

UCHWAŁA Nr XII/88/2011
RADY GMINY STUBNO
z dnia 28 grudnia 2012 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok.

Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 10 i art.51 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art.211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240) Rada Gminy Stubno

uchwala co następuje:

§ 1

1. Określa się dochody budżetu gminy w kwocie **12 568 346 zł**
z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 12 285 247 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 283 099 zł
2. Określa się wydatki budżetu gminy w kwocie **11 978 346 zł**
z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 11 315 794 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 662 552 zł
3. Określa się nadwyżkę budżetu gminy w kwocie **590 000 zł**, która zostanie przeznaczona na:
 - spłatę krajowych rat pożyczek i kredytów w kwocie 590 000 zł
4. Określa się przychody budżetu gminy w kwocie 30 000 zł, z tego:
 - § 951 „Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych” - 30 000 zł (środki ze spłaty pożyczki udzielonej LGR „Starzawa” przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek).
5. Określa się rozchody budżetu gminy w kwocie 620 000 zł, z tego:
 - § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek” w kwocie 620 000 zł.

§ 2

Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 200 000 zł, z tego:

1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 200 000 zł.

§ 3

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2012 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 i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których mowa w art. 10 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, i nie mogą być przeznaczane na inne cele.
2. W myśl art. 1 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 2009 o funduszu sołectkim, środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone we wniosku składanym przez sołectwo do wójta gminy są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Środki funduszu mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558, z późn. zm.). Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy środki funduszu niewykorzystane w roku budżetowym wygasają z upływem roku.
3. W myśl przepisu art.403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 roku Nr 25 poz.150 z późn. zm.) do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art.400a ust.1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31,32 i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6, stanowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazaną do wojewódzkich funduszy.

§ 4

Wyodrębnia się wydatki na kształcenie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 23 608 zł; z tego:
w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie 23 608 zł,
w rozdziale 80146 – Kształcenie i doskonalenie nauczycieli 23 608 zł.

§ 5

Wyodrębnia się wydatki na utworzenie:

- rezerwy ogólnej w wysokości 13 000 zł,
- rezerwy celowej w wysokości 35 000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6

Wyodrębnia się dochody i wydatki wynikające z praw jednostek pomocniczych „sołectw” do korzystania z mienia komunalnego przekazanego im w zarząd.

DOCHODY:

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Kwota (w złotych) |
|-----|--------|------|---|----------------------|
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 118 950 |
| | | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 118 950 |
| | | | <u>Dochody bieżące</u> | 118 950 |
| | | 0750 | Dochody 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 - wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowych | 111 000 |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> • sołectwo Stubno – 60 000 • sołectwo Kalników – 15 000 • sołectwo Stubienko – 12 000 • sołectwo Nakło – 13 000 • sołectwo Barycz – 3 000 • sołectwo Gaje – 4 500 • sołectwo Hruszowice – 3 500 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług - wpływy ze spaśnego | 7 950 |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> • sołectwo Stubno – 3 500 • sołectwo Gaje – 3 000 • sołectwo Hruszowice – 1 450 | |

WYDATKI:

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Kwota (w złotych) |
|-----|--------|------|--|----------------------|
| | | | SOŁECTWO STUBNO | 63 500 |
| 010 | 01008 | | Rolnictwo i łowiectwo | 50 500 |
| | | | <i>Melioracje wodne</i> | 50 500 |
| | | | <u>Wydatki bieżące</u> | 50 500 |
| | | | z tego: | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 50 500 |
| | | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 50 500 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 500 |
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 12 000 |
| | | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 12 000 |
| | | | <u>Wydatki bieżące</u> | 12 000 |
| | | | z tego: | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 12 000 |
| | | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000 |
| 921 | 92109 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 000 |
| | | | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> | 1 000 |
| | | | <u>Wydatki bieżące</u> | 1 000 |
| | | | z tego: | |
| | | | 1) dotacje na zadania bieżące | 1 000 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 000 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------|
| | | | SOŁECTWO KALNIKÓW | 35 500 |
| 600 | | | Transport i łączność | 35 500 |
| | 60017 | | <i>Drogi wewnętrzne</i> | 35 500 |
| | | | <u>Wydatki majątkowe</u> | 35 500 |
| | | | z tego: | |
| | | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 35 500 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa chodników w Sołectwie Kalników | 35 500 |
| | | | SOŁECTWO STUBIENKO | 33 500 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 21 500 |
| | 01008 | | <i>Melioracje wodne</i> | 21 500 |
| | | | <u>Wydatki majątkowe</u> | 21 500 |
| | | | z tego: | |
| | | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 21 500 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kompleksowa odnowa centrum wsi Stubienko poprzez zagospodarowanie starorzeczca | 21 500 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 12 000 |
| | 70005 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 12 000 |
| | | | <u>Wydatki bieżące</u> | 12 000 |
| | | | z tego: | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 12 000 |
| | | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000 |
| | | | SOŁECTWO NAKŁO | 26 000 |
| 600 | | | Transport i łączność | 26 000 |
| | 60014 | | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | 26 000 |
| | | | <u>Wydatki majątkowe</u> | 26 000 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1818R w Sołectwie Nakło | 26 000 |
| | | | | 26 000 |
| | | | SOŁECTWO BARYCZ | 3 000 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 000 |
| | 70005 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 3 000 |
| | | | <u>Wydatki bieżące</u> | 3 000 |
| | | | z tego: | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 3 000 |
| | | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 300 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700 |
| | | | SOŁECTWO GAJE | 7 500 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 5500 |
| | 70005 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 5 500 |
| | | | <u>Wydatki bieżące</u> | 5 500 |
| | | | z tego: | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 5 500 |
| | | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 500 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|--------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 000 |
| | 71035 | | Cmentarze | 1 000 |
| | | | <u>Wydatki majątkowe</u> | 1 000 |
| | | | z tego: | |
| | | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 |
| | | | - budowa Domu Pogrzebowego w Sołectwie Gaje | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 000 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 000 |
| | | | <u>Wydatki bieżące</u> | 1 000 |
| | | | z tego: | |
| | | | 1) dotacje na zadania bieżące | 1 000 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 000 |
| | | | SOŁECTWO HRUSZOWICE | 4 950 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 350 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 350 |
| | | | <u>Wydatki bieżące</u> | 4 350 |
| | | | z tego: | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 4 350 |
| | | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 350 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 350 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 600 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 600 |
| | | | <u>Wydatki bieżące</u> | 600 |
| | | | z tego: | |
| | | | 1) dotacje na zadania bieżące | 600 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 600 |

§ 7

Wyodrębnią się dochody i wydatki budżetu gminy:

- związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami:

DOCHODY:

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Kwota (w złotych) |
|------------|--------|------|---|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 43 850 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 43 450 |
| | | 2010 | <u>Dochody bieżące</u> | 43 450 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 43 450 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 400 |
| | | 2010 | <u>Dochody bieżące</u> | 400 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 400 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 255 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 255 |
| | | 2010 | <u>Dochody bieżące</u> | 1 255 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 255 |

| | | | | |
|------------------------|-------|---|--|------------------|
| 852 | 85212 | | Pomoc społeczna | 1 826 500 |
| | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 820 000 |
| | | | <u>Dochody bieżące</u> | 1 820 000 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 820 000 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 6 500 |
| | | | <u>Dochody bieżące</u> | 6 500 |
| 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 6 500 | |
| Ogółem dochody: | | | | 1 871 605 |

