

Wydatki według działów i rozdziałów z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe w 2008r.

			Projekt po autoporawce zgłoszony przez Wójta Gminy	Przyjęte przez Radę Gminy w dniu 28 grudnia 2007r.
1	2	3	4	5
Dział	Rozdział	Treść	Kwota w zł.	Kwota w zł.
010		Rolnictwo i łowiectwo	60.104	60.104
	01008	Melioracje wodne a) wydatki bieżące w tym: – pozostałe wydatki bieżące w zakresie remontów rowów melioracyjnych, usuwisk, potoków związane z ochroną przeciwpowodziową w miejscowościach: 1) Markuszowa: - odmulanie 200mb rowów 2) Wiśniowa: - konserwacja rowu Gimnazjum w str. Wisłoka 3) Szufnarowa: - wymiana betonów (okolice remizy) 4) Tułkowice: - remont mostku (za torami) 5) Różanka: - remont mostku (obok drogi głównej) 6) Niewodna: - regulacja rzeczki (obok szkoły) 7) Kożuchów: - przetkanie systemu drenarskiego i studzienek obok rzeki Wisłok 8) Kalembina: - regulacja rzeczki od drogi Wojewódzkiej w kierunku Niewodna 9) Oparówka: - remont rowu melioracyjnego	49.000 49.000 49.000 5.000 5.000 2.500 3.500 3.000 6.000 3.000 6.000 15.000	49.000 49.000 49.000 5.000 5.000 2.500 3.500 3.000 6.000 3.000 6.000 15.000
	01030	Izby Rolnicze a) wydatki bieżące w tym: – dotacje (Podkarpacka Izba Rolnicza)	11.104 11.104 11.104	11.104 11.104 11.104
020		Leśnictwo	820	820
	02001	Gospodarka leśna a) wydatki bieżące w tym: – pozostałe wydatki bieżące (zakup paszy dla zwierzyny leśnej)	820 820 820	820 820 820
600		Transport i łączność	1.257.102	1.532.271

60014	Drogi publiczne powiatowe a) dotacja do samorządu powiatu na drogę Wiśniowa – Jazowa – Markuszowa (remont odcinka od strony Markuszowej)	50.000 50.000	50.000 50.000
60016	Drogi publiczne gminne a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki bieżące z tego: 1) Zimowe utrzymanie dróg 2) Remont dróg rolniczych pod FOGR Szufnarowa Jaszczurowa Szufnarowa Rzeki Pstrągówka Jaszczurowa – Szkoła 3) Opracowanie ewidencji dróg publicznych w formie elektronicznej 4) Wiosenne remonty częściowe dróg gminnych 5) Remont kładek dla pieszych Jazowa i Markuszowa 6) Remont drogi Kalembina – Szkoła 7) Remont drogi Tułkowice Podlas 8) Remont drogi Różanka – Niewodna Grabiny 9) Remont drogi Pstrągówka – Dział (zjazdy) 10) Remont drogi Wiśniowa Trzycirz 11) Remont drogi Wiśniowa wzdłuż Szufnarówki 12) Remont drogi Niewodna – Niebylec 13) Remont Jaszczurowa Rzeki (roboty ziemne + kamień) 14) Remont drogi Niewodna (nad szkoła) 15) Rezerwa 16) Remont drogi Kozłówek Kładka 17) Remont dróg Kozuchów - Tułkowice 18) Remont drogi Markuszowa sklep – Oparówka 19) Remont drogi Szufnarowa Rzeki (koło stadionu) 20) Remont drogi Jazowa 21) Remont dróg (Środki Rad Soleckich), w tym: • Jaszczurowa • Jazowa • Kalembina • Kozłówek • Kozuchów • Arkuszowa • Niewodna • Oparówka • Pstrągówka • Różanka • Szufnarowa • Tułkowice • Wiśniowa	1.166.702 736.702 4.000 732.702 80.000 30.000 40.000 30.000 30.000 20.000 30.000 50.000 35.531 30.000 80.000 30.000 20.000 30.000 15.891 - - - - - 181.280 7.980 6.780 7.430 10.760 8.590 18.670 13.200 6.140 13.290 22.720 28.430 9.200 28.090	1.441.871 1.011.871 4.000 1.007.871 75.000 30.000 40.000 26.700 30.000 20.000 40.000 100.000 35.531 30.000 80.000 30.000 20.000 - - 100.000 70.000 60.000 100.000 30.000 90.640 3.990 3.390 3.715 5.380 4.295 9.335 6.600 3.070 6.645 11.360 14.215 4.600 14.045

