



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

---

Rzeszów, dnia 8 kwietnia 2013 r.

Poz. 1697

### UCHWAŁA NR 163/XXIX/2013 RADY GMINY DUBIECKO

z dnia 31 stycznia 2013 r.

#### UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY DUBIECKO NA 2013 ROK

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

#### **Rada Gminy Dubiecko uchwala co następuje:**

**§ 1. 1.** Ustala się dochody budżetu Gminy Dubiecko na 2013 rok w wysokości – 30 427 767,00 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 26 074 266,00 zł.
- b) dochody majątkowe – 4 353 501,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Dubiecko na 2013 rok w wysokości - 31 399 544,77 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące - 24 433 579,77 zł.
- b) wydatki majątkowe – 6 965 965,00 zł.

3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 971 777,77 zł.

4. Źródłem pokrycia deficytu budżetu będą długoterminowe kredyty i pożyczki w kwocie 971 777,77 zł, (w tym pożyczka z WFOŚiGW 653 130,00 zł).

5. Określa się przychody budżetu w kwocie 4 437 430,00 zł, z tego:

- § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” w kwocie 4 437 430,00 zł.

6. Określa się rozchody budżetu w kwocie 3 465 652,23 zł, z tego:

- § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek w kwocie 3 357 400,00 zł,
- § 963 „Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 108 252,23 zł.

**§ 2.** Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie - 4 629 780,23 zł, w tym:

- a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1 164 128,00 zł, w tym na prefinansowanie zadań z EFRROW w kwocie 164 128,00 zł,
- b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 3 465 652,23 zł, w tym na prefinansowanie zadań z EFRROW w kwocie 108 252,23 zł.

**§ 3.** Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2013 roku, wynikające z odrębnych ustaw, tj:

1. W myśl art 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art 18<sup>1</sup> oraz dochody z opłat określonych w art 11<sup>1</sup> wykorzystywane będą na realizację gminnych programów profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których mowa w art. 10 ust 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii i nie mogą być przeznaczane na inne cele.

2. W myśl art. 1 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim, środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone we wniosku składanym przez sołectwo do Wójta Gminy są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Środki funduszu mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558 z późn. zm.). Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy środki funduszu niewykorzystane w roku budżetowym wygasają z upływem roku.

3. W myśl art.16 ust. 1 – 4 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, tj. z dniem 1 stycznia 2010 r. likwiduje się gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska stanowią dochody budżetu gminy i są w całości przeznaczane na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt.2,5,8,9,15,16,18,21-25,29,31,32,38-42 ustawy Prawo ochrony środowiska.

4. W myśl art. 6r ust.1 i 2 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach pobrane opłaty stanowią dochód gminy, z którego pokrywa się koszty:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
- 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- 3) obsługi administracyjnej tego systemu.

§ 4. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” wyodrębnia się wydatki 1% planowanego funduszu płac nauczycieli na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego w kwocie 47 000,00 zł,

§ 5. Tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości 216 622,00 zł
- celową w wysokości 53 378,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Określa się dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dubiecku w kwocie: 355 577,00 zł, w tym z tytułu dopłaty do:

- 16 035,5 m<sup>3</sup> wody w kwocie 35 278,00 zł,
- 115 215,3 m<sup>3</sup> ścieków w kwocie 320 299,00 zł.

§ 7. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy:

1. Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami;

<b>DOCHODY</b>			
<b>Dział Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/zadanie</b>	<b>Kwota w zł.</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>106 066,00</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	105 666,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	105 666,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	105 666,00

		gminie ustawami-zadanie zlecone z zakresu spraw obywatelskich	
75045		Kwalifikacja wojskowa	400,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	400,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone z zakresu spraw obywatelskich	400,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 654,00</b>
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 654,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	1 654,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone - na aktualizację rejestru wyborców	1 654,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 404 920,00</b>
85203		Ośrodki wsparcia	342 720,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	342 720,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	342 720,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 043 300,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	4 043 300,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone - świadczenia rodzinne	4 043 300,00
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	18 900,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	18 900,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – zadania zlecone	18 900,00
		<b>Razem dotacje</b>	<b>4 512 640,00</b>

<b>WYDATKI</b>			
<b>Dział Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/zadanie</b>	<b>Kwota w zł.</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>106 066,00</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	105 666,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	105 666,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	105 666,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 196,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	77 166,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 645,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 332,00
	4120	składki na fundusz pracy	2 053,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 470,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	400,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	400,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	400,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00
	4300	zakup usług pozostałych	400,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 654,00</b>
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 654,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 654,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 654,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 654,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 384,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	236,00
	4120	składki na fundusz pracy	34,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 404 920,00</b>
85203		Ośrodki wsparcia	342 720,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	342 720,00
		1) dotacje celowe na zadania bieżące	342 720,00

	2360	dotacja celowa z budżetu j.s.t, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	342 720,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 043 300,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	4 043 300,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	183 300,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 318,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	83 200,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	77 718,00
		w tym składki na ZUS od osób pobierających świadczenia	62 001,00
	4120	składki na fundusz pracy	2 200,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 982,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 860 000,00
	3110	świadczenia społeczne	3 860 000,00
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	18 900,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	18 900,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	18 900,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 900,00
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 900,00
		<b>Razem wydatki</b>	<b>4 512 640,00</b>

2. Związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

- a) projekt: „Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego gminy Dubiecko poprzez budowę infrastruktury wodociągowej w m-ci Przedmieście Dubieckie, Nienadowa i Dubiecko” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

<b>DOCHODY</b>			
<b>Dział Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło</b>	<b>Kwota w zł.</b>
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 980 132,00</b>
40002		Dostarczanie wody	2 980 132,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	2 980 132,00
	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – RPO	2 980 132,00

<b>WYDATKI</b>			
<b>Dział Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło</b>	<b>Kwota w zł.</b>
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>4 257 332,00</b>
40002		Dostarczanie wody	4 257 332,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 257 332,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 257 332,00
		a) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. projekt pn: <i>Rozwój potencjału społeczno- gospodarczego poprzez budowę infrastruktury wodociągowej w m-ci Przedmieście Dubieckie, Nienadowa i Dubiecko.</i>	4 257 332,00
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - (projekt j.w.) środki RPO	2 980 132,00
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - (projekt j.w.) środki własne	1 277 200,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - (projekt j.w.) wydatki niekwalifikowane	100 000,00

- b) projekt: „Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej we wsiach Nienadowa, Iskań i Słonne w gm. Dubiecko poprzez budowę placów zabaw” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

<b>DOCHODY</b>			
<b>Dział Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło</b>	<b>Kwota w zł.</b>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>148 305,00</b>
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 305,00

		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	148 305,00
	6208	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- PROW - <i>Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej we wsiach Nienadowa, Iskań i Słonne w gm. Dubiecko poprzez budowę placów zabaw.</i>	148 305,00

<b>WYDATKI</b>			
<b>Dział Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło</b>	<b>Kwota w zł.</b>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>228 019,00</b>
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	228 019,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	228 019,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	228 019,00
		a) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. projekt pn: <i>Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej we wsiach Nienadowa, Iskań i Słonne w gm. Dubiecko poprzez budowę placów zabaw.</i>	228 019,00
	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej we wsiach Nienadowa, Iskań i Słonne w gm. Dubiecko poprzez budowę placów zabaw</i>	148 305,00
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej we wsiach Nienadowa, Iskań i Słonne w gm. Dubiecko poprzez budowę placów zabaw</i>	79 714,00

c) projekt: „Budowa oświetlenia ulicznego w m-ci Wybrzeże i Dubiecko” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

<b>DOCHODY</b>			
<b>Dział Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło</b>	<b>Kwota w zł.</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>131 586,00</b>
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	131 586,00
		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	131 586,00
	6208	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- PROW - <i>Budowa oświetlenia ulicznego w m-ci Wybrzeże i Dubiecko</i>	131 586,00

<b>WYDATKI</b>			
<b>Dział Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło</b>	<b>Kwota w zł.</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>202 315,00</b>
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	202 315,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	202 315,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	202 315,00
		a) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. projekt pn: – <i>Budowa oświetlenia ulicznego w m-ci Wybrzeże i Dubiecko</i>	202 315,00
	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>Budowa oświetlenia ulicznego w m-ci Wybrzeże i Dubiecko</i>	131 586,00
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>Budowa oświetlenia ulicznego w m-ci Wybrzeże i Dubiecko</i>	70 729,00

d) program: „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”; działanie „Odnowa i rozwój wsi” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

<b>DOCHODY</b>			
<b>Dział Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło</b>	<b>Kwota w zł.</b>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>272 380,00</b>
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	272 380,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	272 380,00
	6208	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – projekt „ <i>Rozbudowa świetlicy wiejskiej przy budynku remizy OSP w Nienadowej</i> ” za II etap	272 380,00

<b>WYDATKI</b>			
<b>Dział Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło</b>	<b>Kwota w zł.</b>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>565 928,00</b>
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	565 928,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	565 928,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	565 928,00
		a) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	565 928,00
	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Rozbudowa świetlicy wiejskiej przy budynku remizy OSP w Nienadowej II etap</i>	164 128,00