WYDATKI:

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Kwota (w złotych) |
|------|--|--------|---|----------------------|
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 43 850 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 43 450 |
| | | | <u>Wydatki bieżące</u> | 43 450 |
| | | | z tego: | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 43 450 |
| | | | a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane | 42 150 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 545 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 132 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 477 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 996 |
| | | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 300 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 200 |
| 750 | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 400 |
| | | | <u>Wydatki bieżące</u> | 400 |
| | | | z tego: | |
| | | | 1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na: | 400 |
| | | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 400 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 400 | | |
| 751 | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 255 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 255 |
| | | | <u>Wydatki bieżące</u> | 1 255 |
| | | | z tego: | |
| | | | 1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na: | 1 255 |
| | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 255 | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 255 | | |
| 852 | 85212 | | Pomoc społeczna | 1 826 500 |
| | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 820 000 |
| | | | <u>Wydatki bieżące</u> | 1 820 000 |
| | | | z tego: | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 110 340 |
| | | | a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane | 105 640 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 638 | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 947 | | |

| | | | |
|------------------------|------|---|------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63 955 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 700 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 150 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 200 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 200 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 250 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 709 660 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 709 660 |
| 85213 | | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i> | 6 500 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | 6 500 |
| | | z tego: | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 6 500 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 500 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne – od świadczeniobiorców | 6 500 |
| Ogółem wydatki: | | | 1 871 605 |

§ 8

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

- z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

DOCHODY:

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Kwota (w złotych) |
|------------------------|--------|------|---|----------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 38 850 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 38 850 |
| | | 0480 | <u>Dochody bieżące</u> | 38 850 |
| | | | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 38 850 |
| Ogółem dochody: | | | | 38 850 |

WYDATKI:

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Kwota (w złotych) |
|-----|--------|------|--|----------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 38 850 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 1 000 |
| | | | <u>Wydatki bieżące</u> | 1 000 |
| | | | z tego: | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 1 000 |
| | | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 37 850 |
| | | | <u>Wydatki bieżące</u> | 37 850 |

| | | | | |
|------------------------|------|---|--|---------------|
| | | z tego: | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | | 37 850 |
| | | a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 10 000 |
| | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | | 10 000 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 27 850 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 10 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 15 350 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | | 500 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 2 000 |
| Ogółem wydatki: | | | | 38 850 |

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

FUNDUSZ SOLECKI 103 318

z tego:

- Sołectwo Stubno - 25 764
- Sołectwo Kalników - 25 764
- Sołectwo Stubienko - 12 341
- Sołectwo Barycz - 11 001
- Sołectwo Gaje - 10 078
- Sołectwo Hruszowice - 8 167
- Sołectwo Starzawa - 10 203

WYDATKI:

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Kwota (w złotych) |
|--|--------|------|--|----------------------|
| SOŁECTWO STUBNO | | | | |
| Budowa placu zabaw dla dzieci w Stubnie | | | | 25 764 |
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 25 764 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 25 764 |
| | | | Wydatki majątkowe | 25 764 |
| | | | z tego: | |
| | | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 25 764 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 764 |
| SOŁECTWO KALNIKÓW | | | | |
| Wykonanie chodników w miejscowości Kalników | | | | 25 764 |
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 25 764 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 25 764 |
| | | | Wydatki majątkowe | 25 764 |
| | | | z tego: | |
| | | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 25 764 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 764 |
| SOŁECTWO STUBIENKO | | | | |
| Plan odnowy miejscowości Stubienko | | | | 12 341 |
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 12 341 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 12 341 |
| | | | Wydatki bieżące | 12 341 |
| | | | z tego: | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 12 341 |
| | | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 341 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 500 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 841 |

| | | | | |
|------------|--------------|------|---|--------------------------------|
| | | | SOŁECTWO BARYCZ <i>Poprawa warunków technicznych w świetlicy wiejskiej</i> | 11 001 |
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 11 001 <i>11 001</i> |
| | | | <u>Wydatki bieżące</u> z tego: | <i>11 001</i> |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | <i>11 001</i> |
| | | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | <i>11 001</i> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | <i>8 001</i> |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | <i>3 000</i> |
| | | | SOŁECTWO GAJE <i>Budowa Domu Pogrzebowego w Sołectwie Gaje</i> | 10 078 |
| 710 | 71035 | | Działalność usługowa <i>Cmentarze</i> | 10 078 <i>10 078</i> |
| | | | <u>Wydatki majątkowe</u> z tego: | <i>10 078</i> |
| | | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | <i>10 078</i> |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | <i>10 078</i> |
| | | | SOŁECTWO HRUSZOWICE <i>Poprawa estetyki wyglądu wsi Hruszowice</i> | 8 167 |
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 8 167 <i>8 167</i> |
| | | | <u>Wydatki bieżące</u> z tego: | <i>8 167</i> |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | <i>8 167</i> |
| | | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | <i>8 167</i> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | <i>7 167</i> |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | <i>1 000</i> |
| | | | SOŁECTWO STARZAWA <i>Ogrodzenie placu zabaw w Starzawie, ul. Starzawa Rolna</i> | 10 203 |
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 10 203 <i>10 203</i> |
| | | | <u>Wydatki majątkowe</u> z tego: | <i>10 203</i> |
| | | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | <i>10 203</i> |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | <i>10 203</i> |

3. z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska

DOCHODY:

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Kwota (w złotych) |
|------------------------|--------------|------|--|------------------------------|
| 900 | 90019 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | 4 000 <i>4 000</i> |
| | | | <u>Dochody bieżące</u> | <i>4 000</i> |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat – opłaty i kary za korzystanie ze środowiska | <i>4 000</i> |
| Ogółem dochody: | | | | 4 000 |

WYDATKI:

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Kwota (w złotych) |
|------------------------|--------|------|---|----------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 000 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 4 000 |
| | | | <u>Wydatki bieżące</u> z tego: | 4 000 |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 4 000 |
| | | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia (zakup drzewek i krzewów) | 3 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych (zakup usług związanych z nasadzeniami) | 1 000 |
| Ogółem wydatki: | | | | 4 000 |

§ 9

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 200 000 zł.

