

UZASADNIENIE

DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2013 r.

Projekt budżetu na rok 2013 po stronie dochodów wynosi 34 410 611 zł i został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów oraz przewidywanego wykonania poszczególnych źródeł dochodów. Subwencję ogólną i udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820/9/2012/1374 z dnia 10 października 2012 r., zaś kwoty dotacji celowych na podstawie pisma Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Nr F.I.3110.21.2012 z dnia 23 października 2012 r. i pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Krośnic Nr DKO – 3101-23/12 z dnia 22 października 2012 r.

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane **dochody bieżące** wynoszą **700 zł**

– tj. czynsz za obwody łowieckie.

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Planowane dochody w tym dziale wynoszą **19 935 zł**

w tym:

- **dochody bieżące 19 935 zł**

- tj. czynsz dzierżawny 19 935 zł

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wpływy w tym dziale wynoszą **513 287 zł** w tym:

- **dochody majątkowe 405 631 zł**

w tym :

- opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego 5 631 zł
- sprzedaż gruntów oraz budynków 400 000 zł

dochody bieżące 107 656 zł

w tym:

- wpływy za najem lokali i dzierżawę gruntów 93 774 zł
- opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu 3 534 zł

- wieczyste użytkowanie

10 348 zł

720 INFORMATYKA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą **469 687 zł**, w tym :

dochody majątkowe **469 687 zł**

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł 469 687 zł

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody wynoszą **97 531 zł**, w tym:

dochody bieżące **97 531 zł**

z tego :

- dotacje celowe na zadania zlecone 84 931 zł
z tego: 75011 Urzędy Wojewódzkie 84 531
75045 Kwalifikacja Wojskowa 400
- wpływy z różnych dochodów 12 600 zł

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Planowane dochody wynoszą **2 146 zł**, są to **dochody bieżące**, w tym:

- dotacje celowe na zadania zlecone 2 146 zł

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH

I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody w tym dziale stanowią największe źródło dochodów własnych gminy i wynoszą **7 777 162 zł**. Są to wpływy z podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego, leśnego, opłaty skarbowej, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, podatku od czynności cywilnoprawnych, udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 3 993 877 zł przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 10 października 2012 r., zaś dochody od osób prawnych zaplanowano w wysokości 290 000 zł.

Podatek rolny

Do obliczenia dochodów na 2013 rok z podatku rolnego przyjęto stawki obowiązujące w 2012 r. tj. w gospodarstwach rolnych 100,00 zł z 1 ha przeliczeniowego, w nieruchomościach (do 1 ha) 200,00 zł z 1 ha fizycznego.

Podatek rolny od osób fizycznych wyniesie 502 740 zł, a od prawnych 11 600 zł.

Podatek leśny

Podatek leśny zaplanowany został według kwot obowiązujących.

Tak więc planowane dochody w roku 2013 wyniosą 54 170 zł

– od osób fizycznych	46 650 zł
– od osób prawnych	7 520 zł

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 517 600 zł, zaś od pozostałych 1 546 830 zł. Ogółem planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości wyniosą 2 064 430 zł. Podatek od nieruchomości został wyliczony zgodnie z obowiązującymi ustawami i uchwałą Rady Gminy Skotyszyn w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, terminów płatności i sposobu jego poboru.

Planowane wpływy z opłaty skarbowej to 20 000 zł, z podatku od czynności cywilnoprawnych 80 000 zł, z podatku od spadków i darowizn 30 000 zł, z wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za śmieci) 423 345 zł, z opłaty eksploatacyjnej 25 000 zł, zaś z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 110 000 zł.

Podatek od środków transportowych określono w wysokości 172 000 zł, w tym:

podatek od środków transportowych od osób fizycznych	120 000 zł
podatek od środków transportowych od osób prawnych	52 000 zł

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym ujęto **dochody bieżące** w wysokości **17 396 736 zł**, w tym odsetki od środków na rachunku bankowym 40 000 zł oraz kwotę subwencji ogólnej w wysokości 17 356 736 zł, z tego:

♦ część oświatowa subwencji ogólnej	10 920 903 zł
♦ część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 165 877 zł
♦ część równoważąca subwencji ogólnej	269 956 zł

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody bieżące wynoszą 68 420 zł, w tym:

dochody bieżące	68 420 zł
z tego :	
– wpływy z czynszów	25 000 zł
– opłata stała w przedszkolu	20 000 zł
– środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	12 420 zł
– odsetki od środków zgromadzonych na rachunku	11 000 zł

