

**Zarządzenie Nr 100/2010  
Wójta Gminy Dzikowiec  
z dnia 12 listopada 2010 r.**

**w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały budżetowej na rok 2011 oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej .**

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jednolity tekst z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) , art.230 i art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) ze zmianami **Wójt Gminy Dzikowiec** zarządza co następuje:

**§ 1**

Przedłożyć Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały budżetowej na 2011 rok wraz z projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY  
*mgr Krzysztof Klecha*

**Projekt**  
**Uchwała Budżetowa na rok 2011**  
**Gminy Dzikowiec Nr**  
**z dnia**

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d, art.51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jednolity tekst z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235,art.236, art. 237, art. 239, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241) **Rada Gminy Dzikowiec uchwala, co następuje :**

**§ 1**

Ustala się dochody budżetu gminy na 2011 r. w kwocie **20.927.318,00 zł**

w tym:

a) dochody bieżące- 16.431.364,00

b) dochody majątkowe - 4.495.954,00

zgodnie z załączoną poniżej tabelą nr 1

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan na 2011
020	02001		<b>Leśnictwo</b>	<b>120.000,00</b>
			Gospodarka leśna	120.000,00
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>120.000,00</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - wpływy ze sprzedaży drzewa	120.000,00
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>694.100,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194.000,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>44.100,00</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9.000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze - wpływy z czynszów dzierżawnych	35.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>150.000,00</b>
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego nieruchomości -wpływy ze sprzedaży działek	100.000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50.000,00
		70095	Pozostała działalność	500.000,00
		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>500.000,00</b>	

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500.000,00
750	75011		<b>Administracja publiczna</b> Urzędy wojewódzkie	71.663,00 63.363,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	63.363,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	63.363,00
	75023		Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	8.000,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	8.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8.000,00
			- zwrot za c.o., wodę, kanalizację,	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	300,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	300,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.064,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.064,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	1.064,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1.064,00
756	75601		<b>Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	1.635.988,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.000,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	1.000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	298.600,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	298.600,00
		0310	Podatek od nieruchomości	250.000,00
		0320	Podatek rolny	1.200,00
		0330	Podatek leśny	45.000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	2.200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku	375.800,00

		od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>375.800,00</b>
	75618	0310 Podatek od nieruchomości	83.000,00
		0320 Podatek rolny	165.000,00
		0330 Podatek leśny	25.000,00
		0340 Podatek od środków transportowych	62.000,00
		0360 Podatek od spadków i darowizn	10.000,00
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	30.000,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	62.000,00
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>62.000,00</b>
	75621	0410 Wpływy z opłaty skarbowej	12.000,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	50.000,00
		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	898.588,00
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>898.588,00</b>
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	895.588,00
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	3.000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11.383.969,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.859.080,00
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>5.859.080,00</b>
	75807	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.859.080,00
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5.071.957,00
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>5.071.957,00</b>
	75814	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.071.957,00
		Różne rozliczenia	15.000,00
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>15.000,00</b>
	75831	0920 Pozostałe odsetki - odsetki od lokat	15.000,00
		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	437.932,00
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>437.932,00</b>
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	437.932,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>74.280,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	44.040,00
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>44.040,00</b>
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów oraz umów o podobnym charakterze	38.000,00
		0830 Wpływy z usług - zwrot za wodę	5.400,00
		0920 Pozostałe odsetki	640,00

	80104		Przedszkola	30.100,00
		0690	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b> Wpływy z różnych opłat	<b>30.100,00</b>
			- opłata za korzystanie z przedszkola	30.000,00
	80114	0920	Pozostałe odsetki	100,00
			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	140,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>140,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	140,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3.128.300,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.835.700,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>2.835.700,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	2.826.700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6.000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów datacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2.500,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	24.400,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>24.400,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	15.700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)	8.700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	99.200,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>99.200,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)	99.200,00
	85216		Zasiłki stałe	84.000,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>84.000,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)	84.000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72.600,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>72.600,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)	72.500,00
	85228	0920	Pozostałe odsetki	100,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.700,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>11.700,00</b>

		0830	Wpływy z usług-odpłatność za usługi opiekuńcze	2.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	9.700,00
	85295		Pozostała działalność	700,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	700,00
		0830	Wpływy z usług- odpłatność za posiłki	700,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3.603.713,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.162.713,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>90.000,00</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	90.000,00
			- wpłaty mieszkańców na wykonanie przyłączy do kanalizacji sanitarnej w Kopciach i Lipnicy	
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>3.072.713,00</b>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3.072.713,00
			- pomoc finansowa ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kopcie i Lipnica wraz z rozbudową i przebudową oczyszczalni ścieków w Dzikowcu”	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.000,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>2.000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00
	90095		Pozostała działalność	439.000,00
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>439.000,00</b>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	439.000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>214.241,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	214.241,00
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>214.241,00</b>
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	214.241,00
			- pomoc finansowa ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich „Przebudowy i rozbudowy stadionu sportowego wraz z zapleczem w Dzikowcu”	
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>20.927.318,00</b>

## § 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2010 r. w łącznej kwocie **21.027.318,00 zł** w tym:

a) wydatki bieżące - 14.219.419,00

b) wydatki majątkowe na łączną kwotę 6.807.899,00.zł zgodnie z załączoną poniżej tabelą nr 2

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2011 w zł
010	01030	2850	Rolnictwo i łowiectwo	3.324,00
			Izby rolnicze	3.324,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>3.324,00</b>
			w tym:	
			1) dotacje na zadania bieżące	3.324,00
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3.324,00
020	02001		Leśnictwo	30.000,00
			Gospodarka leśna	30.000,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>30.000,00</b>
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	30.000,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9.722,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.280,00
	4170 Wynagrodzenie bezosobowe	8.442,00		
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.278,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	17.278,00	
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	131.350,00
			Dostarczanie wody	131.350,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>131.350,00</b>
			w tym:	
			1) dotacje na zadania bieżące	131.350,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	131.350,00
600	60014		Transport i łączność	1.634.383,00
			Drogi publiczne powiatowe	1.393.000,00
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>1.393.000,00</b>
			w tym:	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.393.000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.393.000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	216.383,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>96.383,00</b>
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	96.383,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96.383,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	
		4270 Zakup usług remontowych	78.383,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	15.000,00	

		4430	Drogi wewnętrzne	1.000,00
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>120.000,00</b>
			w tym:	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	120.000,00
	60017	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -budowa drogi gminnej Karby -Kijanki	120.000,00
			Drogi wewnętrzne	25.000,00
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>25.000,00</b>
			w tym:	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	25.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa dróg dojazdowych do pól	25.000,00
				25.000,00
630			<b>Turystyka</b>	<b>15.000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	15.000,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>15.000,00</b>
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	15.000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>970.170,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102.284,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>87.284,00</b>
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	87.284,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.115,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85.169,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.199,00
		4260	Zakup energii	12.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	27.386,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30.084,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>15.000,00</b>
			w tym:	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00
			- zakup gruntów	15.000,00
			Pozostała działalność	867.886,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>7.386,00</b>
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	7.386,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.386,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.386,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>860.500,00</b>
			w tym:	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	860.500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa i remont budynków pełniących funkcje społeczno-kulturalne oraz placu zabaw w gminie Dzikowiec	860.500,00
				860.500,00



710	71004		<b>Działalność usługowa</b>	47.500,00	
			Plany zagospodarowania przestrzennego	47.500,00	
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	47.500,00	
			w tym:		
		4170	1) wydatki jednostek budżetowych	47.500,00	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	45.000,00	
			Wynagrodzenia bezosobowe	45.000,00	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	
720	72095		<b>Informatyka</b>	42.767,00	
			Pozostała działalność	42.767,00	
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	42.767,00	
			w tym:		
		6069	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	42.767,00	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42.767,00	
			- „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”	42.767,00	
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	1.505.026,00	
			Urzędy wojewódzkie	63.363,00	
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	63.363,00	
				w tym:	
				1) wydatki jednostek budżetowych	63.363,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	63.363,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.848,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.060,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.135,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1.320,00
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53.800,00
				<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	53.800,00
				w tym:	
				1) wydatki jednostek budżetowych	1.000,00
				a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	52.800,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52.800,00
				Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	1.362.563,00
		75023		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	1.362.563,00
				w tym:	
				1) wydatki jednostek budżetowych	1.356.563,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.070.063,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833.378,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66.640,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128.665,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	20.880,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	286.500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.000,00	
		4260	Zakup energii	36.000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	77.000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.500,00	
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5.000,00	

		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	21.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	51.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11.500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00
	75045	3020	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Kwalifikacja wojskowa	6.000,00 6.000,00 300,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	300,00
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	300,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00
	75075	4300	Zakup usług pozostałych Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300,00 10.000,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	10.000,00
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	10.000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00
	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
			Pozostała działalność	15.000,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	15.000,00
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	3.000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.064,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.064,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	1.064,00
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	1.064,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.064,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	906,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155.000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	153.000,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	153.000,00
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	147.600,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	41.600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38.400,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.200,00
		4260	Zakup energii	20.000,00