§ 10

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

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Kwota (w złotych) |
|-----|--------|------|--|----------------------|
| 400 | 40002 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 288 000 |
| | | | Dostarczanie wody | 288 000 |
| | | 0830 | <u>Dochody bieżące</u> Wpływy z usług - opłaty za dostarczoną zimną wodę | 288 000 288 000 |
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 256 290 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 256 290 |
| | | 0470 | <u>Dochody bieżące</u> Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 216 290 5 000 |
| | | 0750 | Dochody 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 - wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowych – 9 000 - czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe – 83 340 - wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowych (sołectw) – 111 000 | 203 340 |
| | | 0830 | Wpływy z usług - wpływy z mienia przekazanego sołectwom (spaśne) | 7 950 |
| | | 0870 | <u>Dochody majątkowe</u> Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż nieruchomości gruntowych | 40 000 |
| 720 | 72095 | | Informatyka | 243 099 |
| | | | Pozostała działalność | 243 099 |
| | | 6207 | <u>Dochody majątkowe</u> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 243 099 243 099 |

| | | | | |
|-------|---|---|---|------------------------|
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 43 850 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 43 450 |
| | 2010 | | <u>Dochody bieżące</u> | 43 450 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 43 450 |
| 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 400 | |
| | 2010 | | <u>Dochody bieżące</u> | 400 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 400 | |
| 751 | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 255 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 255 |
| | | 2010 | | <u>Dochody bieżące</u> |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | 1 255 | |
| 756 | 75601 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 269 682 |
| | | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 000 |
| | | 0350 | | <u>Dochody bieżące</u> |
| | | | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 1 000 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 088 388 |
| | | | <u>Dochody bieżące</u> | 1 088 388 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 846 752 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 213 553 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 21 696 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 5 387 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 1 000 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 049 438 |
| | | <u>Dochody bieżące</u> | 1 049 438 | |
| 0310 | | Podatek od nieruchomości | 94 289 | |
| 0320 | | Podatek rolny | 915 891 | |
| 0330 | | Podatek leśny | 927 | |
| 0340 | | Podatek od środków transportowych | 13 231 | |
| 0360 | | Podatek od spadków i darowizn | 5 000 | |
| 0430 | | Wpływy z opłaty targowej | 100 | |
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 20 000 | | |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 348 850 | |
| | | <u>Dochody bieżące</u> | 348 850 | |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 10 000 | |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 300 000 | |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 38 850 | | |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 782 006 | |
| | | <u>Dochody bieżące</u> | 782 006 | |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 772 006 | |

| | | | | |
|------|--|------------------|--|----------------------------|
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 10 000 |
| 758 | 75801 | | Różne rozliczenia | 6 155 870 |
| | | | <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i> | 3 970 848 |
| | | 2920 | <u>Dochody bieżące</u> Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 970 848 3 970 848 |
| | 75807 | | <i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i> | 2 115 469 |
| | | 2920 | <u>Dochody bieżące</u> Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 115 469 2 115 469 |
| | 75831 | | <i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i> | 69 553 |
| 2920 | <u>Dochody bieżące</u> Subwencje ogólne z budżetu państwa | 69 553 69 553 | | |
| 852 | 85212 | | Pomoc społeczna | 2 090 400 |
| | | | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 1 820 000 |
| | | 2010 | <u>Dochody bieżące</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 820 000 1 820 000 |
| | 85213 | | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i> | 8 300 |
| | | 2010 | <u>Dochody bieżące</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 8 300 6 500 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 1 800 |
| | 85214 | | <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | 196 200 |
| | | 2030 | <u>Dochody bieżące</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 196 200 196 200 |
| | 85216 | | <i>Zasiłki stałe</i> | 20 600 |
| | | 2030 | <u>Dochody bieżące</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 20 600 20 600 |
| | 85219 | | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | 45 300 |
| | | 2030 | <u>Dochody bieżące</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 45 300 45 300 |
| 854 | 85495 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 18 900 |
| | | | Pozostała działalność | 18 900 |
| | | 2007 | <u>Dochody bieżące</u> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 18 900 16 065 16 065 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 2 835 |

| | | | | |
|----------------|-------|---|--|--------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 2 835 |
| 900 | 90001 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 201 000 |
| | | | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> | 197 000 |
| | | 0830 | <u>Dochody bieżące</u> Wpływy z usług – opłaty za zrzuty ścieków | 197 000 197 000 |
| | 90019 | | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | 4 000 |
| | 0690 | <u>Dochody bieżące</u> Wpływy z różnych opłat – opłaty i kary za korzystanie ze środowiska | 4 000 4 000 | |
| OGÓLEM: | | | | 12 568 346 |

§ 11

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

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Kwota (w złotych) |
|------|--|---|--|----------------------|
| 010 | 01008 | | Rolnictwo i łowiectwo | 124 589 |
| | | | <i>Melioracje wodne</i> | 102 000 |
| | | | <u>Wydatki bieżące</u> | 80 500 |
| | | | z tego: | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 80 500 |
| | | | a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane | 5 000 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 5 000 |
| | | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 75 500 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 500 |
| | | <u>Wydatki majątkowe</u> | 21 500 | |
| | | z tego: | | |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 21 500 | |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 500 | | |
| | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 21 500 | |
| | | - kompleksowa odnowa centrum wsi Stubienko poprzez zagospodarowanie starorzeczka | | |
| | 01030 | | <i>Izby rolnicze</i> | 22 589 |
| | | | <u>Wydatki bieżące</u> | 22 589 |
| | | | z tego: | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 22 589 |
| | | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 22 589 |
| | 2850 | | Wpłaty na rzecz izby rolniczej | 22 589 |
| 020 | 02001 | | Leśnictwo | 1 000 |
| | | | <i>Gospodarka leśna</i> | 1 000 |
| | | | <u>Wydatki bieżące</u> | 1 000 |
| | | | z tego: | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 1 000 |
| | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 000 | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 | | |

| | | | | |
|-------|---|--|---|----------------|
| 400 | 40002 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 375 456 |
| | | | <i>Dostarczanie wody</i> | 375 456 |
| | | | <u>Wydatki bieżące</u> | 375 456 |
| | | | z tego: | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 374 656 |
| | | | a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane | 166 174 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 129 909 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 850 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 027 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 388 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 1 000 |
| | | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 208 482 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 000 |
| | | 4260 | Zakup energii | 110 000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 500 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 700 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 14 000 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 11 000 | | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 350 | | |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 25 132 | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000 | | |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 800 | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800 | | |
| 600 | 60014 | | Transport i łączność | 269 346 |
| | | | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | 46 482 |
| | | | <u>Wydatki majątkowe</u> | 46 482 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1818R w Sołectwie Nakło | 46 482 |
| | 60016 | | <i>Drogi publiczne gminne</i> | 46 600 |
| | | | <u>Wydatki bieżące</u> | 46 600 |
| | | | z tego: | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 46 600 |
| | | | a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane | 2 000 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 2 000 |
| | | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 44 600 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000 | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 600 | | |
| 60017 | | <i>Drogi wewnętrzne</i> | 176 264 | |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | 55 000 | |
| | | z tego: | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 55 000 | |
| | | a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane | 2 000 | |
| 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 2 000 | | |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 53 000 | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000 | | |