852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane **dochody bieżące** wynoszą **5 678 495 zł**, w tym 4 893 640 zł to dotacja celowa na zadania zlecone , dotacja celowa na zadania własne 731 960 zł, wpływy za usługi opiekuńcze 32 000 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach 5 400 zł - dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 575 zł, zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w latach poprzednich i odsetki od tych dotacji 14 920 zł

Dotacja celowa jest przeznaczona na:

• ośrodki wsparcia	379 440 zł
• świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 415 500 zł
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 600 zł
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	497 600 zł
• zasiłki stałe	102 100 zł
• utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	121 860 zł

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 85 500 zł

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale 854 Edukacyjna Opieka wychowawcza – rozdziale 85495 Pozostała Działalność zaplanowano dochody bieżące w wysokości 34 196 zł w tym:

- dotacja celowa w ramach budżetu środków europejskich 34 196 zł, z przeznaczeniem na realizację programu – COMENIUS – Partnerskie projekty szkół przy Zespole Szkół Publicznych w Święcanach (Gimnazjum).

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 2 352 316 zł,
w tym:

dochody majątkowe	2 084 619 zł
• środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł – refundacja za kanalizację	1 000 000 zł
• środki pozyskane z innych źródeł – refundacja za zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	35 121 zł
• środki pozyskane z Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy na budowę instalacji systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych	15 167 zł
• środki z wpłat mieszkańców jako udział w kosztach budowy instalacji systemów energii odnawialnej	478 879 zł
• środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł – refundacja wydatków poniesionych w roku 2012	555 452 zł

dochody bieżące	267 697 zł
• czynsz dzierżawny	161 697 zł
• zwrot za zużytą energię elektryczną i opłaty dystrybucyjne na oczyszczalni ścieków w Przysiekach	100 000 zł
• opłaty za korzystanie ze środowiska	6 000 zł

PROJEKT WYDATKÓW

Wydatki budżetu gminy na 2013 rok zaplanowano w wysokości 31 978 591 zł.

Ustalono do spłaty raty kredytów i pożyczek wyniosą 2 432 020 zł.

Wójt Gminy Skolyszyn po określeniu wysokości dochodów ustalił podstawowe wydatki we wszystkich działach jako niezbędne w celu prawidłowej realizacji zadań własnych gminy.

Do wydatków podstawowych zaliczono między innymi:

- wynagrodzenia pracowników
- pochodne od wynagrodzeń
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- prowizja za inkaso należności podatkowych, wg obowiązujących stawek.
- bieżące utrzymanie dróg
- wydatki bieżące dotyczące utrzymania budynków mienia komunalnego, domów ludowych, oświetlenia ulic, itp.

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w tym dziale na 2013 rok zaplanowano w wysokości 60 287 zł jako wydatki bieżące i dotyczą:

- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych 10 287 zł

w tym :

- Izby Rolnicze 10 287 zł
odpis 2% podatku rolnego na działalność Izb Rolniczych. - 10 287 zł
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 50 000 zł
- remont dróg rolniczych - 50 000 zł

020 LEŚNICTWO

Plan wydatków bieżących na 2013 rok wynosi 1 000 zł i dotyczy:

- zakupu paszy celem dokarmiania zwierzyny w lasach i sadzonek drzew do nasadzenia w lesie mienia komunalnego 1 000 zł

**400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,
GAZ I WODĘ.**

W dziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 39 690 zł jako :

wydatki bieżące **39 690 zł**

z tego :

- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej - dopłata do kosztów wytwarzania wody 39 690 zł

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane w tym dziale wydatki wynoszą **1 280 855 zł.**

W ramach tych środków zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **837 215 zł**

w tym :

- zimowe utrzymanie dróg,
- remonty i bieżące utrzymanie dróg
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – umowy zlecenia

oraz wydatki majątkowe w wysokości **443 640 zł**

w tym :

- dofinansowanie przebudowy i modernizacji dróg powiatowych 150 000 zł
- przebudowa i modernizacja dróg gminnych 143 640 zł
- dofinansowanie przebudowy dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 150 000 zł

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **332 000 zł** i przeznaczone są na:

Wydatki bieżące w wysokości: **330 400 zł**

z tego :

- bieżące utrzymanie i remonty budynków będących własnością Mienia Komunalnego, 229 800 zł

w tym:

- utrzymanie budynków Ośrodków Zdrowia 170 350 zł

w tym :

energia, gaz, woda, ścieki, przeglądy instalacji gazowej, kominowej, badanie wody, wywóz nieczystości stałych, bieżące utrzymanie

- utrzymanie budynków Mienia Komunalnego 59 450 zł

w tym :

energia, gaz, przeglądy instalacji gazowej, kominowej, usługi remontowe, wydatki związane z pracami na mieniu komunalnym, ochrona mienia i bieżące utrzymanie budynków, ubezpieczenie budynków.

