

# UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY DUBIECKO NA 2014 ROK

Nr.....  
Rady Gminy Dubiecko  
z dnia .....r.

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. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmian.)

## Rada Gminy Dubiecko uchwała co następuje:

### § 1

1. Ustala się dochody budżetu Gminy Dubiecko na 2014 rok w wysokości – 29 146 030,41 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące – 26 472 053,41 zł.
  - b) dochody majątkowe – 2 673 977,00 zł.
2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Dubiecko na 2014 rok w wysokości - 29 639 535,08 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące - 24 815 328,08 zł.
  - b) wydatki majątkowe – 4 824 207,00 zł.
3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 493 504,67 zł.
4. Źródłem pokrycia deficytu budżetu będą długoterminowe kredyty i pożyczki w tym (pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 276 750,00 zł).
5. Określa się przychody budżetu w kwocie 1 202 419,00 zł, z tego:
  - § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” w kwocie 1 202 419,00 zł.
6. Określa się rozchody budżetu w kwocie 708 914,33 zł, z tego:
  - § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek w kwocie 708 914,33 zł,

### § 2

- Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie - 3 702 419,00 zł, w tym:
- a) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 708 914,33 zł,
  - b) na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 493 504,67 zł.
  - c) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 2 500 000,00 zł, w tym 1 500 000,00 zł. na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

### § 3

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2014 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 0,8 % planowanego funduszu płac nauczycieli na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego w kwocie 44 000,00 zł,

#### § 5

1. Tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości 204 272,00 zł
- celową w wysokości 37 359,00 zł - z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego.

#### § 6

Określa się dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dubiecku

w kwocie : 257 856,00 zł,

w tym z tytułu dopłaty do:

- 17 094 m<sup>3</sup> wody w kwocie 25 833 ,00 zł,
- 107 895 m<sup>3</sup> ścieków w kwocie 232 023,00 zł.

#### § 7

Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy:

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

DOCHODY

<b>Dział Rozdz</b>	<b>Para- graf</b>	<b>Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/zadanie</b>	<b>Kwota w zł.</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>108 741,00</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	108 341,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	108 341,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	108 341,00
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>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 973 820,00</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-zad. zlecone	342 720,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 614 400,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	3 614 400,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone - świadczenia rodzinne	3 614 400,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadcz. rodzinne oraz za osoby uczestnicz. w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 700,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	16 700,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – zad. zlec.	16 700,00
		<b>Razem dotacje</b>	<b>4 084 215,00</b>

WYDATKI

<b>Dział Rozdz</b>	<b>Para- graf</b>	<b>Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/zadanie</b>	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>108 741,00</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	108 341,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	108 341,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	108 341,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 871,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	79 449,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 714,00
	4120	składki na fundusz pracy	2 108,00
		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 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
		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	1 383,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	237,00
	4120	składki na fundusz pracy	34,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 973 820,00</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	3 614 400,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	3 614 400,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	158 432,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 210,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	64 125,00

		w tym składki na ZUS od osób pobierających świadczenia	50 000,00
	4120	składki na fundusz pracy	1 985,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 222,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	800,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 140,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 455 968,00
	3110	świadczenia społeczne	3 455 968,00
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	16 700,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	16 700,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	16 700,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 700,00
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 700,00
		<b>Razem wydatki</b>	<b>4 084 215,00</b>

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

a) budowa gminnego ujęcia wody dla Gminnej Stacji Uzdatniania Wody w Nienadowej (PROW)

DOCHODY

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Kwota w zł.
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>536 554,00</b>
40002		Dostarczanie wody	536 554,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	536 554,00
	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 – „Budowa gminnego ujęcia wody dla GSUW w Nienadowej” PROW RPO	536 554,00

WYDATKI

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Kwota w zł.
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>879 948,00</b>
40002		Dostarczanie wody	879 948,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	879 948,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	879 948,00

	6058	wydatki inwest. jednostek budżetowych – budowa gminnego ujęcia wody dla Gminnej Stacji Uzdatniania Wody w Nienadowej (PROW)	536 554,00
	6059	wydatki inwest. jednostek budżetowych - (projekt j.w.)	343 394,00

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

#### DOCHODY

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Kwota w zł.
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>126 378,00</b>
72095		Pozostała działalność	126 378,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	126 378,00
	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>	126 378,00

#### WYDATKI

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Kwota w zł.
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>154 171,00</b>
72095		Pozostała działalność	154 171,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	154 171,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	154 171,00
		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>	154 171,00
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RPO	126 378,00
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – środki własne kwalifikowane	22 303,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – środki własne niekwalifikowane	5 490,00

c) 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.

#### DOCHODY

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Kwota w zł.
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 253 977,00</b>
40002		Dostarczanie wody	1 253 977,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	1 253 977,00
	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	1 253 977,00

WYDATKI

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Kwota w zł.
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 791 396,00</b>
40002		Dostarczanie wody	1 791 396,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 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>	1 791 396,00
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - (projekt j.w.) środki RPO	1 253 977,00
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - (projekt j.w.) środki własne	537 419,00

§ 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;

DOCHODY:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Kwota w zł.
<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>100 000,00</b>
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorial. na podstawie ustaw	100 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	100 000,00
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00
		<b>Ogółem dochody:</b>	<b>100 000,00</b>

WYDATKI:

Dział Rozdz	Para- graf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/zadanie	Kwota w zł.
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100 000,00</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00

		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	95 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	77 750,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 250,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników 0,33 et.	16 704,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 250,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	32 030,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 857,00
	4120	składki na fundusz pracy	409,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 500,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	zakup energii	3 600,00
	4300	zakup usług pozostałych	11 500,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicz.	900,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		2) Dotacja na zadania bieżące	17 250,00
	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
	2310	dotacje celowe przekaz. gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t. (dotacja dla Gminy Miejskiej Przemyśl)	7 250,00
		<b>Ogółem wydatki:</b>	<b>100 000,00</b>

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

**FUNDUSZ SOŁECKI**

**286 924,00 zł.**

z tego:

- Sołectwo Bachórzec	28 171,00 zł,
- Sołectwo Drohobyczka	28 171,00 zł,
- Sołectwo Dubiecko	28 171,00 zł,
- Sołectwo Hucisko Nienadowskie	20 086,00 zł,
- Sołectwo Iskań	13 578,00 zł,
- Sołectwo Kosztowa	22 537,00 zł,
- Sołectwo Łączki	7 381,00 zł,
- Sołectwo Nienadowa	28 171,00 zł,
- Sołectwo Piątkowa	14 424,00 zł,
- Sołectwo Przedmieście Dubieckie	18 171,00 zł,
- Sołectwo Sielnica	13 381,00 zł,
- Sołectwo Słonne	9 944,00 zł,
- Sołectwo Śliwnica	13 551,00 zł,
- Sołectwo Tarnawka	8 508,00 zł,
- Sołectwo Winne Podbukowina	10 917,00 zł,
- Sołectwo Wybrzeże	14 212,00 zł,
- Sołectwo Załazek	7 550,00 zł,