	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Rozbudowa świetlicy wiejskiej przy budynku remizy OSP w Nienadowej II etap</i>	401 800,00
--	------	---	------------

e) projekt PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

<b>DOCHODY</b>			
<b>Dział Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło</b>	<b>Kwota w zł.</b>
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>401 098,00</b>
72095		Pozostała działalność	401 098,00
		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>401 098,00</b>
	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - <i>projekt PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej</i>	401 098,00

<b>WYDATKI</b>			
<b>Dział Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło</b>	<b>Kwota w zł.</b>
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>477 371,00</b>
72095		Pozostała działalność	477 371,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>477 371,00</b>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	477 371,00
		a) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. - <i>projekt PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej</i>	477 371,00
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RPO	401 098,00
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – środki własne kwalifikowane	70 783,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – środki własne niekwalifikowane	5 490,00

§ 8. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy wynikającymi z ustawy:

1. z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

<b>DOCHODY:</b>			
<b>Dział Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło</b>	<b>Kwota w zł.</b>
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>95 000,00</b>

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorial. na podstawie ustaw	95 000,00
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	95 000,00
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95 000,00
		<b>Ogółem dochody:</b>	<b>95 000,00</b>

<b>WYDATKI:</b>			
<b>Dział Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/zadanie</b>	<b>Kwota w zł.</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>95 000,00</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	6 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	89 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	65 500,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 526,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników 0,33 et.	12 528,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 065,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00
	4120	składki na fundusz pracy	333,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 974,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4260	zakup energii	3 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	3 500,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	909,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00

		2) Dotacja na zadania bieżące	24 500,00
	2360	dotacja celowa z budżetu j.s.t, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie wczesnej profilaktyki dla dzieci i młodzieży)	10 000,00
	2360	dotacja celowa z budżetu j.s.t, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zapewnienie osobom uzależnionym kształcenie umiejętności poprzez min. udział w szkoleniach i osiągnięcie pozycji społecznej dostępnej dla osób nie podlegających wykluczeniu społecznemu)	6 000,00
	2310	dotacje celowe przekaz. gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t. (dotacja dla Gminy Miejskiej Przemyśl)	8 500,00
		<b>Ogółem wydatki:</b>	<b>95 000,00</b>

2. z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim

<b>FUNDUSZ SOLECKI</b>	<b>297 584,00 zł.</b>
z tego:	
- Sołectwo Bachórzec	27 314,00 zł,
- Sołectwo Drohobyczka	27 314,00 zł,
- Sołectwo Dubiecko	27 314,00 zł,
- Sołectwo Hucisko Nienadowskie	19 666,00 zł,
- Sołectwo Iskań	13 274,00 zł,
- Sołectwo Kosztowa	16 634,00 zł,
- Sołectwo Łączki	7 211,00 zł,
- Sołectwo Nienadowa	27 314,00 zł,
- Sołectwo Piątkowa	14 094,00 zł,
- Sołectwo Przedmieście Dubieckie	27 314,00 zł,
- Sołectwo Sielnica	13 220,00 zł,
- Sołectwo Słonne	9 669,00 zł,
- Sołectwo Śliwnica	23 135,00 zł,
- Sołectwo Tarnawka	8 303,00 zł,
- Sołectwo Winne Podbukowina	13 411,00 zł,
- Sołectwo Wybrzeże	15 023,00 zł,
- Sołectwo Załazek	7 374,00 zł,

<b>WYDATKI:</b>			
<b>Dział Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/zadanie</b>	<b>Kwota w zł.</b>
		<b>Sołectwo Bachórzec</b>	<b>27 314,00</b>
<u>600</u>		<u>Transport i łączność</u>	<u>21 314,00</u>
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	21 314,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	21 314,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	21 314,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 314,00
	4300	zakup usług pozostałych- poprawa stanu dróg gminnych (odsnieżanie, koszenie poboczy, kopanie rowów, remont nawierzchni)	21 314,00
<u>754</u>		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>5 000,00</u>
75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	5 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt dla OSP)	2 500,00
	4270	zakup usług remontowych (remont budynku)	2 500,00
<u>801</u>		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>1 000,00</u>
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	1 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów)	1 000,00
		<b>Sołectwo Drohobyczka</b>	<b>27 314,00</b>
<u>600</u>		<u>Transport i łączność</u>	<u>24 314,00</u>
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	24 314,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 314,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	22 314,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 314,00
	4300	zakup usług pozostałych (asfaltowanie i utwardzenie dróg gminnych)	22 314,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup kosiarki do poboczy)	2 000,00

<u>754</u>		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>3 000,00</u>
75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	3 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (postawienie kuchni i zakup zlewozmywaków)	3 000,00
		<b>Solectwo Dubiecko</b>	<b>27 314,00</b>
<u>600</u>		<u>Transport i łączność</u>	<u>24 500,00</u>
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	24 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	24 500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	24 500,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 500,00
	4270	zakup usług remontowych (budowa, remont dróg i chodników)	24 500,00
<u>801</u>		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>2 314,00</u>
80104		<i>Przedszkola</i>	2 314,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 314,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 314,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 314,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (dofinansowanie placu zabaw)	2 314,00
<u>900</u>		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>500,00</u>
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	500,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup kwiatów)	500,00
		<b>Solectwo Hucisko Nienadowskie</b>	<b>19 666,00</b>
<u>600</u>		<u>Transport i łączność</u>	<u>18 500,00</u>
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	18 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	17 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000,00
	4270	zakup usług remontowych (remont drogi, kopanie rowów)	17 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 500,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00

		(zakup kosiarki do poboczy)	
<u>754</u>		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>1 166,00</u>
75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	1 166,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 166,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 166,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 166,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup węży ssących dla OSP)	1 166,00
		<b>Sołectwo Iskań</b>	<b>13 274,00</b>
<u>600</u>		<u>Transport i łączność</u>	<u>4 000,00</u>
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	4 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
	4300	zakup usług pozostałych (poprawa dróg gminnych)	3 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup kosiarki do poboczy)	1 000,00
<u>700</u>		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>7 274,00</u>
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	7 274,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 274,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	7 274,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 274,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie do świetlicy wiejskiej w Iskani)	2 274,00
	4270	zakup usług remontowych (wykonanie toalety w świetlicy)	5 000,00
<u>754</u>		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>2 000,00</u>
75412		<i>Ochotnicze straże pożarne:</i>	2 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	2 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
	4270	zakup usług remontowych (remont domu strażaka w Tarnawce)	2 000,00
		<b>Sołectwo Kosztowa</b>	<b>16 634,00</b>
<u>754</u>		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>16 634,00</u>
75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	16 634,00

		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 634,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	16 634,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 634,00
	4270	zakup usług remontowych (ocieplenie budynku z wymianą okien w OSP Kosztowa)	16 634,00
<b><u>600</u></b>		<b>Solectwo Łączki</b>	<b>7 211,00</b>
<b>60016</b>		<b><u>Transport i łączność</u></b>	<b><u>7 211,00</u></b>
		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>7 211,00</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 211,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	7 211,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 211,00
	4300	zakup usług pozostałych (odśnieżanie drogi, naprawa drogi kliniec)	7 211,00
		<b>Solectwo Nienadowa</b>	<b>27 314,00</b>
<b><u>600</u></b>		<b><u>Transport i łączność</u></b>	<b><u>12 214,00</u></b>
<b>60016</b>		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>12 214,00</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 214,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	12 214,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 214,00
	4300	zakup usług pozostałych – odśnieżanie i poprawa stanu dróg	12 214,00
<b><u>700</u></b>		<b><u>Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b><u>2 600,00</u></b>
<b>70005</b>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>2 600,00</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 600,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 600,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 600,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup tablic informacyjnych)	600,00
	4270	zakup usług remontowych (wymiana drzwi wejściowych)	2 000,00
<b><u>750</u></b>		<b><u>Administracja publiczna</u></b>	<b><u>1 000,00</u></b>
<b>75075</b>		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>1 000,00</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
	4300	zakup usług pozostałych (wydanie materiałów promocyjnych)	1 000,00
<b><u>754</u></b>		<b><u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b><u>2 000,00</u></b>
<b>75412</b>		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>2 000,00</i>

		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup wyposażenia do garażu)	2 000,00
<b>801</b>		<b><u>Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>5 000,00</u></b>
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	5 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
	4210	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nienadowej)	2 000,00
	4270	zakup usług pozostałych – remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Nienadowej	3 000,00
80104		<i>Przedszkola</i>	500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	500,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (do remontu placu zabaw w przedszkolu w Dubiecku)	500,00
<b>921</b>		<b><u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b><u>4 000,00</u></b>
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	4 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 000,00
		1) dotacje celowe na zad. bieżące	2 000,00
	2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. (WDK Nienadowa G. – 1 000,00 zł na zakup sprzętu i organizacja imprez) WDK Nienadowa D. – 1 000,00 (zakup wyposażenia)	2 000,00
		2) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia – (1 000,00 zł. wyposażenie pomieszczenia zajmowanego przez Stow. Kobiet w Nienadowej Dolnej, 1 000,00 zł na zakup sprzętu i organizację spotkań okolicznościowych dla Stow. Kobiet w Nienadowej Górnej)	2 000,00
		<b>Sołectwo Piątkowa</b>	<b>14 094,00</b>
<b>600</b>		<b><u>Transport i łączność</u></b>	<b><u>5 094,00</u></b>
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	5 094,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 094,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	4 094,00



		a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 094,00
	4300	zakup usług pozostałych – kopanie rowów	4 094,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup kosiarki do poboczy)	1 000,00
<u>700</u>		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>5 000,00</u>
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	5 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
		a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia – wyposażenie i materiały do remontu do świetlicy wiejskiej	5 000,00
<u>754</u>		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>4 000,00</u>
75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<u>4 000,00</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	4 000,00
		a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00
	4270	zakup usług remontowych (remont remizy w Tarnawce)	4 000,00
		<b>Sołectwo Przedmieście Dubieckie</b>	<b>27 314,00</b>
<u>600</u>		<u>Transport i łączność</u>	<u>14 000,00</u>
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	14 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	12 000,00
		a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00
	4270	zakup usług remontowych – droga „Surówka”	9 000,00
	4300	zakup usług pozostałych – odśnieżanie dróg	3 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup kosiarki do poboczy)	2 000,00
<u>700</u>		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>2 314,00</u>
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 314,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 314,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 314,00
		a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 314,00
	4270	zakup usług remontowych – remont pomieszczenia dla Koła	2 314,00