		b) wydatki majątkowe w tym:	430.000	430.000
		1) Modernizacja drogi Różanka Rola Grodzisko	210.000	210.000
		2) Modernizacja drogi Markuszowa – Wysoka– Szkoła	120.000	120.000
		3) Odbudowa drogi Różanka- Niewodna- Szufnarowa oraz Wiśniowa – Szufnarowa- Rakówki	100.000	100.000
	60095	Pozostała działalność a) wydatki bieżące w tym:	40.400 40.400	40.400 40.400
		– pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem samochodu ciężarowego i przyczepy służącego do transportu materiałów drogowych	40.400	40.400
700		Gospodarka mieszkaniowa	843.722	727.253
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami a) wydatki bieżące w tym:	843.722 178.500	727.253 178.500
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17.800	17.800
		– pozostałe wydatki bieżące w tym:	160.700	160.700
		– przeglądy gazowe i elektryczne	10.000	10.000
		– malowanie dachu DL Markuszowa	9.200	9.200
		– remont dachu DL Niewodna	8.000	8.000
		– zakupy gruntów (Kalembina, Kozłówek, Wiśniowa)	30.000	15.000
		- zakupy wyposażenia obiektów komunalnych	20.000	10.000
		– bieżące utrzymanie remonty	15.000	10.000
		– pozostałe usługi	10.000	10.000
		– energia elektryczna i gazowa	35.000	35.000
		– ubezpieczenia obiektów	4.500	4.500
		– finansowanie lokali Rad Sołeckich	4.000	4.000
		– dostosowanie gabinetu stomatologicznego w budynku komunalnym Wiśniowa dla potrzeb osób niepełnosprawnych	30.000	15.000
		– elewacja budynku RS Szufnarowa	15.000	-
		– remont OZ Markuszowa (stolarka ogrodzenie)	-	30.000
		b) wydatki majątkowe	635.222	548.753
		1. dokumentacja na:		
		- rozbudowę DL Jaszczurowa	30.000	10.000
		- rozbudowę DL Kozłówek	20.000	20.000
		2. modernizacja DL Markuszowa	236.753	236.753
		w tym:		
		- środki budżetu gminy	80.207	80.207
		- planowanie do pozyskania z funduszy pomocowych	156.546	156.546
		3. modernizacja DL Szufnarowa	94.000	94.000
		- środki budżetu Gminy	94.000	94.000

		4. modernizacja DL Różanka - środki budżetu gminy 5. modernizacja DL Kozłówek - środki budżetu gminy 6. modernizacja byłej Sz.P. Szufnarowa (przystosowanie obiektu na lokale socjalne)	94.000 94.000 94.000 94.000 66.469	94.000 94.000 94.000 94.000 -
710		Działalność usługowa	66.900	66.900
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego a) wydatki bieżące w tym: - pozostałe wydatki bieżące w tym: projekty decyzji studium plan. zag. przestrz.	46.900 46.900 46.900 26.000 8.100 12.800	46.900 46.900 46.900 26.000 8.100 12.800
	71095	Pozostała działalność a) wydatki bieżące w tym: - pozostałe wydatki bieżące (regulowanie stanu prawnego majątku gminy)	20.000 20.000 20.000	20.000 20.000 20.000
750		Administracja publiczna	1.694.715	1.669.715
	75011	Urzędy Wojewódzkie a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki bieżące	81.158 81.158 78.900 2.258	81.158 81.158 78.900 2.258
	75022	Rady Gmin a) wydatki bieżące w tym: - pozostałe wydatki bieżące	79.200 79.200 79.200	79.200 79.200 79.200
	75023	Urząd Gminy a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki bieżące - w tym: stropodach - b) wydatki majątkowe w tym: - informatyzacja UG (oprogramowanie i sprzęt jako wkład własny do projektu Urz. Marsz) - zakup komputerów - zakup nowego oprogramowania ewidencji ludności i 5 syst. Operacyjnych	1.500.957 1.436.457 1.138.780 297.677 30.000 64.500 50.000 4.800 9.700	1.485.957 1.421.457 1.123.780 297.677 30.000 64.500 50.000 4.800 9.700

