

UCHWAŁA Nr 94/XVI/08
RADY GMINY DUBIECKO
z dnia 26 marca 2008 r.

sprawie budżetu Gminy Dubiecko na 2008 rok

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

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Dubiecko na 2008 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w wysokości **22 199 289,00 zł**, w tym:

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały w wysokości **4 284 021,00 zł**

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2008 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały w wysokości **23 546 961,00 zł**, w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały w wysokości **4 284 021,00 zł**

3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **1 347 672,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1 347 672,00 zł**

4. Ustala się spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości **1.768 017,00 zł**

5. Ustala się przychody budżetu w kwocie **3 115 689,00 zł**, w tym:

– z tytułu wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **115 689,00 zł**

– z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek **3 000 000,00 zł**

6. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **1.768 017,00 zł**

7. Przychody i rozchody budżetu w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 2. 1. Tworzy się rezerwy:

– ogólną w wysokości **210 000,00 zł**

– celową w wysokości **10 000,00 zł**

z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 3. 1. Ustala się plan przychodów zakładów budżetowych w wysokości **277 887,00 zł** i wydatków w wysokości **277 887,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się plan przychodów funduszy celowych tj. Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości **5 000,00 zł** i wydatków w wysokości **5 500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych w wysokości **217 164,00 zł** i wydatków w wysokości **224 488,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Określa się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **60 500,00 zł** i wydatki budżetu na realizację zadań wynikające z Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **55 600,00 zł** oraz z Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w wysokości **4 900,00 zł**

§ 7. Wyodrębnia się wydatki związane z funkcjonowaniem wieloletniego programu inwestycyjnego:

1. Program pn. „Rozwój turystyki w Gminie Dubiecko”

– zadanie pn. „Projekt organizacji pola namiotowego w m-ci Wybrzeże” w kwocie **20.000,00 zł**

§ 8. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” wyodrębnia się wydatki stanowiące 1% planowanego funduszu płac nauczycieli na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego w kwocie **44 047,00 zł**

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

2. Ustala się w dziale 600 „Transport i łączność” rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe” wydatki w kwocie **363 750,00 zł**, jako pomoc finansową dla Powiatu Przemyskiego na podstawie porozumienia na remont dróg powiatowych na terenie Gminy Dubiecko.

3. Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego w wysokości **37 129,00 zł**, w tym:

- a) jako dopłata do 17964 m³ wody w wysokości **23 325,00 zł**
- b) jako dopłata do 101946,8 m³ ścieków w wysokości **13 804,00 zł**

4. Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji podmiotowych dla instytucji kultury w wysokości **323 068,00 zł**, w tym:

- a) Gminny Ośrodek Kultury - **170 194,00 zł**
- b) Gminna Biblioteka Publiczna - **152 874,00 zł**

5. Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji celowych z budżetu Gminy na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w wysokości **399 000,00 zł**, w tym:

- a) na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej - **45 000,00 zł**,
- b) na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie wczesnej profilaktyki dla dzieci i młodzieży w ramach gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi - **10 000,00 zł**,
- c) na szkolenie młodzieży i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej dla młodzieży na terenie gminy - **65 000,00 zł**
- d) na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Bachórcu dla osób z zaburzeniami psychicznymi - **279 000,00 zł**

6. Ustala się dotację celową z budżetu gminy w kwocie **24 855,00 zł** dla Parafii Bachórzec na wykonanie impregnacji pokrycia dachowego z gontów w budynku zabytkowego kościoła w Bachórcu w wysokości **16 855,00 zł**, oraz **8 000,00 zł** na wypożyczenie rusztowania koniecznego przy renowacji zabytkowej polichromii, zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Nr 155/XXV/2005 Rady Gminy Dubiecko z dnia 25 lutego 2005 roku.

7. Ustala się dotację celową z budżetu gminy dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dubieckiej na wykonanie elewacji i płytki odbojowej oraz zagospodarowanie terenu przy budynku zabytkowej cerkwi w Dubiecku w wysokości **15 000,00 zł** zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Nr 155/XXV/2005 Rady Gminy Dubiecko z dnia 25 lutego 2005 roku.