		4270	Zakup usług remontowych	15.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13.500,00
			<b>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>5.400,00</b>
	75421	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.400,00
			Zarządzanie kryzysowe	2.000,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2.000,00</b>
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	2.000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>24.000,00</b>
	75647		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>24.000,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>24.000,00</b>
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	24.000,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20.000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.800,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>385.000,00</b>
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>385.000,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>385.000,00</b>
			w tym:	
			1) obsługa długu	385.000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5.000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	380.000,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>82.360,00</b>
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>82.360,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>82.360,00</b>
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	82.360,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82.360,00
		4810	Rezerwa ogólna	50.537,00
		4810	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	31.823,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7.201.996,00</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3.926.659,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>3.926.659,00</b>
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	3.757.839,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3.215.520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.520.380,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194.800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428.900,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	69.640,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.800,00
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>542.319,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.959,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00
		4260	Zakup energii	228.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	27.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32.340,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.550,00
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10.400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.600,00
		4430	Różne opłaty i składki	8.200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177.920,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			<b>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>168.820,00</b>
80103		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	168.820,00
			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>244.720,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>244.720,00</b>
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	231.420,00
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>199.050,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154.900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.430,00
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>32.370,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00
		4260	Zakup energii	15.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.270,00
			<b>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>13.300,00</b>
80104		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13.300,00
			<b>Przedszkola</b>	<b>369.972,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>369.972,00</b>
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	355.972,00
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>249.750,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195.600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.500,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500,00
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>106.222,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.040,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50.000,00
		4260	Zakup energii	17.500,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.382,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.300,00
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.800,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.450,00
			<b>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>14.000,00</b>
	80110	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Gimnazja	14.000,00 1.753.136,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1.753.136,00</b>
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	1.673.696,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.440.500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.124.900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89.600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193.850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31.550,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	600,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	233.196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.110,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.386,00
		4260	Zakup energii	110.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.900,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.400,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76.300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
			<b>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>79.440,00</b>
	80113	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Dowożenie uczniów do szkół	79.440,00 218.405,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>218.405,00</b>
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	216.525,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	55.200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.400,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161.325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.725,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.500,00
			<b>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>1.880,00</b>
	80114	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1.880,00 325.720,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>325.720,00</b>
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	323.720,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	277.020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218.700,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.520,00
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>46.700,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00
			<b>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>2.000,00</b>
	80146	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35.860,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>35.860,00</b>
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	35.860,00
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>35.860,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	22.310,00
	80148	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13.550,00
			Stolówki szkolne i przedszkolne	327.524,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>327.524,00</b>
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	327.524,00
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>275.634,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213.850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.184,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.890,00
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>49.500,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.100,00
		4260	Zakup energii	25.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.400,00
			<b>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>2.390,00</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.390,00
851	85153		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50.000,00</b>
			Zwalczanie narkomanii	3.000,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>3.000,00</b>
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	3.000,00
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>3.000,00</b>
	85154	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47.000,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>47.000,00</b>
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	47.000,00
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>8.000,00</b>

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.500,00
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>39.000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	20.000,00
<b>852</b>				<b>3.534.700,00</b>
	85212		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.831.040,00</b>
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2.831.040,00</b>
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	131.671,00
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>111.010,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56.200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.320,00
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>20.661,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.261,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.300,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00
			<b>2) dotacje na zadania bieżące</b>	<b>2.500,00</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2.500,00
			<b>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>2.696.869,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.696.369,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24.400,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>24.400,00</b>
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	24.400,00
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>24.400,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24.400,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159.200,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>159.200,00</b>
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	159.200,00
			<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>26.000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00
	85214	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	20.000,00

			terytorialnego	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	133.200,00
		3110	Świadczenia społeczne	133.200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9.000,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	9.000,00
			w tym:	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9.000,00
	85216		Zasilki stałe	84.000,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	84.000,00
			w tym:	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	84.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	84.000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	312.000,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	312.000,00
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	309.700,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	282.146,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220.020,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.236,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.277,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.813,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.800,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27.554,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	504,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.600,00
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.200,00
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52.360,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	52.360,00
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	52.360,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	47.510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41.810,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.850,00
	85295		Pozostała działalność	62.700,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	62.700,00
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	41.300,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	31.268,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.622,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.934,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.061,00



		4120	Składki na Fundusz Pracy	651,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.032,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.832,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.400,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700,00
		3110	Świadczenia społeczne	20.700,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	25.000,00
			Pomoc materialna dla uczniów	25.000,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	25.000,00
			w tym:	25.000,00
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25.000,00
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.617.884,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.018.252,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	98.252,00
			w tym:	98.252,00
			1) dotacje na zadania bieżące	98.252,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	98.252,00
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	3.920.000,00
			w tym:	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.562.563,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kopcie – Lipnica wraz z rozbudową i przebudową oczyszczalni ścieków w Dzikowcu	776.750,06
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kopcie – Lipnica wraz z rozbudową i przebudową oczyszczalni ścieków w Dzikowcu	776.750,06
			2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	785.813,17
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kopcie – Lipnica wraz z rozbudową i przebudową oczyszczalni ścieków w Dzikowcu	785.813,17
			Gospodarka odpadami	2.357.436,77
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	2.357.436,77
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	2.357.436,77
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
			Oczyszczanie miast i wsi	1.000,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	1.000,00
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	1.000,00
	90002			3.000,00
				3.000,00
	90003			3.000,00
				1.000,00
				1.000,00

	90004	4300	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup usług pozostałych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b> w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
	90015	4210 4300	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pozostałych usług Oświetlenie ulic placów i dróg <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b> w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	500,00 500,00 161.000,00 161.000,00 161.000,00 161.000,00
	90019	4260 4300	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup energii Zakup usług pozostałych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b> w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	160.000,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
	90095	4210 4300 6050	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pozostałych usług Pozostała działalność <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b> w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - odnowa centrum wsi Dzikowiec poprzez utwardzenie placów i budowę oświetlenia boiska sportowego w Dzikowcu	1.000,00 1.000,00 431.632,00 431.632,00 431.632,00 431.632,00 431.632,00
921	92109		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b> w tym: 1) dotacje na zadania bieżące	490.794,00 179.794,00 179.794,00 179.794,00
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b> w tym: 1) dotacje na zadania bieżące	305.000,00 305.000,00 305.000,00 305.000,00
	92195	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Pozostała działalność <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b> w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
		4210	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00
926	92605		<b>Kultura fizyczna i sport</b> Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80.000,00 80.000,00

			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>80.000,00</b>
			w tym:	
			1) dotacje na zadania bieżące	80.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80.000,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>21.027.318,00</b>

### § 3

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 100.000,00 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
  - a) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 100.000,00 zł
2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 1.200.000,00 zł z następujących tytułów:
  - a) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.200.000,00 zł
3. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 1.300.000,00 zł, z następujących tytułów:
  - a) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.300.000,00 zł
4. Przychody budżetu gminy w wysokości 1.300.000,00 zł oraz rozchody budżetu gminy w wysokości 1.200.000,00 zł zgodnie z poniższą tabelą Nr 3

Przychody		
	Wyszczególnienie	Kwota w zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.300.000,00

Rozchody		
	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1.	Splaty pożyczek i kredytów	1.200.000,00
992	Splaty pożyczek	1.200.000,00

### § 4

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 50.537,00 zł.
2. Ustala się rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 31.823,00 zł.

§ 5

1. Wyodrębnią się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w wysokości 2.916.827,00 zł
2. Szczegółowy podział dochodów i wydatków na finansowanie zadań zleconych obrazuje poniższa tabela nr 4

**Dotacje**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
750	75011	2010	<b>Administracja publiczna</b>	<b>63.363,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	63.363,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>63.363,00</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	63.363,00
751	75101	2010	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.064,00</b>
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.064,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1.064,00</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1.064,00
852	85212	2010	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.852.100,00</b>
			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z ubezpieczenia społecznego	2.826.700,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>2.826.700,00</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	2.826.700,00
	85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15.700,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>15.700,00</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	15.700,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9.700,00
85228	2010	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>9.700,00</b>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami (gmin)	9.700,00	
<b>Ogółem:</b>				<b>2.916.827,00</b>

## Wydatki

Dz	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota w zł
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>63.663,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	63.663,00
	75045		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>63.663,00</b>
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	63.663,00
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>63.663,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.848,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.135,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.320,00
	Kwalifikacja wojskowa	300,00		
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>300,00</b>		
	w tym:			
	1) wydatki jednostek budżetowych	300,00		
	<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>300,00</b>		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	
751	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.064,00</b>
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.064,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1.064,00</b>
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	1.064,00
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>1.064,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	906,00		
852	85212		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.852.100,00</b>
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.826.700,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2.826.700,00</b>
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	129.831,00
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>110.720,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.300,00
	<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>19.111,00</b>		

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.811,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.300,00
			<b>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>2.696.869,00</b>
	85213	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.696.369,00
			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	15.700,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>15.700,00</b>
			w tym:	
			<b>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>15.700,00</b>
	85228	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15.700,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9.700,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>9.700,00</b>
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	9.700,00
			<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>4.850,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.850,00
			<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>4.850,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4.850,00
<b>Ogółem:</b>				<b>2.916.827,00</b>

## § 6

1. Ustala się dotacje dla instytucji kultury w wysokości : 484.794,00 zł

w tym:

- Gminna Biblioteka Publiczna 305.000,00 zł
- Samorządowe Centrum Kultury 179.794,00 zł

## § 7

1. Ustala się dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Komunalnych w Dzikowcu w wysokości 229.602,00 zł

w tym:

a) od 1.01.2011 r.- 16.03.2011 r.

do każdego 1 m<sup>3</sup> wody - 1,35 zł. X 26.000 m<sup>3</sup> co stanowi kwotę 35.100,00 zł

do każdego 1 m<sup>3</sup> ścieków wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych - 1,43 zł x 13.000 m<sup>3</sup>co stanowi kwotę 18.590,00 zł .

b) od 17.03.2011 r- 31.12.2011 r.

do każdego 1 m<sup>3</sup> wody 1,10 zł. X 87.500 m<sup>3</sup> co stanowi kwotę 96.250,00 zł

do każdego 1 m<sup>3</sup> ścieków wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych 1,42 zł x 56.100 m<sup>3</sup> co stanowi kwotę 79.662,00 zł .