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego a) wydatki bieżące w tym: – pozostałe wydatki bieżące	24.000 24.000 24.000	14.000 14.000 14.000
	75095	Pozostała działalność a) wydatki bieżące w tym: – pozostałe wydatki bieżące (składki ZW Gmin, Stow. Sam. Teryt., oraz Zw. Wisłok)	9.400 9.400 9.400	9.400 9.400 9.400
751		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	1.355	1.355
	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy a) wydatki bieżące w tym: – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – pozostałe wydatki bieżące	1.355 1.355 1.220 135	1.355 1.355 1.220 135
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177.330	98.330
	75403	Jednostki Terenowe Policji a) wydatki bieżące w tym: – pozostałe wydatki bieżące	2.000 2.000 2.000	2.000 2.000 2.000
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne a) wydatki bieżące w tym: – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – pozostałe wydatki bieżące w tym: – wydatki związane z bojowym utrzymaniem 13 jednostek OSP b) wydatki majątkowe w tym: – zakup samochodu OSP Szufnarowa – zakup samochodu OSP Koźuchów	175.330 96.330 4.500 91.830 91.830 79.000 55.000 24.000	96.330 96.330 4.500 91.830 91.830 - - -
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72.550	72.550
	75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych a) wydatki bieżące w tym: – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – pozostałe wydatki bieżące	72.550 72.550 68.000 4.550	72.550 72.550 68.000 4.550
757		Obsługa Długu Publicznego	145.000	145.000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego a) wydatki bieżące	145.000 145.000	145.000 145.000

		w tym: – wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	145.000	145.000
758		Różne rozliczenia	78.000	43.000
	75818	Rezerwy ogólne i rezerwy celowe w tym: a) rezerwa ogólna b) rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym	78.000 70.000 8.000	43.000 35.000 8.000
801		Oświata i wychowanie	7.950.670	7.860.670
	80101	Szkoły Podstawowe a) wydatki bieżące w tym: – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – pozostałe wydatki bieżące w tym: - Remont dachu i stolarki okiennej Sz.P.Jaszczurowa - Malowanie i remont, likwidacja lukswerów Sz.P.Kozłówek - Parking Sz.P.Kozłówek - Remont dachu oraz odwodnienie Sz.P.Kozłówek - Odwodnienie, adaptacja pomieszczeń na salę gimnastyczną Sz.P. Pstrągówka - Ogrodzenie, parking, chodnik Sz.P.Tułowice - Remont klatki schodowej Sz.P. Wiśniowa (wkład własnych śr. budżet. do wniosku PFRON) - Remont dachu Sz.P.Oparówka - Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych 779.121 b) wydatki majątkowe w tym: - rozpoczęcie budowy sal gimnastycznych (udział śr. budżetu gminy pod środki pomocowe w wysokości 15%) * Markuszowa * Różanka	5.096.960 4.546.960 3.557.839 989.121 60.000 10.000 10.000 30.000 45.000 15.000 40.000 - - 550.000 300.000 250.000	5.006.960 4.456.960 3.497.839 959.121 60.000 10.000 10.000 30.000 45.000 15.000 - 10.000 550.000 300.000 250.000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych a) wydatki bieżące w tym: – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – pozostałe wydatki bieżące	308.606 308.606 236.691 71.915	308.606 308.606 236.691 71.915
	80104	Przedszkola a) wydatki bieżące w tym: – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – pozostałe wydatki bieżące w tym: - zakup środków żywności - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem przedszkola	337.607 337.607 259.009 78.598 25.570 53.028	337.607 337.607 259.009 78.598 25.570 53.028