## WYDATKI:

Dział Rozdz	Para- graf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/zadanie	Kwota w zł.
<b>BACHÓRZEC</b>		<b>Fundusz sołecki:</b>	<b>28 171,00</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>15 171,00</b>
60016		Drogi publiczne gminne	15 171,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 171,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	15 171,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 171,00
	4300	zakup usług pozostałych- poprawa stanu dróg gminnych	15 171,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>
75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	10 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup samochodu dla OSP	10 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 000,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	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 wyposażenia i pomocy dydaktycznych	3 000,00
<b>DROHOBYCZKA</b>		<b>Fundusz sołecki:</b>	<b>28 171,00</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>25 171,00</b>
60016		Drogi publiczne gminne	25 171,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	25 171,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	25 171,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 171,00
	4270	zakup usług remontowych – remont schodów (chodnika)	5 000,00
	4300	zakup usług pozostałych – usługi na drodze gminnej (Huta)	20 171,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 000,00</b>
75412		Ochotnicze straże pożarne	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 – elewacja na Domu Strażaka	3 000,00
<b>DUBIECKO</b>		<b>Fundusz sołecki:</b>	<b>28 171,00</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>13 171,00</b>
60016		Drogi publiczne gminne	13 171,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 171,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	13 171,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 171,00
	4270	zakup usług remontowych – budowa i remonty dróg i chodników	13 171,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 000,00</b>
75412		Ochotnicze straże pożarne	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 elewacji remizy	3 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 000,00</b>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	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 – dofinansowanie działalności Kresowego Domu Sztuki	2 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	10 000,00
		1) dotacje celowe	10 000,00
	2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Dla Parafii Dubiecko na remont zabytkowego wyposażenia	10 000,00
<b>HUCISKO NIENADOWSKIE</b>			
		<i>Fundusz sołecki:</i>	<b>20 086,00</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>17 586,00</b>
60016		Drogi publiczne gminne	17 586,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 586,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	17 586,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 586,00
	4270	zakup usług remontowych – poprawa nawierzchni dróg gm.	13 586,00
	4300	zakup usług pozostałych - odśnieżanie	4 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>
75412		Ochotnicze straże pożarne	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	1 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 500,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	1 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 500,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
<b>ISKAŃ</b>			
		<i>Fundusz sołecki:</i>	<b>13 578,00</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 000,00</b>
60016		Drogi publiczne gminne	4 000,00
		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	4 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 578,00</b>
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 578,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 578,00

		1) wydatki jednostek budżetowych	8 578,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 578,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia – wyposażenia świetlicy	2 578,00
	4300	zakup usług pozostałych – wymiana okien i rynien w świetlicy	6 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>
75412		Ochotnicze straże pożarne	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 – odzież dla OSP	1 000,00
<b>KOSZTOWA</b>		<b>Fundusz sołecki:</b>	<b>22 537,00</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>9 537,00</b>
60016		Drogi publiczne gminne	9 537,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 537,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	9 537,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 537,00
	4270	zakup usług remontowych	9 537,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 000,00</b>
75412		Ochotnicze straże pożarne	11 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	11 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia – zakup sprzętu p.poż.	1 000,00
	4300	zakup usług pozostałych – wymiana okien w remizie	10 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 000,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	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 – wyposażenia świetlicy i biblioteki szkolnej	2 000,00
<b>ŁĄCZKI</b>		<b>Fundusz sołecki:</b>	<b>7 381,00</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>7 381,00</b>
60016		Drogi publiczne gminne	7 381,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 381,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	7 381,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 381,00
	4300	zakup usług pozostałych	7 381,00
<b>NIENADOWA</b>		<b>Fundusz sołecki:</b>	<b>28 171,00</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>17 171,00</b>
60016		Drogi publiczne gminne	17 171,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 171,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	17 171,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 171,00
	4270	zakup usług remontowych	12 671,00
	4300	zakup usług pozostałych	4 500,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 000,00</b>
75412		Ochotnicze straże pożarne	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 – opony do samochodu	2 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 000,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	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 – Sz. P. Nienadowa Nr 2 – zakup wyposażenia	2 000,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – Sz. P. Nienadowa Nr 1 – zakup lektur	3 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 000,00</b>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	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 - wyposażenie wnętrza i organizacja uroczystości dla SK Nienadowa G i Nienad. D.	2 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 000,00
		1) dotacje podmiotowe i celowe	1 000,00
	2800	w dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – organizacja uroczystości	1 000,00
92116		Biblioteki	1 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 000,00
		1) dotacje podmiotowe i celowe	1 000,00
	2800	w dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – zakup komputera	1 000,00
<b>PIĄTKOWA</b>		<b>Fundusz sołecki:</b>	<b>14 424,00</b>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 224,00</b>
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 224,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 224,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 224,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 224,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia – materiały budowlane do świetlicy	10 224,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 000,00</b>
75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	4 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00
	4300	zakup materiałów i wyposażenia – wymiana stolarki	4 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>200,00</b>
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	200,00

		1) wydatki jednostek budżetowych	200,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia – zakup herbicydu do niszczenia chwastów	200,00
<b>PRZEDMIEŚCIE DUBIECKIE</b>		<b>Fundusz sołecki:</b>	<b>18 171,00</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>8 171,00</b>
60016		Drogi publiczne gminne	8 171,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 171,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	8 171,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 171,00
	4270	zakup usług remontowych	8 171,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 000,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	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
	4270	zakup usług remontowych – kontynuacja remontu szkoły	10 000,00
<b>SIELNICA</b>		<b>Fundusz sołecki:</b>	<b>13 381,00</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>7 381,00</b>
60016		Drogi publiczne gminne	7 381,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 381,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	7 381,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 381,00
	4270	zakup usług remontowych	7 381,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 000,00</b>
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	4 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia – plac zabaw dla dzieci	4 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 000,00</b>
75412		Ochotnicze straże pożarne	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 – materiały do remontu schodów	2 000,00
<b>SŁONNE</b>		<b>Fundusz sołecki:</b>	<b>9 944,00</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>9 944,00</b>
60016		Drogi publiczne gminne	9 944,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 944,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	9 944,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 944,00
	4270	zakup usług remontowych – droga koło Piroga	
<b>ŚLIWNICA</b>		<b>Fundusz sołecki:</b>	<b>13 551,00</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>10 000,00</b>
60016		Drogi publiczne gminne	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
	4270	zakup usług remontowych	10 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 000,00</b>
75412		Ochotnicze straże pożarne	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>551,00</b>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	551,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	551,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	551,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	551,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia – organizacja spotkania noworocznego	551,00
<b>TARNAWKA</b>		<b>Fundusz sołecki:</b>	<b>8 508,00</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>6 008,00</b>
60016		Drogi publiczne gminne	6 008,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 008,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	6 008,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 008,00
	4270	zakup usług remontowych	6 008,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 500,00</b>
75412		Ochotnicze straże pożarne	2 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 500,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00
	4300	zakup usług pozostałych – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w remizie	2 500,00
<b>WINNE PODBUKOWINA</b>		<b>Fundusz sołecki:</b>	<b>10 917,00</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>10 917,00</b>
60016		Drogi publiczne gminne	10 917,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 917,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 917,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 917,00
	4270	zakup usług remontowych	8 917,00
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>WYBRZEŻE</b>		<b>Fundusz sołecki:</b>	<b>14 212,00</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>13 212,00</b>
60016		Drogi publiczne gminne	13 212,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 212,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	13 212,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 212,00
	4270	zakup usług remontowych – remont drogi „Zasanie”	12 500,00
	4300	zakup usług pozostałych – koszenie traw i odśnieżanie dróg	712,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>750,00</b>