2. Ustala się plan przychodów zakładów budżetowych w wysokości 869.358,00 zł i kosztów w wysokości 869.358,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

### § 8

Ustala się dotację na sfinansowanie zadań zleconych do realizacji przez stowarzyszenia w wysokości 80.000,00 zł w tym na:

1. zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu kwota 80.000,00 zł realizowane poprzez:
  - organizowanie zawodów piłki nożnej - 20.000,00 zł
  - szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej – 60.000,00 zł

### § 9

Ustala się pomoc finansową dla Powiatu Kolbuszowskiego w wysokości 1.393.000,00 zł. w tym na:

- przebudowę dróg powiatowych w gminie Dzikowiec 1.393.000,00 zł

### § 10

Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych- jak w załączniku Nr 2

### § 11

1. Ustala się dochody w kwocie 50.000,00 zł z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych .
2. Ustala się wydatki w kwocie 47.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
3. Ustala się wydatki w kwocie 3.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
4. Ustala się dochody w kwocie 2.000,00 zł związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
5. Ustala się wydatki w kwocie 2.000,00 zł związane z ochroną środowiska.

### § 12

Ustala się plan wydatków w kwocie 168.539,00 zł na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu solectkiego w podziale na solectwa zgodnie z poniższą tabelą nr 5

L.p.	Nazwa solectwa	Dział Rozdział	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota w zł
1.	Dzikowiec	700 70005	Remont pomieszczeń garaży w budynku gminnym w Dzikowcu	25.386,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>25.386,00</b>
2.	Kopcie	600 60016	Remont drogi gminnej Kopcie - Zapole	9.000,00
		754 75412	Remont remizy OSP w Kopciach oraz zakup wyposażenia	10.000,00
		801 80101	Zakup wyposażenia do Publicznej Szkoły Podstawowej	4.508,00

			w Kopciach	
			<b>Ogółem:</b>	<b>23.508,00</b>
3.	Mechowiec	754 75412	Zakup sprzętu dla OSP Mechowiec	2.000,00
		801 80101	Zakup wyposażenia do Publicznej Szkoły Podstawowej w Mechowcu	4.391,00
		801 80104	Zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola Samorządowego w Mechowcu	10.000,00
		921 92195	Zakup wyposażenia do świetlicy przy Filii Biblioteki Publicznej w Mechowcu	6.000,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>22.391,00</b>
4.	Nowy Dzikowiec	700 70005	Zakup wyposażenia do świetlicy budynku gminnego w Nowym Dzikowcu	13.099,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>13.099,00</b>
5.	Lipnica	700 70095	Utwardzenie placu gminnego przy budynku remizy OSP w Lipnicy	3.386,00
		801 80101	Urządzenie boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Lipnicy	22.000,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>25.386,00</b>
6.	Płazówka	600 60016	Remont drogi gminnej Płazówka - Kąty	4.596,00
		754 75412	Remont budynku remizy OSP w Płazówce	5.000,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>9.596,00</b>
7.	Spie	600 60016	Remont drogi gminnej Spie - Gwoździec	4.000,00
		600 60016	Remont drogi gminnej Wilcza Wola - Sudoly	4.000,00
		600 60016	Remont drogi gminnej Spie - Karby - Kijanki	4.787,00
		754 75412	Zakup wyposażenia dla OSP Spie	4.000,00
		754 75412	Zakup wyposażenia dla OSP Kijanki	2.000,00
		801 80101	Zakup wyposażenia do Publicznej Szkoły Podstawowej w Spiach	5.000,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>23.787,00</b>
8.	Wilcza Wola	600 60016	Remont drogi gminnej Maziarnia - Szwedy	8.000,00
		600 60016	Remont drogi gminnej Wilcza Wola - Lipnica	6.000,00
		600 60016	Remont drogi gminnej Kopcie - Zapole	6.000,00
		801 80110	Zakup pomocy dydaktycznych do Gimnazjum w Wilczej Woli	5.386,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>25.386,00</b>



### § 13

1. Ustala się plan wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych w wysokości 300.840,00 zł i wydatków w wysokości 300.840,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

### § 14

Szczegółowy podział środków na zadania inwestycyjne określa tabela Nr 6.

Lp.	Nazwa inwestycji	Kwota
1.	Modernizacja dróg powiatowych	1.393.000,00
2.	Budowa drogi gminnej Karby -Kijanki	120.000,00
3.	Przebudowa dróg dojazdowych do pól	25.000,00
4.	Zakup gruntów	15.000,00
5.	Budowa i remont budynków pełniących funkcje społeczno-kulturalne oraz placu zabaw w gminie	860.500,00
6.	PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	42.767,00
7.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kopcie i Lipnica wraz z rozbudową i przebudową oczyszczalni ścieków Dzikowcu	3.920.000,00
8.	Odnowa centrum wsi Dzikowiec poprzez utwardzenie placów i budowę oświetlenia boiska sportowego w Dzikowcu i Lipnica	431.632,00
<b>Ogółem:</b>		<b>6.807.899,00</b>

### § 15

Ustala się roczne limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek :

- a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 100.000,00 zł
- b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki i kredytu w kwocie 1.200.000,00 zł
- c) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy na kwotę 3.072.000,00 zł.

### § 16

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
2. dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
3. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy na kwotę 3.072.000,00 zł.
4. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym na łączną kwotę 663.051,00 zł.
5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 17**

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

**§ 18**

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej, Mandatowo-Regulaminowej, Budżetu i Finansów.

**§ 19**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

WÓJT GMINY  
*mgr Krzysztof Klecha*

## Załącznik Nr 1

### Przychody i wydatki zakładów budżetowych

w złotych

Stan funduszu obrotowego na początku roku	Przychody	w tym dotacja	Koszty	Stan funduszu obrotowego na koniec roku
a) Zakład Usług Komunalnych				
9.000	869.358	229.602	869.358	9.000

WÓJTA GMINY  
mgr Krzysztof Klecha

## Załącznik Nr 2

## Zestawienie planowanych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu gminy

l.p.	Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji	Realizowane zadanie	Rodzaj dotacji
1.	Zakład Usług komunalnych w Dzikowcu	229.602,00	Zaopatrzenie mieszkańców w wodę i kanalizację	przedmiotowa
2.	Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej	1.393.000,00	Budowa drogi powiatowej na terenie gminy Dzikowiec	pomoc finansowa
3.	Samorządowe Centrum Kultury w Dzikowcu	179.794,00	Prowadzenie działalności kulturalnej	podmiotowa
4.	Gminna Biblioteka Publiczna w Dzikowcu	305.000,00	Zaspokajanie potrzeb czytelniczych i edukacyjnych mieszkańców gminy	podmiotowa
	<b>Ogółem:</b>	<b>2.107.396,00</b>		

## Zestawienie planowanych dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu gminy

l.p.	Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji	Realizowane zadanie	Rodzaj dotacji
1.	Stowarzyszenie wybrane w drodze konkursu	80.000,00	Organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców gminy Dzikowiec	celowa

2.	Podkarpacka Izba Rolnicza w Boguchwale	3.324,00	Wpłata 2% z uzyskanych wpływów z podatku rolnego	wpłata
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>83.324,00</b>		

WÓJT GMINY  
*mgr Krzysztof Klecha*

## Załącznik Nr 3

Plan wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz  
wydatków nimi sfinansowanych

Lp	Nazwa jednostki	Dział	Rozdz.	Dochody	Wydatki
1.	Zespół Szkół w Dzikowcu	801	80101	9.050	9.050
			80148	100.920	100.920
2.	Szkoła Podstawowa w Lipnicy	801	80101	4.050	4.050
			80148	37.730	37.730
3.	Szkoła Podstawowa w Mechowcu	801	80101	2.000	2.000
			80148	23.050	23.050
4.	Zespół Szkół w Wilczej Woli	801	80101	5.050	5.050
			80148	51.590	51.590
5.	Szkoła Podstawowa w Spiach	801	80101	4.050	4.050
			80148	29.700	29.700
6.	Szkoła Podstawowa w Kopciach	801	80101	4.050	4.050
			80148	40.700	40.700
7.	Przedszkole Samorządowe w Mechowcu	801	80148	8.900	8.900
	<b>OGÓLEM:</b>			320.840	320.840

WÓJT GMINY  
mgr Krzysztof Klecha

# Uzasadnienie i informacje do projektu uchwały budżetowej na 2011 r. Gminy Dzikowiec

Projekt budżetu gminy na 2011 rok został opracowany w /g klasyfikacji budżetowej ze szczegółowością:

dochody – z podziałem na dochody bieżące i majątkowe w/g działów i ważniejszych źródeł,

wydatki - w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków

z wyodrębnieniem:

wydatków bieżących w tym :

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

4) wydatki na obsługę długu publicznego

wydatków majątkowych w tym :

1) wydatki na inwestycję i zakupy inwestycyjne.

