów obsługi, a w oddziałach przedszkolnych 11 etatów nauczycielskich. Do wyliczeń przyjęto wynagrodzenia na poziomie 2008 roku, zwiększone o przewidywane podwyżki płac (5 % od stycznia 2009r. i 5 % od września 2009 r.), dodatek motywacyjny 3 % , oraz 15 % zwiększenie liczby godzin ponadwymiarowych wynikających z arkuszy organizacyjnych z przeznaczeniem na płatne zastępstwa i zajęcia pozalekcyjne. Dodatki wiejskie dla nauczycieli naliczono w wysokości 10 % wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek mieszkaniowy wyliczono zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy regulaminem wynagradzania na 2008 rok. Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli naliczono w wysokości 110 % stawki bazowej, co aktualnie daje kwotę 2 395,65 zł na 1 etat, a dla pracowników obsługi 37,5 % średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2007 r. co daje kwotę 906,61 zł na 1 etat. W kwocie środków na wynagrodzenia uwzględniono fundusz nagród dla nauczycieli i pracowników obsługi w wysokości 1 % planowanego funduszu płac, należne pracownikom w 2009 roku nagrody jubileuszowe. Z powodu braku środków nie planowano ewentualnych odpraw emerytalnych dla pracowników. Pochodne od wynagrodzeń naliczono według wskaźnika 17,64 %.

Przewidziane w projekcie budżetu środki na bieżące utrzymanie placówek oświatowych pozwolą zabezpieczyć niezbędne potrzeby jak zakup opału, energię elektryczną i gaz, środki czystości, telefony oraz częściowo zakup sprzętu i wyposażenia oraz najpilniejsze remonty bieżące.

Wyliczając środki na finansowanie dowożenia uczniów uwzględniono wynagrodzenia i pochodne dla 2,5 etatów kierowców dowożących uczniów do szkół autobusami własnymi, oraz pracownika sprawującego opiekę nad dowożonymi dziećmi. Zabezpieczono tu także pochodne w wysokości 17,64 %. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano w kwocie 906,61 zł na 1 etat kalkulacyjny. Planuje się utrzymanie 2 autobusów własnych oraz zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów dojeżdżających autobusami PKS. Autobusami własnymi dowożonych jest 218 uczniów a bilety miesięczne zakupywane są dla 252 uczniów. Zabezpieczono tu wydatki majątkowe w

kwocie 50 000,00 zł – jest to przewidywany wkład własny do zakupu samochodu przeznaczanego do przewozu dzieci niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjno-wychowawcze.

Zgodnie z ustawowym obowiązkiem na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli wydziela się środki w wysokości 1 % od planowanego funduszu płac tych pracowników.

Dla nauczycieli emerytów i rencistów naliczono odpis na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 799,00 zł dla 86 osób. Jest to kwota ustalona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu na podstawie średniej wysokości pobieranych emerytur w poszczególnych województwach.

Ochrona zdrowia

Zaplanowane tu środki przeznaczone są na sfinansowanie wydatków wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Program obejmuje między innymi dotację w kwocie 5.000,00 zł dla Gminy Miejskiej Przemysł na podstawie porozumienia z przeznaczeniem dla Miejskiego Ośrodka

Zapobiegania Uzależnieniom w Przemysłu na realizację zadań polegających na przyjmowaniu osób nadużywających alkoholu z Gminy Dubiecko.

Planuje się także dotacje celowe w wysokości 15.000,00 zł na sfinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym polegających na prowadzeniu profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie wczesnej profilaktyki dla dzieci i młodzieży. Powyższe zadanie zostanie zlecone w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie czyli w formie otwartego konkursu ofert.

Pozostałe środki w kwocie 50 000,00 zł służyć będą finansowaniu zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok. Kwota 5 000,00 zł zabezpieczy finansowanie zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Pomoc społeczna

Na finansowanie zadań w tym dziale planuje się kwotę 6 128 481,00 zł, z tego na zadania zlecone 4 220 600,00 zł, na zadania własne z otrzymanej dotacji kwotę 1 013 517,00 zł, a z własnych środków gminy 894 364,00 zł. W ramach zadań własnych zabezpieczono środki na zasiłki i pomoc w naturze do wysokości 555 800,00 zł w tym dotacja 395 800,00 zł, dodatki mieszkaniowe 55 000,00 zł, utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 358 768,00 zł w tym dotacja 131 700,00 zł, usługi opiekuńcze 293 673,00 zł i dożywianie uczniów 392 850,00 zł w tym dotacja 235 710,00 zł.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wynagrodzenia i pochodne zaplanowano dla 7 etatów pracowników, a w zakresie usług opiekuńczych dla 10 etatów. Wyliczono pochodne na poziomie 17,64 % na ZUS i Fundusz Pracy. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych stanowi 37,5 % średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej tj. 906,61 zł na 1 etat kalkulacyjny. Na bieżące utrzymanie zaplanowano środki na niezbędne wydatki związane z funkcjonowaniem tych zadań.

