

Zarządzenie Nr 91/2012
Wójta Gminy Dzikowiec
z dnia 15 listopada 2012 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały budżetowej na rok 2013 oraz projektu uchwały w sprawie zmiany 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 2013 rok wraz z projektem uchwały w sprawie zmiany 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 2013
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 z późniejszymi zmianami) **Rada Gminy Dzikowiec uchwała, co następuje :**

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy na 2013 r. w kwocie **18.400.246,00 zł**

w tym:

- a) dochody bieżące - 17.684.467,00
- b) dochody majątkowe - 715.779,00

zgodnie z załączoną poniżej tabelą nr 1

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Kwota
020			Leśnictwo	30.000,00
	02001		Gospodarka leśna	30.000,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	30.000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - wpływy ze sprzedaży drzewa	30.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	416.967,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172.100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	72.100,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (zwrot za energię)	5.200,00
		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	56.800,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	100.000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego nieruchomości -wpływy ze sprzedaży działek	100.000,00
	70095		Pozostała działalność	244.867,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	244.867,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów	244.867,00

			województw. pozyskane z innych źródeł - pomoc finansowa ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania pn. .. Budowa i remont budynków pełniących funkcje społeczno-kulturalne oraz placu zabaw w gminie Dzikowiec"	
720			Informatyka	340.912,00
	72095		Pozostała działalność	340.912.00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	340.912,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich-dotacja celowa RPO na realizację projektu „PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”	340.912.00
750			Administracja publiczna	70.176,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64.584.00
			DOCHODY BIEŻĄCE	64.584,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	64.584.00
	75023		Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	5.192.00
			DOCHODY BIEŻĄCE	5.192,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - zwrot za c.o	5.192.00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	400.00
			DOCHODY BIEŻĄCE	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	400.00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.106,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.106.00
			DOCHODY BIEŻĄCE	1.106,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1.106.00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.391.544,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.000.00

			DOCHODY BIEŻĄCE	3.000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	564.080,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	564.080,00
		0310	Podatek od nieruchomości	490.000,00
		0320	Podatek rolny	1.730,00
		0330	Podatek leśny	65.000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	6.850,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	474.110,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	474.110,00
		0310	Podatek od nieruchomości	93.160,00
		0320	Podatek rolny	225.500,00
		0330	Podatek leśny	35.500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	76.950,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	11.000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	253.000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	253.000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	60.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180.000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.097.354,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	1.097.354,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.094.354,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3.000,00
758			Różne rozliczenia	11.282.321,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.933.399,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	5.933.399,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.933.399,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.922.894,00

			DOCHODY BIEŻĄCE	4.922.894,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.922.894,00
	75814		Różne rozliczenia	20.720,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	20.720,00
		0920	Pozostałe odsetki	20.720,00
			- odsetki od lokat	20.720,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	405.308,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	405.308,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	405.308,00
801			Oświata i wychowanie	105.040,00
	80101		Szkoły podstawowe	74.840,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	74.840,00
		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 – wpływy z czynszów dzierżawy	68.800,00
		0830	Wpływy z usług - zwrot za wodę	5.400,00
		0920	Pozostałe odsetki	640,00
	80104		Przedszkola	30.060,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	30.060,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłata za korzystanie z przedszkola	30.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	60,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	140,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	140,00
		0920	Pozostałe odsetki	140,00
852			Pomoc społeczna	3.756.180,00
	85203		Ośrodki wsparcia	428.400,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	428.400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	428.400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.077.300,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	3.077.300,00
		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	3.066.300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8.000,00

		2910	Wpływy ze zwrotów 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
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	23.300,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	23.300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	15.100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)	8.200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74.900,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	74.900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (odpłatność za DPS-y)	18.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)	56.900,00
	85216		Zasiłki stałe	72.800,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	72.800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)	72.800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	66.280,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	66.280,00
		0920	Pozostałe odsetki	150,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)	65.530,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9.700,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	9.700,00
		0830	Wpływy z usług-odpłatność za usługi opiekuńcze	700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	9.000,00
	85295		Pozostała działalność	3.500,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	3.500,00
		0830	Wpływy z usług- odpłatność za posiłki	3.500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.000,00

		DOCHODY BIEŻĄCE	6.000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6.000,00
OGÓŁEM:			18.400.246,00

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2013 r. w łącznej kwocie **19.494.246,00 zł** w tym:

- a) wydatki bieżące - 16.165.859,00 zł
b) wydatki majątkowe na łączną kwotę 3.328.387,00 zł
zgodnie z załączoną poniżej tabelą nr 2

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 545,00
	01030		Izby rolnicze	4 545,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 545,00
			w tym:	
			1. dotacje na zadania bieżące	4 545,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 545,00
020			Leśnictwo	30 600,00
	02001		Gospodarka leśna	30 600,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	30 600,00
			w tym:	
			1. wydatki jednostek budżetowych	30 600,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	84 920,00
	40002		Dostarczanie wody	84 920,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	84 920,00
			w tym:	
			1) dotacje na zadania bieżące	84 920,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	84 920,00
600			Transport i łączność	2 178 623,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00
			w tym:	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	100 000,00

		dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	
		budowa chodnika w Osiej Górze przy drodze wojewódzkiej nr 875 Mielec - Kolbuszowa - Leżajsk	100 000,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	1 900 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 900 000,00
		w tym:	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 900 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 900 000,00
		remont drogi powiatowej nr 1204 R Majdan Królewski - Kopcie - Lipnica - Raniżów - Głogów Młp.	1 500 000,00
		przebudowa drogi powiatowej Nr 1 218 R Kolbuszowa Dolna - Kopcie	100 000,00
		budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1 212R Lipnica – Dzikowiec - Widelka	100 000,00
		budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1 222R Jagodnik - Cmolasy - Mechowiec - Dzikowiec	100 000,00
		budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1233 R Spie - Krzątka	100 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	174 123,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	157 000,00
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	157 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych w tym:	110 000,00
		fundusz sołecki	69 069,00
		sołectwo Nowy Dzikowiec	10 000,00
		sołectwo Mechowiec	2 750,00
		sołectwo Lipnica	9 623,00
		sołectwo Płazówka	6 760,00
		sołectwo Kopcie	9 926,00
		sołectwo Wilcza Wola	4 623,00
		sołectwo Spie	25 387,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 123,00
		w tym:	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 123,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 123,00
		fundusz sołecki	17 123,00
		sołectwo Dzikowiec	17 123,00
		wykonanie chodnika przy drodze gminnej Dzikowiec	17 123,00

		- szkoła	
	60095	Pozostała działalność	4 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 500,00
		w tym:	
		I. wydatki jednostek budżetowych	4 500,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
630		Turystyka	17 160,00
	63095	Pozostała działalność	17 160,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 160,00
		w tym:	
		I. wydatki jednostek budżetowych	17 160,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 106 711,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	288 711,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	288 711,00
		w tym:	
		I. wydatki jednostek budżetowych	288 711,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 114,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	286 597,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		fundusz sołecki	4 239,00
		zakup wyposażenia do budynku gminnego wielofunkcyjnego w Nowym Dzikowcu	4 239,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		fundusz sołecki	500,00
		wykonanie prac remontowych w budynku gminnym w Wilczej Woli	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	174 020,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 077,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	70095	Pozostała działalność	818 000,00

		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00
		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	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	817 000,00
		w tym:	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	817 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	817 000,00
		przebudowa części budynku gimnazjum Zespołu Szkół w Wilczej Woli na budynek wielofunkcyjny jako centrum kulturalno-rekreacyjne wraz z wyposażeniem i budową chodnika	817 000,00
710		Działalność usługowa	12 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 000,00
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	12 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
720		Informatyka	406 564,00
	72095	Pozostała działalność	406 564,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	406 564,00
		w tym:	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	406 564,00
		a) na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE z tego:	406 564,00
		ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	340 912,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340 912,00
		PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	340 912,00
		ze środków pochodzących z budżetu gminy	65 652,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 652,00
		PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - koszty kwalifikowane	60 162,00
		PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - koszty niekwalifikowane	5 490,00
750		Administracja publiczna	1 724 260,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	64 584,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 584,00
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	64 584,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	64 584,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 787,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 236,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 237,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 324,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 000,00
		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	53 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 562 276,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 562 276,00
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	1 556 276,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 264 996,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968 363,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 594,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 063,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 876,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	291 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
	4260	Zakup energii	38 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	21 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 280,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	400,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	400,00
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	400,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych	400,00

		zadań	
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	20 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
75095		Pozostała działalność	23 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 000,00
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	11 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 106,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 106,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 106,00
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	1 106,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 106,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	940,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 300,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	173 300,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	152 600,00
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	145 600,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	41 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
		w tym:	
		fundusz sołecki	2 000,00
		sołectwo Wilcza Wola	2 000,00

