

**UCHWAŁA BUDŻETOWA Nr IV/16/2014**  
**RADY GMINY STUBNO**  
**z dnia 29 grudnia 2014 roku**

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 2013 r. poz.594) oraz art.211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885) **Rada Gminy Stubno**

**uchwała co następuje:**

<b>§ 1</b>		
1. Określa się dochody budżetu gminy w kwocie z tego:		<b>14 444 874,75 zł</b>
• dochody bieżące w kwocie	11 348 259,60 zł	
• dochody majątkowe w kwocie	3 096 615,15 zł	
2. Określa się wydatki budżetu gminy w kwocie z tego:		<b>15 496 636,75 zł</b>
• wydatki bieżące w kwocie	11 343 443,13 zł	
• wydatki majątkowe w kwocie	4 153 193,62 zł	
3. Określa się deficyt budżetu gminy w kwocie		<b>1 051 762,00 zł</b>
4. Źródłami pokrycia deficytu będą:		
• przychody z długoterminowych kredytów i pożyczek w kwocie	1 051 762,00 zł	
5. Określa się przychody budżetu gminy w kwocie z tego:		<b>1 511 762,00 zł</b>
• § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” w kwocie 1 511 762,00 zł.		
6. Określa się rozchody budżetu gminy w kwocie z tego:		<b>460 000,00 zł</b>
• § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek” w kwocie 460 000 zł.		

**§ 2**

Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2 011 762 zł, z tego:

1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000 zł,
2. na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 051 762 zł,
3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 460 000 zł.

**§ 3**

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2015 roku, wynikające z odrębnych ustaw, tj.:

1. W myśl art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 18<sup>1</sup> oraz dochody z opłat określonych w art. 11<sup>1</sup> wykorzystywane będą na realizację gminnych programów profilaktyki 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. 2 ust.6 i 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r., poz.301), 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. W myśl art. 6r ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy. Zgodnie z art. 6r ust.2 z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami.

#### § 4

Wyodrębnią się wydatki na kształcenie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 23 225 zł; z tego: w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie 23 225 zł, w rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 23 225 zł.

#### § 5

Wyodrębnią się wydatki na utworzenie:

- rezerwy ogólnej w wysokości 16 000 zł,
- rezerwy celowej w wysokości 31 000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

#### § 6

Wyodrębnią 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	0750	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b> <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> <u>Dochody bieżące</u> 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 <ul style="list-style-type: none"> <li>• sołectwo Stubno – 60 000</li> <li>• sołectwo Stubienko – 40 000</li> <li>• sołectwo Nakło – 70 000</li> <li>• sołectwo Barycz – 3 000</li> <li>• sołectwo Hruszowice – 3 624</li> </ul>	176 624 176 624
<b>Ogółem dochody:</b>				<b>176 624</b>

WYDATKI:

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
			<b>SOŁECTWO STUBNO</b>	<b>60 000</b>
600	60016	6050	<b>Transport i łączność</b> <i>Drogi publiczne gminne</i> <u>Wydatki majątkowe</u> z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi gminnej „za ogrodami” w m-ści Stubno	44 000 44 000 44 000 44 000 44 000
700	70005	4210 4300	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b> <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> <u>Wydatki bieżące</u> z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	15 000 15 000 15 000 15 000 2 000 13 000
921	92109		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> <u>Wydatki bieżące</u> z tego: 1) dotacje na zadania bieżące	1 000 1 000 1 000

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000
			<b>SOŁECTWO STUBIENKO</b>	<b>40 000</b>
600	60014		<b>Transport i łączność</b>	<b>40 000</b>
			<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	40 000
			<u>Wydatki majątkowe</u>	40 000
			z tego:	
		6300	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000
			- budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1818 R w m-ści Stubienko	40 000
			<b>SOŁECTWO NAKŁO</b>	<b>75 000</b>
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>75 000</b>
			<i>Drogi publiczne gminne</i>	75 000
			<u>Wydatki majątkowe</u>	75 000
			z tego:	
		6050	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000
			- modernizacja dróg gminnych w m-ści Nakło	75 000
			<b>SOŁECTWO BARYCZ</b>	<b>3 000</b>
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 000</b>
			<i>Drogi publiczne gminne</i>	3 000
			<u>Wydatki majątkowe</u>	3 000
			z tego:	
		6050	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000
			- wykonanie nawierzchni na drodze gminnej od kościoła do P. Tworzydło	3 000
			<b>SOŁECTWO HRUSZOWICE</b>	<b>3 624</b>
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 500</b>
			<i>Drogi publiczne gminne</i>	2 500
			<u>Wydatki bieżące</u>	2 500
			z tego:	
		4210	1) wydatki jednostek budżetowych	2 500
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
921	92109		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 124</b>
			<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 124
			<u>Wydatki bieżące</u>	1 124
			z tego:	
		2480	1) dotacje na zadania bieżące	1 124
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 124
<b>Ogółem wydatki:</b>				<b>181 624</b>

## § 7

Wyodrębnia 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			<b>Administracja publiczna</b>	<b>32 546</b>



	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	32 446
			<u>Dochody bieżące</u>	32 446
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 446
	75045	2010	Kwalifikacja wojskowa	100
			<u>Dochody bieżące</u>	100
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100
751	75101	2010	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 268</b>
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 268
			<u>Dochody bieżące</u>	1 268
	85212	2010	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 762 500</b>
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 755 200
			<u>Dochody bieżące</u>	1 755 200
	85213	2010	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	7 300
			<u>Dochody bieżące</u>	7 300
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 300
<b>Ogółem dochody:</b>				<b>1 796 314</b>

WYDATKI:

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
750	75011	4010 4040 4110 4120 4440	<b>Administracja publiczna</b>	<b>32 546</b>
			Urzędy wojewódzkie	32 446
			<u>Wydatki bieżące</u>	32 446
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	32 446
			a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	31 346
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 964
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 693
			4120 Składki na Fundusz Pracy	1 389
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100
			75045	4300
<u>Wydatki bieżące</u>	100			
z tego:				
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:	100			
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100			
4300 Zakup usług pozostałych	100			
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 268</b>