80110	Gimnazja a) wydatki bieżące w tym: – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – pozostałe wydatki bieżące	1.597.973 1.597.973 1.312.815 285.158	1.597.973 1.597.973 1.312.815 285.158
80113	Dowożenie uczniów do szkół a) wydatki bieżące w tym: – pozostałe wydatki bieżące	190.000 190.000 190.000	190.000 190.000 190.000
80114	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół a) wydatki bieżące w tym: – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – pozostałe wydatki bieżące	314.403 314.403 276.593 37.810	314.403 314.403 276.593 37.810
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli a) wydatki bieżące w tym: – pozostałe wydatki bieżące	29.821 29.821 29.821	29.821 29.821 29.821
80148	Stołówki szkolne a) wydatki bieżące w tym: – pozostałe wydatki (wyżywienie)	24.000 24.000 24.000	24.000 24.000 24.000
80195	Pozostała działalność a) wydatki bieżące w tym: – pozostałe wydatki bieżące	51.300 51.300 51.300	51.300 51.300 51.300
851	Ochrona zdrowia	62.000	62.000
85111	Szpitala Ogólne a) dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Strzyżowie na zakup urządzenia	5.000 5.000	5.000 5.000
85153	Przeciwdziałanie narkomanii a) wydatki bieżące w tym: – pozostałe wydatki bieżące	1.000 1.000 1.000	1.000 1.000 1.000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi a) wydatki bieżące w tym: – pozostałe wydatki bieżące	56.000 56.000 56.000	56.000 56.000 56.000
852	Pomoc Społeczna	4.354.350	4.354.350
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego a) wydatki bieżące w tym: – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – pozostałe wydatki bieżące – zwroty dotacji	3.337.000 3.337.000 91.990 3.243.010 2.000	3.337.000 3.337.000 91.990 3.243.010 2.000

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej a) wydatki bieżące w tym: – pozostałe wydatki bieżące	8.000 8.000 8.000	8.000 8.000 8.000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne a) wydatki bieżące w tym: – pozostałe wydatki bieżące z tego: zadania zlecone 83.000 zadania własne 200.000 zadania zlecone (dof. do wł.) 254.000	537.000 537.000 537.000	537.000 537.000 537.000
	85215	Dodatki mieszkaniowe a) wydatki bieżące w tym: – pozostałe wydatki bieżące	10.000 10.000 10.000	10.000 10.000 10.000
	85219	Ośrodek Pomocy Społecznej zadania zlecone 110.000 zadania własne 159.350 a) wydatki bieżące w tym: – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – pozostałe wydatki bieżące	274.350 274.350 228.410 45.940	269.350 269.350 223.410 45.940
	85228	Usługi opiekuńcze i Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze a) wydatki bieżące w tym: – pozostałe wydatki bieżące	60.000 60.000 60.000	60.000 60.000 60.000
	85295	Pozostała działalność (dożywianie) a) wydatki bieżące w tym: – pozostałe wydatki bieżące z tego: zadania z dotacji celowej 51.000 zadania z budżetu gminy 82.000	133.000 133.000 133.000	133.000 133.000 133.000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2.000	2.000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów a) wydatki bieżące w tym: – pozostałe wydatki bieżące (stypendia)	2.000 2.000 2.000	2.000 2.000 2.000
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska		973.091
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód a) wydatki bieżące w tym: – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – pozostałe wydatki bieżące	382.608 133.608 55.799 77.809	382.608 133.608 55.799 77.809

		b) wydatki majątkowe w tym: - opracowanie map do kanalizacji gminy (Pstrągówka, Szufnarowa, Niewodna, Kozuchów, Tułkowiec część Wiśniowa) 189.000 - plan funkcjonalno – użytkowy 30.000 - studium i wnioski 30.000	249.000	249.000
90002	Gospodarka odpadami	a) wydatki bieżące w tym: – pozostałe wydatki bieżące, w tym: na szkolenie, edukacje (udział środków budżetu gminy w celu uzyskania 85% refundacji kosztów) 25.500	91.500 48.000	91.500 48.000
		b) wydatki majątkowe w tym: zakup pojemników (udział środków własnych budżetu gminy w celu uzyskania 85% refundacji kosztów)	48.000 43.500	48.000 43.500
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	a) wydatki bieżące w tym: - pozostałe wydatki bieżące	2.000 2.000	2.000 2.000
90013	Schroniska dla zwierząt	a) wydatki bieżące w tym: – pozostałe wydatki bieżące (wylapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom)	3.000 3.000	3.000 3.000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	a) wydatki bieżące w tym: - pozostałe wydatki bieżące (z tego kwota 2.000zł oświetlenie uliczne Różanka)	245.000 115.000	315.000 115.000
		b) wydatki majątkowe w tym: - dokumentacja oświetlenie Pstrągówka - budowa I etapu oświetlenia Pstrągówka - budowa III etapu oświetlenia Szufnarowa - dokumentacja oraz budowa oświetlenia Kozuchów –Kalembina - dokumentacja oraz budowa oświetlenia Kozuchów Markuszowa - dokumentacja oraz budowa oświetlenia Kozłówek	130.000 30.000 - 70.000 30.000 - -	200.000 30.000 70.000 30.000 40.000 30.000
90095	Pozostała działalność		148.483	178.483