§ 10. Ustala się roczne limity:

- zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w wysokości **600.000,00 zł**,
- zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek długoterminowych zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1 652 328,00 zł**, oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **1 347 672,00 zł**

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości **600.000,00 zł**
- dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej,
- samodzielnego zaciągania zobowiązań do sumy **600.000,00 zł**

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jacek Hendzel

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr94/XVI/08
Rady Gminy Dubiecko
z dnia 26 marca 2008 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY DUBIECKO NA 2008 ROK

Dział	Wyszczególnienie	
020	Leśnictwo	48 000,00
	w tym:	
	b) dochody bieżące	48 000,00
	- wpływy ze sprzed. wyrobów majątkowych	48 000,00
550	Hotele i restauracje	5 000,00
	w tym:	
	a) dochody bieżące	5 000,00
	- wpływy z opłat za korzystanie z pola kempingowego w Słonnem	5 000,00
630	Turystyka	465 888,00
	w tym:	
	a) dochody bieżące	465 888,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	56 358,00
	- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	409 530,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	346 300,00
	w tym:	
	a) dochody bieżące	96 300,00
	- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	9 000,00
	- wpł. z dzierżawy nieruchom. gruntowych	6 300,00
	- wpływy z najmu majątku gminy	81 000,00
	b) dochody majątkowe	250 000,00
	- wpłaty z tyt. odpłatn. nabycia prawa własn.	250 000,00
710	Działalność usługowa	8 000,00
	w tym:	
	a) dochody bieżące	8 000,00
	- wpływy z opłaty cmentarnej	8 000,00
750	Administracja publiczna	103 443,00
	w tym:	
	a) dochody bieżące	101 443,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	101 443,00
	- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 378,00
	w tym:	
	a) dochody bieżące	1 378,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na aktualizację rejestru wyborców	1 378,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 721 391,00
	w tym:	
	a) dochody bieżące	3 721 391,00
	- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	46 016,00
	- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	65 492,00

-	wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	857 363,00
-	wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	6 300,00
-	wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
-	wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	595 577,00
-	wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	45 186,00
-	wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	305 297,00
-	wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	21 600,00
-	wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00
-	wpływy z opłaty targowej	5 000,00
-	wpływy z opłaty od posiadania psów	60,00
-	wpływy z opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej na podstawie ustawy Prawo działalności gospodarczej	10 000,00
-	wpływy z opłaty skarbowej	30 500,00
-	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
-	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	60 500,00
-	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 574 500,00
-	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	10 000,00
-	odsetki za zwłokę	10 000,00
758	Różne rozliczenia	12 319 089,00
	w tym:	
	a) dochody bieżące	12 319 089,00
-	część oświatowa subwencji ogólnej	7 327 446,00
-	część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 717 977,00
-	część równoważąca subwencji ogólnej	272 666,00
-	odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	1 000,00
801	Oświata i wychowanie	62 000,00
	w tym:	
	a) dochody bieżące	62 000,00
-	wpływy z opłat za pobyt dziecka w przedszkolu	62 000,00
852	Pomoc społeczna	5 118 800,00
	w tym:	
	a) dochody bieżące	5 118 800,00
-	wpływy z różnych dochodów - zwroty świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych	2 000,00
-	wpływy za usługi opiekuńcze	15 000,00
-	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na ośrodki wsparcia	279 000,00
-	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na ubezpieczenia zdrowotne	11 000,00
-	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze – zadania zlecone	121 200,00
-	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze – zadania własne	582 000,00
-	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na świadczenia rodzinne	3 770 000,00
-	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na ośrodek pomocy społecznej – zadania własne	128 000,00
-	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na program „Posiłek dla potrzebujących”	210 600,00
	Ogółem dochody	22 199 289,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr94/XVI/08
Rady Gminy Dubiecko
z dnia 26 marca 2008 r.

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2008 ROK

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 176,00
	w tym:	
01030	Izby rolnicze	11 176,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	11 176,00
	- wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej	11 176,00
020	Leśnictwo	41 348,00
	w tym:	
02001	Gospodarka leśna	41 348,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	41 348,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników 1 et.	20 909,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 495,00
	- pochodne od wynagrodzeń	4 037,00
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00
	- wykonanie i uzupełnienie zasadzeń, pielęgnacja, czyszczenie i zabezpieczenie sadzonek, pozysk drewna	10 000,00
	- podatek leśny	4 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	332 758,00
	w tym:	
40002	Dostarczanie wody	332 758,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	57 758,00
	- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego jako dopłata do 17964 m ³ wody	23 325,00
	- podatek od nieruchomości	34 433,00
	b) wydatki majątkowe, w tym:	275 000,00
	- wodociągowanie gminy	275 000,00
550	Hotele i restauracje	31 024,00
	w tym	
55002	Kempingi i pola biwakowe	31 024,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	11 024,00
	- utrzymanie pola kempingowego w Słonnem	6 000,00
	- podatek od nieruchomości	5 024,00
	b) wydatki majątkowe, w tym	20 000,00
	- projekt organizacji pola namiotowego w m-ci Wybrzeże	20 000,00
600	Transport i łączność	1 251 974,00
	w tym:	
60014	Drogi publiczne powiatowe	363 750,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	363 750,00
	- wydatki na pomoc finansową dla powiatu na remont dróg powiatowych na terenie gminy	363 750,00
60016	Drogi publiczne gminne	820 824,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	820 824,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	64 149,00

