

## Uzasadnienie do budżetu Gminy Fredropol na 2017 rok w zakresie dochodów i wydatków

### I. DOCHODY

Plan dochodów na kwotę **23.506.346,00** opracowany został w oparciu o informację Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego odnośnie planowanych dotacji z budżetu państwa i Krajowego Biura Wyborczego del/ Przemysł.

- na rejestr wyborców	-			1 553,00
- na zadania zlecone gminie	-	dotacje	-	6 779 892,00
- na zadania własne gminy	-	dotacje	-	359 540,00

Wysokość planowanych subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały określone przez Ministerstwo Finansów

w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	-	1 584 914,00
- subwencje ogólne – część wyrównawcza	-	4 051 412,00
- subwencje ogólne – część równoważąca	-	166 166,00
- subwencja ogólna – część oświatowa	-	3 972 110,00

Kwoty subwencji i dotacji z zakresu administracji rządowej z chwilą ogłoszenia ustawy budżetu na 2017 rok mogą ulec zmianie.

Planowane dochody własne obejmują:

- środki pozyskane w ramach wsparcia bezpośredniego płatności rolno-środowiskowych oraz wsparcia na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania	-	145 000,00
- wpływy ze sprzedaży drewna	-	200 000,21
- wpływy za zrywkę drewna	-	600,00
- wpływy z pozostałych odsetek	-	100,00
- odpłatność za wodę, opłatę abonamentową za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych, odsetki i koszty upomnień	-	37 500,00
- wpływy za udostępnienie pasa drogowego	-	20 000,00
- wpływy z tyt. opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości	-	6 000,00

- wpływy z tyt. najmu lokali majątku gminy	-	50 000,00
dział 700	-	40 000,00
dział 801	-	10 000,00
- wpływy z dzierżawy gruntów majątku gminy	-	20 000,00
- zwrot kosztów upomnień	-	500,00
- odsetki	-	200,00
- zwrot kosztów zużycia gazu i energii	-	5 000,00
- wpływy ze sprzedaży działek gminnych	-	1 849 000,00
- wpływy z tyt. opłaty cementarnej	-	5 000,00
- wpływy z refundacja wynagrodzeń z PUP	-	46.400,00
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	-	2 000,00
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych	-	1 200 000,00
- podatek rolny od osób prawnych i fizycznych	-	860 000,00
- podatek leśny od osób prawnych i fizycznych	-	342 000,00
- podatek od środków transportowych osób prawnych i fizycznych-	-	77 000,00
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	-	3 000,00
- zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	-	1 000,00
- podatek od spadków i darowizn	-	1 000,00
- wpływy z opłaty skarbowej	-	15 000,00
- wpływy z opłaty targowej	-	20 000,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	117 000,00
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	-	45 000,00
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	50 000,00
- wpływy z opłaty adiacenckiej	-	110 000,00
- wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	4 000,00
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków	-	25 600,00
- zwrot koszty upomnień	-	8 100,00
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odsetki i koszty upomnień	-	345 062,00
- wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowej zapłaty podatku dochodowego do osób fizycznych - dział 801 i 854	-	1 150,00
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	-	20 000,00
- wpływy z pozostałych odsetek- od wypłaconych świadczeń	-	4 000,00

- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych	-	20 000,00
- wpływy z opłat za korzystanie dzieci z przedszkola, wyżywienie	-	12 000,00
- wpłaty za wyżywienie uczniów w stołówkach	-	9 000,00
- odpłatność za ścieki, opłata abonamentowa za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń kanalizacyjnych, odsetki i koszty upomnień	-	267 500,00
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	-	20 000,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji pod nazwą „Wyrównanie szans edukacyjnych w Gminie Fredropol poprzez dobudowę sali gimnastycznej do budynku gimnazjum i wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych w sprzęt ICT, materiały dydaktyczne”	-	626.046,79

Wpływy z tyt. podatków i opłat przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za lata ubiegłe z uwzględnieniem planowanych wysokości stawek podatków na 2017 r.

Wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej przyjęto na podstawie przewidywanych decyzji o nałożeniu opłaty, wskutek wzrostu wartości nieruchomości.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej, czynszów dzierżawnych, wynajmu pomieszczeń, opłat za wywóz nieczystości przyjęto na podstawie umów oraz wg obowiązujących i przewidywanych stawek.

Pozostałe dochody zaplanowano na podstawie zebranych informacji o wysokości planowanych dochodów realizowanych w ramach prowadzonej działalności merytorycznej.