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	750,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	750,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	750,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	750,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia – zakup lamp na oświetlenie kładki	750,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>250,00</b>
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 250,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	250,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250,00
	4270	zakup usług remontowych – remont kapliczki	250,00
<b>ZALĄZEK</b>		<b>Fundusz sołecki:</b>	<b>7 550,00</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>7 550,00</b>
60016		Drogi publiczne gminne	7 550,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 550,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	7 550,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 550,00
	4270	zakup usług remontowych	7 550,00
		<b>Ogółem fundusze sołeckie:</b>	<b>286 924,00</b>

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

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Kwota w zł.
<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

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Kwota w zł.
<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  
DOCHODY:

<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>539 400,00</b>
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorial. na podstawie ustaw	539 400,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	539 400,00
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	539 400,00

**WYDATKI:**

<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>69 800,00</b>
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 800,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 800,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	69 800,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 823,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 557,00
	4120	składki na fundusz pracy	1 226,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 977,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	5 789,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>469 600,00</b>
90002		Gospodarka odpadami	469 600,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	429 600,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	429 600,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	429 600,00
	4300	zakup usług pozostałych	429 600,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	40 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	40 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>539 400,00</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 2 500 000,00 zł.

§ 10

Ustala się planowane dochody budżetu w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej

<b>Dział Rozdz.</b>	<b>Para- graf</b>	<b>Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło</b>	<b>Kwota w zł.</b>
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>50 000,00</b>
02001		Gospodarka leśna	50 000,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	50 000,00
	0870	wpływy ze sprzed. składników majątkowych – drewno z lasów gminnych	50 000,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 790 531,00</b>
40002		Dostarczanie wody	1 790 531,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	1 790 531,00
	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 poprzez budowę infrastruktury wodociągowej w m-ci Przedmieście Dubieckie, Nienadowa i Dubiecko” - RPO	1 253 977,00
	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 - „Budowa gminnego ujęcia wody dla GSUW w Nienadowej” - PROW	536 554,00
<b>550</b>		<b>Hotele i restauracje</b>	<b>7 000,00</b>
55002		Kempingi, pola biwakowe	7 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	7 000,00
	0830	wpływy z usług - wpływy z opłat za korzystanie z pola kempingowego w Słonnem	7 000,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>73 166,38</b>
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	73 166,38
		DOCHODY BIEŻĄCE	73 166,38
	2007	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 - EFRR	65 464,66
	2009	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 – budżet państwa	7 701,72
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>808 908,00</b>
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	808 908,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	149 000,00
	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie	9 000,00

		wieczyste nieruchomości	
	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 – z tego:	140 000,00
		- wpływy z dzierżawy nieruchom. gruntowych	5 945,00
		- wpływy z najmu majątku gminy- lokale mieszkalne i użytk	134 055,00
		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>659 908,00</b>
	0770	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, oraz prawa użyt. wieczystego nier.- sprzedaż działek gminnych	300 000,00
	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, w tym:	359 908,00
		- projekt I - Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Nienadowej	272 380,00
		- projekt II - Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej we wsiach Nienadowa, Iskań i Słonne w gm. Dubiecko poprzez budowę placów zabaw.	87 528,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>35 000,00</b>
71035		Cmentarze	35 000,00
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>35 000,00</b>
	0830	wpływy z usług - wpływy z opłaty cmentarnej	35 000,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>126 378,00</b>
72095		Pozostała działalność	126 378,00
		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>126 378,00</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>	126 378,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>108 741,00</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	108 341,00
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>108 341,00</b>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	108 341,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	400,00
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>400,00</b>
	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 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
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 654,00</b>
	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>6 341 033,00</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	1 280 674,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 280 674,00
	0310	podatek od nieruchomości	1 155 714,00
	0320	podatek rolnego	32 622,00
	0330	podatek leśny	78 988,00
	0340	podatek od środków transportowych	8 350,00
	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	1 717 852,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 717 852,00
	0310	podatek od nieruchomości	599 809,00
	0320	podatek rolny	862 833,00
	0330	podatku leśny	66 645,00
	0340	podatek od środków transportowych	47 465,00
	0360	podatek od spadków i darowizn	30 000,00
	0370	opłata od posiadania psów	100,00
	0430	wpływy z opłaty targowej	6 000,00
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu teryt. na podstawie ustaw	969 400,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	969 400,00
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00
	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	539 400,00
75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 368 107,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 368 107,00
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 358 107,00
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 310 705,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	8 267 926,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	8 267 926,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 267 926,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 781 781,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	5 781 781,00

	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 781 781,00
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	259 998,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	259 998,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	259 998,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>702 558,00</b>
80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	194 994,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	194 994,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. gmin (zw. gmin)157 dzieci x 1 242,- zł.	194 994,00
80104		Przedszkola	181 716,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	181 716,00
	0830	wpływy z usług – opłata za pobyt dzieci w przedszkolu	60 000,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. gmin (zw. gmin)98 dzieci x 1 242,- zł.	121 716,00
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
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli <i>„Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia”.</i>	55 848,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	55 848,00
	2007	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 – PO KL	54 323,35
	2009	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 – budżet państwa	1 524,65
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>4 733 196,03</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	3 635 400,00

		rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	3 635 400,00
	0970	wpływy z różnych dochodów-zwroty świadczeń z lat ubiegłych dot. zaliczki alimentacyjnej	3 000,00
	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18 000,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	3 614 400,00
85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 100,00
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	28 100,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	16 700,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. gmin (zw. gmin)	11 400,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	272 100,00
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	272 100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. gmin (zw. gmin)	272 100,00
85216		Zasiłki stałe	86 600,00
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	86 600,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. gmin (zw. gmin)	86 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	338 276,03
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	338 276,03
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. gmin (zw. gmin)	91 950,00
	2007	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 – PO KL <i>Czas na aktywność w Gminie Dubiecko</i>	236 548,87
	2009	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 – budżet państwa projekt j.w.	9 777,16
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	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>57 160,00</b>
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	47 160,00
		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	47 160,00
	6208	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	47 160,00

		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 „Budowa oświetlenia ulicznego w m-ci Wybrzeże i Dubiecko”	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	10 000,00
	0690	wpływy z różnych opłat – opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		<b>Ogółem dochody</b>	<b>29 146 030,41</b>

