



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 28 lutego 2017 r.

Poz. 766

UCHWAŁA NR 177/XXX/2017 RADY GMINY DUBIECKO

z dnia 25 stycznia 2017 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY DUBIECKO NA 2017 ROK

Na podstawie na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 poz.446) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.1870)

Rada Gminy Dubiecko uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Dubiecko na 2017 rok w wysokości – 37 085 492,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące – 36 685 492,00 zł

b) dochody majątkowe – 400 000,00 zł

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Dubiecko na 2017 rok w wysokości - 37 798 200,00 w tym:

a) wydatki bieżące - 35 648 840,00 zł

b) wydatki majątkowe – 2 149 360,00 zł

3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 712 708,00 zł.

4. Źródłem pokrycia deficytu budżetu będą wolne środki.

5. Określa się przychody budżetu w kwocie 937 908,00 zł, z tego:

- § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” w kwocie 937 908,00 zł.

6. Określa się rozchody budżetu w kwocie 225 200,00,00 zł, z tego:

- § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” w kwocie 225 200,00 zł.

§ 2. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie - 1 000 000,00 zł, w tym:

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1 000 000,00 zł.

§ 3. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2017 roku, wynikające z odrębnych ustaw, tj:

1. W myśl art 18² 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 18¹ oraz dochody z opłat określonych w art 11¹ 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.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.

3. 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) obsługi administracyjnej tego systemu.

4. W myśl art. 1 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 lutego 2014 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 (j.t. Dz.U. 2014 poz.333).

Zgodnie z art. 3 ust. 6 ustawy środki funduszu niewykorzystane w roku budżetowym wygasają z upływem roku.

§ 4. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” wyodrębnia się wydatki 0,5 % planowanego funduszu płac nauczycieli na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego w kwocie 25 345,00 zł,

§ 5. 1. Tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości 98 381,61 zł
- celową w wysokości 101 618,39 zł - z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy.

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

DOCHODY

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/zadanie	Kwota w zł.
750		Administracja publiczna	68 698,00
75011		Urzędy wojewódzkie	65 698,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	65 698,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	65 698,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	3 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	3 000,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	3 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 973,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 973,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 973,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	1 973,00

852		Pomoc społeczna	466 896,00
85203		Ośrodki wsparcia	406 596,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	406 596,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zad. zlecone	406 596,00
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	40 700,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	40 700,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – zad. zlec.	40 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 600,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	19 600,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – zad. zlec.	19 600,00
855		Rodzina	11 976 600,00
85501		Świadczenia wychowawcze	6 820 000,00
	2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 820 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 156 600,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – zad. zlec.	5 156 600,00
		Razem dotacje	12 514 167,00

WYDATKI

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/zadanie	Kwota w zł
750		Administracja publiczna	68 698,00
75011		Urzędy wojewódzkie	65 698,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	65 698,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	65 698,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 698,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	54 955,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 397,00
	4120	składki na fundusz pracy	1 346,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	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
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 973,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 973,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 973,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 973,00

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 973,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	282,00
	4120	składki na fundusz pracy	41,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00
852		Pomoc społeczna	466 896,00
85203		Ośrodki wsparcia	406 596,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	406 596,00
		1) dotacje celowe na zadania bieżące	406 596,00
	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	406 596,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadc. rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 700,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	40 700,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	40 700,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 700,00
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 600,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	19 600,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	19 600,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 600,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00
855		Rodzina	11 976 600,00
85501		Świadczenia wychowawcze	6 820 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	6 820 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	102 300,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 831,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników 3 et.	81 000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 143,00
	4120	składki na fundusz pracy	1 688,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 469,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 469,00
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 717 700,00
	3110	świadczenia społeczne	6 717 700,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 156 600,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	5 156 600,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	354 698,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	328 416,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników 3 et.	98 162,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	218 536,00
		w tym składki na ZUS od osób pobierających świadczenia	18 536,00
	4120	składki na fundusz pracy	2 518,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 282,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00

	4300	zakup usług pozostałych	8 000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 801 902,00
	3110	świadczenia społeczne	4 801 902,00
		Razem wydatki	12 514 167,00

§ 7. 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 (j.t. Dz.U. 2016 poz.487) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (j.t. Dz.U. 2016 poz.224)

DOCHODY:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Kwota w zł.
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorial. na podstawie ustaw	110 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	110 000,00
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000,00
		Ogółem dochody:	110 000,00

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/zadanie	Kwota w zł.
851		Ochrona zdrowia	134 700,00
85153		Zwalczanie narkomanii	8 300,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 300,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	8 300,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 300,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 400,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	126 400,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	120 400,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 259,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników 0,33 et.	12 904,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 065,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 390,00
	4120	składki na fundusz pracy	200,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	42 700,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 141,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 439,00
	4260	zakup energii	2 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	21 141,00

	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	361,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		2) Dotacja na zadania bieżące	6 000,00
	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 (prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie wczesnej profilaktyki dla dzieci i młodzieży)	6 000,00
		Ogółem wydatki:	134 700,00

2. z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U z 2014, poz. 301)

FUNDUSZ SOŁECKI

333 484,13 zł.

z tego:

- Sołectwo Bachórzec	30 852,45 zł,
- Sołectwo Drohobyczka	30 852,45 zł,
- Sołectwo Dubiecko	30 852,45 zł,
- Sołectwo Hucisko Nienadowskie	21 565,86 zł,
- Sołectwo Iskań	14 747,47 zł,
- Sołectwo Kosztowa	19 282,78 zł,
- Sołectwo Łączki	8 114,19 zł,
- Sołectwo Nienadowa	30 852,45 zł,
- Sołectwo Piątkowa	15 364,52 zł,
- Sołectwo Przedmieście Dubieckie	30 852,45 zł,
- Sołectwo Sielnica	14 438,95 zł,
- Sołectwo Słonne	10 705,80 zł,
- Sołectwo Śliwnica	24 897,93 zł,
- Sołectwo Tarnawka	9 348,29 zł,
- Sołectwo Winne-Podbukowina	15 580,49 zł,
- Sołectwo Wybrzeże	16 691,18 zł,
- Sołectwo Załazek	8 484,42 zł,

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/zadanie	Kwota w zł.
BACHÓRZEC		Fundusz sołecki:	30 852,45
600		Transport i łączność	22 452,45
60016		Drogi publiczne gminne	22 452,45
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 452,45
		1) wydatki jednostek budżetowych	22 452,45
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 452,45
	4210	zakup materiałów i wyposażenia – bieżące utrzymanie dróg, tablice informacyjne o numerach domów	20 452,45
	4300	zakup usług pozostałych- kopanie rowów	2 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
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 kuchni OSP	2 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 000,00
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 – zakup wyposażenia	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00
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 – zakup wyposażenia KGW	2 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	2 400,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 400,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 400,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 400,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 400,00
	4300	zakup usług pozostałych – usługi instruktora Jiujutsu	2 400,00
DROHOBYCZKA		Fundusz sołecki:	30 852,45
600		Transport i łączność	26 852,45
60016		Drogi publiczne gminne	26 852,45
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 852,45
		1) wydatki jednostek budżetowych	6 852,45
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 852,45
	4270	zakup usług remontowych – remonty dróg	6 852,45
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa drogi Huta - Jastrzębiec	20 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
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 – farba do malowania dachu	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00
90095		Pozostała działalność	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 – plac zabaw	2 000,00
DUBIECKO		Fundusz sołecki:	30 852,45
600		Transport i łączność	5 852,45
60016		Drogi publiczne gminne	5 852,45
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 852,45
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 852,45
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 852,45
	4210	zakup materiałów i wyposażenia – materiały na remonty chodników, zakup znaków drogowych	5 852,45