Ogółem dochody **23.506.346,00**

w tym:

- Dochody bieżące 20.831.299,00
- Dochody majątkowe 2.675.047,00

w tym:

- wpływy ze sprzedaży drewna	-	200 000,21
- wpływy ze sprzedaży działek gminnych	-	1 849 000,00
-zadanie pod nazwą „Wyrównanie szans edukacyjnych	-	626.046,79

w Gminie Fredropol poprzez dobudowę sali gimnastycznej do budynku gimnazjum i wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych w sprzęt ICT, materiały dydaktyczne”

## II. WYDATKI

Plan wydatków budżetowych na 2017 rok został opracowany na podstawie informacji o dotacjach z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego oraz informacji złożonych przez podległe jednostki i przez pracowników Urzędu Gminy Fredropol.

Wydatki budżetowe wykazano z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy, w których to wyodrębniono wydatki bieżące, majątkowe, świadczenia na rzecz osób fizycznych i dotacje.

**Łączna kwota planu wydatków budżetowych wynosi 22.278.500,-**

w tym:

**Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo 19.200,-**

W dziale tym mieszczą się następujące rozdziały:

*Rozdział 01008 Melioracje wodne - plan - 2.000,-*

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na łączną kwotę 2.000,-

z przeznaczeniem na wydatki związane z konserwacją i odtwarzaniem rowów melioracyjnych.

*Rozdział 01030- Izby rolnicze - plan - 17.200,-*

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki bieżące na odpis w wysokości 2 % wpłat od podatku rolnego na izby rolnicze.

**Dział 020 Leśnictwo 140.000,-**

W dziale tym mieści się:

*Rozdział 02001 Gospodarka leśna- plan - 140.000,-*

W dziale tym zaplanowane są wydatki bieżące, w tym:

na podatek leśny, pozysk drewna, zrywkę drewna, zakup sadzonek, prace zalesieniowe, melioracje agrotechniczne, pielęgnację upraw i młodników, chemiczne zabezpieczanie sadzonek oraz inne prace niezbędne do wykonania.

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 160.500,-**

W dziale tym zaplanowano:

*Rozdział 40002 Dostarczanie wody - plan- 160.500,-*

W rozdziale 40002 zaplanowane są wydatki bieżące w kwocie 160.500-

w tym na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 77.400,-, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 72.100,- oraz kwota 1.000,- na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

Zaplanowano również wydatki majątkowe w kwocie 10.000,- z przeznaczeniem dla GZUW na zakupy inwestycyjne.

**Dział 600 Transport i łączność** **283.360,-**

W dziale tym zaplanowane zostały następujące rozdziały:

*Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne* - plan – 118.360,-

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki bieżące w łącznej kwocie 79.000,-, które przeznacza się na realizację zadań statutowych, odśnieżanie, drobne remonty dróg.

Wydatki majątkowe w kwocie 39.360,- przeznacza się na zadanie:

„ *Dokumentacja techniczna brodu- przejazdu przez rzekę Wiar w Huwnikach ( na tartaku)*” – kwota 39.360,-

*Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe* = plan 150.000,-

W rozdziale tym została zaplanowana dotacja celowa dla Powiatu Przemyskiego na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań, w tym:

na zadanie majątkowe : „ *Budowa chodnika przy drodze powiatowej Arłamów- Makowa nr DP 2089R w miejscowości Makowa*” – kwota 150.000,-

*Rozdział 60095 Pozostała działalność* - plan- 15.000,-

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 15.000,- w tym, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.000,- a na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem przystanków autobusowych 3.000,-

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** **280.281,-**

W dziale tym mieści się:

*Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami* plan 280.281,-

Na wydatki bieżące w tym rozdziale przeznaczono kwotę 220.280,17

w tym na wynagrodzenia i składki o od nich naliczane 89.100,-

na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 130.180,17 przeznacza się

na bieżące utrzymanie świetlic - energia elektryczna, opał, usługi telefoniczne, gaz, podatki, szkolenia pracowników oraz zakup usług i materiałów związanych z bieżącą działalnością świetlic.

Kwotę 1.000,- przeznacza się na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

Na wydatki majątkowe zaplanowana została kwota 60.000,83 z przeznaczeniem na

„ *Wykonanie dokumentacji technicznej GOK Fredropol* „ – kwota 50.000,-

- *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* - kwota 10.000,83

**Dział 710 Działalność usługowa** 25.000,-

W dziale tym mieszczą się następujące rozdziały:

*Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego* plan-15.000,-

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące, w tym wydatki związane ze sporządzaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zmiany MPO.