		Gospodyń	
<u>754</u>		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>9 000,00</u>
75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	9 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	9 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00
	4300	zakup usług pozostałych – wykonanie klimatyzacji w Domu Strażaka	9 000,00
<u>921</u>		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>2 000,00</u>
92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	2 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (dla zespołu „Sanowiaczy”)	2 000,00
		<b>Sołectwo Sielnica</b>	<b>13 220,00</b>
<u>600</u>		<u>Transport i łączność</u>	<u>8 220,00</u>
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	8 220,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 220,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	8 220,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 220,00
	4300	zakup usług pozostałych – odśnieżanie dróg, kopanie rowów, tłuczeń.	8 220,00
<u>754</u>		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	5 000,00
75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	5 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup wyposażenia)	5 000,00
		<b>Sołectwo Słonne</b>	<b>9 669,00</b>
<u>600</u>		<u>Transport i łączność</u>	<u>9 669,00</u>
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	9 669,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 669,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	9 669,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 669,00
	4300	zakup usług pozostałych (wykonanie chodnika przy drodze)	9 669,00
		<b>Sołectwo Śliwnica</b>	<b>23 135,00</b>

<u>600</u>		<u>Transport i łączność</u>	<u>19 500,00</u>
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	19 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	19 500,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 500,00
	4300	zakup usług pozostałych (odsnieżanie i remont dróg)	19 500,00
<u>754</u>		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>3 000,00</u>
75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	3 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
	4270	zakup usług remontowych – remont remizy OSP	3 000,00
<u>921</u>		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>635,00</u>
92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	635,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	635,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	635,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	635,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	635,00
		<b>Sołectwo Tarnawka</b>	<b>8 303,00</b>
<u>600</u>		<u>Transport i łączność</u>	<u>3 000,00</u>
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	2 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 500,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00
	4270	zakup usług remontowych (remont dróg, usługi koparką)	1 500,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup kosiarki do poboczy)	1 000,00
60095		<i>Pozostała działalność</i>	500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	500,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00
	4270	zakup usług remontowych - remont przystanku autobusowego	500,00
<u>754</u>		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>3 303,00</u>

75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	3 303,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 303,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 303,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 303,00
	4270	zakup usług remontowych (remont remizy OSP w Tarnawce)	3 303,00
<u>900</u>		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>2 000,00</u>
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	2 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup lamp oświetlenia ulicznego)	2 000,00
		<b>Sołectwo Winne Podbukowina</b>	<b>13 411,00</b>
<u>600</u>		<u>Transport i łączność</u>	<u>8 000,00</u>
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	8 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	7 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00
	4300	zakup usług pozostałych (odśnieżanie dróg i czyszczenie rowu)	7 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup kosiarki do poboczy)	1 000,00
<u>754</u>		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>5 411,00</u>
75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	5 411,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 411,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 411,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 411,00
	4300	zakup usług pozostałych (wykonanie zbiornika przeciwpożarowego)	5 411,00
		<b>Sołectwo Wybrzeże</b>	<b>15 023,00</b>
<u>550</u>		<u>Hotele i restauracje</u>	<u>3 500,00</u>
55002		<i>Kempingi pola biwakowe</i>	3 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 500,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00

	4300	zakup usług pozostałych (czyszczenie plaży z zakrzaczeń)	3 500,00
<u>600</u>		<u>Transport i łączność</u>	<u>11 523,00</u>
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	11 523,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 523,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 523,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 523,00
	4270	zakup usług remontowych (remont drogi)	10 000,00
	4300	zakup usług pozostałych (odsnieżanie dróg, koszenie traw)	523,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup kosiarki do poboczy)	1 000,00
		<b>Sołectwo Załazek</b>	<b>7 374,00</b>
<u>600</u>		<u>Transport i łączność</u>	<u>4 374,00</u>
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	4 374,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 374,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	4 374,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 374,00
	4270	zakup usług remontowych (remont dróg)	4 374,00
<u>700</u>		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>3 000,00</u>
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	3 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	3 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej)	3 000,00

3. z dnia 20 listopada 2009 zmiana ustawy Prawo ochrony środowiska

<b>DOCHODY:</b>			
<b>Dział Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło</b>	<b>Kwota w zł.</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 000,00</b>
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	10 000,00
	0690	wpływy z różnych opłat – opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	10 000,00

<b>WYDATKI:</b>			
<b>Dział Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło</b>	<b>Kwota w zł.</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 000,00</b>
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00

4. z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

<b>DOCHODY:</b>			
<b>Dział Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło</b>	<b>Kwota w zł.</b>
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>342 000,00</b>
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorial. na podstawie ustaw	342 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	342 000,00
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	342 000,00

<b>WYDATKI:</b>			
<b>Dział Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło</b>	<b>Kwota w zł.</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>53 000,00</b>
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 000,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	35 968,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 150,00
	4120	składki na fundusz pracy	882,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>289 000,00</b>
90002		Gospodarka odpadami	289 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	289 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	289 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	289 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	199 000,00

		WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	90 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	90 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>342 000,00</b>

**§ 9.** Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;
- 3) zaciąganie kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 164 128,00 zł. w tym na prefinansowanie zadań z EFRROW w kwocie 164 128,00 zł,

**§ 10.** Ustala się planowane dochody budżetu w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej.

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Kwota w zł.
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>20 000,00</b>
02001		Gospodarka leśna	20 000,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	20 000,00
	0870	wpływy ze sprzed. składników majątkowych – drewno z lasów gminnych	20 000,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 980 132,00</b>
40002		Dostarczanie wody	2 980 132,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	2 980 132,00
	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - „Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego gminy Dubiecko poprzez budowę infrastruktury wodociągowej w m-ci Przedmieście Dubieckie, Nienadowa i Dubiecko (RPO)	2 980 132,00
<b>550</b>		<b>Hotele i restauracje</b>	<b>6 000,00</b>
55002		Kempingi, pola biwakowe	6 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	6 000,00
	0830	wpływy z usług - wpływy z opłat za korzystanie z pola kempingowego w Słonnem	6 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>960 580,00</b>
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	960 580,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	139 895,00
	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 000,00
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	130 895,00

		Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – z tego:	
		- wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowych	5 945,00
		- wpływy z najmu majątku gminy- lokale mieszkalne i użyte	124 950,00
		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	820 685,00
	0770	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, oraz prawa użytk. wieczystego nier.- sprzedaż działek gminnych	400 000,00
	6208	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- PROW <i>Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej we wsiach Nienadowa, Iskań i Słonne w gm. Dubiecko poprzez budowę placów zabaw</i>	148 305,00
	6208	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- PROW <i>Rozbudowa świetlicy wiejskiej przy budynku remizy OSP w Nienadowej za II etap</i>	272 380,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 000,00</b>
71035		Cmentarze	20 000,00
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	20 000,00
	0830	wpływy z usług - wpływy z opłaty cmentarnej	20 000,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>401 098,00</b>
72095		Pozostała działalność	401 098,00
		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	401 098,00
	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- <i>projekt PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej</i>	401 098,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>106 416,00</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	105 666,00
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	105 666,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	105 666,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	350,00
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	350,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. gmin (zw. gmin)	350,00



75045		Kwalifikacja wojskowa	400,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	400,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	400,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 654,00</b>
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 654,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 654,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	1 654,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 895 300,00</b>
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	5 000,00
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 393 309,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 393 309,00
	0310	podatek od nieruchomości	1 261 782,00
	0320	podatek rolnego	31 934,00
	0330	podatek leśny	84 703,00
	0340	podatek od środków transportowych	9 890,00
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnopraw. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 595 199,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 595 199,00
	0310	podatek od nieruchomości	556 574,00
	0320	podatek rolny	800 619,00
	0330	podatku leśny	73 156,00
	0340	podatek od środków transportowych	41 750,00
	0360	podatek od spadków i darowizn	30 000,00
	0370	opłata od posiadania psów	100,00
	0430	wpływy z opłaty targowej	5 000,00
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00