Prognozuje się , że dochody w 2011 r. osiągną kwotę **20.927.318,00 zł** natomiast wydatki **21.027.318,00 zł**. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 100.000,00 zł. Ustalono, że źródłem pokrycia deficytu będzie kredyt bankowy. W 2011 spłata rat kredytów wynosić będzie 1.200.000,00 zł , która zostanie pokryta zaciągniętym kredytem. Ustalono rezerwę ogólną w wysokości 50.537,00 zł oraz rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 31.823,00 zł , która zgodnie z ustawą o finansach publicznych nie może być niższa niż 0,5% ogólnych wydatków pomniejszonych o wydatki majątkowe, wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz obsługę długu. Wyodrębniono dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych w wysokości 2.916.827,00 zł. Ustalono dotację podmiotową dla instytucji kultury w wysokości 484.794,00 zł, oraz przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych w wysokości 229.602,00 zł jako dopłatę do m3 wody i ścieków. W budżecie zaplanowano również dotację w wysokości 80.000,00 zł na realizację przez stowarzyszenia wyłonione w drodze konkursu zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu tj. na organizowanie zawodów piłki nożnej oraz szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej. Dla Powiatu Kolbuszowskiego zgodnie z podjętą uchwałą o pomocy finansowej w dniu 3 listopada 2010 r. na przebudowę drogi powiatowej Nr 1033 R Bojanów- Wilcza Wola-Kopcie przeznaczono kwotę 1.393.000,00 zł.

Przyjęto w projekcie, że dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu wyniosą 50.000,00 zł, które zostaną przeznaczone na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 47.000,00 zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałaniu narkomanii – 3.000,00 zł.

Przyjęto również wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 2.000,00 zł oraz wydatki związane z ochroną środowiska w wysokości 2.000,00 zł

Zgodnie z podjętą uchwałą o tworzeniu funduszu sołeckiego w 2011 r. ustalono plan wydatków w wysokości 168.539,00 zł na przedsięwzięcia realizowane przez poszczególne sołectwa.

Ustalono plan wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi sfinansowanych w wysokości 300.840,00 zł i wydatków w wysokości 300.840,00 zł .

Przy ustalaniu dochodów i wydatków kierowano się wykonaniem w 2010 r., inflacją cen towarów i usług konsumpcyjnych, oraz wnioskami złożonymi do Skarbnika Gminy.

W budżecie ujęto wszystkie możliwe do osiągnięcia przez gminę dochody tj. podatki i opłaty lokalne, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dotacje celowe, subwencję wyrównawczą, równoważącą, subwencję oświatową, dochody z majątku gminy i pozostałe dochody.

Projekt budżetu gminy na 2011 rok po stronie dochodów został opracowany na podstawie:

1. wstępnej informacji Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie o planowanych na 2011 rok kwotach dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami, dochody związane z realizacją tych zadań z dnia 21.10.2010 r. nr F.I-3010-33/10

2. załącznika do pisma Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/26/2010 z dnia

12-10-2009 r. uwzględniającego :

projektowaną na 2011 r subwencję oświatową

projektowaną na 2011 r subwencję wyrównawczą

projektowaną na 2011 r subwencję równoważącą

kalkulację planowanej na 2011 r kwoty dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

3. wstępnej informacji Dyrektora Delegatury Wojewódzkiego Krajowego Biura

Wyborczego w Tarnobrzegu o dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego

rejstru wyborców w gminie z dnia 30 września 2010 r. nr DTG.3101-07/10.

Podatki realizowane przez gminę zostały wyliczone w oparciu o podjęte uchwały w sprawie stawek i zwolnień oraz wykonania w 2010 r.

Dochody z podatku rolnego zostały wyliczone w oparciu o dane wynikające z ewidencji użytków rolnych, przy założeniu ceny skupu żyta 34,10 zł za 1q (urzędowa 37,64 zł za 1 q). Stawka za 1 ha przeliczeniowy wynosi  $2,5 \times 34,10 = 85,25$  zł.

Dochody z podatku leśnego zostały wyliczone przy zastosowaniu ceny 1m<sup>3</sup> drewna do celów wymiaru podatku leśnego na 2011 r., która wynosi 154,65 zł za 1 m<sup>3</sup>

Dochody z podatku od nieruchomości zostały wyliczone w oparciu o wykonanie w 2010 r. oraz o uchwałę w sprawie stawek podatkowych na rok 2011 r. oraz zwolnień w 2011 r. Stawki niektórych nieruchomości zostały zwiększone o 2,6% w stosunku do stawek z 2010 r.

W uchwale zwolnieniami objęto:

- 1) budynki mieszkalne i grunty oznaczone w ewidencji geodezyjnej symbolem **B** w gospodarstwach rolnych,
- 2) grunty i budynki wykorzystywane na cele ochrony przeciwpożarowej,
- 3) grunty i budynki wykorzystywane na cele bezpieczeństwa publicznego,
- 4) grunty, budynki i budowle wykorzystywane na cele kultury fizycznej i sportu,
- 5) grunty, budynki i budowle wykorzystywane do celów dostawy wody oraz na potrzeby odprowadzania i oczyszczania ścieków,
- 6) grunty oznaczone symbolem jako użytek gruntowy **dr** – drogi zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów i budynków.

Dochody z podatku od środków transportowych przyjęte zostały na poziomie przewidywanego wykonania dochodu w 2010 r. i uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2011 r. W uchwale stawki na 2011 r. zostały zwiększone o 2,6% w stosunku do stawek za 2010 r.

Przyjęty został również dochód ze sprzedaży mienia gminnego tj. sprzedaży drewna z lasu gminnego – 120.000,00 zł, ze sprzedaży działek na Wilczej Woli 100.000,00 zł oraz nieruchomości tj. budynku szkoły w Płazówce kwota 50.000,00 zł.

Dochody z majątku gminy określone zostały na podstawie zawartych umów o najem i dzierżawę oraz wieczystego użytkowania, podwyższonych o wskaźnik inflacji.



Przyjęto również dochody z tytułu wpłat ludności na przyłącza do kanalizacji w miejscowościach Kopcie i Lipnica 900,00 zł x 100= 90.000,00 zł.

Przyjęto do dochodów dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kopcie-Lipnica wraz z rozbudową i przebudową oczyszczalni ścieków w Dzikowcu.”2.357.436,77 zł z zawartą umową z Urzędem Marszałkowskim w 2010 r.

Przyjęto dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie pn. „Budowa i remont budynków pełniących funkcje społeczno-kulturalne oraz placu zabaw w gminie Dzikowiec „ kwotę 500.000,00 zł zgodnie z e złożonym wnioskiem. Umowa ma być podpisana w 2010 r.

Na zadanie pn.” Odnowa centrum wsi Dzikowiec poprzez utwardzenie placów i budowę oświetlenia boiska sportowego w Dzikowcu” przyjęto dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich „ w wysokości 439.000,00 zł zgodnie ze złożonym wnioskiem. Umowa ma być podpisana w 2010 r.

Przyjęto również środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie pn.„Przebudowy i rozbudowy stadionu sportowego wraz z zapleczem w Dzikowcu”.

Umowa została podpisana w 2009 r. Zadanie zostanie zakończone w 2010 r. i wypłacone z własnych środków .

Pozostałe dochody zostały przyjęte na poziomie przewidywanego wykonania w 2010r, podwyższone o wskaźnik inflacji.

#### **Dochody:**

**Dochody ogółem- 20.927.318,00 w tym : dochody bieżące 16.431.364,00 zł co stanowi 78,52% ogólnych dochodów, dochody majątkowe 4.495.954,00 zł co stanowi 21,48% ogólnych dochodów.**

#### **Dział 020 – Leśnictwo**

Plan – 120.000,00 zł

Są to dochody z tytułu sprzedaży drewna z lasu gminnego.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan – 694.100,00 zł

Z tego wieczyste użytkowanie gruntów 9.000,00zł, czynsze za mieszkania komunalne i lokale 35.000,00 zł.