710		Działalność usługowa	2 000,00
71035		Cmentarze	2 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia – zakup kostki na alejkę na cmentarzu w Dubiecku	2 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	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 – zakup materiałów dla OSP	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	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 – zakup koszy na śmiecie	1 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	8 500,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 500,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia – zakup sadzonek drzew i kwiatów, kosiarki	8 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	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
	4210	zakup materiałów i wyposażenia – dofinansowanie działalności Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dubieckiej Chóru	2 500,00
926		Kultura fizyczna i sport	500,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	500,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia – zakup akcesoriów sportowych dla Stowarzyszenia Dobry Start	500,00
HUCISKO NIENADOWSKIE		Fundusz sołecki:	21 565,86
600		Transport i łączność	18 565,86
60016		Drogi publiczne gminne	18 565,86
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 565,86
		1) wydatki jednostek budżetowych	18 565,86
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 565,86
	4210	zakup materiałów i wyposażenia – wiaty przystankowe, tłuczeń	4 000,00
	4270	zakup usług remontowych – remonty bieżące dróg	12 565,86
	4300	zakup usług pozostałych – odśnieżanie i utrzymanie dróg	2 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
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 – zakup sprzętu	1 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 000,00
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 – materiały malarskie	2 000,00
ISKAN		Fundusz sołecki:	14 747,47
600		Transport i łączność	7 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	7 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	7 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia – bieżące utrzymanie dróg	7 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 747,47
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 747,47
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 747,47
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 747,47
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 747,47
	4210	zakup materiałów i wyposażenia – materiały do remontu świetlicy	5 747,47
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	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
	4300	zakup usług pozostałych – wymiana lamp oświetleniowych	2 000,00
KOSZTOWA		Fundusz sołecki:	19 282,78
600		Transport i łączność	12 282,78
60016		Drogi publiczne gminne	12 282,78
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 282,78
		1) wydatki jednostek budżetowych	12 282,78
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 282,78
	4270	zakup usług remontowych – remonty dróg	12 282,78
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
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 – zakup płytek do remizy	2 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 000,00
80101		Szkoły podstawowe	1 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00
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 – zakup sprzętu i naczyń dla	2 000,00

		Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich	
926		Kultura fizyczna i sport	2 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia – zakup sprzętu do siłowni	2 000,00
ŁĄCZKI		Fundusz sołecki:	8 114,19
600		Transport i łączność	3 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	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
	4300	zakup usług pozostałych – odśnieżanie i bieżące utrzymanie dróg	3 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 114,19
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 114,19
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 114,19
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 114,19
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 114,19
	4210	zakup materiałów i wyposażenia – materiały do remontu świetlicy wiejskiej	5 114,19
NIENADOWA		Fundusz sołecki:	30 852,45
600		Transport i łączność	17 852,45
60016		Drogi publiczne gminne	17 852,45
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 852,45
		1) wydatki jednostek budżetowych	17 852,45
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 852,45
	4210	zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów na remonty dróg i na przystanki autobusowe	14 852,45
	4300	zakup usług pozostałych – odśnieżanie i bieżące utrzymanie dróg	3 000,00
710		Działalność usługowa	3 000,00
71035		Cmentarze	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 – materiały na ogrodzenie cmentarza w Nienadowej Górnej	2 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia – zakup kostki na alejkę na cmentarzu w Dubiecku	1 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
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 – zakup blaszaka na samochód OSP	2 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 000,00
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 1 – zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia – Sz. P. Nienadowa Nr 2 – zakup	2 000,00

		materiałów i wyposażenia	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00
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 i organizacja uroczystości okolicznościowych Dzień Dziecka, Dzień Matki itp.- Stow.Kobiet Nienadowa Górna	1 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia - wyposażenie kuchni i organizacja uroczystości okolicznościowych Dzień Dziecka, Dzień Matki itp.- Stow.Kobiet Nienadowa Dolna	1 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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 - Wiejski Dom Kultury w Nienadowej Górnej – zakup nagród dla dzieci, Dzień Dziecka	1 000,00
PIĄTKOWA		Fundusz sołecki:	15 364,52
600		Transport i łączność	600,00
60016		Drogi publiczne gminne	600,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	600,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	600,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia – zakup przepustu	600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 764,52
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 764,52
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 764,52
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 764,52
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – dofinansowanie oświetlenia drogowego	14 764,52
PRZEDMIEŚCIE DUBIECKIE		Fundusz sołecki:	30 852,45
600		Transport i łączność	21 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	21 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	21 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	21 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia – zimowe utrzymanie, kliniec	2 000,00
	4270	zakup usług remontowych remont drogi Czerwinka	15 000,00
	4300	zakup usług pozostałych – zimowe utrzymanie dróg	4 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00
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
	4210	zakup materiałów i wyposażenia – zakup drabiny strażackiej	3 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 000,00
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 – materiały na bieżące remonty	3 000,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 852,45
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 852,45
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 852,45
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 852,45
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 852,45
	4210	zakup materiałów i wyposażenia – materiały do remontu świetlicy KGW	3 852,45
SIELNICA		Fundusz sołecki:	14 438,95
600		Transport i łączność	10 000,00
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
	4210	zakup materiałów i wyposażenia – bieżące i zimowe utrzymanie dróg	6 000,00
	4300	zakup usług pozostałych – odśnieżanie, kopanie rowów	4 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 438,95
90095		Pozostała działalność	4 438,95
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 438,95
		1) wydatki jednostek budżetowych	4 438,95
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 438,95
	4210	zakup materiałów i wyposażenia – plac zabaw dla dzieci	4 438,95
SŁONNE		Fundusz sołecki:	10 705,80
600		Transport i łączność	8 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	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
	4270	zakup usług remontowych – remonty dróg	8 000,00
710		Działalność usługowa	1 000,00
71035		Cmentarze	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 – kostka na cmentarz w Dubiecku	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 705,80
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 705,80
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 705,80
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 705,80
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 705,80
	4210	zakup materiałów i wyposażenia – zakup naczyń do świetlicy wiejskiej KGW	1 705,80
ŚLIWNICA		Fundusz sołecki:	24 897,93
600		Transport i łączność	20 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	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
	4270	zakup usług remontowych – remonty dróg	20 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00
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