| | | | |
|------------|-------|--|----------------|
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 25 000 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 20 000 |
| | | <u>Wydatki majątkowe</u> | 121 264 |
| | | z tego: | |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 121 264 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 121 264 |
| | | - budowa chodników w Solectwie Kalników – 61 264 | |
| | | - modernizacja dróg i chodników na osiedlach Gminy Stubno w ramach „Programu pomocy środowiskom popegeerowskim” – 60 000 | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 568 629 |
| | 70005 | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 568 629 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | 468 700 |
| | | z tego: | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 468 700 |
| | | a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane | 2 500 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500 |
| | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 2 000 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 461 200 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000 |
| | 4260 | Zakup energii | 40 000 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 74 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 155 000 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 141 200 |
| | | <u>Wydatki majątkowe</u> | 99 929 |
| | | z tego: | |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 99 929 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 967 |
| | | - wykonanie ogrodzenia wokół placu zabaw w Solectwie Starzawa – 10 203 | |
| | | - wykonanie placu zabaw w Solectwie Stubno – 25 764 | |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 63 962 |
| | | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 63 962 |
| | | - modernizacja i rozbudowa świetlicy wiejskiej Kalników - Zagrebla | |
| 710 | | Działalność usługowa | 57 078 |
| | 71035 | <i>Cmentarze</i> | 57 078 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | 30 000 |
| | | z tego: | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 30 000 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 30 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000 |
| | | <u>Wydatki majątkowe</u> | 27 078 |
| | | z tego: | |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 27 078 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 078 |
| | | - budowa Domu Pogrzebowego w Solectwie Gaje | |
| 720 | | Informatyka | 285 999 |
| | 72095 | <i>Pozostała działalność</i> | 285 999 |
| | | <u>Wydatki majątkowe</u> | 285 999 |
| | | z tego: | |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 285 999 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 243 099 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|-----------------------------|
| | | 6059 | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego - na realizację projektu „Podkarpacki System e-Administracja Publiczna - PSeAP” | 243 099 42 900 42 900 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 719 312 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 43 450 |
| | | | <u>Wydatki bieżące</u> | 43 450 |
| | | | z tego: | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 43 450 |
| | | | a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane | 42 150 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 545 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 132 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 477 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 996 |
| | | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 300 |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 100 |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 200 |
| | 75022 | | Rady gmin | 60 000 |
| | | | <u>Wydatki bieżące</u> | 60 000 |
| | | | z tego: | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 7 000 |
| | | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 000 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 2 000 |
| | | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 53 000 |
| | 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 53 000 |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 1 572 962 |
| | | | <u>Wydatki bieżące</u> | 1 542 962 |
| | | | z tego: | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 1 540 462 |
| | | | a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane | 1 252 012 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 984 327 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 74 188 |
| | 4100 | | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 10 000 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 157 020 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 25 477 |
| | 4170 | | Wynagrodzenie bezosobowe | 1 000 |
| | | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 288 450 |
| | 4140 | | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 25 000 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 250 |
| | 4260 | | Zakup energii | 80 000 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 15 000 |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 1 500 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 40 000 |
| | 4360 | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 8 000 |
| | 4370 | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 6 000 |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 10 000 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 1 500 |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 200 |
| | 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000 |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|------------------|
| | | 3020 | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500 2 500 |
| | | | <u>Wydatki majątkowe</u> z tego: | 30 000 |
| | | 6060 | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup agregatu prądowłórczego | 30 000 30 000 |
| | 75045 | | <i>Kwalifikacja wojskowa</i> | 400 |
| | | | <u>Wydatki bieżące</u> z tego: | 400 |
| | | | 1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na: | 400 |
| | | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 400 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400 |
| | 75095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 42 500 |
| | | | <u>Wydatki bieżące</u> z tego: | 42 500 |
| | | | 1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na: | 7 500 |
| | | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 500 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 500 |
| | | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 35 000 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 35 000 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 255 |
| | 75101 | | <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | 1 255 |
| | | | <u>Wydatki bieżące</u> z tego: | 1 255 |
| | | | 1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na: | 1 255 |
| | | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 255 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 255 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 40 000 |
| | 75412 | | <i>Ochotnicze straże pożarne</i> | 39 000 |
| | | | <u>Wydatki bieżące</u> z tego: | 39 000 |
| | | | 1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na: | 31 300 |
| | | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 31 300 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 200 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 600 |
| | | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 700 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 7 700 |
| | 75421 | | <i>Zarządzanie kryzysowe</i> | 1 000 |
| | | | <u>Wydatki bieżące</u> z tego: | 1 000 |
| | | | 1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na: | 1 000 |
| | | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 210 000 |
| | 75702 | | <i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i> | 210 000 |

| | | | | |
|------------|--------------|------|--|------------------|
| | | | <u>Wydatki bieżące</u> | 210 000 |
| | | | z tego: | |
| | | 8110 | 1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 210 000 |
| | | | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 210 000 |
| 758 | 75818 | | Różne rozliczenia | 48 000 |
| | | | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i> | 48 000 |
| | | | <u>Wydatki bieżące</u> | 48 000 |
| | | | z tego: | |
| | | | 1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na: | 48 000 |
| | | 4810 | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 48 000 |
| | | | Rezerwy, w tym: | 48 000 |
| | | | - ogólna 13 000 | |
| | | | - celowa 35 000 | |
| 801 | 80101 | | Oświata i wychowanie | 4 464 883 |
| | | | <i>Szkoły podstawowe</i> | 2 575 308 |
| | | | <u>Wydatki bieżące</u> | 2 575 308 |
| | | | z tego: | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 2 472 261 |
| | | | a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane | 2 038 894 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 598 075 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 119 444 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 270 470 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 43 885 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 7 020 |
| | | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 433 367 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 71 335 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 31 100 |
| | | 4260 | Zakup energii | 137 422 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 45 644 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 499 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 227 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 000 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4 720 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 200 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 560 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 98 700 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 960 |
| | | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 103 047 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 103 047 |
| | 80103 | | <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i> | 230 626 |
| | | | <u>Wydatki bieżące</u> | 230 626 |
| | | | z tego: | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 219 244 |
| | | | a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane | 186 894 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 151 361 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 899 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 636 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 998 |
| | | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 32 350 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 900 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 000 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200 |

| | | | |
|-------|------|---|-----------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 450 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 382 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 382 |
| 80104 | | <i>Przedszkola</i> | 216 000 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | 216 000 |
| | | z tego: | |
| | | 1) dotacje na zadania bieżące | 216 000 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 216 000 |
| 80110 | | <i>Gimnazja</i> | 1 184 436 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | 1 184 436 |
| | | z tego: | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 1 132 289 |
| | | a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane | 964 489 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 762 741 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 52 273 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 128 607 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 868 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 167 800 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 600 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 15 000 |
| | 4260 | Zakup energii | 56 000 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 600 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 54 400 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 52 147 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 52 147 |
| 80113 | | <i>Dowożenie uczniów do szkół</i> | 217 146 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | 217 146 |
| | | z tego: | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 216 646 |
| | | a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane | 47 046 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 890 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 850 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 331 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 975 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 169 600 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 95 000 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 100 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 200 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 500 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|------------------|
| | 80146 | | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | 23 608 |
| | | | <u>Wydatki bieżące</u> z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 23 608 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 608 |
| | | 4700 | Podróże służbowe krajowe | 10 000 |
| | 80195 | | <i>Pozostała działalność</i> | 17 759 |
| | | | <u>Wydatki bieżące</u> z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 17 759 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 759 |
| 851 | | | <i>Ochrona zdrowia</i> | 38 850 |
| | 85153 | | <i>Zwalczanie narkomanii</i> | 1 000 |
| | | | <u>Wydatki bieżące</u> z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 |
| | 85154 | | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | 37 850 |
| | | | <u>Wydatki bieżące</u> z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane Wynagrodzenie bezosobowe | 37 850 |
| | | 4170 | | 10 000 |
| | | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 27 850 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 350 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000 |
| 852 | | | <i>Pomoc społeczna</i> | 2 535 340 |
| | 85202 | | <i>Domy pomocy społecznej</i> | 90 000 |
| | | | <u>Wydatki bieżące</u> z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 90 000 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 90 000 |
| | 85204 | | <i>Rodziny zastępcze</i> | 8 400 |
| | | | <u>Wydatki bieżące</u> z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 400 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 8 400 |
| | 85212 | | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 1 820 000 |
| | | | <u>Wydatki bieżące</u> z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane | 1 820 000 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 110 340 |
| | | | | 105 640 |
| | | | | 38 638 |