*Rozdział 71035 Cmentarze –* plan- 10.000,-

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące, związane z utrzymaniem cmentarzy.

**Dział 750 Administracja publiczna** 2.509.992,-

W dziale tym mieszczą się następujące rozdziały:

*Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie* plan- 52.392,-

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę na wydatki bieżące z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

*Rozdział 75022 Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu )* plan 180.000,-

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki bieżące na diety dla Radnych i sołtysów oraz wydatki na zakup materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania biura RG

*Rozdział 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )* plan 2.007.500,-

Z rozdziału tego finansowane będą wydatki bieżące. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 1.678.400 , natomiast na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 316.600,- z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, usługi telekomunikacyjne, usługi informatyczne, usługi remontowe, Internet, szkolenia, podróże służbowe krajowe, zagraniczna, odpis na ZFŚS, składki na PFRON oraz zakup pozostałych materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania administracji Urzędu Gminy .Zaplanowano również wydatki na zakupy inwestycyjne jst w kwocie 10.000,- z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych oraz pozostałych środków trwałych niezbędnych do funkcjonowania UG. Kwotę 2.500,- przeznacza się na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

*Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* plan 270.000,-

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 270.000,- z przeznaczeniem na obsługę szkół, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 236.300,- , natomiast na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 33.700,-

*Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa* plan 100,-

w dziale tym zaplanowano środki na zwrot delegacji wstawiającym się na komisje wojskowe

**Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa** 1.553,-

W dziale tym mieści się :

*Rozdział 75101-Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i ochrony prawa* *plan- 1553,-*

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne w kwocie 1.150 , a pozostałe wydatki w kwocie 403,- to wydatki związane z aktualizacją spisów wyborców.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- 90.500,-**

W dziale tym mieszczą się następujące rozdziały:

*Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne* *plan- 90.000,-*

W rozdziale tym zostały zaplanowane wydatki bieżące 90.000,- w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16.200,-. Na pozostałe wydatki: zakup paliwa, energii, części do samochodów, ubezpieczeń samochodów, opłaty, podatki, usługi telekom., usługi związane z naprawą i remontem sprzętu p. poż., diety za udział strażaków w gaszeniu pożarów oraz zakup innych towarów i usług niezbędnych do funkcjonowania OSP przeznaczają się kwotę 73.800,-

*Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe* *plan – 500,-*

Z rozdziału tego będą finansowane wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego 300.000,-**

W dziale tym zaplanowano;

*Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego* *plan- 300.000,-*

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki związane z obsługą długu gminy.

**Dział 758 Różne rozliczenia 95.000,-**

W dziale tym zaplanowano:

*Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe* *plan- 95.000,-*

Zaplanowana została rezerwa ogólna w kwocie 25 000,-, z przeznaczeniem na wydatki bieżące oraz rezerwa celowa w kwocie 70.000,- również na wydatki bieżące z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego.

**dział 801 Oświata i Wychowanie 8.076.069,-**

W dziale 801 Oświata i wychowanie mieszczą się następujące rozdziały:

*Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe*

Plan na łączną kwotę

3.455.779,-

W rozdziale tym na wynagrodzenia pracowników szkół podstawowych dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia bezosobowe a także pochodne od w/w składników i dodatków socjalnych z wyłączeniem nagród jubileuszowych zaplanowano kwotę 1 616.261,-

Na uczniów Szkoły Podstawowej w Młodowicach prowadzonej przez osobę fizyczną oraz na uczniów Szkoły Podstawowej w Książycach i w Sierakoścach, które prowadzone są przez stowarzyszenie w w/w rozdziale zaplanowano dotacje podmiotową w wysokości łącznej 1.256.901,-

Dotacja w wysokości 492,- przeznaczona jest na pokrycie kosztów religii Kościoła Zielonoświatkowego

Na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano 498.598,- z kwoty tej finansowane będą wydatki na : zakup opału, energii i gazu, materiałów biurowych i środków czystości, pomocy dydaktycznych, drobne naprawy urządzeń i sprzętu, zakup usług telefonicznych, internetowych, fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup innych usług i towarów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania szkół.