	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 268
			<u>Wydatki bieżące</u>	1 268
			z tego:	
			1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:	1 268
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 268
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 268
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 762 500</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 755 200
			<u>Wydatki bieżące</u>	1 755 200
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	102 902
			a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	101 802
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 814
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 818
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 937
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 233
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 652 298
		3110	Świadczenia społeczne	1 652 298
	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	7 300
			<u>Wydatki bieżące</u>	7 300
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 300
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 300
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne – od świadczeniobiorców	7 300
<b>Ogółem wydatki:</b>				<b>1 796 314</b>

### § 8

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

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

DOCHODY:

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>42 525</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	42 525
			<u>Dochody bieżące</u>	42 525
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42 525
<b>Ogółem dochody:</b>				<b>42 525</b>

WYDATKI:

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>42 525</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000

			Wydatki bieżące	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			<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	41 525
			Wydatki bieżące	41 525
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	41 525
			a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	9 525
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 525
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500
<b>Ogółem wydatki:</b>				<b>42 525</b>

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

FUNDUSZ SOŁECKI – 169 281

z tego:

- Sołectwo Stubno – 35 106
- Sołectwo Kalników – 35 106
- Sołectwo Nakło – 27 067
- Sołectwo Stubienko – 16 921
- Sołectwo Barycz – 14 815
- Sołectwo Gaje – 15 376
- Sołectwo Hruszowice – 10 918
- Sołectwo Starzawa – 13 972

WYDATKI:

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
			<b><u>SOŁECTWO STUBNO</u></b>	
			<i>Dokończenie budowy chodników przy drodze gminnej i przebudowa mostka koło Pana Worosza</i>	<b>35 106</b>
<b>600</b>			<b><i>Transport i łączność</i></b>	<b>35 106</b>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	35 106
			<u>Wydatki majątkowe</u>	35 106
			z tego:	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 106
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 106
			<b><u>SOŁECTWO KALNIKÓW</u></b>	
			<i>Wykonanie nawierzchni na drodze gminnej od mostu w kierunku Pogorzelca</i>	<b>35 106</b>
<b>600</b>			<b><i>Transport i łączność</i></b>	<b>35 106</b>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	35 106
			<u>Wydatki majątkowe</u>	35 106
			z tego:	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 106
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 106
			<b><u>SOŁECTWO NAKŁO</u></b>	
			<i>Modernizacja dróg gminnych w m-ści Nakło</i>	<b>27 067</b>



600	60016		<b>Transport i łączność</b> <i>Drogi publiczne gminne</i>	27 067
			<u>Wydatki majątkowe</u>	27 067
			z tego:	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 067
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 067
<b>SOŁECTWO STUBIENKO</b> <b>Wykonanie ogrodzenia i wyposażenie wielofunkcyjnego boiska sportowego w m-ści Stubienko</b>				16 921
926	92601		<b>Kultura fizyczna</b> <i>Obiekty sportowe</i>	16 921
			<u>Wydatki majątkowe</u>	16 921
			z tego:	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 921
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 921
<b>SOŁECTWO BARYCZ</b> <b>Wykonanie nawierzchni na drodze gminnej od kościoła do P. Tworzydło</b>				14 815
600	60016		<b>Transport i łączność</b> <i>Drogi publiczne gminne</i>	14 815
			<u>Wydatki majątkowe</u>	14 815
			z tego:	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 815
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 815
<b>SOŁECTWO GAJE</b> <b>Wykonanie nawierzchni drogi gminnej w stronę P. Władysławy Kaczor</b>				15 376
600	60016		<b>Transport i łączność</b> <i>Drogi publiczne gminne</i>	15 376
			<u>Wydatki majątkowe</u>	15 376
			z tego:	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 376
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 376
<b>SOŁECTWO HRUSZOWICE</b> <b>Wykonanie nawierzchni na drodze gminnej od P. Panio do kościoła</b>				10 918
600	60016		<b>Transport i łączność</b> <i>Drogi publiczne gminne</i>	10 918
			<u>Wydatki majątkowe</u>	10 918
			z tego:	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 918
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 918
<b>SOŁECTWO STARZAWA</b> <b>Wykonanie modernizacji dróg gminnych w Starzawie Rybnej i Starzawie Rolnej</b>				13 972
600	60016		<b>Transport i łączność</b> <i>Drogi publiczne gminne</i>	13 972
			<u>Wydatki majątkowe</u>	13 972
			z tego:	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 972
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			- modernizacja drogi gminnej w Starzawie Rybnej	9 972
			- modernizacja drogi gminnej w Starzawie Rolnej (do bloku nr 7)	4 000
<b>Ogółem wydatki:</b>				<b>1691</b>

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

## DOCHODY:

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

## WYDATKI:

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 000</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000
			<u>Wydatki bieżące</u>	4 000
			z tego:	
			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
<b>Ogółem wydatki:</b>				<b>4 000</b>

## 3. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

## DOCHODY:

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>302 232</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	302 232
			<u>Dochody bieżące</u>	302 232
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	302 232
<b>Ogółem dochody:</b>				<b>302 232</b>

## WYDATKI:

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>34 283</b>
	75023		Urzędy gmin	34 283
			<u>Wydatki bieżące</u>	34 283
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	34 283
			a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	33 183
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 580
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 094
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 731



		4120	Składki na Fundusz Pracy	678
		4440	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100 1 100
<b>900</b>	90002		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>267 949</b>
			<i>Gospodarka odpadami</i>	267 949
			<u>Wydatki bieżące</u>	267 949
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	267 949
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	267 949
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 525
		4300	Zakup usług pozostałych	251 424
<b>Ogółem wydatki:</b>				<b>302 232</b>

### § 9

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000 zł.