	4260	Zakup energii	24 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00
		w tym:	
		fundusz sołecki	14 000,00
		sołectwo Lipnica	2 000,00
		sołectwo Płazówka	2 000,00
		sołectwo Kopcie	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 800,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		3. dotacje na zadania bieżące	3 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 700,00
		w tym:	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 200,00
		fundusz sołecki	11 200,00
		sołectwo Mechowiec	11 200,00
		montaż drzwi garażowych w budynku remizy OSP	11 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00
		fundusz sołecki	9 500,00
		sołectwo Mechowiec	4 000,00
		zakup pompy szlamowej	4 000,00
		sołectwo Lipnica	5 500,00
		zakup aparatu powietrznego	5 500,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00
		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
757		Obsługa długu publicznego	366 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	366 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	366 000,00
		w tym:	
		1. obsługa długu	366 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	365 000,00

758		Różne rozliczenia	100 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000,00
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	100 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00
	4810	Rezerwa ogólna	60 000,00
	4810	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	40 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 293 555,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 974 180,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 974 180,00
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	3 802 080,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 186 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	615 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 600,00
		fundusz sołecki	5 000,00
		sołectwo Kopcie	5 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00
	4260	Zakup energii	281 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
		fundusz sołecki	10 000,00
		sołectwo Lipnica	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 900,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 780,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	354 250,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	354 250,00
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	339 250,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	282 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 100,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	28 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
80104		Przedszkola	393 210,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	393 210,00
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	376 510,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	313 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00
	4260	Zakup energii	22 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 410,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 700,00
80110		Gimnazja	1 896 700,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 896 700,00
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	1 811 600,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 546 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 600,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	264 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	131 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 100,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	311 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	311 000,00
			w tym:	
			1. wydatki jednostek budżetowych	309 600,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	124 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	316 020,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	316 020,00
			w tym:	
			1. wydatki jednostek budżetowych	313 820,00

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	267 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 020,00
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 195,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 195,00
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	37 195,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 195,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 695,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00
80195		Pozostała działalność	11 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 000,00
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	11 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		fundusz sołecki:	10 000,00
		sołectwo Dzikowiec	10 000,00
851		Ochrona zdrowia	60 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	3 000,00

		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 000,00
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	55 500,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00
		2. dotacja na zadanie bieżące	1 500,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00
		pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Miasta Rzeszowa na partycypację w kosztach Izby Wyrzeźwień w Rzeszowie	1 500,00
852		Pomoc społeczna	4 707 400,00
	85203	Ośrodki wsparcia	428 400,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	428 400,00
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	424 400,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	253 380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 558,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 210,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	5 012,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe (pielęgniarka + informatyk)	6 600,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 900,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4350	Zakup usług do sieci Internet	1 500,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
	4410	Podróże służbowe i krajowe	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 120,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00

85204		Rodziny zastępcze	4 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 500,00
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	4 500,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	600,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	600,00
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	600,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
85206		Wspieranie rodziny	34 252,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 252,00
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	34 252,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	30 012,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 317,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	615,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 240,00
	4410	Podróże służbowe i krajowe	3 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 140,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 075 815,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 075 815,00
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	186 424,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	169 165,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 244,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 015,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 606,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 259,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	779,00
	4410	Podróże służbowe i krajowe	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 280,00

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 886 891,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 886 391,00
		2. dotacje na zadania bieżące	2 500,00
	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
85213		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	23 300,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 300,00
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	23 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (pomoc społ. 8 200,00zł. świadc. rodz. 15 100,00zł.)	23 300,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158 100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	158 100,00
		w tym:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	49 200,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych (pogrzeb)	6 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 200,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 900,00
	3110	Świadczenia społeczne (zasiłki okresowe 56.900,00 zł., wkład własny do POKL 21.000,00 zł., zasiłki celowe 31.000,00 zł.)	108 900,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	9 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 000,00
		w tym:	
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 000,00
85216		Zasiłki stałe	138 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	138 500,00
		w tym:	138 500,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 500,00

	3110	Świadczenia społeczne	138 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	324 155,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	324 155,00
		w tym :	
		1) wydatki jednostek budżetowych	321 155,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	294 538,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 716,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 896,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 606,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	5 920,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 617,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 882,00
	4270	Zakup usług remontowych	900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
	4410	Podróże służbowe i krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 935,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 778,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 778,00
		w tym :	
		1) wydatki jednostek budżetowych	50 778,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	47 178,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 138,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 040,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
85295		Pozostała działalność	460 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	460 000,00
		w tym :	
		1) wydatki jednostek budżetowych	50 581,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	36 341,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 252,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 115,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	744,00

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 140,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	409 419,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	3110	Świadczenia społeczne	408 719,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	85 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	85 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 000,00
		w tym:	
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	84 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	416 559,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 962,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 962,00
		w tym:	
		1. dotacje na zadania bieżące	65 962,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	65 962,00
	90002	Gospodarka odpadami	181 297,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	181 297,00
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	181 297,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	181 297,00
	4300	Zakup usług pozostałych	181 297,00
		usuwanie azbestu	8 250,00
		utrzymanie czystości w gminie	161 047,00
		pozostałe	12 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500,00
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	1 500,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	7 000,00

		WYDATKI BIEŻĄCE	7 000,00
		w tym:	
		I. wydatki jednostek budżetowych	7 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	141 800,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	141 800,00
		w tym:	
		I. wydatki jednostek budżetowych	141 800,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 800,00
	4260	Zakup energii	74 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	12 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 000,00
		w tym:	
		I. inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	12 000,00
		zakup 2 szt. pomp do przepompowni strefowych ścieków	12 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000,00
		w tym:	
		I. wydatki jednostek budżetowych	6 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	598 943,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	164 943,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	164 943,00
		w tym:	
		I. dotacje na zadania bieżące	164 943,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 885,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 058,00
92116		Biblioteki	260 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	260 000,00
		w tym:	
		I. dotacje na zadania bieżące	260 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	113 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	113 000,00

		w tym:	
		1. dotacje na zadania bieżące	113 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanie jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	113 000,00
		remont i renowacja zabytkowego ogrodzenia kościoła parafialnego pw. Św. Mikołaja w Dzikowcu - etap II"	13 000,00
		utworzenie Izby Pamięci ks. Prałata Stanisława Sudoła poprzez rewaloryzację zabytkowej plebanii w Dzikowcu	100 000,00
	92195	Pozostała działalność	61 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000,00
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	6 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		fundusz sołecki	6 000,00
		sołectwo Mechowiec	6 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	55 000,00
		w tym:	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
		rewitalizacja zabytkowego zespołu dworsko - parkowego w Dzikowcu	55 000,00
926		Kultura fizyczna	125 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	105 000,00
		w tym:	
		1. dotacje na zadania bieżące	105 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000,00
	92695	Pozostała działalność	20 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	20 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		fundusz sołecki	20 000,00
		sołectwo Wilcza Wola	20 000,00
Razem:			19 494 246,00

§ 3

1. Ustala się 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 w kwocie 406 564,00 zł.
2. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1.094.000,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 1.646.000,00 zł z następujących tytułów:
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.646.000,00 zł
4. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 2.740.000,00 zł, z następujących tytułów:
 - a) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.740.000,00 zł
5. Przychody budżetu gminy w wysokości 2.740.000,00 zł oraz rozchody budżetu gminy w wysokości 1.646.000,00 zł zgodnie z poniższą tabelą Nr 3.

Przychody		
	Wyszczególnienie	Kwota w zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.740.000,00
Rozchody		
	Wyszczególnienie	Kwota w zł
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.646.000,00

§ 4

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 60.000,00 zł.
2. Ustala się rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 40.000,00 zł.