	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorial. na podstawie ustaw	767 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	767 000,00
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95 000,00
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw – opłata adiacencka	300 000,00
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw – opłata za odbiór śmieci	342 000,00
75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 134 792,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 134 792,00
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 124 792,00
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 637 021,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	8 416 616,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	8 416 616,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 416 616,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 915 288,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	5 915 288,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 915 288,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 000,00
	0920	pozostałe odsetki	1 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	304 117,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	304 117,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	304 117,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>330 000,00</b>
80104		Przedszkola	60 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	60 000,00
	0830	wpływy z usług – opłata za pobyt dzieci w przedszkolu	60 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	20 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	20 000,00
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem autobusów szkolnych	20 000,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	250 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	250 000,00
	0830	wpływy z usług – wpływy za wydawane posiłki dla uczniów i innych osób (zgodnie z regulaminem)	250 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 927 980,00</b>
85203		Ośrodki wsparcia	342 720,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	342 720,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	342 720,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 051 300,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	4 051 300,00
	0970	wpływy z różnych dochodów-zwroty świadczeń z lat ubiegłych dot. zaliczki alimentacyjnej	2 000,00
	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 000,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	4 043 300,00
85213		Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 200,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	30 200,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	18 900,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. gmin (zw. gmin)	11 300,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	272 800,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	272 800,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. gmin (zw. gmin)	272 800,00
85216		Zasiłki stałe	102 500,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	102 500,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. gmin (zw. gmin)	102 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 460,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	98 460,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	98 460,00

		własnych zadań bież. gmin (zw. gmin)	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	30 000,00
	0830	wpływy z usług – opłata za usługi opiekuńcze	30 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>141 586,00</b>
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	131 586,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	131 586,00
	6208	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- PROW <i>Budowa oświetlenia ulicznego w m-ci Wybrzeże i Dubiecko</i>	131 586,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	10 000,00
	0690	wpływy z różnych opłat – opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		<b>Ogółem dochody</b>	<b>30 427 767,00</b>

§ 11. Ustala się planowane wydatki budżetu w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/zadanie	Kwota w zł.
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>16 651,77</b>
01030		Izby rolnicze	16 651,77
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	16 651,77
		1) dotacja na zadania bieżące	16 651,77
	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 651,77
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>46 893,00</b>
02001		Gospodarka leśna	46 893,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	46 893,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	46 893,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 527,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników 1 et.	25 848,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 197,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 795,00
	4120	składki na fundusz pracy	687,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 366,00

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst - podatek leśny	6 272,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>4 427 043,00</b>
40002		Dostarczanie wody	4 427 043,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	69 711,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	34 433,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 433,00
	4480	podatek od nieruchomości	34 433,00
		2) dotacja na zadania bieżące	35 278,00
	2650	dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego - dopłata do 16 035,5 m <sup>3</sup> wody	35 278,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 357 332,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 357 332,00
		a) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	4 357 332,00
		- projekt 1. pn: <i>Rozwój potencjału społeczno- gospodarczego poprzez budowę infrastruktury wodociągowej w m-ci Przedmieście Dubieckie, Nienadowa i Dubiecko,</i>	4 357 332,00
	6057	wydatki inwest. jednostek budżetowych - (projekt 1)	2 980 132,00
	6059	wydatki inwest. jednostek budżetowych - (projekt j.w.)	1 277 200,00
	6059	wydatki inwest. jednostek budżetowych - (projekt j.w.) wydatki niekwalifikowane	100 000,00
<b>550</b>		<b>Hotele i restauracje</b>	<b>33 211,00</b>
55002		Kempingi i pola biwakowe	33 211,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	33 211,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	33 211,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 211,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	zakup energii	1 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	4 500,00
		w tym na realizację funduszy sołeckich	3 500,00

	4480	podatek od nieruchomości	23 711,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 521 283,00</b>
60014		Drogi publiczne powiatowe	750 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	750 000,00
		w tym:	
		1) dotacje celowe na zadania majątkowe	750 000,00
	6620	dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	750 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	745 216,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	515 216,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	515 216,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 119,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników 3,35 et.	97 491,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 618,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 628,00
	4120	składki na fundusz pracy	2 382,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	391 097,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4270	zakup usług remontowych	66 374,00
		w tym na realizację funduszy sołeckich	66 374,00
	4300	zakup usług pozostałych	218 059,00
		w tym na realizację funduszy sołeckich	118 059,00
	4430	różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 664,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	230 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – przebudowa drogi	150 000,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>zakup kosiarki do poboczy</i>	80 000,00
		w tym na realizację funduszy sołeckich	10 500,00
60095		Pozostała działalność	26 067,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 067,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	26 067,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 067,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

	4260	zakup energii	1 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	2 500,00
		w tym na realizację funduszy sołeckich	500,00
	4480	podatek od nieruchomości	20 567,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>19 800,00</b>
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 800,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	19 800,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	19 800,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 800,00
	4430	różne opłaty i składki, z tego:	19 800,00
		- składka na Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego	18 800,00
		-składka na Podkarpacką Reg. Org. Turystyczną	1 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>936 304,00</b>
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	936 304,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	142 357,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	142 357,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 200,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 157,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		w tym na realizację funduszy sołeckich	7 874,00
	4260	zakup energii	12 000,00
	4270	zakup usług remontowych	12 314,00
		w tym na realizację funduszy sołeckich	12 314,00
	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	różne opłaty i składki	23 000,00
	4480	podatek od nieruchomości	19 843,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	793 947,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	793 947,00
		a) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	793 947,00
	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 305,00

		<i>Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej we wsiach Nienadowa, Iskań i Słonne w gm. Dubiecko poprzez budowę placów zabaw</i>	
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej we wsiach Nienadowa, Iskań i Słonne w gm. Dubiecko poprzez budowę placów zabaw</i>	79 714,00
	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Rozbudowa świetlicy wiejskiej przy budynku remizy OSP w Nienadowej II etap</i>	164 128,00
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Rozbudowa świetlicy wiejskiej przy budynku remizy OSP w Nienadowej II etap</i>	401 800,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>74 796,00</b>
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	30 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	30 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00
	4300	zakup usług pozostałych - opracowanie decyzji urbanistycznych	30 000,00
71035		Cmentarze	44 796,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	44 796,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	44 796,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 796,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	zakup energii	1 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	25 000,00
	4480	podatek od nieruchomości	13 796,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>477 371,00</b>
72095		Pozostała działalność	477 371,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	477 371,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	477 371,00
		a) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	477 371,00
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>projekt PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej</i>	401 098,00
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>projekt PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej</i>	70 783,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wydatki	5 490,00



		niekwalifikowane - projekt PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 789 228,00</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	105 666,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	105 666,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	105 666,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 196,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników 5 et.	77 166,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 645,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 332,00
	4120	składki na fundusz pracy	2 053,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 470,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
75022		Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	140 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	140 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 900,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	2 900,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000,00
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 502 662,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	3 502 662,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 502 662,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 945 734,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników 64,5 et.	2 244 584,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	182 873,00
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	416 840,00
	4120	składki na fundusz pracy	59 437,00

	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	556 928,00
	4140	wpłaty na PFRON	15 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00
	4260	zakup energii	97 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	105 000,00
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	6 000,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	23 000,00
	4430	różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w tym:	72 928,00
		- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów (52 os.x182,32 zł)	9 480,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	400,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	400,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	400,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00
	4300	zakup usług pozostałych	400,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	25 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	15 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		w tym na realizację funduszy sołeckich	1 000,00
	4300	zakup usług pozostałych - promocja gminy, wydanie folderów, oraz imprezy promocyjne, ogłoszenia	9 000,00
		2) dotacje celowe	10 000,00
	2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie, lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
75095		Pozostała działalność	15 500,00

		WYDATKI BIEŻĄCE	15 500,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	15 500,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 500,00
	4430	różne opłaty i składki, z tego	15 500,00
		- składka na Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów	3 000,00
		- składka na Stowarzyszenie Podkarpacka Sieć Szerokopasmową	500,00
		- składka na stowarzyszenie Euroregion Karpacki	1 000,00
		- składka na stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania	10 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 654,00</b>
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 654,00
		WYDATKI BIEŻĄCE,	1 654,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 654,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 654,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 384,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	236,00
	4120	składki na fundusz pracy	34,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>225 151,00</b>
75412		Ochotnicze straże pożarne	225 151,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	210 151,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	205 151,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 572,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników 2,91 et.	69 172,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 836,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 739,00
	4120	składki na fundusz pracy	1 825,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 579,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 666,00
		w tym na realizację funduszy sołeckich	13 666,00
	4260	zakup energii	10 000,00
	4270	zakup usług remontowych	31 437,00
		w tym na realizację funduszy sołeckich	31 437,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00

	4300	zakup usług pozostałych	24 411,00
		w tym na realizację funduszy sołeckich	14 803,00
	4430	różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 183,00
	4480	podatek od nieruchomości	8 882,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	15 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>zakup samochodu dla OSP</i>	15 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>530 000,00</b>
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	530 000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b> z tego:	530 000,00
		1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	530 000,00
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.	530 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>270 000,00</b>
75818		Rezerwy ogólne i celowe	270 000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b> z tego:	270 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	270 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	270 000,00
	4810	rezerwa	216 622,00
	4810	rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego	53 378,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 929 347,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	6 291 527,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b> z tego:	6 291 527,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 997 547,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 266 854,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników.	4 041 859,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	336 868,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	785 577,00
	4120	składki na fundusz pracy	102 550,00