### § 10

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
<b>400</b>	40002		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>337 000</b>
			<i>Dostarczanie wody</i>	337 000
		0830	<u>Dochody bieżące</u> Wpływy z usług - opłaty za dostarczoną zimną wodę	337 000 337 000
<b>630</b>	63095		<b>Turystyka</b>	<b>1 765 920,15</b>
			<i>Pozostała działalność</i>	1 765 920,15
			<u>Dochody majątkowe</u>	1 765 920,15
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 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	1 341 922,72
		6209	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 - projekt pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”	1 341 922,72 423 997,43 423 997,43 1 765 920,15
<b>700</b>	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>406 080</b>
			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	406 080
			<u>Dochody bieżące</u>	286 080
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 300
		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 – 20 000	273 780

			- czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe – 77 156 - wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowych (sołectw) – 176 624		
		0770	<u>Dochody majątkowe</u> Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - sprzedaż nieruchomości gruntowych i mieszkań	120 000 120 000	
<b>750</b>	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>38 776,78</b>	
			Urzędy wojewódzkie	32 446,00	
	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	32 446,00	
				32 446,00	
	75023	2007		Urzędy gmin	6 230,78
				<u>Dochody bieżące</u> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 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	6 230,78 5 296,16
2009			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 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 - projekt pn. „Liderzy e-Rozwoju Podkarpacia”	5 296,16 934,62	
				934,62 6 230,78	
75045	2010		Kwalifikacja wojskowa	100,00	
			<u>Dochody bieżące</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100,00 100,00	
<b>751</b>	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 268</b>	
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 268	
		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	1 268 1 268	
<b>756</b>	75601		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 527 457</b>	
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500	
		0350	<u>Dochody bieżące</u> Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500 500	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 062 396	
			<u>Dochody bieżące</u>	1 062 396	
		0310	Podatek od nieruchomości	837 101	
0320		Podatek rolny	183 809		
	0330	Podatek leśny	21 517		
	0340	Podatek od środków transportowych	16 469		



	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 083 050
		<u>Dochody bieżące</u>	1 083 050
	0310	Podatek od nieruchomości	234 711
	0320	Podatek rolny	793 999
	0330	Podatek leśny	997
	0340	Podatek od środków transportowych	28243
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	424 757
		<u>Dochody bieżące</u>	310 073
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42 525
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	302 232
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	956 754
		<u>Dochody bieżące</u>	956 754
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	944 754
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 000
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 803 855</b>
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 311 622
		<u>Dochody bieżące</u>	3 311 622
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 311 622
75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	1 492 233
		<u>Dochody bieżące</u>	1 492 233
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 492 233
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 107 022,82</b>
85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 759 200
		<u>Dochody bieżące</u>	1 759 200
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 755 200
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000
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>	11 500
		<u>Dochody bieżące</u>	11 500
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 300
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 200
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	220 700

		2030	<u>Dochody bieżące</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	220 700 220 700
	85216		<u>Zasiłki stałe</u>	32 100
		2030	<u>Dochody bieżące</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 100 32 100
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	83 522,82
		2007	<u>Dochody bieżące</u> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 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	83 522,82 43 974,75
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 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 - projekt pn. „Czas na aktywność w Gminie Stubno” – 46 302,82	43 974,75 2 328,07 2 328,07 46 302,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 220
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 457 495</b>
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1 453 495
		0830	<u>Dochody bieżące</u> Wpływy z usług – opłaty za zrzuty ścieków	242 800 242 800
		6208	<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 - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalników	1 210 695 1 210 695 1 210 695
	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
<b>OGÓLEM:</b>				<b>14 444 874,75</b>

### § 11

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>32 000</b>
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	12 000
			<u>Wydatki bieżące</u>	12 000
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	12 000

		4170	a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane Wynagrodzenie bezosobowe	2 000 2 000
		4210	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup materiałów i wyposażenia	10 000 10 000
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	20 000
			<u>Wydatki bieżące</u>	20 000
			z tego:	
			1) dotacje na zadania bieżące	20 000
		2850	Wpłaty na rzecz izby rolniczej	20 000
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 000</b>
	02001		<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
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>364 150</b>
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	364 150
			<u>Wydatki bieżące</u>	364 150
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	363 450
			a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	188 350
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 900
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 550
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
		4260	Zakup energii	78 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	300
		4430	Różne opłaty i składki	10 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000
		4480	Podatek od nieruchomości	28 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	700
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>382 860</b>
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	40 000
			<u>Wydatki majątkowe</u>	40 000
			z tego:	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000
		6300	- budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1818 R w m-ści Stubienko	40 000



60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	309 860
		<u>Wydatki bieżące</u>	35 500
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	35 500
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500
	4270	Zakup usług remontowych	22 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 000
		<u>Wydatki majątkowe</u>	274 360
	z tego:		
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	274 360	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 360	
	- przebudowa drogi gminnej „za ogrodami” w m-ści Stubno – 44 000		
	- modernizacja dróg gminnych w m-ści Nakło – 102 067		
	- wykonanie nawierzchni na drodze gminnej od kościoła do P. Tworzydło w m-ści Barycz – 17 815		
	- dokończenie budowy chodników przy drodze gminnej i przebudowa mostka koło Pana Woroszewa m-ści Stubno – 35 106		
	- wykonanie nawierzchni na drodze gminnej od mostu w kierunku Pogorzela w m-ści Kalników – 35 106		
	- wykonanie nawierzchni drogi gminnej w stronę P. Władysławy Kaczor w m-ści Gaje – 15 376		
	- wykonanie nawierzchni na drodze gminnej od P. Panio do kościoła w m-ści Hruszowice – 10 918		
	- wykonanie modernizacji dróg gminnych w Starzawie Rybnej i Starzawie Rolnej – 13 972		
60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	33 000
		<u>Wydatki bieżące</u>	33 000
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	33 000
		a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	1 000
4170		Wynagrodzenie bezosobowe	1 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
4270		Zakup usług remontowych	15 000
4300		Zakup usług pozostałych	12 000
630		<b>Turystyka</b>	<b>1 765 920,15</b>
63095		<i>Pozostała działalność</i>	1 765 920,15
		<u>Wydatki majątkowe</u>	1 765 920,15
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 765 920,15
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 341 922,72
		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	1 341 922,72
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 997,43
		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	423 997,43
		- na realizację projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”	1 765 920,15
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>542 653</b>
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	542 653
		<u>Wydatki bieżące</u>	542 653
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	542 653
		a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	2 000