§ 5

1. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w wysokości **3.585.490,00 zł**
2. Szczegółowy podział dochodów i wydatków na finansowanie zadań zleconych obrazuje poniższa tabela nr 4

Dotacje

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Kwota
750			Administracja publiczna	64.984,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64.584,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	64.584,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	64.584,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	400,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	400,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	400.00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.106,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.106.00
			DOCHODY BIEŻĄCE	1.106,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1.106.00
852			Pomoc społeczna	3.519.400,00
	85203		Ośrodki wsparcia	428.400.00
			DOCHODY BIEŻĄCE	428.400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	428.400.00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.066.300.00
			DOCHODY BIEŻĄCE	3.066.300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	3.066.300.00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	15.100.00
			DOCHODY BIEŻĄCE	15.100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	15.100.00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	600.00
			DOCHODY BIEŻĄCE	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	600.00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9.000.00
			DOCHODY BIEŻĄCE	9.000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	9.000,00
OGÓLEM:				3.585.490,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	64 984,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 584,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	64 584,00
			w tym:	
			1. wydatki jednostek budżetowych	64 584,00
			a). wynagrodzenia i składki od nich naliczone	64 584,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 787,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 236,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 237,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 324,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	400,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	400,00
			w tym:	
			1. wydatki jednostek budżetowych	400,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 106,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 106,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 106,00
			w tym:	
			1. wydatki jednostek budżetowych	1 106,00
			a). wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 106,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	940,00
852			Pomoc społeczna	3.519.400,00
	85203		Ośrodki wsparcia	428.400,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	428 400,00
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	424 400,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	253 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 558,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 210,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 012,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (pielęgniarka + informatyk)	6 600,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 900,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4350	Zakup usług do sieci Internet	1 500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
		4410	Podróże służbowe i krajowe	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 120,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3.066.300,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	3.066.300,00
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	179.409,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	168.141,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.244,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102.015,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.582,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.268,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.029,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.759,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00
		4410	Podróże służbowe i krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.280,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2886.891,00
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.886.391,00

	85213		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	15.100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	15.100,00
			w tym:	
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15.100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15.100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	600,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	600,00
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	600,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9.000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	9.000,00
			w tym :	
			1) wydatki jednostek budżetowych	9.000,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5.400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.400,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.600,00
Razem:				3.585.490,00

§ 6

1. Ustala się dotacje dla instytucji kultury w wysokości : 424.943,00 zł
w tym:
 - Gminna Biblioteka Publiczna 260.000,00 zł
 - Samorządowe Centrum Kultury 164.943,00 zł

§ 7

1. Ustala się dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Komunalnych w Dzikowcu w wysokości 150.882,00 zł
w tym:
 - a) do każdego 1 m³ wody 0,88 zł. X 96.500 m³ co stanowi kwotę 84.920,00 zł
 - b) do każdego 1 m³ ścieków wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych 0,86 zł x 76.700 m³ co stanowi kwotę 65.962,00 zł
2. Ustala się plan przychodów zakładów budżetowych w wysokości 975.652,00 zł i kosztów w wysokości 975.652,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 8

Ustala się dotację na sfinansowanie zadań zleconych do realizacji przez stowarzyszenia w wysokości 105.000,00 zł w tym na:

1. zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu kwota 105.000,00 zł realizowane poprzez:
 - organizowanie zawodów piłki nożnej - 30.000,00 zł
 - szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej – 75.000,00 zł

§ 9

1. Ustala się pomoc finansową dla Powiatu Kolbuszowskiego w wysokości 1.900 .000,00 zł. w tym na:
 - remont drogi powiatowej nr 1204 R Majdan Królewski - Kopcie - Lipnica - Ranizów – Głogów Młp.-1.500.000,00 zł
 - przebudowa drogi powiatowej Nr 1 218 R Kolbuszowa Dolna – Kopcie- 100.000.00 zł
 - budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1 212R Lipnica – Dzikowiec – Widełka- 100.000,00 zł
 - budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1 222R Jagodnik - Cmolas – Mechowiec – Dzikowiec – 100.000,00 zł
 - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1233 R Spie - Krzątka -100.000.00 zł
2. Ustala się pomoc finansową dla Samorządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w wysokości 100 .000,00 zł. w tym na:
 - budowa chodnika w Osiej Górze przy drodze wojewódzkiej nr 875 Mielec – Kolbuszowa
 - Leżajsk

§ 10

Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2013 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych- jak w załączniku Nr 2

§ 11

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2013. wynikające z odrębnych ustaw :

1. Stosownie do art.18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t.Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473. z późn. zm.) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art.18, art.18¹ oraz dochody określone w art. 11¹ tej ustawy w wysokości 60.000,00 zł. wykorzystane będą na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. w wysokości 57.000,00 zł oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3.000,00 zł o których mowa w art..10 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179, poz. 1485, z późn. zm.) ; dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele.
2. Stosownie do art.403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz..150, z późn. zm.) wpływy z tytułu opłat i kar . o których mowa w art. 402 ust. 4-6, w wysokości 6.000,00 zł. stanowiące dochody budżetu gminy. pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art.400a ust. 1 pkt 2,5,8,9,15,16,21-25,29,31,32 i 38-42 ustawy.
- 3.Stosownie do art.1 ust.3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 52. poz. 420, z późn. zm.) środki funduszu sołeckiego przeznacza się na realizację przedsięwzięć, zgłoszonych we wnioskach sołectw, o których mowa w art. 4 ustawy, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju
4. Stosownie do art.6r ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236. poz. 2008 z późn. zm.) z dochodów

w wysokości 180.000,00 zł, zostaną pokryte wydatki na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi .

§ 12

Ustala się plan wydatków w kwocie 178.631,00 zł na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na sołectwa zgodnie z poniższą tabelą nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota w zł
600	60016	6050	Dzikowiec	Budowa chodnika przy drodze gminnej Dzikowiec - szkoła	17.123,00
801	80195	4210	Dzikowiec	Wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół im. Ks. Prałata Stanisława Sudoła w Dzikowcu	10.000,00
Ogółem:					27.123,00
600	60016	4270	Nowy Dzikowiec	Remont drogi gminnej Nowy Dzikowiec - oczyszczalnia	10.000,00
700	70005	4210	Nowy Dzikowiec	Zakup wyposażenia do budynku gminnego wielofunkcyjnego w Nowym Dzikowcu	4.239,00
Ogółem:					14.239,00
600	60016	4270	Mechowiec	Remont drogi gminnej Mechowiec – Zagrody Mechowieckie	2.750,00
754	75412	6060	Mechowiec	Zakup sprzętu dla OSP Mechowiec – pompa szlamowa	4.000,00
754	75412	6050	Mechowiec	Montaż drzwi garażowych w budynku remizy OSP	11.200,00
921	92195	4300	Mechowiec	Ogrodzenie placu przy bibliotece	6.000,00
Ogółem:					23.950,00
600	60016	4270	Lipnica	Remont drogi gminnej Lipnica – Wilcza Wola	9.623,00
754	75412	4270	Lipnica	Remont garażu w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnicy	2.000,00
754	75412	6060	Lipnica	Zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnicy	5.500,00
801	80101	4270	Lipnica	Utwardzenie placu gminnego	5.000,00

				przy budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipnicy wraz z zamontowaniem stojaków na rowery	
801	80101	4270	Lipnica	Prace remontowe i modernizacyjne w Szkole Podstawowej w Lipnicy	5.000,00
Ogółem:					27.123,00
600	60016	4270	Płazówka	Remont drogi gminnej Płazówka- Szkoła - Kąty	2.250,00
600	60016	4270	Płazówka	Remont drogi gminnej Płazówka - Borek	2.250,00
600	60016	4270	Płazówka	Remont drogi gminnej Płazówka- Kąty	2.260,00
754	75412	4270	Płazówka	Remont budynku remizy OSP w Płazówce	2.000,00
Ogółem:					8.760,00
600	60016	4270	Kopcie	Remont drogi gminnej Kopcie - Żarkowina	2.426,00
600	60016	4270	Kopcie	Remont drogi gminnej Kopcie – Wysokaniwka - Gutowiec	3.500,00
600	60016	4270	Kopcie	Remont drogi gminnej Kopcie - Górale	2.000,00
600	60016	4270	Kopcie	Remont drogi gminnej Kopcie - Tęcze	2.000,00
754	75412	4270	Kopcie	Remont budynku gminnego remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kopciach	10.000,00
801	80101	4210	Kopcie	Zakup wyposażenia do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kopciach	5.000,00
Ogółem:					24.926,00
600	60016	4270	Wilcza Wola	Remont drogi gminnej Wilcza Wola – Puzie – Jaškowe	4.623,00
700	70005	4270	Wilcza Wola	Wykonanie prac remontowych w budynku gminnym w Wilczej Woli	500,00
754	75412	4210	Wilcza Wola	Zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczej Woli	2.000,00

926	92695	4300	Wilcza Wola	Urządzenie boiska sportowego	20.000,00
Ogółem:					27.123,00
600	60016	4270	Spie	Remont drogi gminnej Wilcza Wola – Puzie – Jaškowe	10.000,00
600	60016	4270	Spie	Remont drogi gminnej Spie - Karby	10.000,00
600	60016	4270	Spie	Remont drogi gminnej Spie - Kolaniska	5.387,00
Ogółem:					25.387,00
Razem fundusz sołecki Gminy Dzikowiec na 2013 r.					178.631,00

§ 13

1. Ustala się plan wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych w wysokości 26.210,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 14

Szczegółowy podział środków na zadania inwestycyjne określa tabela Nr 6.