	4210	zakup materiałów i wyposażenia – materiały do remontu świetlicy OSP	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 897,93
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 897,93
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 897,93
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 897,93
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 897,93
	4210	zakup materiałów i wyposażenia – zakup lodówki i wyposażenia kuchni do świetlicy KGW	1 897,93
TARNAWKA		Fundusz sołecki:	9 348,29
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 348,29
90095		Pozostała działalność	9 348,29
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 348,29
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 348,29
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- plac zabaw	9 348,29
WINNE PODBUKOWINA		Fundusz sołecki:	15 580,49
600		Transport i łączność	14 580,49
60016		Drogi publiczne gminne	14 580,49
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 580,49
		1) wydatki jednostek budżetowych	14 580,49
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 580,49
	4210	zakup materiałów i wyposażenia – materiały na bieżące utrzymanie dróg	4 000,00
	4270	zakup usług remontowych – odśnieżanie, koszenie	10 580,49
710		Działalność usługowa	1 000,00
71035		Cmentarze	1 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia – zakup kostki i krawężników na alejkę na cmentarzu w Dubiecku	1 000,00
WYBRZEŻE		Fundusz sołecki:	16 691,18
600		Transport i łączność	14 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	13 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	13 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00
	4270	zakup usług remontowych – remonty dróg	13 000,00
60095		Pozostała działalność	1 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia – zakup kosiarki na prom	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 691,18
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 691,18
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	2 691,18
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 691,18
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 691,18
	4210	zakup materiałów i wyposażenia – koszenie traw	2 691,18
ZALĄZEK		Fundusz sołecki:	8 484,42
600		Transport i łączność	8 484,42
60016		Drogi publiczne gminne	8 484,42
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 484,42

		1) wydatki jednostek budżetowych	8 484,42
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 484,42
	4270	zakup usług remontowych – remonty dróg	7 284,42
	4300	zakup usług pozostałych – kopanie rowów	1 200,00
		Ogółem fundusze sołeckie:	333 484,13

3. Z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz.U. 2016 poz. 672)

DOCHODY:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Kwota w zł.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	3 000,00
	0690	wpływy z różnych opłat – opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	3 000,00

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Kwota w zł.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	15 500,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 500,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00

4. Z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t.Dz.U.2016 poz.250)

DOCHODY:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Kwota w zł.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	560 000,00
90002		Gospodarka odpadami	560 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	560 000,00
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	560 000,00

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Kwota w zł.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	560 000,00
90002		Gospodarka odpadami	560 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	520 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	520 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 407,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	76 044,00

	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 761,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 647,00
	4120	składki na fundusz pracy	1 955,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	424 593,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	420 405,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - PSZOK	40 000,00
		Razem:	560 000,00

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;
- 3) zaciąganie kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł.

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

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Kwota w zł.
020		Leśnictwo	150 000,00
02001		Gospodarka leśna	150 000,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	150 000,00
	0870	wpływy ze sprzed. składników majątkowych – drewno z lasów gminnych	150 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	123 000,00
40002		Dostarczanie wody	123 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	123 000,00
	0830	wpływy z usług	123 000,00
550		Hotele i restauracje	8 000,00
55002		Kempingi, pola biwakowe	8 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	8 000,00
	0830	wpływy z usług - wpływy z opłat za korzystanie z pola kempingowego w Słonnem	8 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	408 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	408 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	158 000,00
	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000,00
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	250 000,00
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, oraz prawa użytk. wieczystego nier.- sprzedaż działek gminnych	250 000,00
710		Działalność usługowa	45 000,00
71035		Cmentarze	45 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	45 000,00
	0830	wpływy z usług - wpływy z opłaty cmentarnej	45 000,00

750		Administracja publiczna	68 698,00
75011		Urzędy wojewódzkie	65 698,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	65 698,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	65 698,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	3 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	3 000,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	3 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 973,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 973,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 973,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	1 973,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 963 589,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 500,00
	0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 111 746,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 111 746,00
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	913 283,00
	0320	wpływy z podatku rolnego	26 626,00
	0330	wpływy z podatku leśnego	159 665,00
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	11 072,00
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnopraw. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 848 785,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 848 785,00
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	756 586,00
	0320	wpływy z podatku rolnego	814 507,00
	0330	wpływy z podatku leśnego	76 874,00
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	82 718,00
	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00
	0370	wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00
	0430	wpływy z opłaty targowej	5 000,00
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu teryt. na podstawie ustaw	147 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	147 000,00
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00

	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00
75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 853 558,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 853 558,00
	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 843 558,00
	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00
758		Różne rozliczenia	15 547 311,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	8 146 503,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	8 146 503,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 146 503,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 074 553,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	7 074 553,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7 074 553,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	200,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	200,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	200,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	326 055,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	326 055,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	326 055,00
801		Oświata i wychowanie	727 805,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105 490,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	105 490,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. gmin (zw. gmin) 77 dzieci x 1 370,- zł	105 490,00
80104		Przedszkola	352 315,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	352 315,00
	0830	wpływy z usług – opłata za pobyt dzieci w przedszkolu	18 000,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. gmin (zw. gmin) 152 dzieci x 1 370,- zł	208 240,00
	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	119 070,83
	2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 004,17
80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	10 000,00
	0750	wpływy 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	10 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	260 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	260 000,00
	0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00
	0830	wpływy z usług – wpływy za wydawane posiłki dla uczniów i innych osób (zgodnie z regulaminem)	200 000,00
852		Pomoc społeczna	1 087 516,00
85203		Ośrodki wsparcia	406 596,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	406 596,00

	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	406 596,00
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	65 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	65 000,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	40 700,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. gmin (zw. gmin)	24 300,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	244 200,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	244 200,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. gmin (zw. gmin)	244 200,00
85216		Zasiłki stałe	177 200,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	177 200,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. gmin (zw. gmin)	177 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	174 920,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	174 920,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. gmin (zw. gmin)	174 820,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 600,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	19 600,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	19 600,00
855		Rodzina	11 994 100,00
85501		Świadczenia wychowawcze	6 820 000,00
	2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 820 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 174 100,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- zwrot świadczeń z lat ubiegłych dotyczących zaliczki alimentacyjnej	500,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – zad. zlec.	5 156 600,00
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	960 500,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	397 500,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	397 500,00
	0830	wpływy z usług – odpłatność za ścieki	397 500,00
90002		Gospodarka odpadami	560 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	560 000,00

	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw – ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	560 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	3 000,00
	0690	wpływy z różnych opłat – opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	3 000,00
		Ogółem dochody	37 085 492,00

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

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/zadanie	Kwota w zł.
010		Rolnictwo i leśnictwo	16 832,00
01030		Izby rolnicze	16 832,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	16 832,00
		1) dotacja na zadania bieżące	16 832,00
	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 832,00
020		Leśnictwo	93 097,00
02001		Gospodarka leśna	93 097,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	93 097,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	93 097,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 606,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników 1 et.	30 932,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 197,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 665,00
	4120	składki na fundusz pracy	812,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 491,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	zakup usług pozostałych	40 000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	800,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst - podatek leśny	8 947,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	255 296,00
40002		Dostarczanie wody	255 296,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	105 296,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	105 296,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 852,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników 1 et.	35 808,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 546,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 558,00
	4120	składki na fundusz pracy	940,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 444,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	zakup energii	32 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	zakup usług pozostałych	13 000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	różne opłaty i składki	9 500,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – kontynuacja budowy wodociągu w gminie	150 000,00
550		Hotele i restauracje	20 437,00
55002		Kempingi i pola biwakowe	20 437,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 437,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	20 437,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 437,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	zakup energii	1 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00
	4480	podatek od nieruchomości	10 937,00
600		Transport i łączność	883 962,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	139 360,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	139 360,00
		1) dotacja na zadania majątkowe	100 000,00
	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – rondo Nienadowa	100 000,00
		2) inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 360,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 360,00
60016		Drogi publiczne gminne	732 052,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	702 052,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	702 052,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 769,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników 4,35 et.	137 000,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 026,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 141,00
	4120	składki na fundusz pracy	3 602,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	526 283,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	164 758,00
		<i>w tym na realizację funduszy sołeckich</i>	64 757,35
	4270	zakup usług remontowych	205 566,00
		<i>w tym na realizację funduszy sołeckich</i>	105 566,00
	4300	zakup usług pozostałych	119 200,00
		<i>w tym na realizację funduszy sołeckich</i>	19 200,00
	4430	różne opłaty i składki	32 000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 759,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – przebudowa dróg gminnych	30 000,00
		<i>w tym na realizację funduszy sołeckich</i>	20 000,00
60095		Pozostała działalność	12 550,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	12 550,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	12 550,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 550,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00