		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500
		4170 Wynagrodzenie bezosobowe	1 500
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	540 653
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 000
		4260 Zakup energii	15 000
		4270 Zakup usług remontowych	15 000
		4300 Zakup usług pozostałych	103 000
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000
		4430 Różne opłaty i składki	7 000
		4480 Podatek od nieruchomości	331 653
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>18 000</b>
	71035	<i>Cmentarze</i>	18 000
		<u>Wydatki bieżące</u>	18 000
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	18 000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	4260	Zakup energii	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 930 047,78</b>
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	32 446
		<u>Wydatki bieżące</u>	32 446
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	32 446
		a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	31 346
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 964
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 693
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 389
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100
	75022	<i>Rady gmin</i>	56 000
		<u>Wydatki bieżące</u>	56 000
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	6 000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000
	75023	<i>Urzędy gmin</i>	1 787 261,78
		<u>Wydatki bieżące</u>	1 787 261,78
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 778 531
		a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	1 555 831
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 219 409
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 199
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 034
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 089
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	222 700



	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
	4260	Zakup energii	40 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000
	4430	Różne opłaty i składki	2 400
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 800
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500
		3) 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	6 230,78
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 522,77
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798,14
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	773,39
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,48
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	100
		<u>Wydatki bieżące</u>	100
		z tego:	
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:	100
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100
	4300	Zakup usług pozostałych	100
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	54 240
		<u>Wydatki bieżące</u>	54 240
		z tego:	
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:	9 000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000
	4430	Różne opłaty i składki	9 000
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 240
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 240
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 268</b>
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 268
		<u>Wydatki bieżące</u>	1 268
		z tego:	
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:	1 268
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 268
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 268
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>51 000</b>
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	50 000
		<u>Wydatki bieżące</u>	50 000
		z tego:	
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:	40 000
		a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	5 700
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 700
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 300



		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 200
		4270 Zakup usług remontowych	2 000
		4300 Zakup usług pozostałych	7 000
		4430 Różne opłaty i składki	2 400
		4480 Podatek od nieruchomości	700
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000
	75421	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	1 000
		<u>Wydatki bieżące</u>	1 000
		z tego:	
		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
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>100 000</b>
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	100 000
		<u>Wydatki bieżące</u>	100 000
		z tego:	
		1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	100 000
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>47 000</b>
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	47 000
		<u>Wydatki bieżące</u>	47 000
		z tego:	
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:	47 000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 000
	4810	Rezerwy, w tym:	47 000
		- ogólna 16 000	
		- celowa 31 000	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 052 782</b>
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	2 341 816
		<u>Wydatki bieżące</u>	2 341 816
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 262 422
		a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	1 973 256
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 522 242
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 146
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 529
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 339
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	289 166
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 077
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000
	4260	Zakup energii	93 697
	4270	Zakup usług remontowych	20 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050
	4300	Zakup usług pozostałych	20 710
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 543
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 785
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 850
	4430	Różne opłaty i składki	8 018
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 436
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 394

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 394
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	87 423
		<u>Wydatki bieżące</u>	87 423
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	81 114
		a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	58 793
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 819
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 323
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 313
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 338
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 321
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000
	4260	Zakup energii	13 288
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 933
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 309
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 309
80104		<i>Przedszkola</i>	212 158
		<u>Wydatki bieżące</u>	212 158
		z tego:	
		1) dotacje na zadania bieżące	212 158
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	
		- Urząd Gminy Krasieczyn	22 500
		- Urząd Gminy Żurawica	4 000
		- Urząd Gminy Medyka	5 400
		- Urząd Gminy Przemyśl	6 500
			6 600
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	189 658
		- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Stubienku	149 621
		- dotacja dla Przedszkola „Kraina Maluszka”	40 037
80110		<i>Gimnazja</i>	1 190 800
		<u>Wydatki bieżące</u>	1 190 800
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 136 639
		a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	942 978
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 436
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 339
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 001
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 202
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	193 661
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 750
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 600
	4260	Zakup energii	62 864
	4270	Zakup usług remontowych	23 515
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600
	4300	Zakup usług pozostałych	5 522
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900
	4410	Podróże służbowe krajowe	700
	4430	Różne opłaty i składki	1 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 210
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 161
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 161
80113		<i>Dowozenie uczniów do szkół</i>	173 000

			<u>Wydatki bieżące</u> z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup usług pozostałych 2) dotacje na zadania bieżące	173 000 120 000 120 000 120 000 53 000
	4300		Zakup usług pozostałych	120 000
	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	53 000
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	23 225
			<u>Wydatki bieżące</u> z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup usług pozostałych 4700 Podróże służbowe krajowe	23 225 23 225 13 225 10 000
	4300		Zakup usług pozostałych	13 225
	4700		Podróże służbowe krajowe	10 000
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	24 360
			<u>Wydatki bieżące</u> z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 360 24 360 24 360 24 360
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 360
<b>851</b>			<b><i>Ochrona zdrowia</i></b>	<b>42 525</b>
	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 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych	1 000 1 000 500 500
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500
	4300		Zakup usług pozostałych	500
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	41 525
			<u>Wydatki bieżące</u> z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane 4170 Wynagrodzenie bezosobowe b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4430 Różne opłaty i składki 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 525 41 525 9 525 9 525 32 000 8 000 20 000 1 500 2 500
	4170		Wynagrodzenie bezosobowe	9 525
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000
	4430		Różne opłaty i składki	1 500
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500
<b>852</b>			<b><i>Pomoc społeczna</i></b>	<b>2 628 156,35</b>
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	18 100
			<u>Wydatki bieżące</u> z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 100 18 100 18 100 18 100
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 100
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	120 000
			<u>Wydatki bieżące</u> z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	120 000 120 000 120 000 120 000
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	120 000