		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	730 693,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00
		w tym na realizację funduszy sołeckich	3 000,00
	4260	zakup energii	365 000,00
	4270	zakup usług remontowych	3 000,00
		w tym na realizację funduszy sołeckich	3 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	50 000,00
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	7 000,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicz.	10 000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 693,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	293 980,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	293 980,00
80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	537 148,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	537 148,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	503 800,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	476 771,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	364 836,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	30 178,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	71 513,00
	4120	składki na fundusz pracy	10 244,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 029,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 529,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 348,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 348,00
80104		Przedszkola	586 698,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	586 698,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	566 726,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	504 293,00

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	385 879,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 792,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	74 893,00
	4120	składki na fundusz pracy	10 729,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 433,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 814,00
		w tym na realizację funduszy sołeckich	2 814,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	zakup energii	16 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	700,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicz.	700,00
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 019,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 972,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 972,00
80110		Gimnazja	2 615 040,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	2 615 040,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 477 185,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 231 952,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 695 618,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 179,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	338 259,00
	4120	składki na fundusz pracy	49 896,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	245 233,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	zakup energii	95 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	3 000,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicz.	4 000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	różne opłaty i składki	3 000,00

	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 233,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 855,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 855,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	524 033,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	524 033,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	524 033,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 987,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników 4,5 et.	181 933,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 464,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	33 754,00
	4120	składki na fundusz pracy	4 836,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	288 046,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	180 000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 922,00
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	3 124,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	47 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	47 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	35 000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	250 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	250 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	250 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	zakup środków żywności	244 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00
80195		Pozostała działalność	77 901,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	77 901,00

		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	77 901,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 901,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (emerytów i rencistów nauczycieli 91 osób)	77 901,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>95 000,00</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	6 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	89 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	65 500,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 526,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników 0,33 et.	12 528,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 065,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00
	4120	składki na fundusz pracy	333,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 974,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4260	zakup energii	3 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	3 500,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicz.	909,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
		2) Dotacja na zadania bieżące	24 500,00
	2360	dotacja celowa z budżetu j.s.t, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	10 000,00



		publicznego (prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie wczesnej profilaktyki dla dzieci i młodzieży)	
	2360	dotacja celowa z budżetu j.s.t, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zapewnienie osobom uzależnionym kształcenie umiejętności poprzez min. udział w szkoleniach i osiągnięcie pozycji społecznej dostępnej dla osób nie podlegających wykluczeniu społecznemu)	6 000,00
	2310	dotacje celowe przekaz. gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t. (dotacja dla Gminy Miejskiej Przemyśl)	8 500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 044 200,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	97 600,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	97 600,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	97 600,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 600,00
	4330	zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	97 600,00
85203		Ośrodki wsparcia	342 720,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	342 720,00
		1) Dotacja na zadania bieżące	342 720,00
	2360	dotacja celowa z budżetu j.s.t, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	342 720,00
85204		Rodziny zastępcze	3 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	3 500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 500,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00
	4430	różne opłaty na rzecz osób fizycznych	3 500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 043 300,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	4 043 300,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	183 300,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 318,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	83 200,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	77 718,00

		w tym składki na ZUS od osób pobierających świadczenia	62 001,00
	4120	składki na fundusz pracy	2 200,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 982,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 860 000,00
	3110	świadczenia społeczne	3 860 000,00
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	30 200,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	30 200,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	30 200,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 200,00
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 200,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	439 300,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	439 300,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	429 300,00
	3110	świadczenia społeczne	429 300,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	30 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	500,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00
	4300	zakup usług pozostałych	500,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 500,00
	3110	świadczenia społeczne	29 500,00

85216		Zasiłki stałe	102 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	102 500,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 500,00
	3110	świadczenia społeczne	102 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	431 735,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	431 735,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	431 735,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	394 439,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	301 332,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 450,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	57 050,00
	4120	składki na fundusz pracy	7 007,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 296,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	480,0
	4300	zakup usług pozostałych	7 000,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicz.	400,00
	4410	podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 116,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	340 817,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	340 817,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	340 817,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309 384,00
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	238 414,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	45 049,00
	4120	składki na fundusz pracy	6 321,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 433,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00

	4280	zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicz.	3 500,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 033,00
85295		Pozostała działalność	182 528,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	182 528,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 528,00
	3110	świadczenia społeczne (dożywianie)	170 000,00
	3110	świadczenia społeczne (prace społecznie użyteczne)	12 528,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>50 000,00</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	50 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	50 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00
	3240	stypendia dla uczniów (o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum)	50 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 282 359,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	561 944,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	511 944,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	191 645,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	191 645,00
	4480	podatek od nieruchomości	191 645,00
		2) Dotacja na zadania bieżące	320 299,00
	2650	dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego jako dopłata do 115 215,3 m <sup>3</sup> ścieków	320 299,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	50 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – PT kanalizacji	50 000,00
90002		Gospodarka odpadami	293 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	203 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	203 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	203 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	203 000,00

		WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	90 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	90 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	18 100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	18 100,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		w tym na realizację funduszy sołeckich	500,00
	4480	podatek od nieruchomości	13 600,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	399 315,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	197 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	197 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	197 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		w tym na realizację funduszy sołeckich	2 000,00
	4260	zakup energii	160 000,00
	4270	zakup usług remontowych	35 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	202 315,00
		1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	202 315,00
	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>Budowa oświetlenia ulicznego w m-ci Wybrzeże i Dubiecko</i>	131 586,00
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>Budowa oświetlenia ulicznego w m-ci Wybrzeże i Dubiecko</i>	70 729,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	10 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>467 813,00</b>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 635,00

		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	17 635,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	17 635,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 435,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 435,00
		w tym na realizację funduszy sołeckich	2 635,00
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	236 270,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	236 270,00
		1) dotacje podmiotowe i celowe	234 270,00
	2800	w dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – realizacja funduszy sołeckich	2 000,00
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	232 270,00
		2) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		w tym na realizację funduszy sołeckich	2 000,00
92116		Biblioteki	193 908,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	193 908,00
		1) dotacje podmiotowe	193 908,00
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	193 908,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	20 000,00
		1) dotacje celowe	20 000,00
	2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>161 440,00</b>
92601		Obiekty sportowe	44 730,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 730,00

		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	44 730,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 730,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	zakup energii	2 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00
	4480	podatek od nieruchomości	39 730,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	116 710,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	116 710,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	16 710,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 710,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00
		2) dotacje celowe	100 000,00
	2360	dotacja celowa z budżetu j.s.t, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego przeznaczona na szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej dla młodzieży na terenie gminy	50 000,00
	2360	dotacja celowa z budżetu j.s.t, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego przeznaczona na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie: siatkówki, tenisa stołowego i badmintona	50 000,00
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>31 399 544,77</b>

§ 12. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy, w brzmieniu jak załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej.

§ 13. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Dubiecku w brzmieniu jak załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

**Przewodniczący  
Rady Gminy**

**mgr inż. Stanisław Jureczko**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 163/XXIX/2013

Rady Gminy Dubiecko

z dnia 31 stycznia 2013 r.

**I. ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY**

<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	<b>Kwota dotacji w zł.</b>	<b>Zadanie realizowane</b>	<b>Rodzaj dotacji</b>
Zakład Gospodarki Komunalnej w Dubiecku	355 577,00	dopłata do 16 035,5 m <sup>3</sup> wody oraz dopłata do 115 215,3 m <sup>3</sup> ścieków	dotacja przedmiotowa
Izba Rolnicza	16 651,77	wpłata na rzecz Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego)	wpłata
Gmina Miejska Przemyśl	8 500,00	obsługa mieszkańców gminy w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu	celowa na zadania bieżące
Gminny Ośrodek Kultury w Dubiecku	232 270,00	Prowadzenie działalności kulturalnej na terenie gminy w formie instytucji kultury GOK	dotacja podmiotowa
Gminny Ośrodek Kultury w Dubiecku	2 000,00	na zakup wyposażenia i organizację imprez okolicznościowych	dotacja celowa - realizacja funduszu soł.
Gminna Biblioteka Publiczna	193 908,00	Prowadzenie działalności kulturalnej na terenie gminy w formie instytucji kultury BIBLIOTEKA	dotacja podmiotowa
Powiat Przemyski	750 000,00	pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej nr 1777R Pruchnik – Nienadowa - Bircza	dotacja celowa na zadania majątkowe

**II. ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA  
FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY**

<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	<b>Kwota dotacji zł.</b>	<b>Zadanie realizowane</b>	<b>Rodzaj dotacji</b>
Gminne Stowarzyszenie Kobiet	10 000,00	promocja gminy poprzez prezentowanie produktów regionalnych, rodzimego rękodzieła i amatorskiego ruchu artystycznego	dotacja celowa na zad. zlecone
Podmiot wybrany w drodze konkursu	10 000,00	prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie wczesnej profilaktyki dla dzieci i młodzieży	dotacja celowa na zad. zlecone
Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prow. Krakowska	342 720,00	prowadzenie terapii dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Środowiskowym Domu Samopomocy	dotacja celowa na zadanie zlecone



Centrum Integracji Społecznej w Przemysłu	6 000,00	zapewnienie osobom uzależnionym kształcenie umiejętności poprzez min. udział w szkoleniach i osiągnięcie pozycji społecznej dostępnej dla osób nie podlegających wykluczeniu społecznemu	dotacja celowa na zad. zlecone
Podmiot wybrany w drodze konkursu	50 000,00	szkolenie młodzieży i organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej dla młodzieży na terenie gm.	dotacja celowa na zad. zlecone
Podmiot wybrany w drodze konkursu	50 000,00	prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie: siatkówki, tenisa stołowego i badmintona	dotacja celowa na zadanie zlecone
Parafia Dubiecko	10 000,00	konserwacja zabytkowego prospektu organowego w kościele w Dubiecku	dotacja celowa na prace konserwatorskie
Parafia Bachórzec	10 000,00	konserwacja zabytkowego ołtarza głównego w zabytkowym kościele w Bachórcu	dotacja celowa na prace konserwatorskie

**Przewodniczący Rady Gminy**

**mgr inż. Stanisław Jureczko**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 163/XXIX/2013  
Rady Gminy Dubiecko  
z dnia 31 stycznia 2013 r.