Dodatki socjalne dla nauczycieli (dodatek wiejski i mieszkaniowy) zaplanowano w kwocie 83.527,-

#### *Rozdział 80103 Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych*

Plan na łączną kwotę

379.663,-

Z rozdziału tego finansowane będą wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń pracowników oddziału przedszkolnego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od powyższych wynagrodzeń i dodatków socjalnych, na które zaplanowano kwotę 218.560,-

Na uczniów oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Młodowicach prowadzonej przez osobę fizyczną oraz na uczniów oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Książycach, która prowadzona jest przez stowarzyszenie w w/w rozdziale zaplanowano dotację podmiotową w łącznej wysokości 71.507,-

Natomiast na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań przeznaczono kwotę 80.415,-

Z powyższej kwoty finansowane będą:

Odpis zfs, zakup materiałów biurowych, środków czystości, pomocy dydaktycznych, drobne naprawy sprzętu oraz zakup innych usług i towarów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania oddziałów

Na dodatki socjalne (dod. wiejski i mieszkaniowy) przeznacza się kwotę 9.181,-

#### *Rozdział 80104 Przedszkola*

Plan na łączną kwotę

565.573,-

Z rozdziału tego finansowane będą wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń pracowników Samorządowego Przedszkola w Huwnikach, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń



bezosobowych oraz pochodnych od powyższych wynagrodzeń i od dodatków socjalnych. Na wyżej wymienione potrzeby przeznaczono kwotę 152.948,-

W powyższym rozdziale zostały zaplanowane dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:

na podstawie art. 80 ust. 2a oraz art. 90 ust. 2c ustawy z dnia 7.IX. 1991 roku o systemie oświaty z późn. zmianami:

-dotacja dla Gminy Wiejskiej Przemysł na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Fredropol w przedszkolach prywatnych, niepublicznych w kwocie 55.000,-

-dotacja za pobyt w przedszkolach publicznych, przedszkolach niepublicznych, punktach przedszkolnych dzieci z terenu Gminy Fredropol dotacja dla Urzędu Miejskiego Przemysła w kwocie 50.000,-

W związku z funkcjonowaniem na terenie naszej gminy Niepublicznego Przedszkola w Sierakościach zaplanowano dotację w kwocie 207.445,-

Natomiast na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano 92.045,- . W ramach tych wydatków finansowane będą( odpis zfs, zakup energii, usług telekomunikacyjnych, zdrowotnych, materiałów biurowych, środków czystości, żywności, pomocy dydaktycznych, drobnych napraw urządzeń i sprzętu oraz innych usług i towarów niezbędnych do funkcjonowania przedszkola) oraz kwota 50.000,- z przeznaczeniem na zwrot kosztów związanych z korzystaniem przez dzieci z terenu gminy Fredropol z wychowania przedszkolnego w placówkach prowadzonych przez Miasto i Gminę Przemysł – na podstawie art.79a ustawy z dnia 7.IX.1991 r. o systemie oświaty.

Na dodatki socjalne (mieszkaniowe i wiejskie) plan wynosi 8.135,-

*Rozdział 80110 Gimnazja - plan wynosi łącznie* 2.821.994,-

W rozdziale tym na wynagrodzenia pracowników gimnazjów, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia bezosobowe, awanse zawodowe, a także pochodne od w/w składników i dodatków socjalnych ( z wyłączeniem nagród jubileuszowych) zaplanowano kwotę 1 290.861,-

Natomiast na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań przeznacza się kwotę 355.212,83,-

W pozostałych wydatkach uwzględniono koszty związane z bieżącym utrzymaniem gimnazjów tj. zakup opału, energii, materiałów biurowych, środków czystości, pomocy dydaktycznych, zakup usług telekomunikacyjnych, internetowych, drobnych napraw urządzeń i sprzętu oraz innych usług i towarów niezbędnych do funkcjonowania gimnazjów oraz odpis na zfs. Zaplanowane zostały również środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 60.163,-

Wydatki majątkowe planowane w kwocie 1.115.757,17 przeznaczone sa na zadanie:

- „*Wyrównanie szans edukacyjnych w Gminie Fredropol poprzez dobudowę Sali gimnastycznej do budynku gimnazjum i wyposażenie pracowni matematyczno – przyrodniczych w sprzęt ICT, materiały*

edukacyjne”

Zadanie finansowane będzie w ramach Programu RPO, w latach 2017-2018

Planowana kwota dotacji w 2017 roku wynosi - 626.046,79

Planowane środki własne w 2017 roku - 489.710,38

*Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół* plan 278.500,-

W rozdziale tym na wypłatę wynagrodzenia kierowców oraz opiekuna dla dowożonych dzieci, dodatkowe wynagrodzenie roczne, oraz pochodnych od w/w składników zaplanowano kwotę 107.800,-

Na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planuje się kwotę 100.700,-

W ramach tej kwoty finansowane będą między innymi; wydatki związane z zakupem paliwa, opon, części, remont autobusu szkolnego, ubezpieczenia, podatku od środków transportowych, zakup biletów miesięcznych uczniów oraz pozostałe wydatki.