Lp.	Nazwa inwestycji	Kwota
1.	Budowa chodnika w Osiej Górze przy drodze wojewódzkiej nr 875 Mielec - Kolbuszowa - Leżajsk	100 000,00
2.	Remont drogi powiatowej nr 1204 R Majdan Królewski - Kopcie - Lipnica - Raniżów - Głogów Młp.	1 500 000,00
3.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 218 R Kolbuszowa Dolna - Kopcie	100 000,00
4.	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1 212R Lipnica – Dzikowiec - Widełka	100 000,00
5.	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1 222R Jagodnik - Cmolas - Mechowiec - Dzikowiec	100 000,00
6.	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1233 R Spie - Krzątko	100 000,00
7.	Budowa chodnika przy drodze gminnej Dzikowiec - szkoła	17 123,00
8.	Przebudowa części budynku gimnazjum Zespołu Szkół w Wilczej Woli na budynek wielofunkcyjny jako centrum kulturalno-rekreacyjne wraz z wyposażeniem i budową chodnika	817 000,00

9.	PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	406 564.00
10.	Montaż drzwi garażowych w budynku remizy OSP	11 200.00
11.	Zakup pompy szlamowej	4 000.00
12.	Zakup aparatu powietrznego	5 500.00
13.	Zakup 2 szt pomp do przepompowni strefowych ścieków	12 000.00
14.	Rewitalizacja zabytkowego zespołu dworsko - parkowego w Dzikowcu	55 000.00
OGÓLEM:		3.328.387,00

§ 15

Ustala się roczne limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów:

- a) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1. 646.000,00 zł
- b) na pokrycie deficytu w kwocie 1.094.000,00 zł
- c) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy na kwotę 800.000,00 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 800.000,00 zł.
4. 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 2013 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				
12.000	975.652	162.882	975.652	12.000

WÓJT GMINY
mgr Krzysztof Klecho

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	150.882,00	Zaopatrzenie mieszkańców w wodę i kanalizację	Przedmiotowa
		12.000,00	Zakup 2 szt. Pomp do przepompowni strefowych ścieków	Celowa
2.	Samorząd Województwa Podkarpackiego Rzeszów	100.000,00	Budowa chodnika w Osiej Górze przy drodze wojewódzkiej nr 875 Mielec – Kolbuszowa - Leżajsk	Pomoc finansowa
3.	Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej	1.900.000,00	Modernizacja dróg powiatowych na terenie gminy Dzikowiec	pomoc finansowa
4.	Samorządowe Centrum Kultury w Dzikowcu	140.885,00	Prowadzenie działalności kulturalnej	podmiotowa
		24.058,00	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – renowacja kapliczki w Mechowcu, wyposażenie świetlicy w Dzikowcu	celowa

5.	Gminna Biblioteka Publiczna w Dzikowcu	260.000,00	Zaspokajanie potrzeb czytelniczych i edukacyjnych mieszkańców gminy	podmiotowa
Ogółem:		2.587.825,00		

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

I.p.	Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji	Realizowane zadanie	Rodzaj dotacji
1.	Stowarzyszenie wybrane w drodze konkursu	105.000,00	Organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców gminy Dzikowiec	celowa
2.	Podkarpacka Izba Rolnicza w Boguchwale	4.545,00	Wpłata 2% z uzyskanych wpływów z podatku rolnego	wpłata
OGÓŁEM:		109.545,00		

WÓJT GMINY
mgr Krzysztof Klecha



**Plan wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz
wydatków nimi sfinansowanych na 2013 rok**

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdz.	Dochody	Wydatki
1.	Zespół Szkół w Dzikowcu	801	80101	6.050,00	6.050,00
2.	Szkoła Podstawowa w Lipnicy	801	80101	4.050,00	4.050,00
3.	Szkoła Podstawowa w Mechowcu	801	80101	3.050,00	3.050,00
4.	Zespół Szkół w Wilczej Woli	801	80101	5.050,00	5.050,00
5.	Szkoła Podstawowa w Spiach	801	80101	3.050,00	3.050,00
6.	Szkoła Podstawowa w Kopciach	801	80101	4.050,00	4.050,00
7.	Przedszkole Samorządowe w Mechowcu	801	80104	910,00	910,00
	OGÓŁEM:			26.210,00	26.210,00

WÓJT GMINY
mgr Krzysztof Klecha

Uzasadnienie i informacje do projektu uchwały budżetowej na 2013 r. Gminy Dzikowiec

Projekt budżetu gminy na 2013 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 2013 r. osiągną kwotę **18.400.246,00 zł** natomiast wydatki **19.494.246,00 zł**. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 1.094.000.00 zł. Ustalono, że źródłem pokrycia deficytu będzie kredyt bankowy.

W 2013 spłata rat kredytów wynosić będzie 1.646.000.00 zł , która zostanie pokryta zaciągniętym kredytem.

Ustalono rezerwę ogólną w wysokości 60.000.00 zł oraz rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 40.000.00 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 3.585.490.00 zł.

Ustalono dotację podmiotową dla instytucji kultury w wysokości 400.885.00 zł tj. dla bibliotek – 260.000.00 zł. dla SCK – 140.885.00 zł oraz dotację celową dla SCK w wysokości 24.058.00 zł. Dla Zakładu Usług Komunalnych ustalono dotację przedmiotową w wysokości 150.882.00 zł jako dopłatę do m³ wody i ścieków w tym do wody 84.920.00 zł, do ścieków 65.962.00 zł oraz dotację celową w wysokości 12.000.00 z przeznaczeniem na zakup 2 pomp do przepompowni strefowych ścieków.

. W budżecie zaplanowano również dotację w wysokości 105.000.00 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 przyjęto pomoc finansową w wysokości 900.000.00 zł w tym na:

-Remont drogi powiatowej nr 1204 R Majdan Królewski - Kopcice - Lipnica - Ranizów - Głogów Młp.-1.500.000.00 zł

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 218 R Kolbuszowa Dolna – Kopcice 100.000.00 zł

- Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1 212R Lipnica – Dzikowiec – Widełka-100.000.00 zł

- Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1 222R Jagodnik - Cmolas - Mechowiec – Dzikowiec-100.000.00 zł

- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1233 R Spie – Krzątka- 100.000.00 zł
Dla Samorządu Województwa Podkarpackiego przyjęto pomoc finansową w wysokości 100.000.00 zł na zadanie pn. „Budowa chodnika w Osiej Górze przy drodze wojewódzkiej nr 875 Mielec - Kolbuszowa – Leżajsk”

Przyjęto w projekcie, że dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu wyniosą 60.000.00 zł, które zostaną przeznaczone na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 57.000.00 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 6.000,00 zł oraz wydatki związane z ochroną środowiska w wysokości 6.000,00 zł

Zgodnie z podjętą uchwałą o tworzeniu funduszu sołectkiego w 2013 r. ustalono plan wydatków w wysokości 178.631,00 zł na przedsięwzięcia realizowane przez poszczególne sołectwa.

Ustalono plan wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi sfinansowanych w wysokości 26.210,00 zł.

Przy ustalaniu dochodów i wydatków kierowano się wykonaniem w 2012 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, oświatową, dochody z majątku gminy i pozostałe dochody.

Projekt budżetu gminy na 2013 rok po stronie dochodów został opracowany na podstawie:

1. wstępnej informacji Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie o planowanych na 2013 rok kwotach dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami, dochody związane z realizacją tych zadań z dnia 23.10.2012 r. nr F-I.3110.21.2012

2. załącznika do pisma Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/9/2012 z dnia 10-10-2012 r. uwzględniającego :

projektowaną na 2013 r. subwencję oświatową

projektowaną na 2013 r. subwencję wyrównawczą

projektowaną na 2013 r. subwencję równoważącą

kalkulację planowanej na 2013 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

rejestrów wyborców w gminie z dnia 22 października 2012 r. nr DTG.3101-13/12.

Podatki realizowane przez gminę zostały wyliczone w oparciu o uchwały w sprawie stawek i zwolnień oraz na podstawie wykonania w 2012 r.

Dochody z podatku rolnego zostały wyliczone w oparciu o dane wynikające z ewidencji użytków rolnych, przy założeniu ceny skupu żyta 52,00 zł za 1q. Stawka podatku za 1 ha przeliczeniowy wynosi $2,5 \times 52,00 = 130,00$ zł (urzędowa 75,86 zł $2,5 = 189,65$ zł)

Dochody z podatku leśnego zostały wyliczone przy zastosowaniu ceny 1m³ drewna do celów wymiaru podatku leśnego na 2013 r., która wynosi 186,42 zł za 1 m³ (za 1 ha lasu $186,42$ zł \times $0,220 = 41,0124$ zł)

Dochody z podatku od nieruchomości zostały wyliczone w oparciu o wykonanie w 2012 r. oraz

o uchwały w sprawie stawek podatkowych z 2012 r. oraz zwolnień z 2012 r. w związku z tym, że stawki podatkowe nie zostaną zmienione na 2013 r.