## § 11

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

<b>Dział Rozdz</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/zadanie</b>	<b>Kwota w zł.</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>17 910,00</b>
01030		Izby rolnicze	17 910,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	17 910,00
	2850	1) dotacja na zadania bieżące wplaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>48 219,00</b>
02001		Gospodarka leśna	48 219,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	48 219,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	48 219,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 520,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników 1 et.	25 848,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 190,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 795,00
	4120	składki na fundusz pracy	687,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 699,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,00
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst - podatek leśny	8 106,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>3 031 610,00</b>
40002		Dostarczanie wody	3 031 610,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	2 971 344,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 971 344,00
		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. w tym:	2 671 344,00
		projekt I pn: Budowa gminnego ujęcia wody dla Gminnej Stacji Uzdatniania	879 948,00

	6058	wydatki inwest. jednostek budżetowych - (projekt j.w.)	536 554,00
	6059	wydatki inwest. jednostek budżetowych - (projekt j.w.)	343 394,00
		projekt II pn: Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego poprzez budowę infrastruktury wodociągowej w m-ci Przedmieście Dubieckie, Nienadowa i Dubiecko.	2 091 396,00
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - (projekt j.w.) środki RPO	1 253 977,00
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - (projekt j.w.) środki własne	537 419,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - (projekt j.w.) wydatki niekwalifikowane	300 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	60 266,00
		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	25 833,00
	2650	dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego - dopłata do 17 094 m <sup>3</sup> wody	25 833,00
<b>550</b>		<b>Hotele i restauracje</b>	<b>29 211,00</b>
55002		Kempingi i pola biwakowe	29 211,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	29 211,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	29 211,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 211,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	zakup energii	1 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	500,00
	4480	podatek od nieruchomości	23 711,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 046 968,00</b>
60016		Drogi publiczne gminne	1 016 401,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	437 709,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	437 709,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 105,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników 3,35 et.	91 289,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 808,00
	4120	składki na fundusz pracy	2 308,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	319 604,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4270	zakup usług remontowych	128 436,00
		w tym na realizację funduszy sołeckich	128 436,00
	4300	zakup usług pozostałych	103 935,00
		w tym na realizację funduszy sołeckich	53 935,00
	4430	różne opłaty i składki	33 571,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 662,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	578 692,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	

	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – przebudowa dróg gminnych	578 692,00
60095		Pozostała działalność	30 567,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	30 567,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	30 567,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 567,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	zakup energii	1 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00
	4480	podatek od nieruchomości	20 567,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>96 817,05</b>
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	96 817,05
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	96 817,05
		1) wydatki jednostek budżetowych	19 799,67
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 799,67
	4430	różne opłaty i składki, z tego:	19 799,67
		- składka na Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego	18 799,67
		-składka na Podkarpacką Reg. Org. Turystyczną	1 000,00
		2) 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. dofinansowanie mikroprojektu Nr PL-SK/KAR/IPP/III/173 <sup>1</sup> z dnia 02.08.2013 r. pn. <i>„Nowoczesne narzędzia wsparcia rozwoju turystyki dla małych destynacji turystycznych w Polsce (Pogórze Dynowskie) i na Słowacji (okres Svidník)”</i> .	77 017,38
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 411,01
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	954,88
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	2 004,80
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	353,79
	4127	składki na fundusz pracy	287,18
	4129	składki na fundusz pracy	50,68
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	22 664,62
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	3 999,77
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	2 695,35
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	475,65
	4307	zakup usług pozostałych	28 319,14
	4309	zakup usług pozostałych	4 997,50
	4417	podróże służbowe krajowe	1 796,90
	4419	podróże służbowe krajowe	317,10
	4427	podróże służbowe zagraniczne	2 156,28
	4429	podróże służbowe zagraniczne	380,52
	4437	różne opłaty i składki	129,38
	4439	różne opłaty i składki	22,83
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>126 623,00</b>
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 623,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	126 623,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	126 623,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200,00



	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 423,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 802,00
		w tym na realizację funduszy sołeckich	16 802,00
	4260	zakup energii	12 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	26 000,00
		w tym na realizację funduszy sołeckich	6 000,00
	4430	różne opłaty i składki	20 000,00
	4480	podatek od nieruchomości	29 621,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>81 296,00</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	51 296,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	51 296,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	51 296,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 296,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	zakup energii	500,00
	4300	zakup usług pozostałych	30 000,00
	4480	podatek od nieruchomości	13 796,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>154 171,00</b>
72095		Pozostała działalność	154 171,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	154 171,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	154 171,00
		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.	154 171,00
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - projekt PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	126 378,00
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - projekt PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	22 303,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wydatki niekwalifikowane - projekt PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	5 490,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 604 212,00</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	108 341,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	108 341,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	108 341,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 871,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	79 449,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 714,00
	4120	składki na fundusz pracy	2 108,00
		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)	3 330 971,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 330 971,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 330 971,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 784 760,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników 57,7 et.	2 116 860,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 500,00
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	394 830,00
	4120	składki na fundusz pracy	56 570,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	546 211,00
	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	8 091,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicz.	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:	67 120,00
		- 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	10 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 000,00

		1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	zakup usług pozostałych - promocja gminy, wydanie folderów, oraz imprezy promocyjne, ogłoszenia	2 500,00
		2) dotacje celowe	5 000,00
	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	5 000,00
75095		Pozostała działalność	14 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	14 500,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 500,00
	4430	różne opłaty i składki, z tego	14 500,00
		- składka na Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów	3 000,00
		- składka na stowarzyszenie Euroregion Karpacki	1 500,00
		- 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, 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	1 383,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	237,00
	4120	składki na fundusz pracy	34,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>222 408,00</b>
75412		Ochotnicze straże pożarne	222 408,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	212 408,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	202 408,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 856,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników 2,91 et.	71 114,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 925,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 960,00
	4120	składki na fundusz pracy	1 857,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 552,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
		w tym na realizację funduszy sołeckich	7 000,00
	4260	zakup energii	12 000,00
	4270	zakup usług remontowych	9 000,00
		w tym na realizację funduszy sołeckich	9 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	36 500,00
		w tym na realizację funduszy sołeckich	16 500,00
	4430	różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 170,00
	4480	podatek od nieruchomości	8 882,00

		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup samochodu dla OSP Bachórzec - realizacja funduszu sołeckiego	10 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>590 000,00</b>
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	590 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	590 000,00
		1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.	590 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>241 631,00</b>
75818		Rezerwy ogólne i celowe	241 631,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	241 631,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	241 631,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	241 631,00
	4810	rezerwa	204 272,00
	4810	rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego	37 359,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 136 783,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	6 303 594,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 303 594,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	6 015 041,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 252 737,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników.	4 054 972,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 272,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	772 777,00
	4120	składki na fundusz pracy	110 716,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	762 304,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00
		w tym na realizację funduszy sołeckich	8 500,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
		w tym na realizację funduszy sołeckich	3 000,00
	4260	zakup energii	370 000,00
	4270	zakup usług remontowych	10 000,00
		w tym na realizację funduszy sołeckich	10 000,00
	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	237 804,00