		samorządu terytorialnego	120 000
85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	13 000
		<u>Wydatki bieżące</u>	13 000
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000
85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	32 080
		<u>Wydatki bieżące</u>	32 080
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	32 080
		a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	30 980
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 680
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 671
	4120	Składki na Fundusz Pracy	629
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100
85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 755 200
		<u>Wydatki bieżące</u>	1 755 200
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	102 902
		a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	101 802
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 814
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 818
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 937
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 233
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 652 298
	3110	Świadczenia społeczne	1 652 298
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>	11 500
		<u>Wydatki bieżące</u>	11 500
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 500
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 500
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 500
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	236 132,18
		<u>Wydatki bieżące</u>	236 132,18
		z tego:	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	236 132,18
	3110	Świadczenia społeczne	230 700,00
	3119	Świadczenia społeczne	5 432,18
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	45 000
		<u>Wydatki bieżące</u>	45 000
		z tego:	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000
	3110	Świadczenia społeczne	45 000
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	32 100

		<u>Wydatki bieżące</u>	32 100
		z tego:	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 100
	3110	Świadczenia społeczne	32 100
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	308 494,17
		<u>Wydatki bieżące</u>	308 494,17
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	253 731,35
		a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	221 411,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 861,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 169,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 981,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 320
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
	4260	Zakup energii	4 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	800
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800
	4480	Podatek od nieruchomości	220
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	460
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460
		3) 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	54 302,82
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 616,13
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721,92
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 151,14
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,81
	4127	Składki na Fundusz Pracy	189,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	10,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 687,15
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	512,85
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	189,95
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10,05
	4307	Zakup usług pozostałych	24 500,72
	4309	Zakup usług pozostałych	1 297,10
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	237,43
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12,57
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	26 550
		<u>Wydatki bieżące</u>	26 550
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	26 550
		a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	25 450
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100



		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	30 000
			<u>Wydatki bieżące</u>	30 000
			z tego:	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000
		3110	Świadczenia społeczne	30 000
<b>853</b>			<b><i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i></b>	<b>18 000</b>
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	18 000
			<u>Wydatki bieżące</u>	18 000
			z tego:	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000
		3110	Świadczenia społeczne	18 000
<b>854</b>			<b><i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i></b>	<b>15 000</b>
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	15 000
			<u>Wydatki bieżące</u>	15 000
			z tego:	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000
<b>900</b>			<b><i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i></b>	<b>2 868 499</b>
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	2 456 550
			<u>Wydatki bieżące</u>	406 550
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	405 850
			a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	188 350
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 900
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 550
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	217 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
		4260	Zakup energii	90 000
		4270	Zakup usług remontowych	4 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	300
		4430	Różne opłaty i składki	13 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000
		4480	Podatek od nieruchomości	43 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	700
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700
			<u>Wydatki majątkowe</u>	2 050 000
			z tego:	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 050 000
		6058	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	1 210 695
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	839 305



		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 - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalników	839 305 2 050 000
90002		<i>Gospodarka odpadami</i> <u>Wydatki bieżące</u> z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	273 949 273 949 273 949 273 949
	4210 4300	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	16 525 257 424
90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i> <u>Wydatki bieżące</u> z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane Wynagrodzenia bezosobowe	6 000 6 000 6 000 1 000 1 000
	4170 4210 4300	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	5 000 2 000 3 000
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i> <u>Wydatki bieżące</u> z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000 15 000 15 000 15 000
	4210 4300	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	10 000 5 000
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i> <u>Wydatki bieżące</u> z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 000 105 000 105 000 105 000
	4260 4270	Zakup energii Zakup usług remontowych	80 000 25 000
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> <u>Wydatki bieżące</u> z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000 4 000 4 000 4 000
	4210 4300	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	3 000 1 000
90095		<i>Pozostała działalność</i> <u>Wydatki bieżące</u> z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000 8 000 8 000 8 000
	4210 4300	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	1 000 7 000
<b>921</b>		<b><i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i></b>	<b>448 854,47</b>
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> <u>Wydatki bieżące</u> z tego: 1) dotacje na zadania bieżące	256 962 256 962 256 962

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	256 962
92116		<i>Biblioteki</i>	180 000
		<u>Wydatki bieżące</u>	180 000
		z tego:	
		1) dotacje na zadania bieżące	180 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000
92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	11 892,47
		<u>Wydatki bieżące</u>	5 900
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 900
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 900
	4260	Zakup energii	1 000
	4430	Różne opłaty i składki	4 900
		<u>Wydatki majątkowe</u>	5 992,47
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 992,47
	6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 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	5 992,47
	- dotacja do Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl na zadanie: <i>Ścieżka historyczno-przyrodniczo-dydaktyczna Stubno – Starzawa – Kalników</i>	5 992,47	
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>186 921</b>
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	16 921
		<u>Wydatki majątkowe</u>	16 921
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 921
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie ogrodzenia i wyposażenie wielofunkcyjnego boiska sportowego w m-ści Stubienko	16 921
92605		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	170 000
		<u>Wydatki bieżące</u>	170 000
		z tego:	
		1) dotacje na zadania bieżące	170 000
	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	170 000
<b>Ogółem:</b>			<b>15 496 636,75</b>

#### § 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 2015 r. i zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Andrzej Szczyński*