Zwolnieniami objęte są:

- 1) budynki mieszkalne i grunty oznaczone w ewidencji geodezyjnej symbolem **B** oraz **dr** 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.

Dochody z podatku od środków transportowych przyjęte zostały na poziomie przewidywanego wykonania dochodu w 2012 r. i uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.

Przyjęty został również dochód ze sprzedaży drewna z lasu gminnego – 30.000,00 zł oraz ze sprzedaży działek 100.000,00 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy oraz wieczystego użytkowania określone zostały na podstawie zawartych umów.

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” kwotą 244.867,00 zł zgodnie z podpisaną umową i złożonym wnioskiem o płatność. Jest to refundacja poniesionych wydatków w 2012 r.

W dochodach przyjęto również dotację celową z Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację projektu „PSeAP- Podkarpacki System e- Administracji Publicznej w wysokości 340.912,00 zł.

Zaplanowano również dochody i wydatki z tytułu gospodarki odpadami. Przyjęto, że opłata będzie wynosić 20,00 zł z gospodarstwa x 1500 gospodarstw x 6 m-cy = 180.000,00 zł (opłaty będą pobierane od 1 lipca 2013 r.). Do końca 2012 r. zostaną podjęte uchwały w sprawie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Pozostałe dochody zostały przyjęte na poziomie przewidywanego wykonania w 2012r. podwyższone o wskaźnik inflacji.

Dochody:

Dochody ogółem - 18.400.246,00 w tym : dochody bieżące 17.684.467,00 zł co stanowi 96,11% ogólnych dochodów, dochody majątkowe 715.779,00 zł co stanowi 3,89 % ogólnych dochodów.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan – 30.000,00 zł

Są to dochody z tytułu sprzedaży drewna z lasu gminnego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 416.967,00 zł

Z tego wieczyste użytkowanie gruntów 10.000,00zł, czynsze za mieszkania gminne i lokale 56.800,00 zł, wpływy z różnych opłat (zwrot za energię z lokali w budynku pawilonu sportowego w Dzikowcu) to kwota 5.200,00 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat 100,00 zł. Ze sprzedaży działek planuje się dochody w wysokości 100.000,00. Dotacja z PROW-u to kwota 244.867,00 zł na zadanie inwestycyjne „Budowa i remont budynków pełniących funkcje społeczno-kulturalne oraz placu zabaw w gminie Dzikowiec ... Jest to refundacja poniesionych wydatków w 2012 r. na to zadanie.

Dział 720 – Informatyka

Plan – 340.912,00 zł.

W dziale tym zaplanowano dotację celową z RPO na realizację projektu „PSeAP- Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” zgodnie z podpisanym aneksem w 2012 r.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 70.176.00 zł.

Jest to dotacja celowa na wykonanie zadań zleconych otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego 64.584,00 zł . dochody z tytułu refundacji za gaz wpłacane przez BS Dzikowiec mieszczący się w budynku gminy kwota 5.192,00 zł . kwalifikacje wojskowe- 400,00 zł

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

Plan – 1.106,00 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 – 2.391.544,00 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 skarbową.

Ustalono:

- Podatek rolny osoby fizyczne kwota	225.500,00 zł
- Podatek rolny osoby prawne kwota	1.730,00 zł
- Podatek leśny osoby fizyczne	35.500,00 zł
- Podatek leśny osoby prawne	65.000,00 zł
- Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	93.160,00 zł
- Podatek od nieruchomości osoby prawne	490.000,00 zł
- Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	76.950,00 zł
- Podatek od środków transportowych od osób prawnych	6.850,00 zł
-Opłata skarbową(za wydanie aktów małżeństwa, urodzenia, zgonu)	13.000,00 zł
-Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60.000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	2.500,00 zł

Udziały gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych to kwota 1.094.354,00 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 3.000,00 zł. podatek od spadków i darowizn 11.000,00 zł. podatek od czynności cywilno-prawnych 30.000,00 zł.

Zaplanowano również wpływy z opłat za gospodarkę odpadami w wysokości 180.000,00 zł

Dział 758- Różne rozliczenia

Plan – 11.282.321,00 zł w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej	5.933.399,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	4.922.894,00 zł
-część równoważąca subwencji ogólnej	405.308,00 zł
- odsetki od lokat	20.720,00 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan – 105.040,00 zł

W dziale tym występują następujące dochody:

- dochody z najmu i dzierżawy kwota 68.800,00zł. wpływy z usług (zwrot za wodę, kanalizację) kwota 5.400,00
- oraz odsetki na rachunkach bankowych szkół kwota 640,00 zł.
- za korzystanie z przedszkola powyżej 5 godz.-30.000,00 zł. odsetki-60,00 zł
- odsetki na r-ku bankowym ZOEAS-u- 140,00 zł

Dział 852 -Pomoc Społeczna

Plan – 3.756.180,00zł

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, zadania realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Spiach .

Dotacje na zadania zlecone to:

- utrzymanie Środowiskowego Dom Samopomocy w Spiach -428.400,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota 3.066.300,00 zł
- ubezpieczenia zdrowotne kwota 15.100,00 zł
- usługi specjalistyczne opiekuńcze kwota 9.000,00 zł
- wynagrodzenie opiekuna prawnego kwota 600,00 zł

Dotacje na zadania własne to:

- ubezpieczenia zdrowotne kwota 6.400,00 zł
- zasiłki okresowe kwota 79.700,00 zł
- zasiłki stałe kwota 82.600,00 zł
- utrzymanie GOPS-u kwota 72.400,00 zł

Dochody realizowane przez GOPS to:

- odsetki od środków na r-ku bankowym kwota 150,00 zł
- wpływy ze zwrotów świadczeń kwota 2.500,00 zł
- wpływy ze świadczeń alimentacyjnych kwota 8.000,00 zł
- odsetki od nieterminowo zwróconych świadczeń 500,00 zł
- odpłatność za DPS-y 18.000,00 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze kwota 700,00 zł
- odpłatność za posiłki 3.500,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 6.000,00 zł

W tym dziale to:

- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota 6.000,00 zł

Wydatki

Przy planowaniu wydatków przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,7 %
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli w wysokości 100,00%
- wysokość składek na Fundusz Pracy 2,45% podstawy ich wymiaru.

Przy ustalaniu wydatków kierowano się również przewidywanym wykonaniem za 2012 r. a także złożonymi wnioskami i zadaniami , które mają być realizowane w 2013 r.

W pierwszej kolejności zabezpieczono środki na zadania własne obligatoryjne .

Wydatki budżetu gminy na 2013 rok zaplanowano w wysokości 19 494 246.00 zł. i obejmują wydatki z podziałem na:

- wydatki bieżące w kwocie 16 165 859.00 zł co stanowi 82.93 % wydatków ogółem.
- wydatki majątkowe w kwocie 3.328 387.00 zł co stanowi 17.07 % wydatków ogółem

Struktura planowanych wydatków gminy na 2013 rok w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- rolnictwo i łowiectwo – 0.02%
- leśnictwo – 0.16%
- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 0.43%
- transport i łączność – 11.18%
- turystyka – 0.09%
- gospodarka mieszkaniowa – 5.68%
- działalność usługowa – 0.06%
- informatyka – 2.08%
- administracja publiczna – 8.84%
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 0.01%
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 0.90%
- obsługa długu publicznego – 1.88%
- różne rozliczenia (rezerwy ogólna i celowa) – 0.51%
- oświata i wychowanie – 37.41%
- ochrona zdrowia – 0.31%
- opieka społeczna – 24.15%
- edukacyjna opieka wychowawcza – 0.44%
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.14%
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3.07%
- kultura fizyczna i sport – 0.64%

Wydatki bieżące obejmują :

1. wydatki jednostek budżetowych – 10 982 279.00 zł w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 012 824.00 zł.
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 2 969 455.00 zł.
2. dotacje na zadania bieżące – 805 370.00 zł.
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 012 210.00 zł.
4. wydatki na obsługę długu – 366 000.00 zł.

W 2013 roku zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 3 328 387.00zł w tym:

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1 316 387.00 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 – 406 564.00 zł.
2. dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 2 000 000.00 zł.
3. dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjny samorządowych zakładów budżetowych – 12 000.00 zł.