**PLANOWANE PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO  
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2013 ROKU  
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W DUBIECKU**

**ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W DUBIECKU  
Dział 900 rozdział 90017**

<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>Przychody</b>	<b>w tym: dotacja z budżetu</b>	<b>Koszty</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>
49 778,00	666 871,00	355 577,00	666 871,00	49 778,00

**Przewodniczący Rady Gminy**

**mgr inż. Stanisław Jureczko**

## Uzasadnienie

Uchwała budżetowa przewiduje dochody w wysokości 30 427 767,00 w tym dochody bieżące 26 074 266,00 zł, a dochody majątkowe 4 353 501,00 zł. W dochodach bieżących wyodrębniono zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na kwotę 4 512 640,00 zł.

Planowane wydatki określono na kwotę 31 399 544,77 zł, z tego wydatki na zadania bieżące 24 433 589,77 zł, a na wydatki majątkowe 6 965 965,00 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami w kwocie 971 777,77 zł. stanowi deficyt budżetu, który będzie pokryty przychodami z długoterminowych kredytów i pożyczek.

Planowane przychody budżetu w kwocie 4 437 430,00 zł, to planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki (w tym 653 130,00 zł. z WFOŚiGW na dofinansowanie II etapu realizacji inwestycji pn. *Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego gminy poprzez budowę infrastruktury wodociągowej w m-ci Przedmieście Dubieckie, Nienadowa i Dubiecko.*).

Określone w budżecie rozchody w wysokości 3 465 652,23 zł stanowią spłatę rat kredytów długoterminowych w wysokości 3 357 400,00 zł. i pożyczek zaciągniętych na prefinansowanie zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 108 252,23 zł.

Przy opracowywaniu wysokości planowanych dochodów budżetu na 2013 rok podstawą było ich przewidywane wykonanie w roku 2012, obowiązujące stawki podatków i opłat uchwalone przez Radę Gminy, wysokość dofinansowania wynikająca z zawartych umów oraz informacje o ustalonych dla gminy subwencjach i dotacjach. Nowym źródłem dochodów i wydatków są ujęte w budżecie opłaty wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

### Leśnictwo

Zaplanowano tu dochody ze sprzedaży drewna z lasów mienia komunalnego.

### Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wykazane dochody w kwocie 2 980 132,00 zł. to udział dotacji ze środków unijnych (RPO) na zadanie pn. „Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego gminy Dubiecko poprzez budowę infrastruktury wodociągowej w m-ci Przedmieście Dubieckie, Nienadowa i Dubiecko”. Kwota płatności obejmuje 70% dofinansowanie wydatków roku 2013.

### 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 2012.

### 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 2012 roku. Ponadto planuje się tutaj dochody ze sprzedaży nieruchomości i działek gruntowych mienia komunalnego oraz dotację na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich tj. *Rozbudowa świetlicy wiejskiej przy budynku remizy OSP w Nienadowej II etap* – zgodnie z zawartą umową i harmonogramem płatności i planowaną nową inwestycją pn. *Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej we wsiach Nienadowa, Iskań i Słonne w gm. Dubiecko poprzez budowę placów zabaw* zgodnie z zawartą umową.

### Działalność usługowa

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

### Informatyka

Dotację zaplanowano zgodnie z harmonogramem realizacji projektu PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej.

### Administracja publiczna

W tym dziale zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na kwotę 106 066,00 zł, oraz 350,00 zł. dotacji na zadania własne. Wysokość dotacji ustalono na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego.

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

Zaplanowane tu środki to dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 1 654,00 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 cenę żyta ustaloną Uchwałą Nr 145/XXVI/2012 Rady Gminy Dubiecko z dnia 12.12.2012 r. w kwocie 50,00 zł. za 1 dt, co daje stawkę 125,00 zł za 1 ha przeliczeniowy dla posiadaczy gospodarstw powyżej 1 ha, a do opodatkowania przyjęto 6 664,00 ha. Dla posiadaczy nieruchomości gruntowych do 1 ha przyjęto stawkę 250,00 zł (tj. wartość 5 q żyta) za 1 ha fizyczny, a do opodatkowania przyjęto 898,00 ha.

Dochody z tytułu podatku leśnego wyliczono stosując stawkę wg ceny drewna tj. 41,0124 zł, a do wyliczenia wymiaru na 2013 rok przyjęto 1 929 ha.

Dla lasów uznanych za lasy ochronne zastosowano stawkę 20,5062 zł (tj. obniżoną o 50%) za 1 ha fizyczny, a do opodatkowania przyjęto 3.353,77 ha.

Wpływy z podatku od nieruchomości ustalono w oparciu o stawki obowiązujące w 2013 roku zgodnie z uchwałą Rady Gminy Dubiecko Nr 71/XV/2011 z dnia 01 grudnia 2011 roku.

Zaplanowane dochody obliczono więc według stawek:

- od budynków mieszkalnych - 0,63 zł za 1 m<sup>2</sup> powierzchni
- od budynków pozostałych - 3,68 zł za 1 m<sup>2</sup> powierzchni
- od budynków związanych z działalnością gospodarczą - 15,50 zł za 1 m<sup>2</sup> powierzchni
- od budynków związanych z działalnością gospodarczą w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,45 zł za 1 m<sup>2</sup> powierzchni
- od gruntów związanych z działalnością gospodarczą - 0,75 zł za 1 m<sup>2</sup> powierzchni
- od gruntów pozostałych - 0,30 zł za 1 m<sup>2</sup> powierzchni
- od budowli - 2% ich wartości

Opłatę targową przyjęto do planu szacunkowo biorąc za podstawę przewidywane wykonanie w roku przedplanowym.

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 przewidywanego wykonania w roku poprzednim. Planuje się tu również dochody z opłaty adiacenckiej w związku z budową wodociągu w miejscowościach Nienadowa, Dubiecko i Przedmieście Dubieckie. Upoważnienie do naliczania tej opłaty daje Uchwała Rady Gminy Dubiecko Nr 122/XXIII/2012 z dnia 25.09.2012 r.

Nowym źródłem dochodów są ujęte w budżecie opłaty wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Kwotę dochodów uzyskano mnożąc liczbę mieszkańców przez stawkę od osoby 6 zł. przez 6 m-cy (VII – XII). Źródłem dochodu gminy jest także podatek od środków transportowych, do kalkulacji przyjęto stawki obowiązujące w roku 2012 i liczbę środków transportowych w gminie podlegających opodatkowaniu.

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 2013 rok określono w kwocie 2 124 792,00 zł. Udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 37,42%.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto szacunkowo na podstawie przewidywanego wykonania w 2012 roku.

Zaplanowano tu także wpływy z tytułu odsetek za zwłokę od nieterminowo płaconych należności podatkowych oraz opłatę skarbową. Dochody te przyjęto szacunkowo na podstawie 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 2012 roku.

### Różne rozliczenia

W tym dziale zaplanowano poszczególne części subwencji ogólnej tj. część oświatową

i wyrównawczą. Część oświatowa wynosi 8 416 616,00 zł i jest większa w stosunku do 2012 roku o 51 599,00 zł. Część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi 5 915 288,00 zł i jest wyższa w stosunku do 2012 roku o 534 575,00 zł. Zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów zaplanowano także część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 304 117,00 zł.(jest niższa od ubiegłorocznej o 24 241,00 zł). Odsetki od środków na rachunku bankowym ustalono szacunkowo.

### Oświata i wychowanie

Wpływy z opłat za pobyt dziecka w przedszkolu obliczono szacunkowo, gdyż w/g nowych zasad naliczania opłat za korzystanie z przedszkola, to rodzice decydują o czasie przebywania dziecka w przedszkolu ponad bezpłatne 5 godzinne minimum programowe. Obecnie zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Dubiecko Nr 60/XII/2011 opłata za każdą rozpoczętą godzinę wynosi 0,08% minimalnego wynagrodzenia, co od stycznia 2013 roku wyniesie 1,28zł/godz. W rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” planowane są dochody pochodzące z wynajmu autobusów szkolnych.