		<i>w tym na realizację funduszy soleckich</i>	1 000,00
	4260	zakup energii	900,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00
630		Turystyka	21 500,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	21 500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	21 500,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 500,00
	4430	różne opłaty i składki, z tego:	21 500,00
		- składka na Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego	20 000,00
		- składka na Podkarpacką Reg. Org. Turystyczną	1 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	105 959,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 959,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	105 959,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	105 959,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczan	3 513,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	513,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 446,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 862,00
		<i>w tym na realizację funduszy soleckich</i>	10 861,66
	4260	zakup energii	20 000,00
	4270	zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	30 000,00
	4430	różne opłaty i składki	10 000,00
	4480	podatek od nieruchomości	3 584,00
710		Działalność usługowa	71 000,00
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	41 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	41 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	41 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		<i>w tym na realizację funduszy soleckich</i>	7 000,00
	4260	zakup energii	1 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	30 000,00
750		Administracja publiczna	3 933 217,00
75011		Urzędy wojewódzkie	65 698,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	65 698,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	65 698,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 698,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	54 955,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 397,00
	4120	składki na fundusz pracy	1 346,00
75022		Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	163 671,00

		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	163 671,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	7 671,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 171,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	171,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	500,00
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 000,00
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 450 413,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 450 413,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 450 413,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 874 180,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników 52 et.	2 217 658,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	149 810,00
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	406 502,00
	4120	składki na fundusz pracy	53 210,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	576 233,00
	4140	wpłaty na PRRON	30 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	174 595,00
	4260	zakup energii	80 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 800,00
	4300	zakup usług pozostałych	156 500,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	różne opłaty i składki	18 000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 338,00
		w tym zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów (30os. x 182,32 zł)	5 470,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	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
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	36 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	36 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
	4300	zakup usług pozostałych - promocja gminy, wydanie folderów, oraz imprezy promocyjne, ogłoszenia	10 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	199 435,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	199 435,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	199 435,00

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 500,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników 2,5 et.	146 000,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
	4120	składki na fundusz pracy	3 500,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 935,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
75095		Pozostała działalność	15 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	15 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00
	4430	różne opłaty i składki, z tego	15 000,00
		- składka na Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów	2 000,00
		- składka na stowarzyszenie Euroregion Karpacki	3 000,00
		- składka na stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania	10 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 973,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 973,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 973,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 973,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 973,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	282,00
	4120	składki na fundusz pracy	41,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	281 823,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	280 803,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	280 803,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	260 803,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 710,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników 3,01 et.	76 128,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 282,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00
	4120	składki na fundusz pracy	2 000,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 093,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		<i>w tym na realizację funduszy sołeckich</i>	25 000,00
	4260	zakup energii	8 000,00
	4270	zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	40 800,00
	4430	różne opłaty i składki	9 000,000
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 293,00

		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 020,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 020,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	20,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10,00
	4300	zakup usług pozostałych	10,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
757		Obsługa długu publicznego	612 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	612 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	612 000,00
		1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	612 000,00
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.	612 000,00
758		Różne rozliczenia	200 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	200 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	200 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00
	4810	rezerwa	98 381,61
	4810	rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego	101 618,39
801		Oświata i wychowanie	13 006 382,00
80101		Szkoły podstawowe	6 906 385,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 906 385,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	6 676 501,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 810 874,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników.	4 556 568,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 770,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	813 640,00
	4120	składki na fundusz pracy	114 896,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	865 627,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	82 450,00
		w tym na realizację funduszy sołeckich	13 000,00
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00
	4260	zakup energii	363 000,00
	4270	zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	35 200,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 900,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1 950,00
	4430	różne opłaty i składki	3 750,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303 877,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	229 884,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	229 884,00
80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	523 898,00

		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	523 898,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	471 583,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	436 536,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	340 564,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 916,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	63 999,00
	4120	składki na fundusz pracy	9 057,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 047,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
	4300	zakup usług pozostałych	3 050,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 397,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 564,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 564,00
		3) dotacje na zadania bieżące	28 751,00
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (dotacja dla Gminy Miejskiej Dynów i Krzywca)	28 751,00
80104		Przedszkola	1 612 522,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 612 522,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	642 195,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	539 487,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	420 802,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 975,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	76 702,00
	4120	składki na fundusz pracy	11 008,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 708,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 450,00
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	4260	zakup energii	28 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	zakup usług pozostałych	5 200,00
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 831,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 327,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 868,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 868,00
		3) dotacja na zadania bieżące	810 459,00
	2310	dotacje celowe przekaz. gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t. (dotacja dla Gminy Miejskiej Dynów i Jawornik Polski)	15 959,00
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 80 dzieci x 416,03 m-cznie + 7 dziecko niepełnosprawne 4 702,62 miesięcznie	794 500,00
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	141 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 888,68
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	63 967,26

	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 288,34
	4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 076,55
	4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	366,45
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	11 293,49
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 992,97
	4127	składki na fundusz pracy	1 618,08
	4129	składki na fundusz pracy	285,54
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 316,92
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	180,00
	4267	zakup energii	10 668,56
	4269	zakup energii	2 799,36
	4307	zakup usług pozostałych	19 747,20
	4309	zakup usług pozostałych	3 484,80
	4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	822,80
	4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	145,20
	4417	podróże służbowe krajowe	255,00
	4419	podróże służbowe krajowe	45,00
	4437	różne opłaty i składki	2 125,00
	4439	różne opłaty i składki	375,00
	4447	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 251,65
	4449	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	397,35
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 794,40
	3027	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 225,24
	3029	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	569,16
80110		Gimnazja	2 212 291,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 212 291,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 110 959,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 927 420,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 489 944,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 372,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	278 407,00
	4120	składki na fundusz pracy	39 697,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	183 539,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	zakup energii	50 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 700,00
	4300	zakup usług pozostałych	6 000,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 280,00
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	różne opłaty i składki	1 800,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 559,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 332,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 332,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	589 571,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	589 571,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	589 571,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 067,00

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników 4 et.	192 306,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	39 583,00
	4120	składki na fundusz pracy	5 178,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	328 504,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	138 600,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	zakup usług pozostałych	170 000,00
	4430	różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 834,00
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	5 570,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 345,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	25 345,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	25 345,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 345,00
	4300	zakup usług pozostałych	25 345,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	262 300,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	262 300,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	262 300,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	262 300,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	zakup środków żywności	260 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	300,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	207 056,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	207 056,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	192 100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	149 420,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 209,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 810,00
	4120	składki na fundusz pracy	3 661,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 956,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 956,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	576 281,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	576 281,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	534 555,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	534 555,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	417 166,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 458,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	71 711,00
	4120	składki na fundusz pracy	10 220,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 726,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 726,00
80195		Pozostała działalność	90 733,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	90 733,00