Ze sprzedaży działek w Wilczej Woli 100.000,00 ,sprzedaży starego budynku szkoły w Płazówce 50.000,00 zł. . Dotacja z PROW-u to kwota na zadanie inwestycyjne „Budowa i remont budynków pełniących funkcje społeczno-kulturalne oraz placu zabaw w gminie Dzikowiec „ kwota 500.000,00 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat to kwota 100,00 zł.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan – 71.663,00 zł.

Jest to dotacja celowa na wykonanie zadań zleconych otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego 63.663,00 zł ,dochody z tytułu refundacji za wodę i gaz wpłacane przez BS Dzikowiec mieszczący się w budynku gminy kwota 8.000,00 zł..

#### **Dział 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan – 1.064,00 zł

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców .

#### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Plan – 1.635.988,00 zł

W dziale tym klasyfikuje się dochody z Urzędów Skarbowych, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, oraz wszystkie podatki na terenie gminy: rolny, od nieruchomości,

leśny środków transportowych a także opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłata skarbowa.

Ustalono:

- Podatek rolny osoby fizyczne kwota	1.200,00 zł
- Podatek rolny osoby prawne kwota	165.000,00 zł
- Podatek leśny osoby fizyczne	25.000,00 zł
- Podatek leśny osoby prawne	45.000,00 zł
- Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	83.000,00 zł
- Podatek od nieruchomości osoby prawne	250.000,00 zł
- Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	62.000,00 zł
- Podatek od środków transportowych od osób prawnych	2.200,00 zł
-Opłata skarbowa(za wydanie aktów małżeństwa, urodzenie, zgonu)	12.000,00 zł
-Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50.000,00 zł

Udziały gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych to kwota 895.588,00 zł  
Dochody te spływają z Ministerstwa Finansów.

Udział gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano kwotę 3.000,00 zł ,podatek z karty podatkowej 1.000,00 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowano w wysokości 1.000,00 zł.

#### **Dział 758- Różne rozliczenia**

Plan – 11.383.969,00 zł w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej	5.859.080,00 zł
-część wyrównawcza subwencji ogólnej	5.071.957,00 zł
-część równoważąca subwencji ogólnej	437.932,00 zł
- odsetki od lokat	15.000,00 zł

#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Plan – 74.280,00 zł

W dziale tym występują następujące dochody:

- dochody z najmu i dzierżawy kwota 38.000,00zł, wpływy z usług (zwrot za wodę, kanalizację) kwota 5.400,00

oraz odsetki na rachunkach bankowych szkół kwota 880,00 zł.

#### **Dział 852 -Pomoc Społeczna**

Plan – 3.128.300,00

Zadania budżetowe ujęte w dziale 852 obejmują zadania własne gminy oraz zadania zlecone na realizację których gmina otrzymuje z budżetu państwa dotacje oraz inne wpływy realizowane przez GOPS.

Dotacje na zadania zlecone to:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota 2.826,700,00 zł
- ubezpieczenia zdrowotne kwota 15.700,00 zł
- usługi specjalistyczne opiekuńcze kwota 11.700,00 zł

Dotacje na zadania własne to:

- ubezpieczenia zdrowotne kwota 8.700,00 zł
- zasiłki okresowe kwota 99.200,00 zł
- zasiłki stałe kwota 84.000,00 zł
- utrzymanie GOPS-u kwota 72.500,00 zł

Dochody realizowane przez GOPS to:

- odsetki od środków na r-ku bankowym kwota 100,00 zł
- wpływy ze zwrotów świadczeń kwota 2.500,00 zł
- wpływy ze świadczeń alimentacyjnych kwota 6.000,00 zł

- odsetki od nieterminowo zwróconych świadczeń 500,00 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze kwota 2.000,00 zł
- odpłatność za posiłki 700,00 zł

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan 3.603.713,00 zł

W tym dziale to:

- odpłatność mieszkańców Kopci i Lipnicy za przyłączenie do kanalizacji 100x 900,00 zł = 90.000,00 zł
- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kopcie-Lipnica wraz z rozbudową i przebudową oczyszczalni ścieków w Dzikowcu.” kwota 2.357.436,77 zł
- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota 2.000,00 zł
- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na odnowę centrum wsi Dzikowiec poprzez utwardzenie placów i budowę oświetlenia boiska sportowego kwota 439.000,00 zł

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Plan 214.241,00 zł

Są to środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie „Przebudowy i rozbudowy stadionu sportowego wraz z zapleczem w Dzikowcu” jako refundacja poniesionych kosztów na to zadanie. Inwestycja ta zostanie zakończona w 2010 r.

### **Wydatki**

Przy planowaniu wydatków przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3 %
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w wysokości nie niższej niż 105,00%
- wysokość składek na Fundusz Pracy 2,45% podstawy ich wymiaru.

Przy ustalaniu wydatków kierowano się również przewidywanym wykonaniem za 2010 r. a także złożonymi wnioskami i zadaniami, które mają być realizowane w 2011 r..

W pierwszej kolejności zabezpieczono środki na zadania własne obligatoryjne.

Wydatki budżetu gminy na 2011 rok zaplanowano w wysokości 21.027.318,00 zł. i obejmują wydatki z podziałem na:

- wydatki bieżące w kwocie 14.219.419,00 zł co stanowi 67,62 % wydatków ogółem.
- wydatki majątkowe w kwocie 6.807.899,00 zł co stanowi 32,38 % wydatków ogółem

Struktura planowanych wydatków gminy na 2011 rok w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- rolnictwo i łowiectwo – 0,02%
- leśnictwo – 0,14%
- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 0,62%
- transport i łączność – 7,77%
- turystyka – 0,07%
- gospodarka mieszkaniowa – 4,61%
- działalność usługowa – 0,23%
- informatyka – 0,20%
- administracja publiczna – 7,16%
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 0,01%
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 0,74%

- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 0,11%
- obsługa długu publicznego – 1,83%
- różne rozliczenia (rezerwy ogólna i celowa) – 0,39%
- oświata i wychowanie – 34,25%
- ochrona zdrowia – 0,24
- opieka społeczna – 16,82%
- edukacyjna opieka wychowawcza – 0,12%
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 21,96%
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2,33%
- kultura fizyczna i sport - 0,38%

Wydatki bieżące obejmują ;

1. wydatki jednostek budżetowych – 9.704.400,00 zł w tym:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.469.935,00 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 2.234.465,00 zł,
2. dotacje na zadania bieżące – 800.220,00 zł,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.329.799,00 zł,
4. wydatki na obsługę długu – 385.000,00 zł,

W 2011 roku zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 6.807.899,00 zł w tym:

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 5.414.899,00 zł 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 jednostek samorządu terytorialnego – 2.357.436,77 zł.
2. dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 1.393.000,00 zł.

Wykaz zaplanowanych na 2011 r. inwestycji przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa inwestycji	Kwota
1.	Modernizacja dróg powiatowych	1.393.000,00
2.	Budowa drogi gminnej Karby -Kijanki	120.000,00
3.	Przebudowa dróg dojazdowych do pól	25.000,00
4.	Zakup gruntów	15.000,00
5.	Budowa i remont budynków pełniących funkcje społeczno-kulturalne oraz placu zabaw w gminie	860.500,00
6.	PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	42.767,00
7.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kopcie i Lipnica wraz z rozbudową i przebudową oczyszczalni ścieków Dzikowcu	3.920.000,00
8.	Odnowa centrum wsi Dzikowiec poprzez utwardzenie placów i budowę oświetlenia boiska sportowego w Dzikowcu i Lipnica	431.632,00
<b>Ogółem:</b>		<b>6.807.899,00</b>

Wydatki w poszczególnych działach gospodarki gminy zaplanowano w następujących wysokościach:

**Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 3.324,00 zł**

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3.324,00 zł. tj. na składki na rzecz Izb Rolniczych wynoszące 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego pobieranego przez gminę

**Dział 020 – LEŚNICTWO – 30.000,00**

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 30.000,00 zł. tj.

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 9.722,00 zł. dla osób pełniących nadzór leśny

- pozostałe wydatki w kwocie 20.278,00 zł. z przeznaczeniem na pozyskanie drewna i pielęgnację drzewostanu w lasach gminnych.

**Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI® ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ – 130.350,00 zł**

Zaplanowane środki są przeznaczone na dotację dla Zakładu Usług Komunalnych.

**Dział 600 – TRZNSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 1.634.383,00 zł**

Środki zaplanowano na:

1. wydatki inwestycyjne – 1.538.000,00 zł

2. wydatki bieżące w kwocie 96.183,00 zł z przeznaczeniem na:

- utrzymanie zimowe dróg gminnych oraz remonty i utrzymanie dróg gminnych całorocznie 49.800,00 zł.
- remonty dróg realizowane w ramach tzw. Funduszu sołeckiego – 46.338,00 zł.