Limit środków na dodatki mieszkaniowe zaplanowano szacunkowo, biorąc pod uwagę wykonanie z roku bieżącego. Największy zakres zadań zleconych to wypłata świadczeń rodzinnych, oraz ubezpieczenia społeczne dla niektórych osób pobierających świadczenia.

Na realizację tego zadania przyznano dotację z budżetu państwa w wysokości 3.820 100,00 zł. Z tych środków 3% przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników, oraz wydatki na materiały biurowe, prowizję bankową, usługi telekomunikacyjne. Ponieważ kwota ta okazała się niewystarczająca Wójt Gminy zabezpieczył finansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników realizujących te zadania do kwoty 1 483,00 zł.

Wydatki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób objętych pomocą społeczną zaplanowano do wysokości przyznanej na ten cel dotacji. Na dożywianie uczniów ustalono środki w wysokości 392 850,00 zł (w tym środki własne 157 140,00 zł).

W dziale tym zaplanowana jest również dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Bachórcu dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 290 800,00 zł, finansowana w całości z budżetu państwa.

Uwzględniono tu również środki na realizację zadań wynikających z Planu działania dla Gminy Dubiecko w 2009 roku, a wynikające z Programu Integracji Społecznej.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Kwota 1 000,00 zł to planowany wkład własny na stypendia i zasiłki szkolne o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy. Z chwilą otrzymania decyzji Wojewody o przyznanej dotacji planowane wydatki będą zwiększone. W dziale tym zaplanowane są też wydatki na realizację Projektu „Chwytaj czas, ale mądrze” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach tego programu realizowanego przez Gimnazjum w Dubiecku prowadzone są zajęcia pozalekcyjne z młodzieżą uzyskującą najlepsze i najgorsze wyniki w nauce.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na sfinansowanie zadań w zakresie tego działu Wójt Gminy planuje wydatki w kwocie 1 296 818,00 zł. Ustala się dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej jako dopłata do 101304,7 m³ ścieków po 0,31 zł do 1 m³. W planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej skalkulowano wynagrodzenia i pochodne dla 4 pracowników. Pochodne obliczono na poziomie 17,64 % oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37,5 % średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Wyliczono szacunkowo koszty energii elektrycznej, koszty utrzymania i ewentualnych napraw stacji uzdatniania i ujęć wody oraz oczyszczalni ścieków, utrzymanie zakładu. Kwota 140 000,00zł to przybliżony koszt zamknięcia byłego składowiska odpadów w Nienadowej.

W związku z możliwością złożenia wniosku na dofinansowanie projektu pod nazwą „Odnowa wsi” planuje się środki w kwocie 734 520,00 zł, będące zabezpieczeniem finansowania całego zadania, z tym, że dofinansowanie z funduszy unijnych po wykonaniu i rozliczeniu wyniosłoby 75% wartości zrealizowanego projektu. Na pielęgnację zieleni i utrzymanie terenów rekreacyjnych na terenie gminy, planuje się wydatkowanie środków w wysokości 2.000,00 zł.

Dalsze wydatki bieżące to finansowanie oświetlenia dróg w wysokości 167 480,00 zł. Kwotę ustalono szacunkowo na podstawie wykonania w roku poprzednim i możliwości finansowych budżetu. Zaplanowano tu również wydatki majątkowe na budowę oświetlenia w Iskani, Sielnicy i Nienadowej.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale planuje się wydatki w wysokości 15.000,00 zł na organizację dożynek gminnych, świąt narodowych i imprez ogólnogminnych. Ustalono także dotacje podmiotowe dla instytucji kultury jakimi są: Gminny Ośrodek Kultury w Dubiecku i Gminna Biblioteka Publiczna w Dubiecku. Instytucje te posiadają swoje oddziały w Nienadowej, Przedmieściu Dubieckim, Drohobycze i Śliwnicy.