Wykaz zaplanowanych na 2013 r. inwestycji przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa inwestycji	Kwota
1.	Budowa chodnika w Osiej Górze przy drodze wojewódzkiej nr 875 Mielec - Kolbuszowa - Leżajsk	100 000.00
2.	Remont drogi powiatowej nr 1204 R Majdan Królewski - Kopcie - Lipnica - Raniżów - Głogów Młp.	1 500 000.00
3.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 218 R Kolbuszowa Dolna - Kopcie	100 000.00
4.	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1 212R Lipnica - Dzikowiec - Widełka	100 000.00
5.	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1 222R Jagodnik - Cmolasy - Mechowice - Dzikowiec	100 000.00
6.	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1233 R Spie - Krzątka	100 000.00
7.	Budowa chodnika przy drodze gminnej Dzikowiec - szkoła	17 123.00
8.	Przebudowa części budynku gimnazjum Zespołu Szkół w Wilczej Woli na budynek wielofunkcyjny jako centrum kulturalno-rekreacyjne wraz z wyposażeniem i budową chodnika	817 000.00
9.	PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	406 564.00
10.	Montaż drzwi garażowych w budynku remizy OSP	11 200.00
11.	Zakup pompy szlamowej	4 000.00
12.	Zakup aparatu powietrznego	5 500.00
13.	Zakup 2 szt pomp do przepompowni strefowych ścieków	12 000.00
14.	Rewitalizacja zabytkowego zespołu dworsko - parkowego w Dzikowcu	55 000.00
Ogółem:		3.328.387,00

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 4.545.00 zł

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 4.545.00 zł. tj. na składki na rzecz Izby Rolniczych wynoszące 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego pobieranego przez gminę

Dział 020 – LEŚNICTWO – 30 600.00

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 30 600.00 zł. tj.

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 9 600.00 zł. dla osób pełniących nadzór leśny

- pozostałe wydatki w kwocie 21.000.00 zł. z przeznaczeniem na pozyskanie drewna i pielęgnację drzewostanu w lasach gminnych.

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – 84 920,00 zł

Zaplanowane środki są przeznaczone na dotację dla Zakładu Usług Komunalnych.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 2 178 623,00 zł

Środki zaplanowano na:

1. wydatki inwestycyjne – 2 017 123,00 zł
w tym w ramach funduszu sołeckiego 17 123,00 zł
- sołectwo Dzikowiec – 17 123,00 zł
2. wydatki bieżące w kwocie 151 500,00 zł z przeznaczeniem na:
 - utrzymanie zimowe, remonty, ubezpieczenie oraz oznakowanie dróg gminnych 82 431,00 zł.
 - remonty dróg realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 69 069,00 zł w tym:
 - Nowy Dzikowiec 10 000,00 zł
 - sołectwo Mechowiec 2 750,00 zł.
 - sołectwo Lipnica 9 623,00 zł
 - sołectwo Wilcza Wola 4 623,00 zł
 - sołectwo Płazówka 6 760,00 zł
 - sołectwo Kopcie 9 926,00 zł
 - sołectwo Spie 25 387,00 zł

Dział 630 – TURYSTYKA – 17 160,00 zł

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

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 1 106 711,00 zł.

Zaplanowano wydatki związane z:

1. wydatkami inwestycyjnymi – 817 000,00 zł z przeznaczeniem na:
przebudowę części budynku gimnazjum Zespołu Szkół w Wilczej Woli na budynek wielofunkcyjny jako centrum kulturalno-rekreacyjne wraz z wyposażeniem i budową chodnika.
2. wydatkami bieżącymi w kwocie 289.711,00 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 – 4 244,00 zł. w tym:
 - sołectwo Nowy Dzikowiec 4 239,00 zł
 - sołectwo Wilcza Wola 500,00 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 12 000,00 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 – 406 564,00 zł.

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

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 1 724 260,00 zł.

W tym dziale środki zaplanowano z przeznaczeniem na:

1. wydatki bieżące w kwocie 1.555.961,00 zł. tj.

- prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej – 64 584,00 zł
- działalność Rady Gminy – 54.000,00 zł.
- funkcjonowanie Urzędu Gminy – 1.562 276,00 zł. w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 264 996,00 zł.
 - pozostałe wydatki bieżące 297 280,00 zł.

w ramach tych kwot zawarte są środki na utrzymanie stanowiska pracy do obsługi administracyjnej gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości 18.953,00 zł.

- kwalifikacja wojskowa 400,00 zł (zwrot kosztów dojazdu poborowych)
- promocja gminy 20.000,00 zł.
- pozostała działalność 23 000,00 zł.

W rozdziale pozostała działalność zaplanowano wydatki na diety sołtysów.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 1.106,00 zł.

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

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 175 300,00 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 145.000,00 zł. w tym:
- dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom – 3.000,00 zł
- realizowane w ramach funduszu sołectkiego wydatki w kwocie 14 000,00 zł w tym:
 - sołectwo Lipnica 2.000,00 zł
 - sołectwo Płazówka 2.000,00 zł
 - sołectwo Kopcie 10 000,00 zł
- na wydatki majątkowe i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołectkiego przeznaczono kwotę 20.700,00 zł. w tym:
 - sołectwo Mechowiec 15.200,00 zł.
 - sołectwo Lipnica 5.500,00 zł.
- na zarządzanie kryzysowe w kwocie 2.000,00 zł.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 366 000,00

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

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 100 000,00 zł.

W tym dziale zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 59 000,00 zł. oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 41 000,00 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIA – 7.293.555,00 zł.

Zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem na wydatki bieżące:

- Szkoły podstawowe 3.959.180,00 zł
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 354.250,00 zł.

- Przedszkola 393.210,00 zł.
- Gimnazja 1.896.700,00 zł.
- Dowożenie uczniów do szkół 311.000,00 zł
- Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 316.020,00 zł.
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 37.195,00 zł.
- Pozostała działalność 65.000,00 zł.

W podziale na poszczególne jednostki budżetowe wydatki zaplanowano następująco:

1. Zespół Szkół w Dzikowcu:
 - szkoła podstawowa – 679.170,00 zł
 - gimnazjum – 1.018.400,00 zł
 - przedszkole – 261.700,00 zł
 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 10.798,00 zł
2. Zespół Szkół w Wilczej Woli:
 - szkoła podstawowa – 747.000,00 zł
 - oddział przedszkolny – 108.100,00 zł
 - gimnazjum – 878.300,00 zł
 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 10.161,00 zł
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipnicy:
 - szkoła podstawowa – 773.170,00 zł
 - oddział przedszkolny – 85.300,00 zł
 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 4.925,00 zł
4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kopciach:
 - szkoła podstawowa – 653.300,00 zł
 - oddział przedszkolny – 81.550,00 zł
 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 4.034,00 zł
5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Spiach:
 - szkoła podstawowa – 520.780,00 zł
 - oddział przedszkolny – 79.300,00 zł
 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 2.984,00 zł
6. Publiczna Szkoła Podstawowa w Mechowcu:
 - szkoła podstawowa – 585.760,00 zł
 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 3.696,00 zł
7. Przedszkole Samorządowe w Mechowcu
 - przedszkole - 131.510,00 zł
 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 597,00 zł
8. Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół
 - dowożenie uczniów do szkół – 311.000,00 zł
 - zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 316.020,00 zł.
9. Pozostała działalność – 65.000,00 zł

Wydatki bieżące na finansowanie oświaty w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 25.000,00 zł.

w tym:

- sołectwo Kopcie 5.000,00 zł
- sołectwo Lipnica 10.000,00 zł
- sołectwo Dzikowiec 10.000,00 zł

Planowana subwencja oświatowa na sfinansowanie zadań z zakresu oświaty wynosi 5.933.399,00 zł. natomiast 1.360.156,00 zł. to środki własne budżetu gminy (tj. 18,65% wydatków na oświatę).

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA - 60.000.00 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 – 4.707.400.00 zł.

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

- 1) Ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy)- 428 400.00zł.
- 2) Rodziny zastępcze 4 500.00 zł.
- 3) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 600.00 zł.
- 4) Wspieranie rodziny – 34 252.00 zł.
- 5) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 3 075 815.00 zł.
- 6) 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 – 23 300.00zł.
- 7) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 158 100.00 zł.
- 8) Dodatki mieszkaniowe – 9 000.00zł.
- 9) Zasiłki stałe – 138 500.00 zł.
- 10) Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 324 155.00 zł. w tym 600.00 zł na wynagrodzenie opiekuna prawnego z tytułu opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną
- 11) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 50 778.00 zł
- 12) Pozostała działalność w tym dożywianie 460 000.00 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 69.000.00 zł.

Zaplanowano środki z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 416.559.00 zł.