**Dział 630 –TURYSTYKA – 15.000,00 zł**

Zaplanowane środki są przeznaczone na utrzymanie terenu wokół Zalewu „ Maziarnia”

**Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 970.170,00 zł.**

Zaplanowano wydatki związane z:

1. wydatkami inwestycyjnymi – 875.500,00 zł

2. wydatkami bieżącymi w kwocie 94.670,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie nieruchomości gminnych (remonty, ubezpieczenia, energia, wywóz nieczystości itp.), koszty podziału i wyceny nieruchomości gruntowych oraz zadania jednostek pomocniczych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego – 41.871,00 zł.

**Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 47.500,00 zł.**

Zaplanowane środki dotyczą wynagrodzenia urbanisty za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz na aktualizację studium zagospodarowania przestrzennego i sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego

**Dział 720 – INFORMATYKA – 42.767,00 zł.**

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na realizację zadania „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”

**Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 1.505.026,00 zł.**

W tym dziale środki zaplanowano z przeznaczeniem na:

1. wydatki bieżące w kwocie 1.505.026,00 zł. tj.

- prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej – 63.363,00 zł
- działalność Rady Gminy – 53.800,00 zł.
- funkcjonowanie Urzędu Gminy – 1.362.563,00 zł. w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.070.063,00 zł.
  - pozostałe wydatki bieżące 292.500,00 zł.
- kwalifikacja wojskowa 300,00 zł ( zwrot kosztów dojazdu poborowych)
- promocja gminy 10.000,00 zł.
- pozostała działalność 15.000,00 zł. w tym diety soltysów.

**Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 1.064,00 zł.**

Zaplanowane środki są przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

**Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – 155.00,00 zł.**

Zaplanowano środki:

- na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych (zakup paliwa, umundurowania i sprzętu pożarniczego, ubezpieczenie samochodów i strażaków, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych i szkoleniach itp.) w kwocie 153.000,00 zł. w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego wydatki w kwocie 23.000,00 zł
- na zarządzanie kryzysowe w kwocie 2.000,00 zł.

**Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 24.000,00 zł.**

Zaplanowano środki na wydatki związane z poborem podatków, opłat.

**Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 385.000,00**

Zaplanowano środki na opłacenie prowizji bankowych oraz spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

**Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 82.360,00 zł.**

W tym dziale zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 50.537,00 zł. oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 31.823,00 zł.

**Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIA – 7.201.996,00 ZŁ.**

Zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem na wydatki bieżące:

- Szkoły podstawowe 3.926.659,00 zł
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 244.720,00 zł.
- Przedszkola 369.972,00 zł.
- Gimnazja 1.753.136,00 zł.
- Dowożenie uczniów do szkół 218.405,00 zł
- Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 325.720,00 zł.
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 35.860,00 zł.
- Stołówki szkolne i przedszkolne 327.524,00 zł.

W podziale na poszczególne jednostki budżetowe wydatki zaplanowano następująco:

1. Zespół Szkół w Dzikowcu:

- szkoła podstawowa – 632.450,00
  - gimnazjum – 947.600,00
  - przedszkole – 266.490,00
  - stołówki szkolne i przedszkolne – 147.450,00
2. Zespół Szkół w Wilczej Woli:
- szkoła podstawowa – 704.800,00
  - oddział przedszkolny – 80.820,00
  - gimnazjum – 800.150,00
  - stołówka szkolna – 24.589,00
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipnicy:
- szkoła podstawowa – 722.320,00
  - oddział przedszkolny – 79.130,00
  - stołówka szkolna – 37.220,00
4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kopciach:
- szkoła podstawowa – 752.990,00
  - stołówka szkolna – 37.070,00
5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Spiach:
- szkoła podstawowa – 518.000,00
  - oddział przedszkolny – 25.800,00
  - stołówka szkolna – 35.900,00
6. Publiczna Szkoła Podstawowa w Mechowcu:
- szkoła podstawowa – 560.200,00
  - stołówka szkolna – 34.820,00
7. Przedszkole Samorządowe w Mechowcu
- przedszkole - 93.482,00
  - stołówka przedszkolna – 37.500,00

Wydatki bieżące na finansowanie oświaty w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 46.894,00 zł. Planowana subwencja na sfinansowanie zadań z zakresu oświaty wynosi 5.859.080,00 zł. natomiast 1.342.918,00 zł, to środki własne budżetu gminy (tj. 18,65% wydatków na oświatę).

**Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA - 50.000,00 zł.**

Zaplanowano wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

**Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA – 3.534.700,00 zł.**

Zaplanowane środki obejmują zadania zlecone oraz zadania własne, które przeznaczone zostały na:

- 1). Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.831.040,00 zł.
- 2). Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 24.400,00 zł.
- 3). Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 159.200,00 zł.
- 4). Dodatki mieszkaniowe 9.000,00 zł.
- 5). Zasiłki stałe 84.000,00 zł.
- 6). Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 312.000,00 zł.
- 7). Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 52.360,00 zł.
- 8). Pozostała działalność w tym dożywianie 62.700,00 zł.

**Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 25.000,00 zł.**

Zaplanowano środki z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów.

**Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 4.617.884,00 zł.**

Zaplanowano środki z przeznaczeniem na:

1. wydatki inwestycyjne – 4.351.632,00 zł
2. wydatki bieżące:
  - gospodarka ściekowa i ochrona wód 98.252,00 zł. (dotacja dla ZUK)
  - gospodarka odpadami 3.000,00 zł.
  - oczyszczanie miast i wsi 1.000,00 zł.
  - utrzymanie zieleni w gminie 1.000,00 zł.
  - oświetlenie ulic placów i dróg 161.000,00 zł.
  - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2.000,00 zł.

**Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 490.794,00 zł.**

W tym dziale zaplanowano środki na utrzymanie Samorządowego Centrum Kultury poprzez dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 179.794,00 zł. oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 305.000,00 zł.

Na zakup wyposażenia do świetlicy przy filii GBP w Mechowcu w ramach funduszu soleckiego zaplanowano kwotę w wysokości 6.000,00 zł.

**Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 80.000,00 zł.**

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zaplanowano środki z przeznaczeniem na dotację celową zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Przyjęto w projekcie na 2011 r przychody budżetu gminy w wysokości 1.300.000,00 zł z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 100.000,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 1.200.000,00 zł.

Rozchody budżetu gminy zaplanowano w wysokości 1.200,000,00 zł na spłatę rat kredytów:

- spłata rat kredytu zaciągniętego w BOŚ Rzeszów 750.000,00 zł
- spłata rat kredytu zaciągniętego w Banku Millennium Rzeszów 250.000,00 zł
- spłata rat kredytu planowanego do zaciągnięcia 200.000,00 zł

Zadłużenie gminy Dzikowiec na 31 grudnia 2010 r. wyniesie 6.650.000,00 zł.

w tym:

- 500.000,00 zł kredyt zaciągnięty w Banku Millennium Rzeszów na Rozbudowę Zespołu Szkół im. Ks. Prałata Stanisława Sudoła w Dzikowcu o segment dydaktyczno-przedszkolny
- 3.750.000,00 zł kredyt zaciągnięty w BOŚ Rzeszów na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Wilczej Woli
- 1.300.000,00 zł kredyt zaciągnięty w BOŚ Rzeszów na budowę kanalizacji sanitarnej Kopcie – Lipnica wraz przebudową i rozbudową oczyszczalni w Dzikowcu
- 1.100.000,00 zł planowany do zaciągnięcia w drodze przetargu kredyt na zadania inwestycyjne.

Zadłużenie na koniec 2010 r.	Spłata rat kredytów i pożyczek w 2011 r.	Wysokość zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2011 r.	Zadłużenie na koniec 2011 r.
6.650.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	6.750.000,00



W projekcie budżetu przewiduje się zaciągnięcie kredytów i pożyczki w wysokości 1.300.000,00 zł oraz spłatę w 2011 r. rat kredytów w wysokości 1.200.000,00 zł. Planuje się, że zadłużenie gminy na koniec 2011 r. wyniesie 6.750.000,00 zł. W kolejnych latach budżetowych nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek będzie realizowana w latach 2012 - 2016 .

Zadłużenie na koniec .....	Spłata rat kredytów i pożyczek .....	Zadłużenie na koniec .....
2011 r. 6.750.000,00	2012 r. 1.500.000,00	2012 r. 5.250.000,00
2012 r. 5.250.000,00	2013 r. 1.450.000,00	2013 r. 3.800.000,00
2013 r. 3.800.000,00	2014 r. 1.600.000,00	2014 r. 2.200.000,00
2014 r. 2.200.000,00	2015 r. 1.100.000,00	2015 r. 1.100.000,00
2015 r. 1.100.000,00	2016 r. 1.100.000,00	2016 r. 0,00

#### **Materiały informacyjne do projektu budżetu.**

W załączeniu przedkłada się następujące informacje:

1. wstępną informację Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie o planowanych na 2011 rok kwotach dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami, dochody związane z realizacją tych zadań z dnia 21.10.2009 r. nr F.I-3010-33/10
2. załącznik do pisma Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/26/2010 z dnia 12-10-2009 r. uwzględniającego :  
 projektowaną na 2011 r subwencję oświatową  
 projektowaną na 2011 r subwencję wyrównawczą  
 projektowaną na 2011 r subwencję równoważącą  
 kalkulację planowanej na 2011 r kwoty dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
3. wstępną informację Dyrektora Delegatury Wojewódzkiego Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu o dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie z dnia 30 września 2010 r. nr DTG.3101-07/10.