W ramach dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 204 962,00 zł przewidziano zatrudnienie w wymiarze 4,5 etatu wraz z pochodnymi. Fundusz świadczeń socjalnych obliczono w wysokości 37,5 % średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za 2007 rok dając kwotę 906,61 zł na 1 etat kalkulacyjny.

W gminnej Bibliotece zatrudnienie wynosi 2,5 etatu i tu wynagrodzenia i pochodne skalkulowano na poziomie 2008 roku, z uwzględnieniem 10 % podwyżki płac. Pozostałe

wydatki bieżące na utrzymanie placówek finansowane będą w ramach zaplanowanej dotacji w kwocie 154 904,00 zł.

Planuje się udzielenie dotacji celowej w wysokości 40 000,00 zł dla Parafii Bachórzec na wykonanie renowacji polichromii w zabytkowym kościele w Bachórcu, który wpisany jest do rejestru zabytków pod nr: A-542, oraz dla Parafii Dubiecko w kwocie 27 000,00 zł na konserwację zabytkowego ołtarza Matki Boskiej Bolesnej

Dotacje te będą udzielone zgodnie z zasadami udzielania tego typu dotacji, określonymi w uchwale Rady Gminy Dubiecko Nr 155/XXV/2005 z dnia 25 lutego 2005 roku.

Kultura fizyczna i sport

Na zadania objęte tym działem zaplanowano środki w kwocie 392 000,00 zł, w tym 5 000,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów organizacji imprez sportowych o charakterze ogólno-gminnym. Wydatki ustalono szacunkowo a zadania będą realizowane do wysokości posiadanych środków. Zaplanowano tu również 30 000,00 zł na remont strzelnicy sportowej w Dubiecku, oraz wydatki majątkowe na dokończenie budowy stadionu sportowego w ramach programu „Boisko w mojej gminie „Orlik 2012”, oraz wykonanie projektu obiektów sportowych w miejscowości Wybrzeże.

Przewiduje się także dotację celową na sfinansowanie zadania zleconego do realizacji organizacjom pozarządowym polegającego na szkoleniu młodzieży i organizację rozgrywek sportowych w zakresie piłki nożnej dla młodzieży na terenie gminy w wysokości 65.000,00 zł, oraz dotację na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej w kwocie 60 000,00 zł. Na realizację tych zadań zorganizowany będzie otwarty konkurs ofert zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2008 stan na 31.12.2008	Prognoza					
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	5 710 000	7 810 000	5 858 000	3 906 000	2 084 000	742 000	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	5 710 000	4 100 000	5 858 000	3 906 000	2 084 000	742 000	0
1.1.1	pożyczek i kredytów	5 710 000	4 100 000	5 858 000	3 906 000	2 084 000	742 000	0
1.1.2	obligacji	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	3 710 000	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki i kredyty	0	3 710 000	0	0	0	0	0
1.2.2	obligacje	0						
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	1 976 171	1 860 000	2 252 000	2 217 000	1 994 486	1 427 203	769 010
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	1 768 017	1 610 000	1 952 000	1 952 000	1 822 000	1 342 000	742 000
2.1.1	kredytów i pożyczek	1 768 017	1 610 000	1 952 000	1 952 000	1 822 000	1 342 000	742 000
2.1.2	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	208 154	250 000	300 000	265 000	172 486	85 203	27 010
3.	Prognozowane dochody budżetowe	25287471	24020714	24020714	24020714	24020714	24020714	24020714
4.	Prognozowane wydatki budżetowe, w tym:	26387145	26368720	22068714	22068714	22198714	22678714	23278714

4.1	- wydatki bieżące	22766107	23218290	21068714	21068714	21198714	21678714	22278714
4.2	- wydatki majątkowe	3 369 675	3 150 430	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
5.	Prognozowany wynik finansowy	-1 347 672	-2 348006	1952 000	1 952 000	1 822 000	1 342 000	742 000
6.	Relacje do dochodów (w %):	%	%	%	%	%	%	%
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	22,50	25,81	16,26	8,13	1,09	0	0
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	23,35	25,81	16,26	8,13	1,09	0	0
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	8,08	7,74	9,38	9,24	8,31	0,36	0
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	8,08	7,74	9,38	9,24	8,31	0,36	0