Na podstawie wykonania w 2012 roku i szacunkowej liczby uczniów korzystających ze sprzedaży posiłków w stołówkach szkolnych przyjęto wysokość planowanej odpłatności na rok 2013.

### 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. Planowane dochody własne to wpływy z usług opiekuńczych, oraz dochody związane z egzekucją zaległych alimentów od dłużników alimentacyjnych.

### Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W związku z planowaną inwestycją pn. *Budowa oświetlenia ulicznego w m-ci Wybrzeże i Dubiecko* realizowaną z udziałem dotacji z PROW po stronie dochodów zaplanowano dotację wynikającą z umowy o dofinansowanie.

Szacunkowo zaplanowano dochody dotyczące wpływów pochodzących z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Planując wydatki budżetu na 2013 r. uwzględniono zadania własne gminy, oraz zadania zlecone do wysokości zabezpieczonych dotacją z budżetu państwa.

Ogółem planowane wydatki wynoszą 31 399 545,00 zł, z tego wydatki bieżące to 24 433 580,00 zł, a wydatki majątkowe 6 965 965,00 zł. Kwota 4 512 640,00 zł. to wydatki na zadania zlecone, na realizację których gmina otrzymuje dotacje celowe z budżetu państwa. Ponadto z udziałem środków UE realizowane będzie pięć zadań o wartości ogólnej 5 625 475,00 zł, w tym dofinansowanie to 3 933 501,00 zł.

Ponadto wyodrębniono środki w kwocie 297 584,00 zł. stanowiące fundusz sołecki na 2013 rok oraz kwoty przeznaczone na realizację ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, jak również dochody i wydatki związane z realizacją ustawy prawo ochrony środowiska i opłaty wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

### 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 dla wszystkich grup pracowniczych skalkulowano bez waloryzacji, z płacami na poziomie 2011 roku. Pochodne to 17,10% 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 2010 rok, czyli 1 093,93 zł na 1 etat kalkulacyjny.

Kwotę 6 000,00 zł planuje się na zakup sadzonek do nasadzenia w lasach stanowiących mienie komunalne, pielęgnację i zabezpieczenie nasadzeń.

Kwota 6 272,00 zł. przeznaczona będzie na opłacenie podatku leśnego za lasy gminne.

### Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Zabezpiecza się tu środki na podatek od nieruchomości obiektów związanych z dostarczaniem wody, oraz dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dubiecku jako dopłatę po 2,20 zł do 1 m<sup>3</sup> dostarczanej wody.

Na podstawie umowy o dofinansowaniu zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego gminy Dubiecko poprzez budowę infrastruktury wodociągowej w m-ci Przedmieście Dubieckie, Nienadowa i Dubiecko” w budżecie ujęto wydatki II etapu zadania o wartości 4 357 332,00 zł, w tym środki RPO – 2 980 132,00 zł.

### Hotele i restauracje

W tym dziale planuje się wydatki w wysokości 33 211,00 zł na utrzymanie pola kempingowego w Słonnem tj. prowizję za inkaso opłaty, energię elektryczną, utrzymanie czystości, oraz opłacenie podatku od nieruchomości. Wydatki ustalono szacunkowo bazując na wykonaniu w roku poprzednim.

### Transport i łączność

Zgodnie z podjętą uchwałą, zaplanowano udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1777R Pruchnik – Nienadowa – Bircza.

Ponadto zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wykonujących zadania w zakresie transportu tj. przewoźnik promu, sprzętacz ulic i przystanków w wymiarze 3,35 etatu. Na poprawę stanu dróg gminnych przeznaczona jest kwota 391 097,00zł. Zakres rzeczowy zadań w ramach zaplanowanych środków zostanie ustalony po przeanalizowaniu najpilniejszych potrzeb. W ramach tych środków są tu zadania wskazane przez sołectwa w ramach funduszy wiejskich na kwotę 184 433,00 zł. W ramach wydatków majątkowych, z udziałem środków funduszy sołeckich zabezpieczono kwotę 80 000,00 zł. na zakup kosiarki do poboczy oraz na przebudowę drogi gminnej zgłoszonej do NPPDL. Zabezpiecza się także środki na bieżące utrzymanie i niezbędne remonty urządzeń związanych z transportem jak prom, przystanki PKS, podatek od nieruchomości od tych obiektów oraz realizację funduszy sołeckich związanych z tymi zadaniami.

### Turystyka

Zaplanowana tu została składka na Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego i składkę na Podkarpacką Regionalną Organizację Turystyczną

### Gospodarka mieszkaniowa

Finansowane tu będzie bieżące utrzymanie i konieczne remonty budynków i mieszkań komunalnych. Szacunkowo ustalono środki na dalsze porządkowanie zasobów gruntowych mienia komunalnego polegające na wytyczeniu granic, podziałach działek, szacunku wartości. Zabezpieczono tu również środki na opłatę roczną za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, oraz na podatek od nieruchomości oraz realizację wniosków sołectw w ramach funduszu sołeckiego. W ramach wydatków majątkowych planowane jest zadanie pn: *Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej we wsiach Nienadowa, Iskań, i Słonne w gm. Dubiecko poprzez budowę placów zabaw.* Wartość tego projektu to 228 019,00 zł, w tym

dofinansowanie 148 305,00 zł. Kontynuowana będzie również *Rozbudowa świetlicy wiejskiej przy budynku remizy OSP w Nienadowej II etap*, w tym ze środków własnych 401 800,00 zł, a 164 128,00 zł ze środków PROW (kwota ta wynika z różnicy między przyznaniem dofinansowaniem – 499 999,00 zł, a proporcjonalnie wykorzystanym do końca 2012 r.). Przy finansowaniu tej inwestycji gmina korzysta z prefinansowania. Ponieważ planowany termin zakończenia zadania to 30 marzec 2013 roku, okres rozliczenia umowy z PRROW około 6 m-cy, przewidywany wpływ dotacji, a tym samym rozliczenia pożyczki na prefinansowanie nastąpi przed zakończeniem roku.

#### Działalność usługowa

Kwotę 30 000,00 zł planuje się przeznaczyć na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestorów prywatnych i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wysokość środków ustalono szacunkowo po przeanalizowaniu potrzeb w tym zakresie.

Na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych (głównie prace porządkowe i utrzymanie czystości) zaplanowano kwotę 31 000,00 zł, a na podatek od nieruchomości 13 796,00 zł.

#### Informatyka

Zgodnie z zawartą umową i harmonogramem realizacji projektu PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej zabezpiecza się środki na to zadanie na rok 2013.

#### Administracja publiczna

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

Na utrzymanie Rady Gminy i jej organów przewiduje się kwotę 140 000,00 zł. Kwotę wyliczono w oparciu o wykonanie w 2012 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 63 etatów pracowników realizujących różne zadania, jak: pracownicy administracji, robotnicy gospodarczy oraz osoby zatrudniane w ramach prac interwencyjnych. Założono również zwiększenie zatrudnienia o 1.5 etatu do obsługi administracyjnej zadań związanych z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz z tym związane wydatki rzeczowe na zakup materiałów biurowych, programu i niezbędnego sprzętu komputerowego.

W kalkulacji środków na wynagrodzenia uwzględniono wypłaty nagród jubileuszowych dla pracowników którzy takie uprawnienia nabędą w 2013 roku. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 1 etat kalkulacyjny to kwota 1 093,93 zł. Wyliczone środki zwiększono o odpis dla emerytów i rencistów byłych pracowników tj. 6,25% średniego wynagrodzenia w gospodarce społecznej za 2010 r. czyli po 182,32 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. Zaplanowano tu również wydatki na 8% prowizję za inkaso podatków dla sołtysów. Wysokość ustalono proporcjonalnie do przewidzianej kwoty wpływów podatkowych przy założeniu, że ok. 50% należności wpłacane będzie do kasy urzędu, bądź w bezgotówkowo za pośrednictwem banków. Zaplanowano tu również wynagrodzenie bezosobowe jako zabezpieczenie środków do zawieranych umów zlecenia na czynności związane z poborem podatków.

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.

Kwotę 25 000,00 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. W ramach tych wydatków planowana jest dotacja dla Gminnego Stowarzyszenia Kobiet na działania związane z promocją gminy.

### 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

W jednostkach ochotniczych straży pożarnych zabezpieczono wynagrodzenia i pochodne dla 2,91 etatów kierowców realizujących zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej. 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. W ramach wydatków majątkowych wydzielono tu środki stanowiące wkład własny na zakup samochodu dla OSP.

### 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 w kwocie 216 622,00 zł. stanowi 0,69% planowanych wydatków budżetu gminy na 2013 rok, a rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym zaplanowano w kwocie 53 378,00 zł, tj. 0,5% planowanych wydatków bieżących pomniejszonych o wynagrodzenia i pochodne oraz o wydatki na obsługę długu.

### Oświata i wychowanie

Zabezpieczono tu środki na bieżące utrzymanie placówek oświatowych tj. 8 szkół podstawowych, 7 oddziałów przedszkolnych, 2 przedszkoli, 2 gimnazjów i dowożenia uczniów do szkół. W szkołach podstawowych uwzględniono w kalkulacjach środków 42 oddziały, w gimnazjach 17 oddziałów, w dwóch przedszkolach 3 oddziały.