WÓJT GMINY  
mgr Krzysztof Klecho



**WOJEWODA PODKARPACKI**

ul. Grunwaldzka 15  
35-959 Rzeszów  
skr. poczt. 297

F.I-3010-33/10

*ksygowosc*

URZĄD GMINY D Z I K O W I E C Otrzymano dnia <i>25.10.2010</i> L. <i>890</i> podpis.....
---

Rzeszów, 2010-10-21

Pan/Pani

Burmistrz Miasta i Gminy

Burmistrz Gminy i Miasta

Wójt Gminy

*Dzikowiec*.....

W świetle art. 143 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w załączeniu przekazuję wynikające z projektu ustawy budżetowej na rok 2011 kwoty:

- 1) dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych dochodów (Zał. Nr 1),
- 2) dotacji na realizację zadań:
  - z zakresu administracji rządowej (Zał. Nr 1),
  - własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa (Zał. Nr 2).

Podane kwoty mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2011.

Zał. 2

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO  
*mgr Bożena Sadecka*  
DYREKTOR WYDZIAŁU FINANSÓW I BUDŻETU

## Dotacje na realizację przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej, dochody związane z realizacją tych zadań oraz inne dochody wynikające z projektu ustawy budżetowej na 2011 rok

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje	Dochody
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 915 763</b>	<b>1 500</b>
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>63 663</b>	<b>-</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 363	-
		2010		63 363	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	300	-
		2010		300	
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	-	-
		2010		-	
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-	-
		2010		-	
	85195		Pozostała działalność	-	-
		2010		-	
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 852 100</b>	<b>1 500</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	-	-
		2010		-	
		2350			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 826 700	1 500
		2010		2 826 700	
		0900			
		0920			
		2350			1 500
		2910			
	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	15 700	-
		2010		15 700	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 700	-
		2010		9 700	
		2350			

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEJ

mgr Ewelina Świąska  
DYREKTOR WYDZIAŁU FINANSÓW I BUDŻETU

**Dotacje na realizację przez gminy zadań własnych, wynikające z projektu ustawy  
budżetowej na 2011 rok**

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje
<b>OGÓŁEM</b>				<b>264 400</b>
710	71035	2020	Działalność usługowa Cmentarze	- -
750	75023	2030	Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- -
852	85213	2030	Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...	264 400 8 700 8 700
	85214	2030 2039	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 200 99 200
	85216	2030	Zasilki stałe	84 000 84 000
	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	72 500 72 500
	85295	2030	Pozostała działalność	-

Z ug Dzikowiec

DYREKTOR

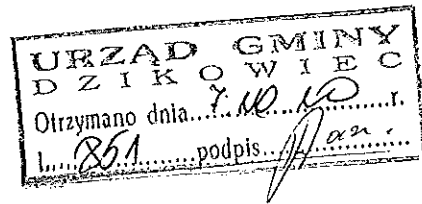


DYREKTOR DELEGATURY  
KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO  
w TARNOBRZEGU

DTG.3101-07/10

księgowość + subz  
A

Tarnobrzeg, dnia 30 wrzesień 2010 r.



Wójt Gminy

Dzikowiec

Uprzejmie zawiadamiam, że stosownie do art. 143, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 11 ust. 10 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 z późniejszymi zmianami) w projekcie budżetu państwa na 2011 rok

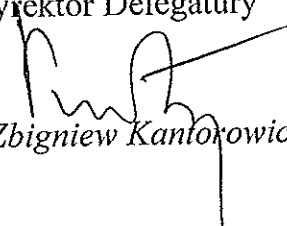
w części 11 - Krajowe Biuro Wyborcze,  
dział 751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,  
rozdział 75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  
§ 2010 - w grupie wydatków dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom  
przewidziano środki na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

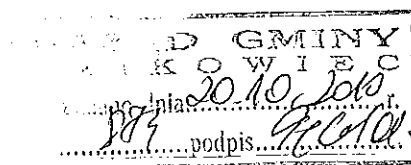
Kwota dotacji przewidziana dla Waszej Gminy na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Gminie na 2011 r. wynosi (w złotych)

1 064 zł

Zawiadomienie o ostatecznej kwocie dotacji zostanie przekazane po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2011r.

Dyrektor Delegatury

  
mgr Zbigniew Kantorowicz



Wójt  
Gminy DZIKOWIEC  
woj. podkarpackie  
pow. kolbuszowski  
36-122 DZIKOWIEC

1806062 Gmina DZIKOWIEC

I.	ROCZNA KWOTA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMINY na 2011 rok (I+II+III) CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA	11 368 969,00 zł 5 071 957,00 zł
	z tego:	
	- Kwota podstawowa	4 340 865,00 zł
	- Kwota uzupełniająca	731 092,00 zł
II.	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA	437 932,00 zł
III.	CZĘŚĆ OŚWIATOWA	5 859 080,00 zł
	ROCZNA KWOTA WPLATY DO BUDŻETU PAŃSTWA na 2011 r.	0,00 zł
D	Dochody podatkowe gminy za 2009 r., wg sprawozdania Rb-PDP	1 881 508,20 zł
L	Liczba mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień 31.12.2009 r.	6 444
G	Wskaźnik G dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy (D/L)	291,98 zł
Dk	Dochody podatkowe wszystkich gmin w kraju za 2009 r.	45.044.958.081,78 zł
Lk	Liczba mieszkańców w kraju wg stanu na dzień 31.12.2009 r.	38 167 329
Gg	Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju (Dk/Lk)	1 180,20 zł

KALKULACJA KWOTY PODSTAWOWEJ CZĘŚCI WYRÓWNAWCZEJ

Wskaźnik G	Sposób ustalenia kwoty
nie mniejszy niż 92% wskaźnika Gg	
wyższy od 75% i niższy od 92% wskaźnika Gg	$L * 76\% * (92\% * Gg - G)$
wyższy od 40% i nie wyższy niż 75% wskaźnika Gg	$L * (12,92\% * Gg + 83\% * (75\% * Gg - G))$
równy lub niższy od 40% wskaźnika Gg	$L * (41,97\% * Gg + 99\% * (40\% * Gg - G))$
Wysokość kwoty podstawowej	4 340 865,00 zł

KALKULACJA KWOTY UZUPEŁNIAJĄCEJ CZĘŚCI WYRÓWNAWCZEJ DLA GMIN, W KTÓRYCH  $G \leq 150\% Gg$

Średnia gęstość zaludnienia w kraju na 1 km <sup>2</sup> wg stanu na dzień 31.12.2009 r.	122
Gęstość zaludnienia w gminie na 1 km <sup>2</sup> wg stanu na dzień 31.12.2009 r.	53
17% wskaźnika Gg	200,63 zł
Wysokość kwoty uzupełniającej	731 092,00 zł

KALKULACJA KWOTY WPLATY na 2011 r.

Wskaźnik G	Sposób ustalenia kwoty
nie większy niż 150% wskaźnika Gg	
większy niż 150% i nie większy niż 200% wskaźnika Gg	$L * 20\% * (G - 150\% * Gg)$
większy niż 200% i nie większy niż 300% wskaźnika Gg	$L * (10\% * Gg + 25\% * (G - 200\% * Gg))$
powyżej 300% wskaźnika Gg	$L * (35\% * Gg + 30\% * (G - 300\% * Gg))$
Wysokość kwoty wpłaty	0,00 zł

## Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej

Wieloletnią prognozę finansową opracowano na lata 2011-2016 ponieważ w tych latach gmina będzie spłacać raty już zaciągniętych kredytów jak również planowany do zaciągnięcia w 2011 r. Przy wyliczeniu dochodów bieżących w latach 2012-2016 przyjęto następujące wskaźniki wzrostu dochodów w stosunku do dochodów zaplanowanych w 2011 r.:

2012 - 3,50%

2013 - 3,50%

2014 - 4,00%

2015 - 3,00%

2016 - 3,00%

Przyjęto również dochody majątkowe, które będą pochodziły ze sprzedaży majątku gminy tj. działek (około 50 w Dzikowcu, 25 Wilcza Wola) i drewna z lasu gminnego.

2012 - 260.000,00 zł

2013 - 320.000,00 zł

2014 - 340.000,00 zł

2015 - 280.000,00 zł

2016 - 375.000,00 zł

Przy wyliczeniu wydatków bieżących przyjęto jako podstawę do wyliczenia tych wydatków w latach przyszłych wydatki planowane na rok 2011. Do wyliczenia wydatków bieżących na lata 2012 i 2016 przyjęto takie wskaźniki jak przy wyliczeniu dochodów bieżących tj.

2012 - 3,50%

2013 - 3,50%

2014 - 4,00%

2015 - 3,00%

2016 - 3,00%

Przy planowaniu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych przyjęto w każdym roku wzrost o 5,00% w stosunku do poprzedniego roku, natomiast na funkcjonowanie organów jst tj. rozdz. 75022 i 75023 przyjęto wskaźniki takie jak przy planowaniu dochodów bieżących i wydatków bieżących.