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	20 000	Wpłata na rzecz Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego)	wpłata
Powiat Przemyski	40 000	Pomoc finansowa dla Powiatu Przemyskiego na zadanie: - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1818 R w m-ści Stubienko	celowa na pomoc finansową – wydatki majątkowe
Urząd Gminy Krasiczyn	4 000	Zwrot dotacji za dziecko z terenu Gminy Stubno uczęszczające do niepublicznego przedszkola	celowa na podstawie porozumień na wydatki bieżące
Urząd Gminy Żurawica	5 400	Zwrot dotacji za dziecko z terenu Gminy Stubno uczęszczające do niepublicznego przedszkola	celowa na podstawie porozumień na wydatki bieżące
Urząd Gminy Medyka	6 500	Zwrot dotacji za dziecko z terenu Gminy Stubno uczęszczające do niepublicznego przedszkola	celowa na podstawie porozumień na wydatki bieżące
Urząd Gminy Przemyśl	6 600	Zwrot dotacji za dziecko z terenu Gminy Stubno uczęszczające do niepublicznego przedszkola	celowa na podstawie porozumień na wydatki bieżące
Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl	5 992,47	Środki na wykonanie ścieżki historyczno-przyrodniczej Stubno – Kalników	celowa na inwestycję
Gminna Placówka Kultury w Stubnie	256 962	- koszty bieżące – działalność świetlic wiejskich	podmiotowa
Biblioteki	180 000	- koszty bieżące – działalność bibliotek	podmiotowa
	<b>525 454,47</b>		



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	149 621	Koszty bieżącej działalności Niepublicznego Przedszkola w Stubienku	podmiotowa
Kraina Maluszka	40 037	Koszty bieżącej działalności Punktu Przedszkolnego „Kraina Maluszka”	podmiotowa
Podmiot wybrany w drodze konkursu	53 000	Dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkoły	celowa na zadania zleczone
Podmiot wybrany w drodze konkursu	80 000	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 zleczone
Podmiot wybrany w drodze konkursu	30 000	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 zleczone
Podmiot wybrany w drodze konkursu	30 000	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 zleczone
Podmiot wybrany w drodze konkursu	30 000	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 zleczone
	412 658		

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Władysław Styczyński*

PLANOWANE DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2015 ROKU

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody	Wydatki
801	80101	Zespół Szkół w Stubnie	26 000	26 000
801	80101	Zespół Szkół w Kalnikowie	13 000	13 000

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Władysław Styczyński*





## **UZASADNIENIE do budżetu Gminy Stubno na 2015 rok**

Przy opracowywaniu projektu budżetu na rok 2015 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 2014 i planowanej podwyżce ceny wody.

#### **Dział 630 „Turystyka”:**

- dotacja na realizację projektu pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” zgodnie z harmonogramem finansowym.

#### **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,
- wpływy z najmu majątku gminy (czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe) przyjęto według aktualnie zawartych umów,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności przyjęto na podstawie planowanej sprzedaży gruntów i mieszkań,
- dochody jednostek pomocniczych (sołectw) – przewidywane wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowych (pastwisk), przekazanych sołectwom Uchwałą Rady Gminy, przyjęto w kwocie 176 624,- zł na podstawie zawartych umów na dzierżawę gruntów.

#### **Dział 750 „Administracja publiczna”:**

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminom w wysokości 32 546,- zł przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego,
- dotacja na realizację projektu pn. „Liderzy e-Rozwoju Podkarpacia” – 6 230,78 zł.

#### **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 1 268,- 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 2014,
- wpływy z podatku rolnego przyjęto na podstawie komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015,
- wpływy z podatku od nieruchomości - przyjęto na podstawie stawek uchwalonych przez Radę Gminy na 2015 r.,
- wpływy z podatku od środków transportowych - przyjęto na podstawie stawek uchwalonych przez Radę Gminy na 2015 r.,
- wpływy z podatku leśnego przyjęto na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2014 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 2014,
- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przyjęto na podstawie wydanych zezwoleń,

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – przyjęto na podstawie stawek uchwalonych przez Radę Gminy.

#### **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,
- dotacja na realizację projektu pn. „Czas na aktywność w Gminie Stubno” – 46 302,82 zł.

#### **Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:**

- wpływy z opłat za zrzuty ścieków przyjęto na podstawie zatwierdzonych taryf w 2014 r. i planowanej podwyżce ceny,
- dofinansowanie do realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalników”
- 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 12 000,- zł na konserwację rowów melioracyjnych na gruntach mienia komunalnego,
- zaplanowano kwotę 20 000,- 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 188 350 zł przyjęto do planu w oparciu o faktyczne zatrudnienie na dzień 31.12.2014 r.
  - pozostałe wydatki w kwocie 175 100 zł na bieżące utrzymanie ujęć wody, sieci wodociągowej oraz uiszczenie podatku od nieruchomości przyjęto do planu na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2014.

##### **Dział 600 „Transport i łączność”:**

- drogi publiczne powiatowe:
  - na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę: 40 000,- zł na budowę chodników przy drodze powiatowej nr 1818R w m-ści Stubienko (środki pochodzące z gospodarki na mieniu wiejskim)
- drogi publiczne gminne:
  - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 35 500 zł na utrzymanie zimowe dróg i remonty dróg oraz projekt organizacji ruchu i zakup znaków drogowych,
  - na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 274 360 zł, z tego:
    - ✓ przebudowa drogi gminnej „za ogrodami” w m-ści Stubno – 44 000 (środki pochodzące z gospodarki na mieniu wiejskim)
    - ✓ modernizacja dróg gminnych w m-ści Nakło – 102 067 (środki pochodzące z gospodarki na mieniu wiejskim 75 000 i fundusz sołecki – 27 067)
    - ✓ wykonanie nawierzchni na drodze gminnej od kościoła do P. Tworzydło w m-ści Barycz – 17 815 (środki pochodzące z gospodarki na mieniu wiejskim 3 000 i fundusz sołecki – 14 815)
    - ✓ dokończenie budowy chodników przy drodze gminnej i przebudowa mostka koło Pana Worosza w m-ści Stubno – 35 106 (fundusz sołecki)
    - ✓ wykonanie nawierzchni na drodze gminnej od mostu w kierunku Pogorzela w m-ści Kalników – 35 106 (fundusz sołecki)
    - ✓ wykonanie nawierzchni drogi gminnej w stronę P. Władysławy Kaczor w m-ści Gaje – 15 376 (fundusz sołecki)

- ✓ wykonanie nawierzchni na drodze gminnej od P. Panio do kościoła w m-ści Hruszowice – 10 918 (fundusz sołecki)
- ✓ wykonanie modernizacji dróg gminnych w Starzawie Rybnej i Starzawie Rolnej – 13 972 (fundusz sołecki)
- drogi wewnętrzne:
  - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 33 000,- zł – remonty dróg transportu rolnego (zakup kamienia i usługi równiarką).