	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 130,00
	- pochodne od wynagrodzeń	12 575,00
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720,00
	- remonty i modernizacje dróg gminnych	736 250,00
60095	Pozostała działalność	67 400,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	67 400,00
	- utrzymanie promu	15 000,00
	- utrzymanie przystanków PKS	3 000,00
	- podatek od nieruchomości	49 400,00
630	Turystyka	16 200,00
	w tym:	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 200,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	16 200,00
	- składka na Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego	15 200,00
	- składka na Podkarpacką Reg. Org. Turyst.	1 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	276 700,00
	w tym:	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	276 700,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	240 100,00
	- remonty i utrzymanie budynków komunalnych	130 000,00
	- podziały działek, szacunki nieruchomości	78 000,00
	- podatek od nieruchomości	32 100,00
	b) wydatki majątkowe:	36 600,00
	- projekt techniczny budynku świetlicy wiejskiej w Hucisku Nienadowskim	36 600,00
710	Działalność usługowa	56 200,00
	w tym:	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	30 000,00
	- opracowanie decyzji urbanistycznych	30 000,00
71035	Cmentarze	26 200,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	26 200,00
	- utrzymanie cmentarzy komunalnych	26 200,00
750	Administracja publiczna	3 931 747,00
	w tym:	
75011	Urzędy wojewódzkie	101 443,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	101 443,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	76 512,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 038,00
	- pochodne od wynagrodzeń	14 360,00
	- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 533,00
75022	Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	118 765,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	118 765,00
	- wydatki na sfinansowanie pracy Rady Gminy	118 765,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 660 939,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	2 460 939,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 565 708,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 256,00

	- wynagrodzenia bezosobowe	4 861,00
	- pochodne od wynagrodzeń	298 286,00
	- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 971,00
	- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów (52 os.x151,10 zł)	7 857,00
	- - wydatki bieżące na utrzymanie urzędu	415 000,00
	b) wydatki majątkowe, w tym:	1 200 000,00
	- rozbudowa budynku urzędu gminy	1 200 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 000,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	49 000,00
	- promocja gminy, wydanie folderów, gazety lokalnej oraz imprezy promocyjne, ogłoszenia	49 000,00
75095	Pozostała działalność	1 600,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 600,00
	- składka na Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów	1 600,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 378,00
	w tym:	1 378,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 378,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 378,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	1 171,00
	- pochodne od wynagrodzeń	207,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 000,00
	w tym:	
75412	Ochotnicze straże pożarne	178 000,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	178 000,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników.	66 048,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 280,00
	- pochodne od wynagrodzeń	12 351,00
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 082,00
	- bieżące utrzymanie jednostek OSP	82 467,00
	- podatek od nieruchomości	8 772,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 250,00
	w tym:	
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	39 250,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	39 250,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 250,00
	- pochodne od wynagrodzeń	500,00
	- koszty egzekucji, prowizja bankowa	2 500,00
757	Obsługa długu publicznego	185 000,00
	w tym:	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	185 000,00
	- obsługa długu (odsetki)	185 000,00
758	Różne rozliczenia	220 000,00
	w tym:	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	220 000,00