Zaplanowano środki z przeznaczeniem na:

1. wydatki inwestycyjne – 12.000.00 zł – dotacja celowa na zakup 2 szt. pomp do przepompowni strefowych ścieków.
2. wydatki bieżące:
 - gospodarka ściekowa i ochrona wód 65.962,00 zł. (dotacja dla ZUK)
 - gospodarka odpadami 181.297.00 zł. w tym;
 - zbiórka odpadów komunalnych 161.047.00 zł.
 - oczyszczanie miast i wsi 1.000.00 zł.
 - utrzymanie zieleni w gminie 1.500.00 zł.
 - schronisko dla zwierząt 7.000.00 zł
 - oświetlenie ulic placów i dróg 141.800.00 zł.
 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 6.000.00 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 598 943.00 zł.

W tym dziale zaplanowano środki na utrzymanie:

- Samorządowego Centrum Kultury poprzez dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 164.943,00 zł. w tym:
 - dotacja podmiotowa 140.885,00 zł
 - dotacja celowa 24.058,00 zł
- Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 230.000,00 zł.
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 113.000,00 zł. w tym:
 - remont i renowacja zabytkowego ogrodzenia kościoła parafialnego pw. Św. Mikołaja w Dzikowcu - etap II" 13.000,00 zł.
 - utworzenie Izby Pamięci ks. Prałata Stanisława Sudoła poprzez rewaloryzację zabytkowej plebanii w Dzikowcu 100.000,00 zł.
- Pozostała działalność 61.000,00 zł. w tym:
 - wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego 6.000,00 zł. sołectwo Mechowiec 6.000,00 zł.
 - wydatki inwestycyjne 55.000,00 zł z przeznaczeniem na rewitalizację zabytkowego zespołu dworsko - parkowego w Dzikowcu.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 125.000,00 zł.

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zaplanowano środki z przeznaczeniem na dotację celową zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 105.000,00 zł.

Wydatki bieżące na finansowanie kultury fizycznej i sportu w ramach funduszu sołectkiego wynoszą 20.000,00 zł. w tym:

- sołectwo Wilcza Wola 20.000,00 zł

Przyjęto w projekcie na 2013 r przychody budżetu gminy w wysokości 2.740.000,00 zł z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 1.094.000,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 1.646.000,00 zł.

Rozchody budżetu gminy zaplanowano w wysokości 1.646.000,00 zł na spłatę rat kredytów:

- spłata rat kredytu zaciągniętego w BOŚ Rzeszów 950.000,00 zł
- spłata rat kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym Dzikowiec 496.000,00 zł
- spłata rat kredytu zaciągniętego w Banku PKO SA Kolbuszowa 200.000,00 zł

Zadłużenie gminy Dzikowiec na 31 grudnia 2012 r. wyniesie 5.496.000,00 zł.

w tym:

- 2.750.000,00 zł kredyt zaciągnięty w BOŚ Rzeszów na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Wilczej Woli
- 800.000,00 zł kredyt zaciągnięty w BOŚ Rzeszów na budowę kanalizacji sanitarnej Kopcie - Lipnica wraz przebudową i rozbudową oczyszczalni w Dzikowcu
- 600.000,00 zł kredyt zaciągnięty w BS Dzikowiec na zadania inwestycyjne .
- 496.000,00 zł kredyt zaciągnięty w BS Dzikowiec na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pokrycie planowanego deficytu
- 850.000,00 zł kredyt zaciągnięty w Bank PKO SA Kolbuszowa na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

Zadłużenie na koniec 2012 r.	Spłata rat kredytów i pożyczek w 2013 r.	Wysokość zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2013 r.	Zadłużenie na koniec 2013 r.
5.496.000,00	1.646.000,00	2.740.000,00	6.590.000,00

W kolejnych latach budżetowych nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek będzie realizowana w latach 2013 - 2018 .

Zadłużenie na koniec	Spłata rat kredytów i pożyczek	Zadłużenie na koniec
2013 r. 6.590.000,00	2014 r. 1.800.000,00	2014 r. 4.790.000,00
2014 r. 4.790.000,00	2015 r. 1.800.000,00	2015 r. 2.990.000,00
2015 r. 2.990.000,00	2016 r. 1.750.000,00	2016 r. 1.240.000,00
2016 r. 1.240.000,00	2017 r. 800.000,00	2017 r. 440.000,00
2017 r. 440.000,00	2018 r. 440.000,00	2018 r. 0,00

Materialy informacyjne do projektu budżetu.

W załączeniu przedkłada się następujące informacje:

1. wstępnej informacji Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie o planowanych na 2013 rok kwotach dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami, dochody związane z realizacją tych zadań z dnia 23.10.2012 r. nr F-I.3110.21.2012

2. załącznika do pisma Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/9/2012 z dnia 10-10-2012 r. uwzględniającego :

projektowaną na 2013 r subwencję oświatową

projektowaną na 2013 r subwencję wyrównawczą

projektowaną na 2013 r subwencję równoważącą

kalkulację planowanej na 2013 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 rejestru wyborców w gminie z dnia 22 października 2012 r. nr DTG.3101-13/12.

WÓJT GMINY
mgr Krzysztof Klecho

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

1806062 Gmina DZIKOWIEC

I.	ROCZNA KWOTA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMINY na 2013 rok (I+II+III)	11 261 601,00 zł
	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA	4 922 894,00 zł
	z tego:	
	- Kwota podstawowa	4 124 063,00 zł
	- Kwota uzupełniająca	798 831,00 zł
II.	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA	405 308,00 zł
III.	CZĘŚĆ OŚWIATOWA	5 933 399,00 zł
	ROCZNA KWOTA WPLATY DO BUDŻETU PAŃSTWA na 2013 r.	0,00 zł

D	Dochody podatkowe gminy za 2011 r., wg sprawozdania Rb-PDP	2 683 404,40 zł
L	Liczba mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień 31.12.2011 r.	6 513
G	Wskaźnik G dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy (D/L)	412,01 zł
DK	Dochody podatkowe wszystkich gmin w kraju za 2011 r.	49 187 473 431,62 zł
Lk	Liczba mieszkańców w kraju wg stanu na dzień 31.12.2011 r.	38 538 447
Gg	Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju (DK/Lk)	1 276,32 zł

KALKULACJA KWOTY PODSTAWOWEJ CZĘŚCI WYRÓWNAWCZEJ

Wskaźnik G	Sposób ustalenia kwoty
niżej 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	4 124 063,00 zł

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

Średnia gęstość zaludnienia w kraju na 1 km ² wg stanu na dzień 31.12.2011 r.	123,25216730592
Gęstość zaludnienia w gminie na 1km ² wg stanu na dzień 31.12.2011 r.	53,578479763080000
17% wskaźnika Gg	216,97 zł
Wysokość kwoty uzupełniającej	798 831,00 zł

KALKULACJA KWOTY WPLATY na 2013 r.

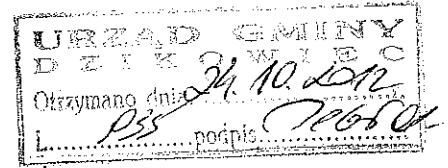
Wskaźnik G	Sposób ustalenia kwoty
nie większy niż 150% wskaźnika Gg	
większy niż 150% i nie większy niż 200% wskaźnika Gg	$L * 20\% * (G - 150\% * Gg)$
większy niż 200% i nie większy niż 300% wskaźnika Gg	$L * (10\% * Gg + 25\% * (G - 200\% * Gg))$
powyżej 300% wskaźnika Gg	$L * (35\% * Gg + 30\% * (G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



**DYREKTOR DELEGATURY
KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO
w TARNOBRZEGU**

DTG.3101-13/12

Tarnobrzeg, dnia 22 październik 2012 r.



Krzysztof Cuda
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 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 18 § 11 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późniejszymi zmianami) w projekcie budżetu państwa na 2013 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 2013 r. wynosi (w złotych)

1 106 zł

Zawiadomienie o ostatecznej kwocie dotacji zostanie przekazane po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2013 r.

Dyrektor Delegatury

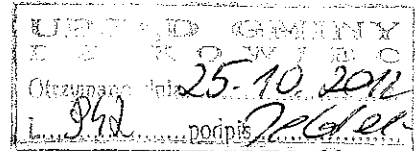
Zbigniew Kantorowicz
mgr Zbigniew Kantorowicz



WOJEWODA PODKARPACKI

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

F-I.3110.21.2012



Krygowski + GORS
Rzeszów, 2012-10-23

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 2013 kwoty:

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

Podane kwoty mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2013.