		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	288 553,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	288 553,00
80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	587 021,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	587 021,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	549 415,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	517 995,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	397 524,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 249,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	78 917,00
	4120	składki na fundusz pracy	10 305,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 420,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 920,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 606,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 606,00
80104		Przedszkola	748 172,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	748 172,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	719 797,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	653 220,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	503 060,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 721,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	96 600,00
	4120	składki na fundusz pracy	13 839,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 577,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	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	26 977,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 375,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 375,00
80110		Gimnazja	2 530 515,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 530 515,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 398 462,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 182 410,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 688 249,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 431,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	312 900,00
	4120	składki na fundusz pracy	44 830,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	216 052,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00

	4260	zakup energii	80 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	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	98 052,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 053,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 053,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	539 732,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	539 732,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	539 732,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 114,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników 4,5 et.	197 920,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 662,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	33 704,00
	4120	składki na fundusz pracy	4 828,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	288 618,00
	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	3 696,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	99 848,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	99 848,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	44 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	30 000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	55 848,00
		2) 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.	55 848,00
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	50 813,85
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 426,15
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	3 509,50
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	98,50
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, z tego:	77 901,00
		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>100 000,00</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	95 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	77 750,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 250,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników 0,33 et.	16 704,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 250,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	32 030,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 857,00
	4120	składki na fundusz pracy	409,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 500,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	zakup energii	3 600,00
	4300	zakup usług pozostałych	11 500,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicz.	900,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		2) Dotacja na zadania bieżące	17 250,00
	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
	2310	dotacje celowe przekaz. gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t. (dotacja dla Gminy Miejskiej Przemysł)	7 250,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 856 672,03</b>
85202		Domy pomocy społecznej	173 063,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	173 063,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	173 063,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	173 063,00
	4330	zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	173 063,00
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	8 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	8 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00
	4430	różne opłaty na rzecz osób fizycznych	8 000,00
85206		Wspieranie rodziny	27 738,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	27 738,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	27 738,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 738,00
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	22 032,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 039,00
	4120	składki na fundusz pracy	567,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 614 400,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 614 400,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	158 432,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 210,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	64 125,00
		w tym składki na ZUS od osób pobierających świadczenia	50 000,00
	4120	składki na fundusz pracy	1 985,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 222,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	800,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 140,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 455 968,00
	3110	świadczenia społeczne	3 455 968,00
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	28 100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	28 100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	28 100,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 100,00
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 100,00



85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	447 814,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	447 814,00
		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	415 000,00
	3110	świadczenia społeczne	415 000,00
		3) 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.	22 814,00
	3119	świadczenia społeczne	22 814,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 000,00
		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	19 500,00
	3110	świadczenia społeczne	19 500,00
85216		Zasiłki stałe	86 600,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	86 600,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 600,00
	3110	świadczenia społeczne	86 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	652 060,03
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	652 060,03
		1) wydatki jednostek budżetowych	405 734,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	369 334,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	281 879,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 246,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	52 274,00
	4120	składki na fundusz pracy	7 335,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 400,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	6 084,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
	4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 116,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
		2) 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 „Czas na aktywność w gminie Dubiecko”</i>	246 326,03
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	41 527,57
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 153,60
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	7 251,53
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	376,04

	4127	składki na fundusz pracy	959,33
	4129	składki na fundusz pracy	49,70
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	17 094,97
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	905,03
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	4 451,25
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	235,66
	4307	zakup usług pozostałych	162 942,30
	4309	zakup usług pozostałych	5 938,78
	4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	878,26
	4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	45,25
	4417	podróże służbowe krajowe	1 392,38
	4419	podróże służbowe krajowe	70,38
	4437	różne opłaty na rzecz osób fizycznych	51,28
	4439	różne opłaty na rzecz osób fizycznych	2,72
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	310 384,00
	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
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 433,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicz.	2 400,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 033,00
85295		Pozostała działalność	115 360,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	115 360,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 360,00
	3110	świadczenia społeczne (dożywianie)	100 000,00
	3110	świadczenia społeczne (prace społecznie użyteczne)	15 360,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20 000,00</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	20 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	20 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00
	3240	stypendia dla uczniów (o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum)	20 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 596 618,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 893,668,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	823 668,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	591 645,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	591 645,00
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	400 000,00

		pomieszczenia garażowe (czynsz dzierżawny za kanalizację)	
	4480	podatek od nieruchomości	191 645,00
		2) Dotacja na zadania bieżące	232 023,00
	2650	dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego jako dopłata do 107 895 m <sup>3</sup> ścieków	232 023,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	1 070 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 070 000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – kaucja na poczet wykupu kanalizacji	1 070 000,00
90002		Gospodarka odpadami	469 600,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	429 600,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	429 600,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	429 600,00
	4300	zakup usług pozostałych	429 600,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	40 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	40 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 600,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 600,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	17 600,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 600,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		w tym na realizację funduszy sołeckich	200,00
	4480	podatek od nieruchomości	13 600,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	205 750,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	205 750,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	205 750,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	205 750,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	750,00
		w tym na realizację funduszy sołeckich	750,00
	4260	zakup energii	170 000,00
	4270	zakup usług remontowych	35 000,00
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>475 292,00</b>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 651,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 651,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	15 651,00
		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	14 551,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 551,00
		w tym na realizację funduszy sołeckich	4 551,00
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	222 133,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	222 133,00
		1) dotacje podmiotowe i celowe	222 133,00
	2800	w dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – realizacja funduszy sołeckich	1 000,00
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	221 133,00
92116		Biblioteki	183 258,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	183 258,00
		1) dotacje podmiotowe	183 258,00
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	182 258,00
	2800	w dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – realizacja funduszy sołeckich	1 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	54 250,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	54 250,00
		1) dotacje celowe	54 000,00
	2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – konserwacja zabytkowego wnętrza w kościele w Dubiecku - Parafia Dubiecko	34 000,00
		– w tym realizacja funduszu sołeckiego Dubieck	10 000,00
	2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – konserwacja zabytkowego ołtarza w zabytkowym kościele w Bachórcu	20 000,00
		2) wydatki jednostek budżetowych	250,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250,00
	4270	zakup usług remontowych – realizacja funduszy celowych	250,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>161 440,00</b>
92601		Obiekty sportowe	44 730,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	44 730,00
		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>29 639 535,08</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 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

**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 Gospod. Komunalnej w Dubiecku	257 856,00	dopłata do 17 094 m <sup>3</sup> wody oraz dopłata do 107 895 m <sup>3</sup> ścieków	dotacja przedmiotowa
Izba Rolnicza	17 910,00	wpłata na rzecz Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego)	wpłata
Gmina Miejska Przemyśl	7 250,00	obsługa mieszkańców gminy w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu	celowa na zadania bieżące
Gminny Ośrodek Kultury w Dubiecku	221 133,00	Prowadzenie działalności kulturalnej na terenie gminy w formie instytucji kultury GOK	dotacja podmiotowa
Gminny Ośrodek Kultury w Dubiecku	1 000,00	na zakup wyposażenia i organizację imprez okolicznościowych	dotacja celowa - realizacja funduszu soł.
Gminna Biblioteka Publiczna	182 258,00	Prowadzenie działalności kulturalnej na terenie gminy w formie instytucji kultury BIBLIOTEKA	dotacja podmiotowa
Gminna Biblioteka Publiczna	1 000,00	Zakup komputera	dotacja celowa - realizacja funduszu soł.