	- rezerwa ogólna	210 000,00
	- rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego	10 000,00
801	Oświata i wychowanie	9 398 343,00
	w tym:	
80101	Szkoły podstawowe	5 781 835,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	5 781 835,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników.	3 649 256,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 336,00
	- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	281 397,00
	- pochodne od wynagrodzeń	741 587,00
	- fundusz zdrowotny	9 020,00
	- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 184,00
	- wydatki bieżące na utrzymanie szkół	617 055,00
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	435 554,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	435 554,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	287 375,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 899,00
	- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	28 306,00
	- pochodne od wynagrodzeń	59 737,00
	- fundusz zdrowotny	842,00
	- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 740,00
	- pozostałe wydatki bieżące	17 655,00
80104	Przedszkola	474 873,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	474 873,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	298 099,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 645,00
	- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	32 838,00
	- pochodne od wynagrodzeń	62 286,00
	- fundusz zdrowotny	521,00
	- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 811,00
	- wydatki na remont i bieżące utrzymanie	43 673,00
80110	Gimnazja	2 235 182,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	2 175 182,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 418 070,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 965,00
	- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	113 027,00
	- pochodne od wynagrodzeń	288 898,00
	- fundusz zdrowotny	3 675,00
	- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 530,00
	- pozostałe wydatki bieżące	166 017,00
	b) wydatki majątkowe, w tym:	60 000,00
	- projekt techniczny sali gimnastycznej przy gimnazjum w Dubiecku	60 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	362 932,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	362 932,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	76 452,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 116,00
	- pochodne od wynagrodzeń	14 777,00

	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 267,00
	- wydatki bieżące na utrzymanie autobusów i bilety miesięczne	234 630,00
	- dowożenie uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjno wychowawcze	28 690,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 047,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	44 047,00
	- wydatki na dokształcanie nauczycieli	44 047,00
80195	Pozostała działalność	63 920,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	63 920,00
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów	63 920,00
851	Ochrona zdrowia	60 500,00
	w tym:	
85154	- Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 600,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	55 600,00
	- dotacja celowa 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	10 000,00
	- dotacja dla Gminy Miejskiej Przemyśl	5 000,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 089,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	807,00
	- pochodne od wynagrodzeń	1 950,00
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302,00
	- pozostałe wydatki bieżące na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	27 452,00
85153	Zwalczanie narkomanii	4 900,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	4 900,00
	- pozostałe wydatki bieżące na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	4 900,00
852	Pomoc społeczna	5 821 222,00
	w tym:	
85203	Ośrodki wsparcia	279 000,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	279 000,00
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	279 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpie. społ.	3 770 000,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	3 770 000,00
	- świadczenia społeczne, w tym:	3 656 900,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	21 810,00
	- wynagrodzenia osobowe	74 500,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 471,00
	- pochodne od wynagrodzeń	14 250,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	480,00
	- odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	2 720,00
	- pozostałe wydatki bieżące	15 679,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 000,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	11 000,00
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	853 200,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	853 200,00
	- świadczenia społeczne	853 200,00

85215	Dodatki mieszkaniowe	60 000,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	60 000,00
	- świadczenia społeczne	60 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	274 011,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	274 011,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	195 920,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
	- pochodne od wynagrodzeń	38 631,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00
	- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 742,00
	- pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie ośrodka	16 358,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	226 611,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	226 611,00
	- wynagrodzenie osobowe pracowników	163 300,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00
	- pochodne od wynagrodzeń	31 344,00
	- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 973,00
	- pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie ośrodka	10 094,00
85295	Pozostała działalność	347 400,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	347 400,00
	- dożywianie potrzebujących	347 400,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00
	w tym:	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 000,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 000,00
	- stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów	1 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	719 218,00
	w tym:	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	505 218,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	205 218,00
	- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego jako dopłata do 101946,8 m ³ ścieków	13 804,00
	- podatek od nieruchomości	191 414,00
	b) wydatki majątkowe, w tym:	300 000,00
	- rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Nienadowej I etap	300 000,00
90002	Gospodarka odpadami	35 000,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	35 000,00
	- badania kontrolne na byłym składowisku odpadów	35 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	4 000,00
	- zakup materiału do nasadzeń i pielęgnacja terenów zieleni	4 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	175 000,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	155 000,00
	- energia elektryczna i konserwacja oświetlenia ulicznego	155 000,00
	b) wydatki majątkowe, w tym:	20 000,00
	- projekt oświetlenia ulicznego w miejscowości Iskań i kontynuacja budowy w Sielnicy	20 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	488 923,00
	w tym:	