		1) wydatki jednostek budżetowych	90 733,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 733,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (emerytów i rencistów nauczycieli obsługi szkół (94 osób x 910,94 + 28 osób x 182,32)	90 733,00
851		Ochrona zdrowia	134 700,00
85153		Zwalczanie narkomanii	8 300,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 300,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	8 300,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 300,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 400,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	126 400,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	120 400,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 259,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników 0,33 et.	12 904,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 065,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 390,00
	4120	składki na fundusz pracy	200,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	42 700,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 141,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 439,00
	4260	zakup energii	2 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	21 141,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	361,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		2) dotacja na zadania bieżące	6 000,00
	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 (prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie wczesnej profilaktyki dla dzieci i młodzieży)	6 000,00
852		Pomoc społeczna	2 388 873,00
85202		Domy pomocy społecznej	452 200,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	452 200,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	452 200,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	452 200,00
	4330	zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	452 200,00
85203		Ośrodki wsparcia	406 596,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	406 596,00
		1) dotacje celowe na zadania bieżące	406 596,00
	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	406 596,00
85213		Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	65 000,00

		świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	65 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	65 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000,00
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	344 200,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	344 200,00
		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	334 200,00
	3110	świadczenia społeczne	334 200,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 500,00
		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	10 000,00
	3110	świadczenia społeczne	10 000,00
85216		Zasiłki stałe	177 200,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	177 200,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 200,00
	3110	świadczenia społeczne	177 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	425 083,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	425 083,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	425 083,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	377 442,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników 7 et.	290 462,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	52 950,00
	4120	składki na fundusz pracy	7 430,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 641,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	zakup usług pozostałych	12 243,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	różne opłaty i składki	600,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 298,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	388 094,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	388 094,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	388 094,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353 173,00
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników 9 et.	254 880,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 300,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	48 050,00
	4120	składki na fundusz pracy	6 743,00

	4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 921,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 121,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	120 000,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00
	3110	świadczenia społeczne (dożywianie)	120 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	20 000,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	3240	stypendia dla uczniów	20 000,00
855		Rodzina	12 026 076,00
85501		Świadczenia wychowawcze	6 820 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	6 820 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	102 300,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 831,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 143,00
	4120	składki na fundusz pracy	1 688,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 469,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 469,00
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 717 700,00
	3110	świadczenia społeczne	6 717 700,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 156 600,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	5 156 600,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	354 698,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	328 416,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników 3 et.	98 162,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	218 536,00
		w tym składki na ZUS od osób pobierających świadczenia	18 536,00
	4120	składki na fundusz pracy	2 518,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 282,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	8 000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 801 902,00
	3110	świadczenia społeczne	4 801 902,00
85504		Wspieranie rodziny	34 476,00

		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	34 476,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	34 476,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 476,00
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników 1 et.	26 640,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 111,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 020,00
	4120	składki na fundusz pracy	705,00
85508		Rodziny zastępcze	15 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	15 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	15 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00
	4430	różne opłaty i składki	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 990 680,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 311 988,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	511 988,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	511 988,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 651,00
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników 3 et.	105 986,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 643,00
	4120	składki na fundusz pracy	2 822,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	371 337,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 686,00
	4260	zakup energii	130 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	zakup usług pozostałych	12 000,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150,00
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (czynsz dzierżawny za kanalizację)	100 000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	3 900,00
	4430	różne opłaty i składki	14 200,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	4480	podatek od nieruchomości	74 919,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	800 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – kontynuacja budowy kanalizacji na terenie gminy	400 000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – kaucja na poczet wykupu kanalizacji	400 000,00
90002		Gospodarka odpadami	560 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	520 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	520 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 407,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników 2 et.	76 044,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 761,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 647,00
	4120	składki na fundusz pracy	1 955,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	424 593,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

	4300	zakup usług pozostałych	420 405,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)	40 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	4 500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	4 500,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		w tym na realizację funduszy sołeckich	1 500,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 192,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	23 192,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	23 192,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 192,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 192,00
		w tym na realizację funduszy sołeckich	11 191,18
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	282 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	194 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	194 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	194 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	zakup energii	140 000,00
	4270	zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00
		w tym na realizację funduszy sołeckich	2 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	88 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	88 000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – projekty i budowa oświetlenia ulicznego	88 000,00
		w tym na realizację funduszy sołeckich	14 764,52
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	15 500,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 500,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00
90095		Pozostała działalność	793 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	6 500,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		w tym na realizację funduszy sołeckich	6 438,95
		WYDATKI MAJĄTKOWE	787 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	787 000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	787 000,00
		- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	757 000,00

		- budowa placów zabaw	30 000,00
		<i>w tym na realizację funduszy soleckich</i>	9 348 29
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	514 296,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	60 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	56 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
		<i>w tym na realizację funduszy soleckich</i>	15 956,18
	4300	zakup usług pozostałych	12 000,00
		2) dotacje podmiotowe	4 000,00
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	280 960,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	280 960,00
		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
		<i>w tym na realizację funduszy soleckich</i>	1 000,00
		2) dotacje podmiotowe i celowe	279 960,00
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	279 960,00
92116		Biblioteki	169 336,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	169 336,00
		1) dotacje podmiotowe	169 336,00
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	169 336,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 000,00
		1) dotacja celowa na zadania bieżące	4 000,00
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	220 097,00
92601		Obiekty sportowe	132 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	17 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	zakup energii	6 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	7 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	115 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – modernizacja obiektów rekreacyjnych - Dubiecko i Wybrzeże	115 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	88 097,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	88 097,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	31 097,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 197,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 900,00

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00
		w tym na realizację funduszy sołeckich	2 500,00
	4300	zakup usług pozostałych	3 400,00
		w tym na realizację funduszy sołeckich	2 400,00
		2) dotacje celowe	57 000,00
	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	30 000,00
	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	20 000,00
	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: JiuJitsu	7 000,00
		Ogółem wydatki	37 798 200,00

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Fik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 177/XXX/2017

Rady Gminy Dubiecko

z dnia 25 stycznia 2017 r.

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

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji w zł.	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Województwo Podkarpackie	100 000,00	pomoc finansowa na zadanie inwestycyjne	celowa na zadanie majątkowe
Izba Rolnicza	16 832,00	wpłata na rzecz Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego)	wpłata
Gmina Miejska Dynów	26 134,00	refundacja kosztów pobytu dzieci w oddziale przedszkolnym	celowa na zadania bieżące
Gmina Miejska Dynów	4 987,00	refundacja kosztów pobytu dzieci w przedszkolu samorządowym	celowa na zadania bieżące
Gmina Krzywczka	2 617,00	refundacja kosztów pobytu dzieci w oddziale przedszkolnym	celowa na zadania bieżące
Gmina Jawornik Polski	10 972,00	refundacja kosztów pobytu dzieci w przedszkolu samorządowym	celowa na zadania bieżące
Gminny Ośrodek Kultury w Dubiecku	279 960,00	prowadzenie działalności kulturalnej na terenie gminy w formie instytucji kultury GOK	dotacja podmiotowa
Gminna Biblioteka Publiczna	169 336,00	prowadzenie działalności kulturalnej na terenie gminy w formie instytucji kultury BIBLIOTEKA	dotacja podmiotowa