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

<b>Podmiot otrzym. dotację</b>	<b>Kwota dotacji zł.</b>	<b>Zadanie realizowane</b>	<b>Rodzaj dotacji</b>
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
Zgromadz. 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
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 zleczone
Parafia Dubiecko	34 000,00	konserwacja zabytkowego prospektu organowego kościele w Dubiecku	dotacja celowa na prace konserwatorskie
Parafia Bachórzec	20 000,00	konserwacja zabytkowego ołtarza w zabytkowym kościele w Bachórcu	dotacja celowa na prace konserwatorskie
Gminne Stowarzyszenie Kobiet Dubiecko	5 000,00	promocja gminy poprzez prezentowanie produktów regionalnych, rodzimego rękodzieła i amatorskiego ruchu artystycznego	dotacja celowa na zadanie zleczone

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Budżetowej na 2014 rok  
Nr \_\_\_\_\_ Rady Gminy Dubiecko  
z dnia \_\_\_\_\_

PLANOWANE PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU  
BUDŻETOWEGO W 2014 ROKU

**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>
57 094,00	689 116,00	305 079,00	689 116,00	57 094,00

## Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2014 rok

Uchwała budżetowa przewiduje dochody w wysokości 29 146 030,41 w tym dochody bieżące 26 472 053,41 zł, a dochody majątkowe 2 673 977,00 zł. W dochodach bieżących wyodrębniono zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na kwotę 4 084 215,00 zł.

Planowane wydatki określono na kwotę 29 639 535,08 zł, z tego wydatki na zadania bieżące 24 815 328,08 zł, a na wydatki majątkowe 4 824 207,00 zł.

Różnica między dochodami, a wydatkami tworzy deficyt budżetu w kwocie 493 504,67 zł, który pokryty będzie długoterminowymi kredytami i pożyczkami (w tym pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 276 750,00 zł).

Planowane przychody budżetu w kwocie 1 202 419,00 zł, to planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki.

Określone w budżecie rozchody w wysokości 708 914,33 zł stanowią spłatę rat kredytów i pożyczek długoterminowych.

W uchwale określono również limity zobowiązań dotyczące kredytu krótkoterminowego na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2 500 000,00 zł.

Przy opracowywaniu wysokości planowanych dochodów budżetu na 2014 rok podstawą było ich przewidywane wykonanie w roku 2013, 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 oraz dotacje na wychowanków przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

### Leśnictwo

Zaplanowano tu dochody ze sprzedaży drewna z lasów mienia komunalnego. Plan zwiększono w stosunku do lat ubiegłych, gdyż od kilku lat nie prowadzono wycinki drewna ze względu na stosunkowo niską cenę możliwą do uzyskania, mimo iż zasoby i stan drzewostanu pozwalają na pozyskanie drewna do sprzedaży w planowanej kwocie.

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

Wykazane dochody w kwocie 1 790 531,00 zł. to dotacje ze środków unijnych:

- PROW na zadanie pn. „Budowa gminnego ujęcia wody dla GSUW w Nienadowej.”

Dofinansowanie obejmuje 80 % wartości netto zadania w kwocie 536 554,00 zł;

- RPO na zadanie „Rozwój potencjału społeczno- gospodarczego poprzez budowę infrastruktury wodociągowej w m-ci Przedmieście Dubieckie, Nienadowa i Dubiecko” w kwocie 1 253 977,00 zł. – jest to płatność za ostatni etap projektu.

### Turystyka

Planowane dochody dotyczą projektu pn. „*Nowoczesne narzędzia wsparcia rozwoju turystyki dla małych destynacji turystycznych w Polsce (Pogórze Dynowskie) i na Słowacji (okres Svidnik)*” objętego umową o dofinansowanie mikroprojektu Nr PL-SK/KAR/IPP/III/173<sup>1</sup> z dnia 02.08.2013 r.

### 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 2013.

### 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 2013 roku.

Dodatkowo ujęto planowane do pozyskania opłaty za wynajem świetlic wiejskich w Nienadowej i Słonnem. Ponadto zaplanowano tutaj szacunkowo możliwe do pozyskania dochody ze sprzedaży nieruchomości i działek gruntowych mienia komunalnego.



W 2014 roku wpłyną również płatności związane z zakończonymi w 2013 roku inwestycjami, tj. *Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Nienadowej i Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej we wsiach Nienadowa, Iskańi Słonnew* łącznej kwocie 359 908,00 zł.

#### Działalność usługowa

Zaplanowano tu wpływy z opłaty cementarnej. Dochody zaplanowano szacunkowo na podstawie wykonania, 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 108 741,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego.

#### Urzędy naczelných 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 w wysokości 55,- zł. za 1 dt, zgodnie z Uchwałą Nr 222/XXXVI/2013 Rady Gminy Dubiecko z dnia 29.11.2013 r, co daje stawkę 137,50 zł za 1 ha przeliczeniowy dla posiadaczy gospodarstw powyżej 1 ha. Do opodatkowania od osób fizycznych przyjęto 5 612,00 ha przeliczeniowych (6684 ha fizycznych) i 235ha. od osób prawnych. Dla posiadaczy nieruchomości gruntowych do 1 ha przyjęto stawkę 275,00 zł (tj. wartość 5 q żyta) za 1 ha fizyczny, a do opodatkowania przyjęto 790,00 ha (osoby fizyczne) i 2,21 ha (osoby prawne).

Dochody z tytułu podatku leśnego wyliczono stosując stawkę wg ceny drewna tj. 37,6310 zł, a do wyliczenia wymiaru na 2014 rok przyjęto 1791 ha od osób fizycznych i 3837 ha od osób prawnych

Wpływy z podatku od nieruchomości ustalono w oparciu o stawki obowiązujące w 2014 roku zgodnie z uchwałą Rady Gminy Dubiecko Nr 221/XXXVI/2013 z dnia 29 listopada 2013 r.

Zaplanowane dochody obliczono więc według stawek:

- |  |  |
|--|--|
| - od budynków mieszkalnych   | - 0,68 zł za 1 m <sup>2</sup> powierzchni  |
| - od budynków pozostałych  | - 4,00 zł za 1 m <sup>2</sup> powierzchni  |
| - od budynków związanych z działalnością gospodarczą   | - 16,50 zł za 1 m <sup>2</sup> powierzchni |
| - od budynków związanych z działalnością gospodarczą w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych | - 4,68 zł za 1 m <sup>2</sup> powierzchni  |
| - od gruntów związanych z działalnością gospodarczą  | - 0,80 zł za 1 m <sup>2</sup> powierzchni  |
| - od gruntów pozostałych   | - 0,33 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. Dochody z tej opłaty planowane były już w budżecie roku 2013, jednak ze względu na przesunięcie terminu

oddania inwestycji, dochody z tego tytułu nie były wówczas możliwe do uzyskania. Obecnie brak jest podstaw do kwestionowania realności uzyskania dochodów z tego tytułu.