W szkołach podstawowych wynagrodzenia i pochodne wyliczono dla 76,41 etatów nauczycielskich i 25,72 etatów obsługi. W gimnazjach skalkulowano wynagrodzenia dla 36,08 etatów nauczycielskich i 8,37 etatów obsługi. W przedszkolach obliczono wynagrodzenia dla 5 etatów nauczycielskich i 6 etatów obsługi, a w oddziałach przedszkolnych 8 etatów nauczycielskich. Dodatki wiejskie dla nauczycieli naliczono w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek mieszkaniowy wyliczono zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy regulaminem wynagradzania na 2011 rok. Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli naliczono w wysokości 110% stawki bazowej, co daje kwotę 2 691,50 zł na 1 etat, a dla pracowników obsługi 37,5% średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2010 r. co daje kwotę 1 093,93 zł na 1 etat.

W kwocie środków na wynagrodzenia uwzględniono fundusz nagród dla nauczycieli i pracowników obsługi w wysokości 1% planowanego funduszu płac. Pochodne od wynagrodzeń naliczono według wskaźnika 19,55%. Przewidziane w budżecie środki na bieżące utrzymanie placówek oświatowych pozwolą w niezbędnym stopniu zabezpieczyć niezbędne potrzeby jak zakup energii elektrycznej, gazu, środków czystości, telefony oraz najpilniejsze remonty bieżące.

Wyliczając środki na finansowanie dowożenia uczniów uwzględniono wynagrodzenia i pochodne dla 4,5 etatów kierowców dowożących uczniów do szkół autobusami własnymi.

Zabezpieczono tu także pochodne w wysokości 19,55%. Planuje się utrzymanie 4 autobusów własnych oraz zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów dojeżdżających autobusami PKS. Przewidziane są również koszty dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych. Kwotę zgodną z wpływami na dożywianie uczniów i innych osób (zgodnie z regulaminem), planuje się na zakup żywności i inne konieczne wydatki. Zgodnie z ustawowym obowiązkiem na kształcenie 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 dla 91 osób.



### Ochrona zdrowia

Zaplanowane tu środki przeznaczone są na sfinansowanie wydatków wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Program obejmuje między innymi dotację w kwocie 8 500,00 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. Ponadto zaplanowano dotację w wysokości 6 000,00 zł. dla Centrum Integracji Społecznej w Przemysłu mającą zapewnić 2 osobom uzależnionym kształcenie umiejętności poprzez min. udział w szkoleniach i osiągnięcie pozycji społecznej dostępnej dla osób nie podlegających wykluczeniu społecznemu.

Planuje się tu również dotację celowe w wysokości 10 000,00 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 70 500,00 zł służyć będą finansowaniu zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 r.

Kwota 6 000,00 zł zabezpieczy finansowanie zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

### Pomoc społeczna

Na finansowanie zadań w tym dziale planuje się kwotę 6 044 200,00 zł, z tego na zadania zlecone 4 404 920,00 zł, na zadania własne z otrzymanej dotacji kwotę 485 060,00 zł, a z własnych środków gminy 1 116 220,00 zł. W ramach zadań własnych zabezpieczono środki na zasiłki i pomoc w naturze do wysokości 442 800,00 zł w tym dotacja 272 800,00 zł, dodatki mieszkaniowe 30 000,00 zł, utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 431 735,00 zł w tym dotacja 98 460,00 zł, usługi opiekuńcze 340 817,00 zł i dożywianie uczniów 170 000,00 zł, w całości ze środków własnych gminy.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wynagrodzenia i pochodne zaplanowano dla 8 etatów pracowników, a w zakresie usług opiekuńczych dla 10 etatów. Wyliczono pochodne na poziomie 19,91% na ZUS i Fundusz Pracy. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych stanowi 37,5% średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej tj. 1 093,92 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 - na realizację tego zadania przyznano dotację z budżetu państwa w wysokości 4 043 300,00 zł. Z tych środków 3% przeznaczają się na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników, oraz wydatki na materiały biurowe, prowizję bankową, usługi telekomunikacyjne i inne.

Wydatki na ubezpieczenia zdrowotne oraz zasiłki stałe dla osób objętych pomocą społeczną zaplanowano do wysokości przyznanej na ten cel dotacji.

W dziale tym zaplanowana jest również dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Bachórcu dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 342 720,00 zł, finansowana w całości z budżetu państwa. Ponadto przewidziane jest dofinansowanie do pobytu 4 osób w domach pomocy społecznej.

Ustawą z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożono na gminę nowe zadania wymagające wniesienia wkładu finansowego (co najmniej 50%).

Aktualnie zabezpieczono dofinansowanie związane z kosztami pobytu dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych, zabezpieczono również środki na wynagrodzenia i pochodne dla asystenta rodziny.

### Edukacyjna opieka wychowawcza

Kwota 50 000,00 zł to planowany wkład własny (20%) 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.

### Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na sfinansowanie zadań w zakresie tego działu planuje się wydatki w kwocie 1 282 359,00 zł.

Ustalono tu dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej jako dopłatę do 115 215,3 m<sup>3</sup> ścieków po 2,78 zł do 1 m<sup>3</sup>. W planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej skalkulowano wynagrodzenia i pochodne dla 6,5 etatu pracowników. Wyliczono szacunkowo koszty energii elektrycznej, koszty eksploatacji i ewentualnych napraw stacji uzdatniania i ujęć wody oraz oczyszczalni ścieków, utrzymanie zakładu. Na poziomie roku bieżącego ustalono podatek od nieruchomości (2%) od budowli związanych z gospodarką ściekową. W ramach wydatków majątkowych 50 000,00 zł. na kontynuację PT kanalizacji sanitarnej w trzech miejscowościach.

Na pielęgnację zieleni i utrzymanie terenów rekreacyjnych na terenie gminy, planuje się wydatkowanie środków w wysokości 4 500,00 zł, a kwotę 4 000,00 zł. na badania próbek wody z piezometrów na byłym składowisku odpadów w Nienadowej.

Wstępnie skalkulowano koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów oraz utworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych do których obowiązuje ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – na ten cel zabezpieczono środki w kwocie 289 000,00 zł.

Dalsze wydatki bieżące to finansowanie oświetlenia dróg w wysokości 197 000,00 zł. Kwotę ustalono szacunkowo na podstawie wykonania w roku poprzednim i możliwości finansowych budżetu. W ramach wydatków majątkowych planuje się zadanie pn. *Budowa oświetlenia ulicznego w m-ci Wybrzeże i Dubiecko*. Wartość tego projektu to 202 315,00 zł, a dofinansowanie środkami PROW to 131 586,00 zł.

Planowane do uzyskania dochody pochodzące z kar i opłat za korzystanie ze środowiska przeznaczone będą w całości na wydatki ponoszone na zadania związane z ochroną środowiska. W dziale tym zaplanowano również środki na zapewnienie opieki oraz wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

### 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, również zgodnie z wolą sołectwa zaplanowano tu pomoc rzeczową dla zespołu „Sanowiaczy i Gminnego Stowarzyszenia Kobiet. Ustalono także dotacje podmiotowe dla instytucji kultury jakimi są: Gminny Ośrodek Kultury w Dubiecku i Gminna Biblioteka Publiczna w Dubiecku, wraz ze swoimi oddziałami w Nienadowej, Przedmieściu Dubieckim, Drohobycze i Śliwnicy.

W ramach dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 232 270,00 zł przewidziano zatrudnienie w wymiarze 3,58 etatu wraz z pochodnymi.

W gminnej Bibliotece zatrudnienie wynosi 3,25 etatu. Pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie placówek finansowane będą w ramach zaplanowanej dotacji w kwocie 193 908,00 zł. Zgodnie z wolą mieszkańców – w ramach funduszu sołectkiego dla WDK Nienadowa zaplanowano dotację.

Widząc potrzebę zakończenia prac związanych z konserwacją zabytkowego prospektu organowego w Parafii Dubiecko i zabytkowego ołtarza głównego w Parafii Bachórzec zabezpiecza się po 10 000,00 zł. dla każdej z tych parafii jako wkład środków własnych do zakończenia prowadzonych tam renowacji.

### Kultura fizyczna i sport

Na zadania objęte tym działem zaplanowano środki w kwocie 161 440,00 zł, w tym 10 000,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów organizacji imprez sportowych o charakterze ogólnogminnym i utrzymanie stadionów oraz na podatek od nieruchomości. Wydatki ustalono szacunkowo, a zadania będą realizowane do wysokości posiadanych środków. Zaplanowano tu również wynagrodzenia i pochodne dla trenera środowiskowego zatrudnionego na stadionie „Orlik 2012”.

Przewiduje się także dotację celową na sfinansowanie zadania zleconego do realizacji organizacjom pozarządowym polegającego na szkoleniu młodzieży i organizacji rozgrywek sportowych w zakresie piłki nożnej dla młodzieży na terenie gminy w wysokości 50 000,00 zł, oraz dotację na prowadzenie

pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie siatkówki, tenisa stołowego i badmintona w kwocie 50 000,00 zł. Na realizację tych zadań zorganizowany będzie otwarty konkurs ofert zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariatu.

**Przewodniczący Rady Gminy**

**mgr inż. Stanisław Jureczko**

Przewidniczący Rady Gminy

**mgr inż. Stanisław Jureczko**