		a) wydatki bieżące w tym:	148.483	178.483
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	62.660	62.660
		– pozostałe wydatki bieżące, w tym:	85.823	115.823
		remont parkingu Wiśniowa obok GOK	30.000	30.000
		remont parkingu Tułkowice	-	30.000
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500	500
		a) wydatki bieżące	500	500
		w tym: pozostałe wydatki	500	500
921		Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	518.000	518.000
	92109	Ośrodek Kultury, świetlice i kluby	310.000	310.000
		a) wydatki bieżące	310.000	310.000
		w tym:		
		– dotacje	308.000	308.000
		– pozostałe wydatki bieżące	2.000	2.000
	92116	Biblioteki	208.000	208.000
		a) wydatki bieżące	208.000	208.000
		w tym:		
		– dotacje	208.000	208.000
926		Kultura fizyczna i sport	116.100	116.100
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	116.100	116.100
		a) wydatki bieżące	116.100	116.100
		w tym:		
		– dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w zakresie kultury fizycznej i sportu zgodnie z ustawą z dnia 24.IV.2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.	87.300	87.300
		– Pozostałe wydatki bieżące (w tym zakup kosiarki samobieżnej Kozłówek 7.000)	28.800	28.800
		Ogółem:	18.303.509	18.303.509

Planowane dochody budżetu gminy wynoszą 17.503.509 zł. 100%

z tego:

- dochody z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i innych podatków i opłat od osób fizycznych	739.600 zł.	4,2%
- dochody z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i innych podatków i opłat od osób prawnych	480.960 zł.	2,7%
- udziały z Min. Fin. w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.558.482 zł.	8,9%
- dochody z mienia komunalnego	79.820 zł.	0,5%

- pozostałe dochody (opłata skarbową, wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu, odpłatność za zrzut ścieków, za przedszkole, stołówki, usługi opiekuńcze)	244.770 zł.	1,4%
- dotacje celowe (pomoc społeczna, administracja)	3.923.513 zł.	22,4%
- subwencja oświatowa	5.706,708 zł.	32,6%
- subwencja wyrównawcza i równoważąca	4.613.110 zł.	26,4%
- środki pomocowe (PROW)	156.546 zł.	0,9%

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 800.000 zł.

Przypadające w roku 2008 raty do spłaty zaciągniętych kredytów na budowę gimnazjum wraz z salą gimnastyczną wyniosą 800.000 zł.

Gmina planuje zaciągnąć kredyt bankowy w wysokości 1.600.000 zł.

Aktualny dług gminy na koniec roku 2007 wynosi 3.200.000 zł. co stanowi 18,3% zadłużenia gminy

Po zaciągnięciu planowanego kredytu w 2008 roku w kwocie 1.600.000 zł. dług wzrośnie na 27,4%.

Uwzględniając w 2008r. spłaty kredytów w kwocie 800.000 zł. dług na koniec 2008r. wynosił będzie 22,8%.

Objaśnienia do tabeli:

Kolumna nr 1 i 2 to odpowiednio oznaczenie działu i rozdziału, do których przyporządkowano zadania zgodnie z zasadami klasyfikacji budżetowej.

Kolumna nr 3 przedstawia szczegółowy opis zadań

- **kolor czerwony** - zadania zgłoszone przez Wójta Gminy w propozycji uchwały budżetowej, nie przyjęte do realizacji przez Radę Gminy (wycofane w drodze poprawek),

- **kolor niebieski** - zadania zgłoszone i przyjęte do realizacji przez Radę Gminy (wprowadzone w drodze poprawek).

Kolumna 4 zawiera kwoty zaproponowane na poszczególne zadania przez Wójta Gminy w Projekcie Uchwały Budżetowej

Kolumna 5 zawiera kwoty przeznaczone na poszczególne zadania zgodnie z Uchwałą Nr XIII/69/07 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 28 grudnia 2007r.