Inwestycja związana z budową wodociągów jest na planowanym etapie zakończona i w m-cu styczniu 2014 r. protokolarnie oddana do użytkowania, a dopiero po oddaniu inwestycji można podjąć działania związane z naliczeniem opłaty adiacenckiej.

Kolejnym źródłem dochodów są ujęte w budżecie opłaty wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Kwotę dochodów uzyskano przyjmując przypis wynikający ze złożonych deklaracji w miesiącu październiku (44 950,00 x 12 m-cy).

Źródłem dochodu gminy jest także podatek od środków transportowych, do kalkulacji przyjęto stawki obowiązujące w roku 2014 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 2014 rok określono w kwocie 2 358 107,00 zł. Udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 37,53 %.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto szacunkowo na podstawie przewidywanego wykonania w 2013 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 2013 roku.

#### Różne rozliczenia

W tym dziale zaplanowano poszczególne części subwencji ogólnej tj. część oświatową i wyrównawczą. Część oświatowa wynosi 8 267 926,00 zł. część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi 5 781 781,00 zł, a część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 259 998,00 zł. Odsetki od środków na rachunku bankowym ustalono szacunkowo.

#### Oświata i wychowanie

W budżecie ujęto dotacje na dzieci przedszkolne i uczęszczające do oddziałów przedszkolnych. Kwotę ustalono na podstawie liczby dzieci uczęszczających do tych placówek w/g stanu na 30 września i dotacji w wysokości 1 273,00 zł. na dziecko 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 204/XXXIV/2013 opłata za każdą rozpoczętą godzinę wynosi 1,00 zł/godz. W rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” planowane są dochody pochodzące z wynajmu autobusów szkolnych.

Ujęto tu również dotacje związane z realizowanym projektem pn. „*Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia*”, który w całości finansowany jest z środkami UE i budżetu państwa.

Na podstawie wykonania w 2013 roku i szacunkowej liczby uczniów korzystających ze sprzedaży posiłków w stołówkach szkolnych przyjęto wysokość planowanej odpłatności na rok 2014.

#### 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. Ujęto tu również dotacje związane z realizacją projektu *Czas na aktywność w gminie Dubiecko*. Środki pochodzą z budżetu państwa i budżetu UE (programu POKL).

#### Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Szacunkowo zaplanowano dochody dotyczące wpływów pochodzących z opłat i kar za gospodarce korzystanie ze środowiska, a w związku z zakończoną w roku ubiegłym inwestycją pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w m-ci Wybrzeże” wpisano do budżetu dotację wynikającą z umowy o dofinansowanie projektu.

Planując wydatki budżetu na 2014 r. uwzględniono zadania własne gminy, oraz zadania zlecone do wysokości zabezpieczonych dotacją z budżetu państwa.

Ogółem planowane wydatki wynoszą 29 639 535,08 zł, z tego wydatki bieżące to 24 815 328,08 zł, a wydatki majątkowe 4 824 207,00 zł. Kwota 4 084 215,00 zł. to wydatki na zadania zlecone, na realizację których gmina otrzymuje dotacje celowe z budżetu państwa. Ponadto z udziałem środków UE realizowane będą zadania o wartości ogólnej 3 204 706,41 zł, w tym dofinansowanie to 2 284 547,80 zł.

Ponadto wyodrębniono środki w kwocie 286 924,00 zł. stanowiące fundusz sołecki na 2014 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.

Wysokość wydatków bieżących zawartych w niniejszej uchwale jest wyższa o 381 748,31 zł. od wydatków bieżących zaplanowanych Uchwałą budżetową na 2013 r.(NR 163/XXIX/2013 z dnia 31.01.2013 r.). Zwiększenie wydatków bieżących w trakcie roku związane jest ściśle z uzyskanymi dotacjami na realizację bieżących zadań własnych i zleconych, bądź z angażowaniem uzyskanych ponadplanowych dochodów. Na wysokość wydatków bieżących ma też wpływ proces wygaszania gimnazjum w Nienadowej. Mimo konieczności wypłaty odpraw dla nauczycieli wydatki bieżące na tę placówkę obecnie będą niższe o 410 000,00 zł. w porównaniu do ubiegłorocznych. Nie ma zatem podstaw zarzut stawiany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie w opinii do projektu budżetu o zaniżaniu w roku 2014 wielkości wydatków bieżących.

#### 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 2012 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 5 500,00 zł planuje się na zakup sadzonek do nasadzenia w lasach stanowiących mienie komunalne, pielęgnację i zabezpieczenie nasadzeń.

Kwota 8 106,00 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 1,94 zł do 1 m<sup>3</sup> dostarczanej wody dla odbiorców indywidualnych i 1,29 zł dla przedsiębiorstw.

Wydatki majątkowe dotyczą zadania inwestycyjnego pn. „Budowa gminnego ujęcia wody dla GSUW w Nienadowej.” o wartości ogólnej 879 948,00 zł. Inwestycja ta korzysta z dofinansowania środkami PROW w wysokości 80% wartości netto. Ponadto na 2014 rok przesunięte zostało zakończenie finansowe i rozliczenie budowy wodociągu projektu pn: „Rozwój potencjału społeczno- gospodarczego poprzez budowę infrastruktury wodociągowej w m-ci Przedmieście Dubieckie, Nienadowa i Dubiecko” wraz z rozszerzonym zakresem rzeczowym, wykraczającym poza etap objęty dofinansowaniem, na który zabezpieczono środki w kwocie 300 000,00 zł.

#### Hotele i restauracje

W tym dziale planuje się wydatki w wysokości 29 211,00 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

Zabezpieczono tu środki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wykonujących zadania w zakresie transportu tj. przewoźnik promu, sprzątacze ulic i przystanków w wymiarze 3,35 etatu. Na poprawę stanu dróg gminnych przeznaczona jest kwota 319 604,00zł. 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 182 371,00 zł. W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki na przebudowę dróg gminnych. Zabezpiecza się także środki na bieżące utrzymanie i niezbędne remonty urządzeń związanych z transportem jak prom, przystanki PKS, podatek od nieruchomości od tych obiektów.

#### Turystyka

Zaplanowana tu została składka na Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego i składkę na Podkarpacką Regionalną Organizację Turystyczną. Z udziałem środków własnych gminy w wysokości 3 851,00 zł. realizowany będzie projekt pn. „*Nowoczesne narzędzia wsparcia rozwoju turystyki dla małych destynacji turystycznych w Polsce (Pogórze Dynowskie) i na Słowacji (okres Svidnik)*” mający na celu pokazanie walorów i potencjału turystycznego Pogórza Dynowskiego i sąsiadującego okręgu na Słowacji.

#### 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 wytyczaniu 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 sołectkiego.

#### 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 na podstawie wykonania w latach ubiegłych.. Na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych (głównie prace porządkowe i utrzymanie czystości) zaplanowano kwotę 37 500,00 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 2014.