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

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji zł.	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Podmiot wybrany w drodze konkursu	6 000,00	prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie wczesnej profilaktyki dla dzieci i młodzieży	dotacja celowa na zad. zlecone
Zgromadzenie Zakonne	406 596,00	prowadzenie terapii dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Środowiskowym Domu Samopomocy w Bachórcu	dotacja celowa na zadanie zlecone
Podmiot wybrany w drodze konkursu	30 000,00	szkolenie młodzieży i organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej dla młodzieży na terenie gminy	dotacja celowa na zadanie zlecone
Podmiot wybrany w drodze konkursu	20 000,00	prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie: siatkówki, tenisa stołowego i badmintona	dotacja celowa na zadanie zlecone

Podmiot wybrany w drodze konkursu	7 000,00	szkolenie młodzieży i organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie JiuJutsu	dotacja celowa na zadanie zlecone
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dubieckiej	8 000,00	remont zabytkowego budynku Kresowego Domu Sztuki, organizacja konkursu piosenki	dotacja celowa na zadanie zlecone
Prywatne „Tęczowe Przedszkole”	794 500,00	prorowadzenie przedszkola niepublicznego dla dzieci – mieszkańców gminy Dubiecko	dotacja podmiotowa

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Fik

Uzasadnienie

Uchwała budżetowa przewiduje dochody w wysokości 37 085 492,00 zł w tym dochody bieżące 36 685 492,00 zł, a dochody majątkowe 400 000,00 zł. W dochodach bieżących wyodrębniono zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami na kwotę 12 514 167,00 zł.

Planowane wydatki określono na kwotę 37 798 200,00 zł, z tego wydatki na zadania bieżące 35 648 840,00 zł, a na wydatki majątkowe 2 149 360,00 zł.

Różnica między dochodami, a wydatkami tworzy deficyt budżetu w kwocie 712 708,00 zł, który planuje się pokryć z wolnych środków. Planowane przychody budżetu w kwocie 937 908,00 zł, to wolne środki wynikające z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu pochodzące z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Określone w budżecie rozchody w wysokości 225 200,00 zł stanowią spłatę rat kredytów i pożyczek długoterminowych.

W uchwale określono również limity zobowiązań dotyczące kredytu krótkoterminowego na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł.,

Przy opracowywaniu wysokości planowanych dochodów budżetu na 2017 rok podstawą było ich przewidywane wykonanie w roku 2016, obowiązujące stawki podatków i opłat na podstawie projektu uchwały Rady Gminy, oraz informacje o ustalonych dla gminy subwencjach i dotacjach. Jednym ze źródeł dochodów i wydatków są również ujęte w budżecie opłaty wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz dotacje na wychowanków przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

Leśnictwo

Zaplanowane dochody to dochody ze sprzedaży drewna z lasów mienia komunalnego. Plan oparto o posiadane zasoby i stan drzewostanu, które pozwalają na pozyskanie drewna do sprzedaży w przewidywanej kwocie 150 000,00 zł.

Dostarczanie wody

Zaplanowane dochody to wpływy z opłat za dostarczanie wody. Plan oparto o wykonanie z roku 2016 pomnożone przez stawki zgodnie z uchwałą Rady Gminy Dubiecko Nr 66/XIII/2015 z dnia 26.11.2015.

Hotele i restauracje

Zaplanowane dochody to wpływy z opłat za korzystanie z pola namiotowego w Słonnem. Prognozę tych dochodów przyjęto do budżetu szacunkowo na podstawie wykonania w latach poprzednich.

Gospodarka mieszkaniowa

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

Dodatkowo ujęto planowane do pozyskania opłaty za wynajem świetlic wiejskich w miejscowości Nienadowa, Słonne i Winne-Podbukowina. Ponadto zaplanowano tutaj szacunkowo możliwe do pozyskania dochody ze sprzedaży nieruchomości położonych w Dubiecku, Lecznica Weterynaryjna wraz z przyległymi garażami (nr ewid. nieruchomości 381/8) oraz lokal użytkowy przy ul. Przemyskiej 37 o powierzchni 62,5 m² (obecnie wynajmowany), a także działek gruntowych mienia komunalnego.

Działalność usługowa

Zaplanowane dochody to wpływy z opłaty cmentarnej. Dochody zaplanowano szacunkowo na podstawie wykonania w latach poprzednich, według aktualnie obowiązujących stawek.

Administracja publiczna

W tym dziale zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na kwotę 65 698,00 zł, i kwalifikację wojskową w kwocie 3 000,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego.

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

Zaplanowane środki to dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 1 973,00 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 52,44 zł. za 1 q, (zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 18.10.2016 r.) co daje stawkę 131,10 zł. (tj. wartość 2,5 q żyta) za 1 ha przeliczeniowy dla posiadaczy gospodarstw powyżej 1 ha. Do opodatkowania od osób fizycznych przyjęto 5 593 ha przeliczeniowych (6 610 ha fizycznych) i 197,64 ha od osób prawnych. Dla posiadaczy nieruchomości gruntowych do 1 ha przyjęto stawkę 262,20 zł. (tj. wartość 5 q żyta) za 1 ha fizyczny, a do opodatkowania przyjęto 752,00 ha (osoby fizyczne) i 2,72 ha (osoby prawne).

Dochody z tytułu podatku leśnego wyliczono stosując stawkę w/g ceny drewna tj. 42,0222 zł, a do wyliczenia wymiaru na 2017 rok przyjęto 2071 ha od osób fizycznych i 3799 ha od osób prawnych. Wpływy z podatku od nieruchomości ustalono w oparciu o stawki obowiązujące na 2017 rok zgodnie z projektem uchwały Rady Gminy Dubiecko.

Zaplanowane dochody obliczono więc według stawek:

- od budynków mieszkalnych	- 0,70 zł za 1 m ² powierzchni
- od budynków pozostałych	- 4,20 zł za 1 m ² powierzchni
- od budynków związanych z działalnością gospodarczą	- 17,00 zł za 1 m ² powierzchni
- od budynków związanych z działalnością gospodarczą w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych	- 4,61 zł za 1 m ² powierzchni
- od gruntów związanych z działalnością gospodarczą	- 0,85 zł za 1 m ² powierzchni
- od gruntów pozostałych	- 0,40 zł za 1 m ² powierzchni
- od budowli	- 2 % ich wartości

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

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.

Źródłem dochodu gminy jest także podatek od środków transportowych, do kalkulacji przyjęto stawki obowiązujące w roku 2016 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 2017 rok określono w kwocie 2 843 558,00 zł. Udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 37,89 %.

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

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 2016 roku.

Różne rozliczenia

W tym dziale zaplanowano poszczególne części subwencji ogólnej tj. część oświatową i wyrównawczą. Część oświatowa wynosi 8 146 503,00 zł., część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi 7 074 553,00 zł, a część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 326 055,00 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 1 370,00 zł. na dziecko.

Wpływy z opłat za pobyt dziecka w przedszkolu obliczono szacunkowo, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Dubiecko Nr 170/XXVIII/2016 opłata za każdą rozpoczętą godzinę wynosi 1,00 zł. W rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” planowane są dochody pochodzące z wynajmu autobusów szkolnych.

Na podstawie wykonania w 2016 roku i szacunkowej liczby uczniów korzystających ze sprzedaży posiłków w stołówkach szkolnych przyjęto wysokość planowanej odpłatności na rok 2017.