#### **Dział 630 „Turystyka”:**

- pozostała działalność:
  - zaplanowano kwotę 1 765 920,15 zł na realizację projektu pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”.

#### **Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”:**

- wydatki bieżące:
  - zaplanowano kwotę 167 800,- zł na opracowanie warunków zabudowy, opracowania geodezyjne i projektowe, aktualizację studium uwarunkowań i kierunków, opracowanie operatów z numeracją porządkową, opracowanie wniosków unijnych, bieżące utrzymanie budynków komunalnych, tj. opłaty za energię elektryczną, gaz, wywóz odpadów komunalnych,
  - zaplanowano kwotę 1 500,- zł na opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej,
  - zaplanowano kwotę 1 200,- zł na wieczyste użytkowanie gruntów,
  - zaplanowano kwotę 331 653,- zł na uiszczenie podatku od nieruchomości,
  - zaplanowano kwotę 15 000,- zł na remonty budynków komunalnych,
  - zaplanowano kwotę 24 000,- z tytułu kosztów utrzymania budynku po byłej strażnicy straży granicznej w Kalnikowie,
  - wydatki jednostek pomocniczych (sołectw) związane z gospodarką na mieniu – zaplanowano kwotę 15 000,- zł zgodnie z wytycznymi zebrań wiejskich.

#### **Dział 710 „Działalność usługowa”:**

- cmentarze:
  - wydatki bieżące: zaplanowano kwotę 18 000,- zł na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych, tj. energię, koszenie cmentarzy, wywóz odpadów komunalnych oraz na ubezpieczenie cmentarzy od odpowiedzialności cywilnej.

#### **Dział 750 „Administracja publiczna”:**

- urzędy wojewódzkie:
  - planowane wydatki w kwocie 32 446,- są równe projektowanej dotacji przez Urząd Wojewódzki, która w części zabezpiecza wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (31 346,- zł) pracownika wykonującego zadania zlecone; pozostałą kwotę przeznacza się na odpis na ZFŚS,
- rady gmin:
  - planowana kwota 56 000,- zł została skalkulowana na podstawie ilości planowanych posiedzeń Rady Gminy, komisji stałych oraz ryczałtu przewodniczącego Rady Gminy,
- urzędy gmin:
  - wydatki bieżące: zaplanowano kwotę 1 787 261,78,- zł, z czego kwotę 1 555 831,- zł stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, odprawa oraz prowizja za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego pobieranego przez sołtysów.  
Do planu przyjęto faktyczne zatrudnienie na dzień 31.12.2014 r.  
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.  
Zaplanowano również kwotę 6 230,78 zł na realizację projektu pn. „Liderzy e-Rozwoju Podkarpacia”,
- kwalifikacja wojskowa:



- planowane wydatki w kwocie 100,- zł są równe planowanej dotacji przez Urząd Wojewódzki na wydatki związane z poborem do wojska,
- pozostała działalność
  - zaplanowano kwotę 45 240,- zł na zryczałtowane diety sołtysów,
  - zaplanowano kwotę 9 000,- zł na opłatę składek członkowskich do Stowarzyszeń.

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

- planowana kwota 1 268,- zł na aktualizację rejestru wyborców jest równa planowanej dotacji.

**Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”:**

- Ochotnicze Straże Pożarne – zaplanowano kwotę 50 000,- 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 16 000,- zł,
- zaplanowano rezerwę celową w wysokości 31 000,- 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:
  - wydatki bieżące: zaplanowano kwotę 3 620 038,- zł, z czego kwotę 2 972 027,- zł stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe oraz wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, a kwotę 271 443,- zł stanowią dodatki mieszkaniowe i dodatek wiejski oraz odpis na ZFŚS. Wynagrodzenia osobowe pracowników przyjęto do planu w oparciu o faktyczne zatrudnienie na dzień 31.12.2014 r., przewidywane awanse zawodowe. 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 212 158,- zł (dotacja do Niepublicznego Przedszkola w Stubienku i Punktu Przedszkolnego „Kraina Maluszka”),
- na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę 173 000,- zł, z czego:
  - zakup usług transportowych do dowożenia dzieci do szkół – 114 500,- zł,
  - dowóz dzieci do szkół specjalnych (bilety miesięczne i umowy cywilnoprawne na dowóz dzieci do szkół specjalnych) – 5 500,- zł
  - dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół (dotacja) – 53 000,- zł,
- na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 23 225,- 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 24 360,- 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 42 525,- 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”:**

- placówki opiekuńczo-wychowawcze – zaplanowano kwotę 18 100,- zł na pokrycie kosztów w

wysokości 50% miesięcznych wydatków na opiekę i wychowanie jednego wychowanka w placówce opiekuńczo-wychowawczej,