#### 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 2013 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 57,7 etatów pracowników realizujących różne zadania, jak: pracownicy administracji, robotnicy gospodarczy oraz osoby zatrudniane w ramach prac interwencyjnych. W ramach tego zatrudnienia przewidziano również 2 osoby 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. Szacowany koszt administracyjnej obsługi tego zadania to 62 011,00 zł. W kalkulacji środków na wynagrodzenia uwzględniono wypłaty nagród jubileuszowych dla pracowników którzy takie uprawnienia nabędą w 2014 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 10 000,00 zł zabezpiecza się na wydatki związane z promocją gminy. Ważniejsze wydatki z tego zakresu to: publikacja materiałów promocyjnych oraz organizacja oficjalnych spotkań, oraz dotacja dla stowarzyszenia na realizację zadań związanych 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, które są równocześnie realizacją funduszu sołectkiego.

#### 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 205 713,00 zł. stanowi 0,74% planowanych wydatków budżetu gminy na 2014 rok, a rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym zaplanowano w kwocie 35 918,00 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 (z tego gimnazjum w Nienadowej do końca roku szkolnego 2013/2014) oraz dowożenie uczniów do szkół. W szkołach podstawowych uwzględniono w kalkulacjach środków 41 oddziały, w gimnazjum w Dubiecku 14 oddziałów, w Nienadowej 2 do końca roku szkolnego. W przedszkolach 4 oddziały, z tego w Dubiecku trzy, a w Przedmieściu Dubieckim jeden.

W szkołach podstawowych wynagrodzenia i pochodne wyliczono dla 73,19 etatów nauczycielskich i 24,72 etatów obsługi. W gimnazjach skalkulowano wynagrodzenia dla 27,17 etatów nauczycielskich w Dubiecku, 5,73 w Nienadowej za okres 8 m-cy i 8,5 etatów obsługi. Zaplanowano tu również należne odprawy dla nauczycieli z tytułu likwidacji szkoły. W przedszkolach obliczono wynagrodzenia dla 7 etatów nauczycielskich i 8 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 2012 rok. Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli naliczono w wysokości 110 % stawki bazowej, co daje kwotę 2 880,00 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 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydziela się środki w wysokości 0,8 % od planowanego funduszu płac tych pracowników. Dla nauczycieli emerytów i rencistów naliczono odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla 91 osób.

Realizowany jest tu również projekt pn. „*Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia*”, który w całości finansowany jest z środkami UE i budżetu państwa.

### 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 7 250,00 zł dla Gminy Miejskiej Przemysł na podstawie porozumienia, z przeznaczeniem dla Miejskiego Ośrodka

Zapobiegania Uzależnieniom w Przemysłu na realizację zadań polegających na przyjmowaniu osób nadużywających alkoholu z Gminy Dubiecko. Planuje się 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 77 750,00 zł służyć będą finansowaniu zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r. Kwota 5 000,00 zł zabezpieczy finansowanie zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

#### Pomoc społeczna

Na finansowanie zadań w tym dziale planuje się kwotę 5 856 672,03 zł, z tego na zadania zlecone 3 973 820,00 zł, na zadania własne z otrzymanej dotacji kwotę 462 050,00 zł, a z własnych środków gminy 1 123 476,00 zł. W ramach zadań własnych zabezpieczono środki na zasiłki i pomoc w naturze do wysokości 447 814,00 zł w tym dotacja 272 100,00 zł, dodatki mieszkaniowe 20 000,00 zł, utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 405 735,00 zł w tym dotacja 91 950,00 zł, usługi opiekuńcze 340 817,00 zł i dożywianie uczniów 100 000,00 zł, - na etapie planowania są to środki własne gminy, które stanowią ok. 30% udział wartości ogólnej.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wynagrodzenia i pochodne zaplanowano dla 7 etatów pracowników, a w zakresie usług opiekuńczych dla 10 etatów. Wyliczono pochodne na poziomie 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 3 635 400,00 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 6 osób w domach pomocy społecznej.

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

W projekcie budżetu wpisano również projekt pn. *Czas na aktywność w gminie Dubiecko*. Środki pochodzą z budżetu państwa, budżetu UE (programu POKL) oraz budżetu gminy w kwocie 22 814,00 zł.

#### Edukacyjna opieka wychowawcza

Kwota 20 000,00 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 2 596 618,00 zł. Ustalono tu dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej jako dopłatę do 95 135,8 m<sup>3</sup> ścieków po 2,63 zł do 1 m<sup>3</sup> dla odbiorców indywidualnych i 1,93 zł. dla prowadzących działalność gospodarczą do 12 760,08 m<sup>3</sup>. W planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej skalkulowano wynagrodzenia i pochodne dla 7,5 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. Zaplanowano tu również czynsz należny od dzierżawionej kanalizacji. W ramach wydatków majątkowych 1 070 000,00 zł. na kaucję związaną z częściowym wykupem kanalizacji. Na pielęgnację zieleni i utrzymanie terenów rekreacyjnych na terenie gminy, planuje się wydatkowanie środków w wysokości 4 000,00 zł.

Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów skalkulowano na podstawie obecnie obowiązujących stawek. Kwotę 40 000,00 zł. zabezpieczono na utworzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Dalsze wydatki bieżące to finansowanie oświetlenia dróg w wysokości 205 750,00 zł. Kwotę ustalono szacunkowo na podstawie wykonania w roku poprzednim i możliwości finansowych budżetu.

Planowane do uzyskania dochody pochodzące z kar i opłat za korzystanie ze środowiska przeznaczane 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 15 651,00 zł na organizację dożynek gminnych, świąt narodowych i imprez ogólnogminnych, zaplanowano tu również środki na realizację funduszy sołeckich.

Ustalono także dotacje podmiotowe dla instytucji kultury jakimi są: Gminny Ośrodek Kultury w Dubiecku i Gminna Biblioteka Publiczna w Dubiecku.

W ramach dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 222 133,00 zł przewidziano zatrudnienie w wymiarze 3,22 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 183 258,00 zł. Zgodnie z wolą mieszkańców – w ramach funduszu sołeckiego dla tych instytucji zaplanowano dotację celową..

Widząc potrzebę zakończenia prac związanych z konserwacją zabytkowego prospektu organowego w Parafii Dubiecko sołectwa wskazały w środki funduszu sołeckiego jako wkład środków własnych do zakończenia prowadzonych tam renowacji. W świetle dokonanej analizy i wykładni przepisów o funduszu sołeckim, tylko sołectwo Dubiecko może realizować wnioski w pełnym zakresie. Pozostałe sołectwa mimo iż należą do parafii Dubiecko, nie mogą przeznaczać środków funduszu sołeckiego na zabytki leżące poza terenem danego sołectwa.

Nadmienić należy, że zabytkowy prospekt organowy w Parafii Dubiecko jest wpisany do rejestru zabytków, a gmina Dubiecko posiada uchwałę o zasadach finansowania remontów zabytków nie będących jej własnością.

Kwotę 20 000,00 zł. zabezpieczono dla Parafii Bachórzec na konserwację zabytkowego ołtarza w zabytkowym kościele w Bachórcu.

### 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 ogólno-gminnym 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 organizację 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 badmintonu w kwocie 50 000,00 zł. Na realizację tych zadań zorganizowany będzie otwarty konkurs ofert zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.