Pomoc społeczna

W dziale „Opieka społeczna” główne źródła dochodów to dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i na zadania własne. Dotacje przyjęto do budżetu w wysokości określonej decyzją Wojewody Podkarpackiego. Planowane dochody własne to wpływy z usług opiekuńczych, oraz dochody związane z egzekucją zaległych alimentów od dłużników alimentacyjnych.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano tu wpływy z opłat za odbiór ścieków. Plan oparto o planowane wykonanie z roku 2016 pomnożone przez stawki zgodnie z uchwałą Rady Gminy Dubiecko Nr 66/XIII/2015 z dnia 26.11.2015 r. Zaplanowano również szacunkowo dochody dotyczące wpływów pochodzących z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz opłaty wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Kwotę dochodów uzyskano przyjmując średni miesięczny przypis wynikający ze złożonych deklaracji w 2016 roku

Planując wydatki budżetu na 2017 r. uwzględniono zadania własne gminy, oraz zadania zlecone do wysokości zabezpieczonych dotacją z budżetu państwa.

Ogółem planowane wydatki wynoszą 37 798 200,00 zł, z tego wydatki bieżące to 35 648 840,00 zł, a wydatki majątkowe 2 149 360,00 zł. Kwota 12 514 167,00 zł. to wydatki na zadania zlecone, na realizację których gmina otrzymuje dotacje celowe z budżetu państwa. Ponadto wyodrębniono wydatki:

- przeznaczone na realizację ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zwiększone w stosunku do dochodów o kwotę 24 700,00 jako niezrealizowane wydatki w 2016 roku,
- wydatki związane z realizacją ustawy Prawo Ochrony Środowiska
- wydatki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
- oraz fundusz sołecki.

Rolnictwo i łowiectwo

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

Leśnictwo

Planuje się 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 42 500,00zł planuje się na koszty pozyskania drewna, zakup sadzonek do nasadzenia w lasach stanowiących mienie komunalne, pielęgnację i zabezpieczenie nasadzeń.

Kwota 8 947,00 zł. przeznaczona będzie na opłacenie podatku leśnego za lasy gminne.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Planuje się wynagrodzenia i pochodne dla 1 etatu pracownika zatrudnionego do obsługi stacji wodociągowej. Pozostałe wydatki bieżące to przede wszystkim zakup energii i usług. Wydatki majątkowe dotyczą kontynuacji zadania inwestycyjnego związanego z budową infrastruktury wodociągowej w gminie z rozszerzonym zakresem rzeczowym, na który zabezpieczono środki w kwocie 150 000,00zł.

Hotele i restauracje

W tym dziale planuje się wydatki w wysokości 20 437,00 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 środki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wykonujących zadania w zakresie transportu tj. przewoźnik promu, operator koparki, sprzątacze ulic i przystanków w wymiarze 4,35 etatu. Na poprawę stanu dróg gminnych przeznacza się kwotę 489 524,00 zł, w tym pochodzących z funduszy sołeckich 189 523,35 zł. Zakres rzeczowy zadań bieżących w ramach zaplanowanych środków zostanie ustalony po przeanalizowaniu najpilniejszych potrzeb. Zabezpiecza się także środki na bieżące utrzymanie i niezbędne remonty urządzeń związanych z transportem jak prom, przystanki PKS.

Turystyka

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

Gospodarka mieszkaniowa

Finansowane będzie bieżące utrzymanie i konieczne remonty budynków i mieszkań komunalnych, w tym ze środków pochodzących z funduszy sołeckich w kwocie 10 861,66 zł. Szacunkowo ustalono środki na dalsze porządkowanie zasobów gruntowych mienia komunalnego polegające na wytyczaniu granic, podziałach działek, szacunku wartości. Zabezpieczono tu również środki na opłatę roczną za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, oraz na podatek od nieruchomości.

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 30 000,00 zł, oraz na remont alejki cmentarnej w Dubiecku w kwocie 10 000,00 w tym środki pochodzące z funduszy sołeckich w kwocie 7 000,00 zł.

Administracja publiczna

Dotacja na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na 2017 rok wynosi obecnie 65 698,00 zł, co w pełni nie pokrywa wynagrodzeń i pochodnych dla 5 pracowników administracji wykonujących zadania zlecone ustawami.

Na utrzymanie Rady Gminy i jej organów przewiduje się kwotę 163 671,00 zł. Kwotę wyliczono w oparciu o wykonanie w 2016 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 52 etatów pracowników realizujących różne zadania, jak: pracownicy administracji, robotnicy gospodarczy oraz osoby zatrudniane w ramach prac interwencyjnych.

W kalkulacji środków na wynagrodzenia uwzględniono wypłaty nagród jubileuszowych dla pracowników, którzy takie uprawnienia nabędą w 2017 roku, oraz odpraw dla pracowników przechodzących na emeryturę. 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 30 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. 70 % należności wpłacane będzie do kasy urzędu, bądź bezzgotówkowo za pośrednictwem banków. Zaplanowano tu również wynagrodzenie

bezosobowe jako zabezpieczenie środków do zawieranych umów zlecenia na czynności związane z poborem podatków, oraz w ramach usług studium wykonalności do planowanej fotowoltaiki.

Zaplanowano również wydatki w rozdziale 75085 związane z wspólną obsługą gminnych jednostek oświaty, zabezpieczając wynagrodzenia i pochodne dla 2,5 etatów, oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

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 36 000,00 zł zabezpiecza się na wydatki związane z promocją gminy. Ważniejsze wydatki z tego zakresu to: publikacja materiałów promocyjnych wydawanie folderów oraz organizacja oficjalnych spotkań z okazji dnia samorządowca, dnia seniora organizacja konferencji historycznej i imprez promocyjnych.

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 1 973,00 zł., 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 3,01 etatu 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, energii, oraz remonty samochodów i budynków remiz, z udziałem funduszy sołeckich w kwocie 25 000,00 zł.

Obsługa długu publicznego

Zaplanowano spłaty odsetek w wysokości 612 000,00 zł od zaciągniętych 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 98 381,61 zł. stanowi około 0,26 % planowanych wydatków budżetu gminy na 2017 rok, a rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym zaplanowano w kwocie 101 618,39 zł, tj. 0,5% planowanych wydatków bieżących pomniejszonych o wynagrodzenia i pochodne, wydatki na obsługę długu oraz wydatki inwestycyjne.

Oświata i wychowanie

Zabezpieczono środki na bieżące utrzymanie samorządowych placówek oświatowych

tj. 8 szkół podstawowych, 9 oddziałów przedszkolnych, 3 przedszkoli, 1 gimnazjum oraz dowożenie uczniów do szkół. W szkołach podstawowych uwzględniono w kalkulacjach środków 37 oddziałów, w gimnazjum w Dubiecku 13 oddziałów, w przedszkolach 5 oddziałów, z tego w Dubiecku 3, a w Przedmieściu Dubieckim 1 i w Nienadowej 1 oddział. Zgodnie ze złożonym wnioskiem zabezpieczono dotację dla Prywatnego „Tęczowego Przedszkola” Zofii Zwolińskiej dla 80 wychowanków w tym 7 niepełnosprawnych.