Wysokość spłat rat kapitałowych w latach 2012-2016 przyjęto zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi jak również zplanowanym do zaciągnięcia w roku 2011 kredytem w wysokości 1.300.000,00 zł. Na podstawie umów kredytowych wyliczone zostały wydatki na obsługę długu tj. odsetki. Przy planowanym do zaciągnięcia kredycie przyjęto odsetki w wysokości 6,00%. Na podstawie umów kredytowych i planowanego zadłużenia obliczono stan zadłużenia na koniec każdego roku ujętego w wieloletniej prognozie.

Gmina w 2010 r. nie miała uchwały na wieloletni program inwestycyjny, w związku z tym również limitów na wieloletnie programy inwestycyjne, ponieważ gmina nie prowadziła inwestycji, których realizacja byłaby dłuższa niż 2 lata.

Na zadanie „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” została podjęta uchwała Rady Gminy Nr XLV/320/2010 z dnia 27 lipca 2010 r. na zaciągnięcie zobowiązań na rok 2011 kwota 42.767,00 zł oraz na rok 2012 kwota 4.366,00 zł.

Pozostałe planowane przedsięwzięcia mają być zakończone w 2011 r. Środki do dyspozycji, które pozostały w latach 2012 - 2016 będą przeznaczane na inwestycje jednoroczne i

tak:

2012 - 1.065.664,00 zł- e-urząd oraz budowa segmentu dydaktyczno żywieniowego  
w Wilczej Woli

2013 - 1.330.557,00 - modernizacja dróg powiatowych(pomoc finansowa), budowa chodników

2014 - 1.409.619,00 zł - budowa dróg gminnych, modernizacja dróg powiatowych (pomoc  
finansowa) budowa chodników

2015 - 2.030.247,00 - budowa dróg gminnych, modernizacja dróg powiatowych  
(pomoc finansowa) budowa chodników

2016 - 2.272.474,00 - budowa dróg gminnych, modernizacja dróg powiatowych(pomoc  
finansowa) budowa chodników

Gmina nie posiada umów wieloletnich w których byłyby określone kwoty.

Umowy na czas nieokreślony w nktórych nie ma określonej kwoty to:

- umowa na dostawę energii
- umowa na dostawę gazu
- umowy na usługi telekomunikacyjne
- dostwę wody i kanalizacji

Na podstawie wykonania w 2010 i planu na 2011 została wyliczona kwota tj. 663.051,00 zł

WÓJT GMINY  
mgr Krzysztof Klecho



*Projekt*

**UCHWAŁA Nr            /            /2010**

**z dnia ..... 2010 r.**

**Rady Gminy Dzikowiec**

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dzikowiec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy Dzikowiec **uchwala co następuje:**

**§ 1**

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Dzikowiec wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011 – 2016, w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w **załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 **pkt 1** ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 4.366,00 zł, w tym:

1) w 2012r . do kwoty 4.366,00 zł;.

**§ 4**

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia

ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, nie stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych:

1) zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
  - b) dostawy gazu z sieci gazowej,
  - c) dostawy energii elektrycznej
  - d) telefonii komórkowej i stacjonarnej
- do kwoty 663.051,00 zł,**

#### § 5

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Dzikowiec do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, nie stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych:

1) zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy energii elektrycznej
- d) telefonii komórkowej i stacjonarnej

#### § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2011 r.

WÓJTA GMINY  
mgr Krzysztof Klecho

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>15 411 564,94</b>	<b>19 301 637,47</b>	<b>23 286 526,49</b>	<b>23 586 526,49</b>	<b>20 927 318,00</b>	<b>17 266 462,00</b>
1a	dochody bieżące	14 927 596,93	16 359 307,96	17 330 575,14	17 630 575,14	16 431 364,00	17 006 462,00
1b	dochody majątkowe, w tym	483 968,01	2 942 329,51	5 955 951,35	5 955 951,35	4 495 954,00	260 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	341 968,01	259 689,21	245 000,00	245 000,00	270 000,00	260 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>12 787 965,32</b>	<b>13 494 225,94</b>	<b>14 631 266,89</b>	<b>14 931 266,89</b>	<b>13 834 419,00</b>	<b>14 323 798,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 741 445,25	671 098 043,00	7 138 492,98	7 138 492,98	7 469 935,00	7 843 431,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 247 751,84	1 364 286,15	1 471 193,00	1 469 718,00	1 416 363,00	1 465 935,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>2 623 599,62</b>	<b>5 807 411,53</b>	<b>8 655 259,60</b>	<b>8 655 259,60</b>	<b>7 092 899,00</b>	<b>2 942 664,00</b>

Proгноза 2013	Proгноза 2014	Proгноза 2015	Proгноза 2016
17 921 688,00	18 645 755,00	19 134 927,00	19 795 574,00
17 601 688,00	18 305 755,00	18 854 927,00	19 420 574,00
320 000,00	340 000,00	280 000,00	375 000,00
320 000,00	340 000,00	0,00	0,00
14 825 131,00	15 418 136,00	15 880 680,00	16 357 100,00
8 235 603,00	8 647 383,00	9 079 752,00	9 533 740,00
1 517 243,00	1 577 932,00	1 625 270,00	1 674 028,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
3 096 557,00	3 227 619,00	3 254 247,00	3 438 474,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	383 835,00	846 000,00	637 297,00	637 297,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	383 835,00	846 000,00	637 297,00	637 297,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 007 434,62	6 653 411,53	9 292 556,60	9 292 556,60	7 092 899,00	2 942 664,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	157 408,15	366 313,74	1 060 000,00	1 060 000,00	1 585 000,00	1 877 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	140 000,00	321 000,00	750 000,00	750 000,00	1 200 000,00	1 500 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	17 408,15	45 313,74	310 000,00	310 000,00	385 000,00	377 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 850 026,47	6 287 097,79	8 232 556,60	8 232 556,60	5 507 899,00	1 065 664,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 687 003,09	7 071 880,05	14 247 402,00	13 947 402,00	6 807 899,00	0,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	42 767,00	4 366,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	600 000,00	1 385 154,60	6 014 845,40	5 714 845,40	1 300 000,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	763 023,38	600 372,34	0,00	0,00	0,00	1 065 664,00
13	Kwota długu, w tym:	621 000,00	1 685 952,23	6 950 000,00	6 650 000,00	6 750 000,00	5 250 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 096 557,00	3 227 619,00	3 254 247,00	3 438 474,00	
1 766 000,00	1 818 000,00	1 224 000,00	1 166 000,00	
1 450 000,00	1 600 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
316 000,00	218 000,00	124 000,00	66 000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	
1 330 557,00	1 409 619,00	2 030 247,00	2 272 474,00	
1 330 557,00	1 409 619,00	2 030 247,00	2 272 474,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	
3 800 000,00	2 200 000,00	1 100 000,00	0,00	

13a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	1,02%	1,90%	4,55%	4,49%	7,57%	10,87%		
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,13		
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	1,02%	1,90%	4,55%	4,49%	7,57%	10,87%		
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	4,03%	8,73%	29,85%	28,19%	32,25%	30,41%		
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	12 805 373,47	13 539 539,68	14 941 266,89	15 241 266,89	14 219 419,00	14 700 798,00		
20	Wydatki ogółem (10+19)	15 492 376,56	20 611 419,73	29 188 668,89	29 188 668,89	21 027 318,00	14 700 798,00		
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-80 811,62	-1 309 782,26	-5 902 142,40	-5 602 142,40	-100 000,00	2 565 664,00		
22	Przychody budżetu (4+5+11)	983 835,00	2 231 154,60	6 652 142,40	6 352 142,40	1 300 000,00	0,00		
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	140 000,00	321 000,00	750 000,00	750 000,00	1 200 000,00	1 500 000,00		

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
9,85%	9,75%	6,40%	5,89%
0,13	0,14	0,16	0,16
TAK	TAK	TAK	TAK
9,85%	9,75%	6,40%	5,89%
21,20%	11,80%	5,75%	0,00%
15 141 131,00	15 636 136,00	16 004 680,00	16 423 100,00
16 471 688,00	17 045 755,00	18 034 927,00	18 695 574,00
1 450 000,00	1 600 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1 450 000,00	1 600 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00

WOJCI GMINY

mgr Krzysztof Klecha





## Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Dzikowiec na lata 2011 - 2016

Lp.	Przedsięwzięcie (Oznaczenie: B - bieżące, M - majątkowe)	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach						
						2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Programy, projektu lub zadania (bieżące lub majątkowe)												
	PSeAP - Podkampanki System e- Administracji Publicznej (M)	i.w.	Urząd Gminy Dzikowiec	2010-2012	73 329,00	47 133,00	42 767,00	4 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1												
<b>Razem:</b>					<b>73 329,00</b>	<b>47 133,00</b>	<b>42 767,00</b>	<b>4 366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

WOJCI GMINY  
mgr Krzysztof Kiećcia