| | | | |
|-------|------|---|-----------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 947 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63 955 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 700 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 150 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 200 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 200 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 250 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 709 660 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 709 660 |
| 85213 | | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i> | 8 750 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | 8 750 |
| | | z tego: | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 8 750 |
| | | a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane | 8 750 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 8 750 |
| 85214 | | <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | 241 200 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | 241 200 |
| | | z tego: | |
| | | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 226 200 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 226 200 |
| | | 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 15 000 |
| | 3119 | Świadczenia społeczne | 15 000 |
| 85215 | | <i>Dodatki mieszkaniowe</i> | 43 200 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | 43 200 |
| | | z tego: | |
| | | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 43 200 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 43 200 |
| 85216 | | <i>Zasiłki stałe</i> | 25 750 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | 25 750 |
| | | z tego: | |
| | | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 25 750 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 25 750 |
| 85219 | | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | 238 040 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | 238 040 |
| | | z tego: | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 237 640 |
| | | a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane | 215 690 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 164 365 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 794 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 541 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 390 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 600 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 21 950 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200 |

| | | | |
|-----|-------|---|---|
| | | 4300 Zakup usług pozostałych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000 600 1 000 300 5 100 250 500 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400 400 |
| | 85228 | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> <u>Wydatki bieżące</u> z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300 Zakup usług pozostałych | 10 000 10 000 10 000 6 000 1 500 4 500 4 000 4 000 |
| | 85295 | <i>Pozostała działalność</i> <u>Wydatki bieżące</u> z tego: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3110 Świadczenia społeczne | 50 000 50 000 50 000 50 000 |
| 853 | 85395 | <i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i> <i>Pozostała działalność</i> <u>Wydatki bieżące</u> z tego: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3110 Świadczenia społeczne | 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 |
| 854 | 85415 | <i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i> <i>Pomoc materialna dla uczniów</i> <u>Wydatki bieżące</u> z tego: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3240 Stypendia dla uczniów 3260 Inne formy pomocy dla uczniów | 52 900 34 000 34 000 34 000 30 000 4 000 |
| | 85495 | <i>Pozostała działalność</i> <u>Wydatki bieżące</u> z tego: 1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 4179 Wynagrodzenia bezosobowe | 18 900 18 900 18 900 16 065 2 835 |
| 900 | 90001 | <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i> <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> <u>Wydatki bieżące</u> z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 577 924 403 924 403 924 403 124 166 174 129 909 |

| | | | |
|-------|------|---|---------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 850 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 027 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 388 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 236 950 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 000 |
| | 4260 | Zakup energii | 110 000 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 500 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 700 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 13 000 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 000 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 350 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 40 000 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 800 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800 |
| 90002 | | <i>Gospodarka odpadami</i> | 12 000 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | 12 000 |
| | | z tego: | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 12 000 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000 |
| 90003 | | <i>Oczyszczanie miast i wsi</i> | 9 000 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | 9 000 |
| | | z tego: | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 9 000 |
| | | a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane | 1 000 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000 |
| 90004 | | <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i> | 20 000 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | 20 000 |
| | | z tego: | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 20 000 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 20 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000 |
| 90015 | | <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i> | 129 000 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | 129 000 |
| | | z tego: | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 129 000 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 129 000 |
| | 4260 | Zakup energii | 106 000 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 23 000 |
| 90019 | | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | 4 000 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | 4 000 |
| | | z tego: | |

| | | | | |
|----------------|-------|------|--|-------------------|
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 4 000 |
| | | 4210 | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 000 |
| | | 4300 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 1 000 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 481 785 |
| | 92109 | | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> | 242 985 |
| | | | <u>Wydatki bieżące</u> | 242 985 |
| | | | z tego: | |
| | | | 1) dotacje na zadania bieżące | 242 985 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 242 985 |
| | 92116 | | <i>Biblioteki</i> | 183 000 |
| | | | <u>Wydatki bieżące</u> | 183 000 |
| | | | z tego: | |
| | | | 1) dotacje na zadania bieżące | 183 000 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 183 000 |
| | 92120 | | <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i> | 55 800 |
| | | | <u>Wydatki bieżące</u> | 25 500 |
| | | | z tego: | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 25 500 |
| | | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 25 500 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 500 |
| | | | <u>Wydatki majątkowe</u> | 30 300 |
| | | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 30 300 |
| | | 6659 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 30 300 |
| | | | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 30 300 |
| | | | - dotacja do Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemysł na zadanie: <i>Ścieżka historyczno-przyrodniczo-dydaktyczna Stubno – Starzawa – Kalników</i> | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 111 000 |
| | 92605 | | <i>Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej</i> | 111 000 |
| | | | <u>Wydatki bieżące</u> | 111 000 |
| | | | z tego: | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 111 000 |
| | | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 111 000 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 111 000 |
| Ogółem: | | | | 11 978 346 |

§ 12

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

§ 13

Ustala się plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych w brzmieniu jak załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2012 r. i zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Władysław Styczyński

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

| Podmiot otrzymujący dotację | Kwota dotacji w złotych | Realizowane zadanie | Rodzaj dotacji |
|--|-------------------------|--|--|
| Izba Rolnicza | 22 589 | Wpłata na rzecz Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego) | wpłata |
| Powiat Przemyski | 46 482 | Pomoc finansowa dla Powiatu Przemyskiego: - dokończenie budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1818R w Sołectwie Nakło | celowa na pomoc finansową na wydatki majątkowe |
| Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemysł | 30 300 | Środki na wykonanie ścieżki historyczno-przyrodniczej Stubno - Kalników | celowa na inwestycję |
| Gminna Placówka Kultury w Stubnie | 242 985 | - koszty bieżące – działalność świetlic wiejskich | podmiotowa |
| Biblioteki | 183 000 | - koszty bieżące – działalność bibliotek | podmiotowa |
| | 525 356 | | |