Załącznik 2

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

Teresa Ostrowska
Zastępca Dyrektora
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 2013 rok

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje	Dochody
			OGÓŁEM	3 584 384	7 300
750	75011	2010	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	64 984 64 584 64 584	- - -
	75045	2010	Kwalifikacja wojskowa	400 400	- -
752	75212	2010	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	- -	- -
851	85156	2010	Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	- -	- -
	85195	2010	Pozostała działalność	-	-
852	85203	2010 2350	Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia	3 519 400 428 400 428 400	7 300 - -
	85212	2010 0920 2350 2910	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 066 300 3 066 300	7 300 7 300
	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, ...	15 100 15 100	- -
	85214	0970	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		-
	85216	0970	Zasiłki stałe		-
	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej	600 600	- -
	85228	2010 2350	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000 9 000	- -

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

Teresa Ostrowska
Zastępca Dyrektora
Wydziału Finansów i Budżetu

UG Dzikowiec

Dotacje na realizację przez gminy zadań własnych oraz zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, wynikające z projektu ustawy budżetowej na 2013 rok

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje
OGÓŁEM				203 430
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, ...	8 200
	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 900
	85216	2030	Zasiłki stałe	72 800
	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	65 530
	85295	2030	Pozostała działalność	-

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

Teresa Ostrowska
Zastępca Dyrektora
Wydziału Finansów i Budżetu

Projekt
UCHWAŁA Nr
z dnia
Rady Gminy Dzikowiec

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie 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

Dokonuje się zmiany w wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dzikowiec poprzez zmianę prognozy kwoty długu na lata 2013 – 2018, w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2013 r.

WÓJT GMINY
mgr Krzysztof Klecho



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem	z tego:						w tym:
		dochoły bieżące		dochoły majątkowe		ze sprzedaży majątku		
		1a	1aue	1a1	1b	1c	1d	
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1d	
Formuła	(1a)+(1a)							
2013	18 400 246,00	17 664 467,00	0,00	0,00	715 779,00	130 000,00	0,00	
2014	19 542 919,00	19 202 919,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	
2015	20 129 206,00	19 649 206,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	
2016	20 733 083,00	20 358 083,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	
2017	21 355 075,00	20 955 075,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	
2018	21 995 727,00	21 595 727,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										z tego:		
		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymierzonych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			na pokrycie ujawnionego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169s,ufp	na pokrycie ujawnionego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	odsetki i dyskonto			
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[24]+[7b]												
2013	19 484 246,00	16 165 859,00	15 799 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00	365 000,00	3 328 387,00	0,00	0,00	
2014	17 742 919,00	16 549 850,00	16 115 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 000,00	434 000,00	1 193 069,00	0,00	0,00	
2015	18 329 206,00	16 920 331,00	16 599 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 000,00	321 000,00	1 408 875,00	0,00	0,00	
2016	18 983 083,00	17 133 300,00	16 931 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	1 849 783,00	0,00	0,00	
2017	20 555 075,00	17 635 600,00	17 553 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	2 919 475,00	0,00	0,00	
2018	21 555 727,00	17 928 693,00	17 904 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	3 627 034,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 urp. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu
Symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[14]27	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
2013	-1 084 000,00	1 518 608,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 800 000,00	2 653 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 800 000,00	2 928 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 750 000,00	3 224 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	800 000,00	3 319 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	440 000,00	3 667 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sufp			Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp			
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	13				13a	14	18		18a	19	19a
			7a	7a1													
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15					
Formuła	[7a]+[8]							(13)/(1)	((13)+(14))/(1)	((7a)+(7b)+(2c))/(1)	((7a)+(7b)+(2c)+(2d)-[7a1])/(1)						
2013	1 646 000,00	1 646 000,00	0,00	0,00	6 590 000,00	0,00	0,00	35,81%	35,81%	10,93%	10,93%	0,00					
2014	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	4 790 000,00	0,00	0,00	24,51%	24,51%	11,43%	11,43%	0,00					
2015	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	2 990 000,00	0,00	0,00	14,85%	14,85%	10,54%	10,54%	0,00					
2016	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00	5,98%	5,98%	9,41%	9,41%	0,00					
2017	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	2,06%	2,06%	4,13%	4,13%	0,00					
2018	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,11%	2,11%	0,00					

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźnik z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2		
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2a	2b
Relacja (Db-Wb+Dm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeniem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wyodróżnienia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
Formuła	$\frac{(1a)+(24)+(1e)}{1f}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{(7a)+(7b)+(2e)+(15)}{1f}$	$\frac{(2)-(1)}{[20]}$	$\frac{21b}{21a}$	$\frac{(7a)+(7b)+(24)+(15)-(24)+(7a)(1)}{[24]+(7a)(1)}$	$\frac{22a}{[22]k=[20a]}$	$\frac{22b}{[22]k=[20b]}$	2a	2b	2a	2b	10a
2013	8,96%	13,58%	10,93%	TAK	TAK	10,93%	TAK	TAK	8 012 824,00	1 616 276,00	25 300,00	406 564,00	
2014	15,32%	12,19%	11,43%	TAK	TAK	11,43%	TAK	TAK	8 110 478,00	1 529 600,00	28 400,00	0,00	
2015	15,94%	11,66%	10,54%	TAK	TAK	10,54%	TAK	TAK	8 516 002,00	1 575 486,00	0,00	0,00	
2016	17,36%	13,41%	9,41%	TAK	TAK	9,41%	TAK	TAK	8 941 802,00	1 622 752,00	0,00	0,00	
2017	15,54%	16,21%	4,13%	TAK	TAK	4,13%	TAK	TAK	9 388 892,00	1 687 682,00	0,00	0,00	
2018	16,67%	16,28%	2,11%	TAK	TAK	2,11%	TAK	TAK	9 858 337,00	1 755 168,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz				na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
			od spoz	17a	17c	17d	17e1	17e2	
Symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

WÓJT GMINY
mgr Krzysztof Klecha

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej

W związku z tym, że w projekcie budżetu na 2013 r. uległy zmianie kwoty dochodów i wydatków oraz zaplanowano kredyt na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pokrycia planowanego deficytu a także zmianie uległy planowane spłaty i zadłużenie w latach 2013-2018 opracowano nową prognozę finansową (zał. Nr 1) w której ujęte zostały wszystkie zmiany. Prognozę finansową opracowano na lata 2013-2018 ponieważ do 2018 roku w wydatkach bieżących zabezpieczono koszty utrzymania efektów projektu "PSeAP-Podkarpacki System Administracji". W latach 2013-2018 gmina będzie spłacać raty już zaciągniętych kredytów jak również planowany do zaciągnięcia w 2013 r. Zał. Nr 2 nie uległ zmianie. Przy wyliczeniu dochodów bieżących w latach 2014-2018 przyjęto następujące wskaźniki wzrostu dochodów w stosunku do dochodów zaplanowanych.:

2014 - 8,59%
2015 - 3,00%
2016 - 3,00%
2017 - 3,00%
2018 - 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.

2013 - 130.000,00 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 przyjęte w projekcie budżetu na rok 2013. Do wyliczenia wydatków bieżących na lata 2014 do 2018 przyjęto wzrost o :

2014 - 2,30%
2015 - 2,23%
2016 - 1,20%
2017 - 2,90%
2018 - 1,60%

Przy planowaniu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych przyjęto w każdym roku wzrost do 5,00%.

Wysokość spłat rat kapitałowych w latach 2013-2018 przyjęto zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi jak również z planowanym do zaciągnięcia w roku 2013 kredytem w wysokości 2.740.000,00 zł. Na podstawie umów kredytowych wyliczone zostały wydatki na obsługę długu tj odsetki. Przy planowanym do zaciągnięcia kredycie przyjęto odsetki w wysokości do 7,00%. Na podstawie umów kredytowych i planowanego zadłużenia obliczono stan zadłużenia na koniec każdego roku i ujęto w wieloletniej prognozie.

Zadanie „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” zostało ujęte w wieloletniej prognozie finansowej jako przedsięwzięcie, które będzie realizowane zgodnie z harmonogramem w 2013 roku.

Pozostałe planowane przedsięwzięcia mają być zakończone w 2013 r. Środki do dyspozycji, które pozostały w latach 2014 - 2018 będą przeznaczane na inwestycje jednoroczne

i tak:

- 2014 - 1.193.069,00 zł - modernizacja dróg powiatowych(pomoc finansowa),
budowa chodników
- 2015 - 1.408.875,00 zł - budowa dróg gminnych, modernizacja dróg powiatowych (pomoc
finansowa) budowa chodników
- 2016 - 1.849.783,00zł - budowa dróg gminnych, modernizacja dróg powiatowych
(pomoc finansowa) budowa chodników
- 2017 - 2.919.475,00 zł - budowa dróg gminnych, modernizacja dróg powiatowych(pomoc
finansowa) budowa chodników
- 2018 - 3.627.034,00 zł - budowa dróg gminnych, modernizacja dróg powiatowych(pomoc
finansowa) , budowa chodników



WÓJT GMINY
mgr Krzysztof Klecho