92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	126 000,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	26 000,00
	- organizacja dożynek gminnych, świąt narodowych, imprezy ogólnie gminne	26 000,00
	b) wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00
	- zakup estrady	100 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	170 194,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	170 194,00
	- dotacja	170 194,00
92116	Biblioteki	152 874,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	152 874,00
	- dotacja	152 874,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	39 855,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	39 855,00
	dotacja dla Parafii Bachórzec na wykonanie impregnacji pokrycia dachowego z gontów na zabytkowym kościele w Bachórcu, zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Nr 155/XXV/2005 Rady Gminy Dubiecko z 25.02.2005	24 855,00
	dotacja na wykonanie elewacji i płytki odbojowej przy budynku zabytkowej cerkwi w Dubiecku	15 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	485 000,00
	w tym:	
92601	Obiekty sportowe	370 000,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	30 000,00
	- remont strzelnicy sportowej	30 000,00
	b) wydatki majątkowe, w tym:	340 000,00
	budowa stadionu sportowego w ramach programu „Boisko w mojej gminie „Orlik 2012”	340 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	115 000,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	115 000,00
	- koszty organizacji imprez sportowych gminnych	5 000,00
	- dotacja celowa na sfinansowanie zadania zleconego do realizacji organizacjom pozarządowym polegającego na szkoleniu młodzieży i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej dla młodzieży na terenie gminy	65 000,00
	- dotacja celowa na sfinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym polegających na prowadzeniu pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej	45 000,00
	Ogółem wydatki	23 546 961,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr94/XVI/08
Rady Gminy Dubiecko
z dnia 26 marca 2008 r.

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

DOCHODY

Dział	Wyszczególnienie	Kwota zł
750	Administracja publiczna	101 443,00
	w tym: dochody bieżące	
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu spraw obywatelskich	101 443,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 378,00

	w tym: dochody bieżące	
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na aktualizację rejestru wyborców	1 378,00
852	Pomoc społeczna	4 181 200,00
	w tym: dochody bieżące	
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na ośrodki wsparcia	279 000,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na świadczenia rodzinne	3 770 000,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na ubezpieczenia zdrowotne	11 000,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze	121 200,00
	Razem dotacje	4 284 021,00

WYDATKI

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota zł
750	Administracja publiczna	101 443,00
	w tym:	
75011	Urzędy wojewódzkie	101 443,00
	a) wydatki bieżące	101 443,00
	w tym:	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	76 512,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 038,00
	- pochodne od wynagrodzeń	14 360,00
	- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 533,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 378,00
	w tym:	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.378,00
	a) wydatki bieżące	1.378,00
	w tym:	
	- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia	1.171,00
	- pochodne od wynagrodzeń	207,00
852	Pomoc społeczna	4 181 200,00
	w tym:	
85203	Ośrodki wsparcia	279 000,00
	a) wydatki bieżące	279 000,00
	w tym:	
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	279 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.770.000,00
	a) wydatki bieżące	3.770.000,00
	- świadczenia społeczne, w tym:	3.656 900,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	21 810,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	74 500,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 471,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	480,00
	- pochodne od wynagrodzeń	14 250,00
	- odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	2.720,00

	- pozostałe wydatki bieżące	15 679,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 000,00
	a) wydatki bieżące	11 000,00
	w tym:	
	- świadczenia społeczne	11 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 200,00
	a) wydatki bieżące	121 200,00
	w tym:	
	- świadczenia społeczne	121 200,00
	Razem wydatki	4 284 021,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr94/XVI/08
Rady Gminy Dubiecko
z dnia 26 marca 2008 r.

Przychody i rozchody

PRZYCHODY

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 000 000,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	115 689,00

ROZCHODY

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota zł
992	Splaty otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych	1.768 017,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr94/XVI/08
Rady Gminy Dubiecko
z dnia 26 marca 2008 r.

Przychody i wydatki zakładów budżetowych

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

Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody	w tym: dotacja	Wydatki	Stan funduszu obrotowego na koniec roku
21 949,00	277 887,00	37 129,00	277 887,00	21 949,00

Przychody i wydatki funduszy celowych

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

Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan funduszu obrotowego na koniec roku
1.500,00	5.000,00	5.500,00	1.000,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr94/XVI/08
Rady Gminy Dubiecko
z dnia 26 marca 2008 r.

Dochody własne i wydatki jednostek budżetowych

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

Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan funduszu obrotowego na koniec roku
177,00	50 508,00	50 685,00	0

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

Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan funduszu obrotowego na koniec roku
2 095,00	38 580,00	40 675,00	0

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

Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan funduszu obrotowego na koniec roku
2 343,00	47 712,00	50 055,00	0

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

Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan funduszu obrotowego na koniec roku
932,00	43 015,00	43 947,00	0

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

Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan funduszu obrotowego na koniec roku
1 777,00	37 349,00	39 126,00	0