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

| Podmiot otrzymujący dotację | Kwota dotacji w złotych | Realizowane zadanie | Rodzaj dotacji |
|--------------------------------------|-------------------------|--|---------------------------|
| Niepubliczne Przedszkole w Stubienku | 216 000 | Koszty bieżącej działalności Niepublicznego Przedszkola w Stubienku | podmiotowa |
| Podmiot wybrany w drodze konkursu | 30 000 | Dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkoły | celowa na zadania zlecone |
| Podmiot wybrany w drodze konkursu | 40 000 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację zawodów sportowych wśród młodzieży w Sołectwie Stubno w zakresie piłki nożnej, w trybie przewidzianym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. | celowa na zadania zlecone |
| Podmiot wybrany w drodze konkursu | 23 000 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację zawodów sportowych wśród młodzieży w Sołectwie Nakło w zakresie piłki nożnej, w trybie przewidzianym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. | celowa na zadania zlecone |
| Podmiot wybrany w drodze konkursu | 26 000 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację zawodów sportowych wśród młodzieży w Sołectwie Kalników w zakresie piłki nożnej, w trybie przewidzianym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. | celowa na zadania zlecone |
| Podmiot wybrany w drodze konkursu | 22 000 | Prowadzenie sekcji sportowej, podnoszenie sprawności fizycznej uczniów szkół z terenu Gminy Stubno prowadzonej w Sołectwie Stubno, w trybie przewidzianym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. | celowa na zadania zlecone |
| | 357 000 | | |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Władysław Styczyński

PLANOWANE DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2012 ROKU

| Dz. | Rozdz. | Nazwa jednostki budżetowej | Dochody | Wydatki | Stan środków na końcu roku |
|-----|--------|----------------------------|---------|---------|----------------------------|
| 801 | 80101 | Zespół Szkół w Stubnie | 64 000 | 62 500 | 1 500 |
| 801 | 80101 | Zespół Szkół w Kalnikowie | 24 000 | 21 500 | 2 500 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Władysław Stężyński
Władysław Stężyński

UZASADNIENIE do budżetu Gminy Stubno na 2012 rok

Przy opracowywaniu projektu budżetu na rok 2012 przyjęto następujące założenia i wskaźniki:

W zakresie dochodów:

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”:

- wpływy z opłat za dostarczaną zimną wodę do gospodarstw przyjęto na podstawie zatwierdzonych taryf wody w roku 2011 i planowanej podwyżki ceny wody.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”:

- wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowych przyjęto na podstawie zawartych umów na dzierżawę gruntów mienia komunalnego,
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości przyjęto według ustalonych rocznych opłat oraz planowanej w 2012 roku podwyżki,
- wpływy z najmu majątku gminy (czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe) przyjęto według aktualnie zawartych umów,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych przyjęto na podstawie planowanej sprzedaży gruntów,
- dochody jednostek pomocniczych (sołectw) – przewidywane wpływy ze spaśnego w kwocie 7 950,- zł przyjęto na podstawie ustalonych stawek za spaśne oraz wpływów z dzierżawy nieruchomości gruntowych (pastwisk), przekazanych sołectwom Uchwałą Rady Gminy, przyjęto w kwocie 111 000,- zł na podstawie zawartych umów na dzierżawę gruntów.

Dział 720 „Informatyka”:

- dotacja na realizację projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” zgodnie z harmonogramem finansowym.

Dział 750 „Administracja publiczna”:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminom w wysokości 43 850,- zł przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego,

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminom (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców) przyjęto kwotę 1 255,- zł zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Przemyślu.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie planowanej kwoty przez Ministerstwo Finansów,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto na podstawie planowanego wykonania w roku 2011,
- wpływy z podatku rolnego przyjęto na podstawie średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2011 r. ogłoszonej przez GUS, dającej podstawę do obliczenia podatku rolnego,
- wpływy z podatku od nieruchomości - przyjęto na podstawie stawek uchwalonych przez Radę Gminy na 2011 r.,
- wpływy z podatku od środków transportowych przyjęto na podstawie stawek uchwalonych przez Radę Gminy na 2011 r.,
- wpływy z podatku leśnego przyjęto na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2011 roku, ogłoszonej przez GUS,
- wpływy z karty podatkowej, opłaty skarbowej, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2011,
- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przyjęto na podstawie wydanych zezwoleń,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej przyjęto na podstawie wydanych zezwoleń na wydobycie kruszywa.

Dział 758 „Różne rozliczenia”:

- poszczególne części subwencji przyjęto w kwocie planowanej przez Ministerstwo Finansów.

Dział 852 „Pomoc społeczna”:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminom przyjęto w kwocie planowanej przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”:

- dotacja na dofinansowanie projektu w ramach POKL „Indywidualizacja nauczania w Gminie Stubno”, zgodnie z harmonogramem płatności.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:

- wpływy z opłat za zrzuty ścieków przyjęto na podstawie zatwierdzonych taryf w 2011 r. i planowanej podwyżki ceny,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przyjęto na podstawie planowanych wpływów z Urzędu Marszałkowskiego.

W zakresie wydatków:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”:

- melioracje wodne:
 - wydatki bieżące: zaplanowano kwotę 30 000,- zł na konserwację rowów melioracyjnych na gruntach mienia komunalnego oraz w ramach wydatków jednostek pomocniczych (sołectw) związanych z gospodarką na mieniu zaplanowano kwotę 50 500,- zł na konserwację rowów melioracyjnych ze środków Sołectwa Stubno,
 - wydatki majątkowe: w ramach wydatków jednostek pomocniczych (sołectw) związanych z gospodarką na mieniu zaplanowano kwotę 21 500,- jako wkład własny do realizacji projektu „Kompleksowa odnowa centrum wsi Stubienko poprzez zagospodarowanie starorzecza”,
- zaplanowano kwotę 22 589,- zł, tj. 2% przewidywanych wpływów z podatku rolnego na składkę na Izby Rolnicze.

Dział 020 „Leśnictwo”:

- zaplanowano kwotę 1 000,- zł na bieżącą ochronę drzewostanu leśnego

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”:

- dostarczanie wody:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 166 174,- zł przyjęto do planu w oparciu o faktyczne zatrudnienie na dzień 31.10.2011 r.
 - pozostałe wydatki w kwocie 208 482,- zł na bieżące utrzymanie ujęć wody, sieci wodociągowej oraz uiszczenie podatku od nieruchomości przyjęto do planu na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2011 oraz wzrostu cen nośników energii i materiałów do remontu.