- domy pomocy społecznej – zaplanowano kwotę 120 000,- zł na częściowe pokrycie kosztów pobytu mieszkańców gminy Stubno w domach pomocy społecznej,
- rodziny zastępcze – zaplanowano kwotę 13 000,- zł na zabezpieczenie środków z tytułu umieszczenia 2 dzieci w rodzinie zastępczej w wysokości 30% kosztów,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zaplanowano kwotę 1 755 200,- zł – zgodnie z otrzymaną dotacją, z czego 3% świadczeń, tj. 51 122,- zł przeznaczone jest na obsługę wypłaty świadczeń, z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 50 022,- zł
  - odpis na ZFŚS 1 100,- zł
  - świadczenia społeczne 1 652 298,- zł
  - składka ZUS od świadczeń 51 780,- 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 11 500,- zł równą planowanej dotacji,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zaplanowano kwotę 236 132,18 zł, w tym 220 700,- zł zgodnie z projektowaną dotacją i na zadania własne 10 000,- zł oraz 5 432,18 zł - kwota przeznaczona jako udział własny w realizację projektu pn. „Czas na aktywność w Gminie Stubno”,
- dodatki mieszkaniowe – zaplanowano kwotę 45 000,- zł na wypłatę dodatków,
- zasiłki stałe – zaplanowano kwotę 32 100,- zł, równą projektowanej dotacji,
- ośrodki pomocy społecznej – zaplanowano kwotę 308 494,17 zł, w tym 37 220,- 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 31.12.2014 r. co stanowi kwotę 221 411,35 zł. Pozostałe wydatki to delegacje, szkolenia, usługi pocztowe i informatyczne, przeglądy sprzętu i wydatki kancelaryjne, natomiast kwota 54 302,82 przeznaczona jest na realizację projektu pn. „Czas na aktywność w Gminie Stubno” i jest wyższa od kwoty planowanych dochodów o 8 000,- (są to środki pozostające na rachunku bankowym na koncie projektu na koniec roku, na wydatkowanie, których wyraził zgodę WUP w 2015 roku na wydatki związane z zatrudnieniem stażystów),
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zaplanowano kwotę 26 550,- zł na wynagrodzenia osobowe pracownika wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla zatrudnionej opiekunki,
- pozostała działalność – zaplanowano kwotę 30 000,- zł na dożywianie w szkołach dzieci z ubogich rodzin.

#### **Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”:**

- pozostała działalność:
  - zaplanowano kwotę 18 000,- zł na wypłatę świadczeń w wysokości 40% dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne.

#### **Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”:**

- pomoc materialna dla uczniów:
  - zaplanowano kwotę 10 000,- zł na wypłatę stypendiów za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe oraz na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym,
  - zaplanowano kwotę 5 000,- zł na dofinansowanie zakupu podręczników w wysokości 20% dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.

#### **Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:**

- gospodarka ściekowa i ochrona wód:
  - wydatki bieżące:
    - ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 188 350,- zł przyjęto do planu w oparciu o faktyczne zatrudnienie na dzień 31.12.2014 r.
    - ✓ pozostałe wydatki w kwocie 217 500,- zł na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków, przepompowni, sieci kanalizacyjnej oraz podatku od nieruchomości, przyjęto do planu na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2014,



- wydatki majątkowe – zaplanowano kwotę 2 050 000,- na budowę kanalizacji sanitarnej w m-ści Kalników
- gospodarka odpadami – zaplanowano kwotę 273 949,- zł, w tym na:
  - na utrzymanie i monitorowanie zrekultywowanego wysypiska śmieci w Stubnie oraz ocenę programu gospodarki odpadami i ochrony środowiska 6 000 zł,
  - na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami 267 949 zł, w tym:
    - ✓ bezpośrednie wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych
- oczyszczanie miast i wsi – zaplanowano kwotę 6 000,- zł na bieżące utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy,
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zaplanowano kwotę 15 000,- zł na bieżące utrzymanie zieleni na terenie gminy,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – zaplanowano kwotę 105 000,- 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,
- pozostała działalność – zaplanowano kwotę 8 000,- zł na wydatki związane przyjętym programem opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz na wydatki związane ze zbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem zwłok bezdomnych zwierząt.

**Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”:**

- planuje się dotację w kwocie 436 962,- zł na bieżące wydatki związane z działalnością instytucji kultury:
  - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 263 962,- zł, w tym ze środków sołectwa Stubno – 1 000,- zł, Sołectwa Hruszowice 1 124,- zł,
  - biblioteki – 180 000,- zł.
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami:
  - wydatki bieżące:
    - ✓ zaplanowano kwotę 4 900,- zł na wkłady członkowskie do Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl,
    - ✓ zaplanowano kwotę 1 000,- zł na bieżące utrzymanie zabytkowego dworu w Stubnie
  - wydatki majątkowe – zaplanowano kwotę 5 992,47,- zł na utworzenie ścieżki historyczno-przyrodniczo-dydaktycznej Stubno – Starzawa – Kalników.

**Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”:**

- obiekty sportowe – zaplanowano kwotę 16 921,- zł na wykonanie ogrodzenia i wyposażenie wielofunkcyjnego boiska sportowego w m-ści Stubienko (środki pochodzące z gospodarki na mieniu wiejskim),
- pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej – planuje się dotację w wysokości 170 000,- 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.

Gmina Stubno ma zobowiązania, które na koniec 2014 roku będą wynosiły 2 201 956,54 zł, w tym:

- pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie – 401 956,54 zł,
- kredyt w BS Żurawica – 1 800 000 zł.

W 2015 roku spłaty zaciągniętych zobowiązań przedstawiają się następująco:

- pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie – 150 348,10 zł,
- kredyt w BS Żurawica – 309 651,90 zł.

W celu zbilansowania budżetu na 2015 rok zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 1 511 762 zł.

Przedstawiony projekt budżetu na rok 2015 jest budżetem niezrównoważonym.

Planowany deficyt w kwocie 1 051 762,- zł planuje pokryć się przychodami z zaciągniętych pożyczek lub kredytów.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Władysław Styczyński*



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

**Dział 750 „Administracja publiczna”:**

- urzędy wojewódzkie – zaplanowano kwotę 32 446,- zł zgodnie z projektowaną dotacją. Kwota powyższa zabezpiecza w części wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracownika wykonującego zadania zlecone
- kwalifikacja wojskowa – planowane wydatki w kwocie 100,- 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 1 268,- 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 1 775 200,- zł zgodnie z otrzymaną dotacją, z czego 3% w/w stanowią koszty obsługi świadczeń. Pozostała kwota, tj. 1 652 298,- zł jest zaplanowana na wypłatę świadczeń rodzinnych, a 51 780,- 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 7 300,- zł, zgodnie z otrzymaną dotacją na opłacenie składki zdrowotnej za świadczeniobiorców od świadczeń rodzinnych.

  
PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMIN  
Władysław Styczyński