W rozdziale tym została zaplanowana również dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego /dotacja na dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Przemyślu w kwocie 70 000,-

*Rozdział 80146 Doksztalcanie i Doskonalenie Nauczycieli* plan 24.151,-

W rozdziale tym na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 24.151,-

W ramach tej kwoty zaplanowano środki na pozostałe wydatki rzeczowe, które przeznaczone są na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

*Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne* plan 137.131,-

W ramach tego rozdziału zaplanowane zostały środki na stołówkę szkolną – na wynagrodzenia 117.998,- i na wydatki pozostałe /(zakup materiałów, środków żywności , usług zdrowotnych, energii, odpis na zfs) 19.133,- .

*Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych kwota Plan 265.600,-*  
z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 191.625,- na pozostałe wydatki związane z zakupem niezbędnych materiałów i usług w kwocie 64.900,- , oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 9.075,-

*Rozdział 80195 Pozostała Działalność –* plan 147.678,-

W rozdziale tym uwzględniono kwotę 147.678,- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

**Dział 851 Ochrona zdrowia** plan 45.000,

W ramach tego działu zaplanowano:

*Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii* plan – 2 000,-

jako wydatki bieżące na realizację zadań wynikających z GPPN

*Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi* plan- 43. 000,-

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi, w tym:

wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6. 000,- oraz pozostałe wydatki na energię, zakupy związane z prowadzeniem profilaktyki przeciwalkoholowej, organizację wypoczynku dla dzieci, obsługę prawną osób uzależnionych, diety oraz inne wydatki w kwocie 25.000,- .W rozdziale tym zaplanowano również dotację dla gminy miejskiej Przemyśl na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców gminy w Izbie Wytrzeźwień – 11.000,- oraz 1.000,- na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

**Dział 852 Pomoc Społeczna** **1.207.177,-**

W dziale tym mieszczą się :

*Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej* plan 194.000,-

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach opieki społecznej

*Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* plan- 57.603,-

*Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* plan 166.000,-

W rozdziale tym zostały zaplanowane wydatki bieżące na wypłatę zasiłków celowych, okresowych,

*Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe* plan – 25.000,-

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki bieżące na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

*Rozdział 85216 Zasiłki stałe* plan 198.818,

*Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej* plan – 407.000,-

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie 407.000,-

w tym na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 361.870,- Pozostałe wydatki w kwocie 43.130,- to zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usł. telekom., naprawa i utrzymanie sprzętu biurowego, opłata pocztowa, podróże służbowe krajowe, odpis na ZFŚS, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem biura oraz 2.000,- na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

*Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 18.562,-*

Wydatki bieżące (opieka domowa, pomoc sąsiedzka oraz czynności związana z prowadzeniem tego zadania) w tym 6.000,- świadczenia społeczne, 11.562,- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

*Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania plan 116.208,-*

Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

*Rozdział 85295 Pozostała działalność plan – 23.986,-*

W rozdziale tym zaplanowano środki na finansowanie prac społeczno – użytecznych w kwocie 21.104,-

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 317.938,-**

*Rozdział 85401 Świetlice szkolne - plan - 276.459,-*

W rozdziale tym na wypłatę wynagrodzeń pracowników świetlicy szkolnej, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od w/w składników a także od dodatków wiejskich nauczycieli zaplanowano kwotę 193.170,-

Natomiast na wydatki ( zakup środków czystości, żywności, pomocy dydaktycznych, pozostałych wydatków niezbędnych do funkcjonowanie świetlicy ) przeznaczono kwotę 70.889,- oraz dodatek mieszkaniowy i wiejski nauczycieli świetlicy 12.400,-

*Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – plan -40 000,-*

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 40.000,- z przeznaczeniem na: stypendia socjalne dla uczniów

*Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan - 1.479,-*

Kwota ta została przeznaczona na wydatki rzeczowe 1 479,-

» w tym pozostałe wydatki rzeczowe (dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli)

**Rozdział 855 Rodzina plan - 6.764.323,-**

*Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze plan 3.776.300,-*

Wydatki bieżące planowane na wypłatę świadczeń wychowawczych wynoszą 3.776.300,- w kwocie 500+ , natomiast kwotę 4.437,- stanowią wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Rozdział 85202 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ub społ. plan 2.943.100,-