W szkołach podstawowych wynagrodzenia i pochodne wyliczono dla 69,5 etatów nauczycielskich i 27,75 etatów obsługi. W gimnazjum skalkulowano wynagrodzenia dla 29,62 etatów nauczycielskich i 7 etatów obsługi. W przedszkolach obliczono wynagrodzenia dla 7,95 etatów nauczycielskich i 7 etatów obsługi, a w oddziałach przedszkolnych 8,76 etatów nauczycielskich. Dodatki wiejskie dla nauczycieli naliczono w wysokości 10 % wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek mieszkaniowy wyliczono zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy regulaminem wynagradzania. 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 rozdziale 80104 „Przedszkola” realizowany jest projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 pn. „Otwórzmy Świat Dzieciom”, projekt polegał na zaadaptowaniu budynku w Nienadowej Dolnej po starej szkole na przedszkole samorządowe, jest realizowany od lipca 2016 roku do 31 sierpnia 2017 roku, w 85 % finansowany ze środków unijnych.

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, pomocy dydaktycznych, telefony i inne. Wyliczając środki na finansowanie dowożenia uczniów uwzględniono wynagrodzenia i pochodne dla 4 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.

Z planowanych pierwotnie wydatków w rozdziałach: *szkoły podstawowe, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, przedszkola i gimnazja* wydzielono środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (zgodnej z naliczeniem w części oświatowej subwencji ogólnej) i zapisano w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej dotyczącej realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych i gimnazjach. Zgodnie z ustawowym obowiązkiem na kształcenie i doskonalenie nauczycieli wydziela się środki w wysokości 0,5 % od planowanego funduszu płac tych pracowników. Dla nauczycieli emerytów i rencistów naliczono odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla 94 osób i dla 28 osób emerytów i rencistów obsługi jednostek oświatowych.

Ochrona zdrowia

Zaplanowane 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 celową w kwocie 6 000,00 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 120 400,00 zł, służyć będą finansowaniu zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 r.

Kwota 8 300,00 zł zabezpieczy finansowanie zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Wydatki roku 2017 zostały powiększone o kwotę 24 700,00 zł w związku z niewykonanymi wydatkami w roku 2016.

Pomoc społeczna

Na finansowanie zadań w tym dziale planuje się kwotę 2 388 873,00 zł, z tego na zadania zlecone 466 896,00 zł, na zadania własne z otrzymanej dotacji kwotę 620 520,00 zł, a z własnych środków gminy 1 301 457,00 zł, w tym na utrzymanie mieszkańców domu pomocy społecznej 452 200,00 zł. W ramach zadań własnych zabezpieczono środki na zasiłki i pomoc w naturze do wysokości 334 200,00 zł. w tym dotacja 244 200,00 zł, dodatki mieszkaniowe 10 500,00 zł, utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 425 083,00 zł. w tym dotacja 174 820,00 zł, usługi opiekuńcze 388 094,00 zł i dożywianie uczniów 120 000,00 zł,

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wynagrodzenia i pochodne zaplanowano dla 7 etatów pracowników, a w zakresie usług opiekuńczych dla 9 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. 1 093,93 zł na 1 etat. 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. 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 406 596,00 zł, finansowana w całości z budżetu państwa.

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.

Rodzina

To nowy dział klasyfikacji budżetowej związany z pomocą państwa w wychowaniu dzieci. Dotacja stanowi wysoki procent dochodów Gminy, w naszym przypadku 32,34 %.

Największy zakres zadań zleconych to wypłata świadczeń wychowawczych (500+) i świadczeń rodzinnych - na realizację tego zadania przyznano dotację z budżetu państwa w wysokości 11 976 600,00 zł. Z tych środków 4,5 % przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników, oraz wydatki na materiały biurowe, prowizje bankowe, usługi telekomunikacyjne i inne. W dziale tym zabezpieczono z własnych środków dofinansowanie związane z kosztami pobytu dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych, oraz środki na wynagrodzenia i pochodne dla 1 etatu asystenta rodziny w łącznej kwocie 49 476,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na sfinansowanie zadań w zakresie tego działu planuje się wydatki w kwocie 2 990 680,00 zł.

Zaplanowano wynagrodzenia i pochodne dla 3 etatów pracowników. Wyliczono szacunkowo koszty energii elektrycznej, koszty eksploatacji i ewentualnych napraw na oczyszczalni ścieków. Zaplanowano tu również czynsz należny od dzierżawionej kanalizacji i podatek od dzierżawionej kanalizacji.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 400 000,00 zł. na kaucję związaną z częściowym wykupem kanalizacji oraz 400 000,00 zł., na kontynuację budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Dubiecko.

Na oczyszczanie terenu gminy oraz pielęgnację zieleni i utrzymanie terenów rekreacyjnych na terenie gminy, planuje się wydatkowanie środków w wysokości 27 692,00 zł w tym z funduszy sołeckich kwotę 12 691,18 zł.

Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów skalkulowano na podstawie obecnie obowiązujących stawek. W ramach tego zadania 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, usług i innych.

Dalsze wydatki bieżące to finansowanie oświetlenia dróg w wysokości 194 000,00 zł, oraz wydatki majątkowe w kwocie 88 000,00 zł w tym 14 764,52 zł pochodzące z funduszy sołeckich na projekty i budowę oświetlenia ulicznego. Kwotę wydatków 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.

W wydatkach majątkowych tego działu zaplanowano również:

- budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w kwocie 40 000,00 zł
- wkład własny na projekt termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Dubiecko w kwocie 700 000,00 zł,
- wkład własny na budowę palców zabaw w miejscowości Drohobyczka i Hucisko Nienadowskie ze środków PROW w ramach projektu realizowanego przez LGD w kwocie 20 000,00 zł
- wkład własny na wymianę pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Nienadowej ze środków PROW w ramach projektu realizowanego przez LGD w kwocie 57 000,00

- budowa palcu zabaw w miejscowości Tarnawka finansowanego z funduszu sołeckiego w kwocie 9 348,29 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale planuje się wydatki w wysokości 56 000,00 zł na organizację świąt narodowych i imprez ogólnogminnych, dożynek, organizację konkursu dla szkół z nagrodami z okazji Dni Holokaustu

Ustalono także dotacje podmiotowe dla instytucji kultury jakimi są: Gminny Ośrodek Kultury w Dubiecku i Gminna Biblioteka Publiczna w Dubiecku, oraz dotację dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dubieckiej w kwocie 8 000,00 na remont Kresowego Domu Sztuki i organizację konkursu piosenki.

W ramach dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 279 960,00 zł przewidziano wynagrodzenie wraz z pochodnymi, nagrody jubileuszowe oraz organizację imprez gminnych.

W gminnej Bibliotece zatrudnienie wynosić będzie docelowo 2 etaty. Wydatki bieżące na utrzymanie biblioteki finansowane będą w ramach zaplanowanej dotacji w kwocie 169 336,00 zł.

Kultura fizyczna i sport

Na zadania objęte tym działem zaplanowano środki w kwocie 220 097,00 zł, w tym na finansowanie kosztów organizacji imprez sportowych o charakterze ogólnogminnym i utrzymanie stadionów. 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 i JiuJitsu, dla młodzieży na terenie gminy w wysokości 37 000,00 zł, oraz dotację na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie siatkówki, tenisa stołowego i badmintonu w kwocie 20 000,00 zł. Na realizację tych zadań zorganizowany będzie otwarty konkurs ofert zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

W dziale tym zaplanowano również wydatki majątkowe na przebudowę obiektów rekreacyjnych w miejscowości Dubiecko (stadion) i Wybrzeże (Orlik), jest to kwota 115 000,00 zł stanowiąca wkład własny do programu realizowanego przez LGD w ramach środków z PROW.

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Fik