Dział 600 „Transport i łączność”:

- drogi publiczne powiatowe – zaplanowano kwotę 46 482,- zł na pomoc finansową dla Powiatu Przemyskiego na dokończenie budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1818R w Sołectwie Nakło, z czego w ramach wydatków jednostek pomocniczych (sołectw) związanych z gospodarką na mieniu zaplanowano kwotę 26 000,- zł,
- drogi publiczne gminne – zaplanowano kwotę 46 000,- zł na utrzymanie zimowe dróg i remonty dróg oraz projekt organizacji ruchu i zakup znaków drogowych,
- drogi wewnętrzne:
 - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 55 000,- zł na remonty dróg transportu rolnego,
 - na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 121 264,- zł, z tego:
 - ✓ na budowę chodników w Sołectwie Kalników w ramach środków jednostek pomocniczych (sołectw) związanych z gospodarką na mieniu oraz środków pochodzących z funduszu sołeckiego – 61 264,- zł,
 - ✓ na modernizację dróg i chodników na osiedlach Gminy Stubno w ramach „Programu pomocy środowiskom popegeerowskim” – 60 000,- zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”:

- wydatki bieżące:
 - zaplanowano kwotę 120 000,- zł na opracowanie warunków zabudowy, opracowania geodezyjne i projektowe, aktualizację studium uwarunkowań i kierunków, opracowanie operatów z numeracją porządkową, opracowanie wniosków unijnych,
 - zaplanowano kwotę 1 500,- zł na opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej,
 - zaplanowano kwotę 1 200,- zł na wieczyste użytkowanie gruntów,
 - zaplanowano kwotę 141 200 na uiszczenie podatku od nieruchomości,
 - zaplanowano kwotę 74 000,- zł na remonty budynków komunalnych,
 - zaplanowano kwotę 62 441,- zł na bieżące utrzymanie budynków komunalnych, tj. opłaty za energię elektryczną, gaz, wywóz odpadów komunalnych,
 - wydatki jednostek pomocniczych (sołectw) związane z gospodarką na mieniu – zaplanowano kwotę 36 850,- zł zgodnie z wytycznymi zebrania wiejskich,
 - zaplanowano kwotę 31 509,- zł na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego,
- wydatki majątkowe – zaplanowano kwotę 63 962,- zł na rozbudowę i modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Kalników.

Dział 710 „Działalność usługowa”:

- cmentarze:
 - wydatki bieżące: zaplanowano kwotę 30 000,- zł na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych, tj. energię, koszenie cmentarzy, wywóz odpadów komunalnych oraz na ubezpieczenie cmentarzy od odpowiedzialności cywilnej,
 - wydatki majątkowe: zaplanowano kwotę 27 078,- zł na budowę Domu Pogrzebowego w Sołectwie Gaje, z czego kwota: 10 078,- zł pochodzi ze środków funduszu sołeckiego.

Dział 720 „Informatyka”:

- pozostała działalność:
 - zaplanowano kwotę 285 999,- zł na realizację projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”,

Dział 750 „Administracja publiczna”:

- urzędy wojewódzkie:
 - planowane wydatki w kwocie 43 450,- są równe projektowanej dotacji przez Urząd Wojewódzki, która w części zabezpiecza wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (42 150,- zł) dwóch pracowników wykonujących zadania zlecone; pozostałą kwotę przeznacza się na odpis na ZFŚS oraz podróże służbowe,
- rady gmin:
 - planowana kwota 60 000,- zł została skalkulowana na podstawie ilości planowanych posiedzeń Rady Gminy, komisji stałych oraz ryczałtu przewodniczącego Rady Gminy,
- urzędy gmin:
 - wydatki bieżące: zaplanowano kwotę 1 542 962,- zł, z czego kwotę 1 252 012,- zł stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe oraz prowizja za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego pobieranego przez sołtysów.
Do planu przyjęto faktyczne zatrudnienie na dzień 31.10.2011 r. i planowany wzrost wynagrodzeń o 2,8 %.
Pozostała kwota na wydatki bieżące została zaplanowana na koszty utrzymania i drobne naprawy budynku administracyjnego (energia, materiały do remontu pomieszczeń, usługi kominiarskie i pomiary elektryczne, wywóz śmieci), koszty utrzymania samochodu służbowego (paliwo, ubezpieczenia, remont, przeglądy), wydatki związane z działalnością urzędu (usługi pocztowe i telekomunikacyjne, prenumeraty czasopism, materiały biurowe, druki, papier, konserwacje kserokopiarki i komputerów, delegacje służbowe, obsługa bankowa, środki czystości i BHP, licencje programów komputerowych, jubileusze w USC), odpis na ZFŚS oraz składki na PFRON, a także opłaty komornicze i egzekucyjne,
 - wydatki majątkowe: zaplanowano kwotę 30 000,- zł na zakup agregatu prądotwórczego,
- kwalifikacja wojskowa:
 - planowane wydatki w kwocie 400,- zł są równe planowanej dotacji przez Urząd Wojewódzki na wydatki związane z poborem do wojska,
- pozostała działalność

- zaplanowano kwotę 35 000,- zł na zryczałtowane diety sołtysów,
- zaplanowano kwotę 7 500,- zł na opłatę składek członkowskich do Stowarzyszeń.

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”:

- planowana kwota 1 255,-zł na aktualizację rejestru wyborców jest równa planowanej dotacji.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”:

- Ochotnicze Straże Pożarne – zaplanowano kwotę 39 000,- zł na wydatki związane z utrzymaniem wozów strażackich, ubezpieczeniem samochodów i strażaków, zakupem mundurów strażackich, zakupem artykułów na nagrody w zawodach strażackich oraz ryczałtami za akcje strażackie.
- zarządzanie kryzysowe – zaplanowano kwotę 1 000,- zł na wydatki związane z sytuacją kryzysową na terenie gminy Stubno.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”:

- planowane odsetki bankowe od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia.

Dział 758 „Różne rozliczenia”:

- zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 13 000,- zł,
- zaplanowano rezerwę celową w wysokości 35 000,- zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”:

- na wydatki bieżące szkół podstawowych, gimnazjum i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:
 - zaplanowano kwotę 3 990 370,- zł, z czego kwotę 3 190 277,- zł stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, wydatki związane z realizacją projektu „Indywidualizacja nauczania w Gminie Stubno”, a kwotę 334 126,- zł stanowi fundusz zdrowotny, dodatki mieszkaniowe i dodatek wiejski oraz odpis na ZFŚS. Wynagrodzenia osobowe pracowników przyjęto do planu w oparciu o faktyczne zatrudnienie na dzień 31.10.2011 r., przewidywane awanse zawodowe, wzrost wynagrodzeń proponowany przez MEN dla nauczycieli w wysokości 3,8% od 1.09.2012 r.. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem budynku (energia, gaz, przeglądy instalacji, ubezpieczenia, drobne remonty) oraz wydatki administracyjne przyjęto na podstawie przewidywanego przez dyrektorów szkół wykonania,
- na przedszkola – zaplanowano kwotę 216 000,- zł (dotacja do niepublicznego przedszkola utworzonego na terenie gminy Stubno),
- na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę 217 146,- zł, z czego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowcy autobusu – 47 046,- zł
 - odpis na ZFŚS – 1 200,- zł
 - badania profilaktyczne kierowcy autobusu oraz ekwiwalent za pranie odzieży kwotę 800,- zł
 - bieżące utrzymanie własnego autobusu do przewozu dzieci w kwocie 73 100,- zł, w tym: zakup 7 opon,
 - zakup usług transportowych do dowożenia dzieci do szkół – 60 000,- zł,
 - dowóz dzieci do szkół specjalnych (bilety miesięczne i umowy cywilnoprawne na dowóz dzieci do szkół specjalnych) – 5 000,- zł
 - dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół (dotacja) – 30 000,- zł,
- na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 23 608,- zł, co stanowi 1% planowanego funduszu na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
- pozostała działalność – zaplanowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 17 759,- zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”:

- na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz zwalczanie narkomanii przyjęto kwotę równą przewidywanym dochodom z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 38 850,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Dział 852 „Pomoc społeczna”:

- domy pomocy społecznej – zaplanowano kwotę 90 000,- zł na częściowe pokrycie kosztów pobytu mieszkańców gminy Stubno w domach pomocy społecznej,
- rodziny zastępcze – zaplanowano kwotę 8 400,- zł na zabezpieczenie środków w wysokości 10% z tytułu umieszczenia 2 dzieci po raz pierwszy w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zaplanowano kwotę 1 820 000,- zł – zgodnie z otrzymaną dotacją, z czego 3% świadczeń, tj. 53 010,- zł przeznaczone jest na obsługę wypłaty świadczeń, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 48 310,- zł
 - odpis na ZFŚS 1 200,- zł
 - wydatki administracyjne obsługi 3 500,- zł
 - świadczenia społeczne 1 709 660,- zł
 - składka ZUS od świadczeń 57 330,- zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zaplanowano kwotę 8 750,- zł, z czego: 8 300,- zł jest równe planowanej dotacji, a 450,- zł stanowią środki własne,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zaplanowano kwotę 241 200,- zł, w tym na dofinansowania zadań własnych 196 200,- zł zgodnie z projektowaną dotacją i z zadań własnych 30 000,- zł oraz 15 000,- zł na realizację projektu POKL
- dodatki mieszkaniowe – zaplanowano kwotę 43 200,- zł na wypłatę dodatków,
- zasiłki stałe – zaplanowano kwotę 25 750,- zł, z czego kwota 20 600,- zł jest równa projektowanej dotacji, a 5 150,- stanowią środki własne,
- ośrodki pomocy społecznej – zaplanowano kwotę 238 040,- zł, w tym 45 300,- zł stanowi dotacja na dofinansowanie zadań własnych. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń przyjęto do planu w oparciu o faktyczne zatrudnienie na dzień 31.10.2011 r. co stanowi kwotę 215 690,- zł. Pozostałe wydatki to delegacje, szkolenia, usługi pocztowe i informatyczne, przeglądy sprzętu i wydatki kancelaryjne,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zaplanowano kwotę 10 000,- zł na wydatki opiekuńcze należące do zadań pomocy społecznej,
- pozostała działalność – zaplanowano kwotę 50 000,- zł na dożywianie w szkołach dzieci z ubogich rodzin.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”:

- pozostała działalność:
 - zaplanowano kwotę 15 000,- zł na wypłatę świadczeń w wysokości 40% dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”:

- pomoc materialna dla uczniów:
 - zaplanowano kwotę 30 000,- zł na wypłatę stypendiów za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe oraz na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym,
 - zaplanowano kwotę 4 000,- zł na dofinansowanie zakupu podręczników w wysokości 20% dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.
- pozostała działalność – zaplanowano kwotę 18 900,- na realizację projektu POKL „Indywidualizacja nauczania w Gminie Stubno”

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 166 174,- zł przyjęto do planu w oparciu o faktyczne zatrudnienie na dzień 31.10.2011 r.
 - pozostałe wydatki w kwocie 237 750,- zł na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków, przepompowni, sieci kanalizacyjnej oraz podatku od nieruchomości, przyjęto do planu na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2011 oraz wzrostu cen nośników energii i materiałów do remontu,
- gospodarka odpadami – zaplanowano kwotę 12 000,- zł na utrzymanie i monitorowanie zrehabilitowanego wysypiska śmieci w Stubnie oraz ocenę programu gospodarki odpadami

- i ochrony środowiska,
- oczyszczanie miast i wsi – zaplanowano kwotę 9 000,- zł na bieżące utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy oraz na ochronę przed bezdomnymi zwierzętami,
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zaplanowano kwotę 20 000,- zł na bieżące utrzymanie zieleni na terenie gminy,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – zaplanowano kwotę 129 000,- zł na energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stubno.
- wydatki na finansowanie ochrony środowiska przyjęto kwotę równą planowanym dochodom z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”:

- planuje się dotację w kwocie 425 985,- zł na bieżące wydatki związane z działalnością instytucji kultury:
 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 242 985,- zł, w tym ze środków sołectwa Gaje – 1 000,- zł, Sołectwa Stubno – 1 000,- zł, Sołectwa Hruszowice 600,- zł (łącznie 2 600,- zł)
 - biblioteki – 183 000,- zł.
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami:
 - wydatki bieżące:
 - ✓ zaplanowano kwotę 5 500,- zł na wkład członkowski do Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl,
 - ✓ zaplanowano kwotę 20 000,- zł na bieżące utrzymanie zabytkowego dworu w Stubnie
 - wydatki majątkowe – zaplanowano kwotę 30 300,- zł na utworzenie ścieżki historyczno-przyrodniczo-dydaktycznej Stubno – Starzawa – Kalników.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”:

- planuje się dotację w wysokości 111 000,- zł na zadania z zakresu kultury fizycznej (organizacja rozgrywek piłkarskich) realizowane przez organizacje pozarządowe w trybie przewidzianym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Przedstawiony projekt budżetu na rok 2012 jest budżetem zrównoważonym.

Planowaną nadwyżkę w kwocie 590 000,- zł przeznacza się na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych przed 2012 rokiem.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Władysław Styczyński

**Objaśnienia do wydatków na zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej**

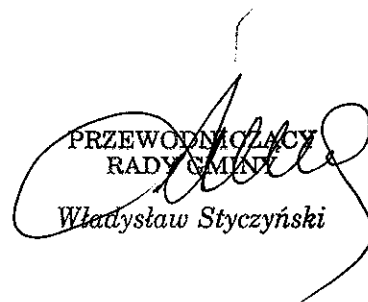
Dział 750 „Administracja publiczna”:

- urzędy wojewódzkie – zaplanowano kwotę 43 850,- zł zgodnie z projektowaną dotacją. Kwota powyższa zabezpiecza w części wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dwóch pracowników wykonujących zadania zlecone
- kwalifikacja wojskowa – planowane wydatki w kwocie 400,- zł są równe planowanej dotacji przez Urząd Wojewódzki na wydatki związane z poborem do wojska,

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – zaplanowano kwotę 1 255,- zł zgodnie z projektowaną dotacją na zadania związane z aktualizacją rejestru wyborców.

Dział 852 „Pomoc społeczna”:

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zaplanowano kwotę 1 820 000,- zł zgodnie z otrzymaną dotacją, z czego 3% w/w stanowią koszty obsługi świadczeń. Pozostała kwota, tj. 1 709 660,- zł jest zaplanowana na wypłatę świadczeń rodzinnych, a 57 330,- zł na składki emerytalne i rentowe od świadczeń,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zaplanowano kwotę 6 500,- zł, zgodnie z otrzymaną dotacją na opłacenie składki zdrowotnej za świadczeniobiorców od świadczeń rodzinnych.


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Władysław Styczyński