W rozdziale tym wyodrębnia się wydatki bieżące 2.943.100,- w tym na wynagrodzenia i pochodne 213.766,- , na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 25.256,- .Natomiast na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano kwotę 2 684.078,- oraz kwota 20.000,- z przeznaczeniem na zwroty dotacji – nienależnie pobrane świadczenia rodzinne oraz odsetki 4.000,-

W ramach tego rozdziału opłacane będą składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze plan 13.000,-

(„ Placówki opiekuńczo-wychowawcze” - zadanie nie występuje)

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny plan 31.923,-

W rozdziale tym zaplanowano środki na wynagrodzenie asystenta rodziny w kwocie 28.923,- oraz kwotę 3.000,- na wydatki bieżące / podróże służbowe krajowe /.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 1.636.287,-**

W dziale tym mieszczą się następujące rozdziały:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan – 1.073.425,-

W rozdziale tym zastały zaplanowane wydatki bieżące na kwotę 934.700,- w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 219.500,-

Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowane zostały w kwocie 714.200, - na zakup materiałów biurowych, usług telekom., opłata pocztowa, prowizje bankowe, szkolenia, opłata za badanie ścieków, dozór techniczny urządzeń, drobne remonty, pod. od nieruchomości, a także zakup innych niezbędnych materiałów i usług. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,-

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 138.725,- na zadania:

- 1) „ Dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej wsi Makowa i Gruszowa wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Rybotyczach,, – kwota 65.000,-
- 2) „ Budowa oczyszczalni ścieków w Darowicach z przerzutem ścieków z miejscowości Kupiatycze” Kwota 58.725,-
- 3) Wydatki na zakupy inwestycyjne jst / dla GZUW / kwota 15.000,-

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami plan 351.862,-

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki na:

- 1) Realizację Programu usuwania Azbestu z terenu Gminy Fredropol - 10.000,- / śr. własne/

2) kwota 210.000,- z przeznaczeniem na utrzymanie czystości i porządku w gminach – wywóz nieczystości w 2017 r. od mieszkańców zamieszkałych na terenie gminy,

3) pozostałe wydatki związane z gospodarowaniem odpadami to- wynagrodzenie pracownika 45.300,- oraz pozostałe wydatki rzeczowe

*Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi* *plan – 46 000,-*

Są to wydatki bieżące przeznaczone na zakup materiałów i usług pozostałych.

*Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* *plan - 1.000,-*

*Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg* *plan – 129.000,-*

w tym wydatki bieżące 129.000,- . Na opłaty oświetlenia ulicznego przeznacza się kwotę 85.000,- , jego konserwację i inne niezbędne wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg oraz podatek od nieruchomości.

*Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* *plan 20.000,-*

W.w kwotę przeznacza się na wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej

*Rozdział 90095 Pozostała działalność* *plan 15.000,-*

Wydatki związane z wylapywaniem bezdomnych zwierząt, opieka nad zwierzętami, likwidacja dzikich wysypisk.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **170.000,-**

W dziale tym zaplanowano:

*Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie Kultury* *10.000,-*

W tym wydatki bieżące 10.000,- z przeznaczeniem na organizację imprez gminnych zaplanowanych w gminnym kalendarzu imprez na 2016 rok /w tym święto plonów/.

*Rozdział 92116 Biblioteki* *plan- 160 000,-*

Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej

Z rozdziału tego zaplanowana jest dotacja dla gminnej biblioteki w wysokości 160.000,- .

**Dział 926 Kultura Fizyczna** **plan 156.320,-**

*Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej* *plan - 64.700,-*

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Dotacja na zadania zlecone podmiotom spoza sektora finansów publicznych w kwocie 63 000,- na zadanie- krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży-piłka nożna, tenis stołowy.

Na zadania realizowane we własnym zakresie została zaplanowana kwota 1.700,- z przeznaczeniem na organizację zajęć sportowych, imprez sportowych międzyszkolnych, gminnych /turniej tenisa stołowego, turniej w piłce nożnej, turniej piłki siatkowej/.

*Rozdział 92601 Obiekty sportowe*

*plan – 91.620,-*

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki bieżące: kwota 91.620,-

w tym kwota 36.875,- to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a kwota 54.745,- to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W 2017 roku nie planuje się przychodów budżetu z tyt. zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Określa się rozchody budżetu w kwocie 1.227.846,- - są to spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich / spłaty planuje się dokonać nadwyżką budżetową.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Józef Kozłuch*