- oraz kwota w wysokości 100 600 zł na: zakup gruntu, opracowania geodezyjne, opłaty sądowe dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami, ogłoszenia w prasie, opłaty melioracyjne

oraz **wydatki majątkowe** w wysokości **1 600 zł**

w tym:

- dokończenie budowy altany w miejscowości Kunowa

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **31 020 zł** i dotyczą wydatków bieżących jednostki budżetowej w tym :

- plany zagospodarowania przestrzennego 26 020 zł

w tym :

- wynagrodzenia bezosobowe 1 000 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 1 000 zł

- zakup usług pozostałych (ogłoszenia w prasie, wykonanie kserokopii

map, opracowanie zmiany zapisów w studium – dostosowanie do nowego prawa ochrony środowiska) 24 020 zł

- remonty i bieżące utrzymanie miejsc Pamięci Narodowej 5 000 zł

720 INFORMATYKA

W dziale tym zaplanowano **wydatki majątkowe** – na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w rozdziale 72095 – Pozostała działalność w wysokości **558 063 zł** na dofinansowanie projektu PSeAP – Podkarpacki System e – Administracji Publicznej oraz wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości 7 000 zł.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą **2 890 787 zł**, w tym :

- utrzymanie pracowników administracji rządowej **192 787 zł**
w tym wydatki jednostek budżetowych 191 287 zł, z tego :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 167 449 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych 23 838 złz tego :
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 938 zł
 - pozostałe wydatki 19 900 zł(zakup druków, materiałów biurowych, koszty delegacji służbowych, szkolenia pracowników, opłaty licencyjne, organizacja jubileuszy, badania lekarskie pracowników)
- świadczenia na rzecz pracowników (ekwiwalent za materiały biurowe, zakup herbaty dla pracowników) 1 500 zł

W dziale tym zaplanowano także **wydatki bieżące** związane z funkcjonowaniem Rady Gminy w rozdziale 75022 w wysokości **104 400 zł**

w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 14 100 zł
(zakup materiałów biurowych, papierniczych, usługi transportowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, udział w szkoleniach, koszty delegacji służbowych)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 90 300 zł
(diety dla Radnych Rady Gminy oraz ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy)

Na utrzymanie Urzędu Gminy w rozdziale 75023 zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości **2 517 815 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 076 976 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 376 079 zł

(odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników oraz emerytów i rencistów, zakup energii elektrycznej, wody, gazu, środków czystości, materiałów biurowych, materiałów papierniczych, zakup niszczarki do archiwum zakładowego, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, prenumerata czasopism, przegląd instalacji gazowej i przeglądy kominiarskie, szkolenia pracowników i szkolenia bhp, delegacje służbowe i ryczałt na samochód, opłata pocztowa, konserwacja centrali telefonicznej, utrzymanie samochodu służbowego, opłaty licencyjne, opłaty sądowe i komornicze, badania okresowe pracowników, wpłaty PFRON , składki członkowskie JST , ZGW , obsługa kasy zapomogowo-pożyczkowej , zakup toneru do drukarek i kserokopiarek, ubezpieczenie budynku).

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 64 760 zł
(ekwiwalent za materiały biurowe, zakup herbaty, mydła, ręczników dla pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej oraz zryczałtowane diety dla sołtysów).

W rozdziale 75045 Kwalifikacja Wojskowa zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 400 zł - jako wydatki jednostek budżetowych na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań i świadczeniami na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na koszty podróży i utracone wynagrodzenie.

W rozdziale 75075 Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego zaplanowano na wydatki bieżące środki w wysokości **39 985 zł** – na realizację zadań statutowych związanych z promocją gminy tj. zakup materiałów biurowych, kalendarzy, pucharów, kubków, gadżetów, wykonanie materiałów promocyjnych „Gmina Skołyszyn w obiektywie”, i „Mapa drogowąskazem turysty”

W rozdziale 75095 Pozostała działalność zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **35 400 zł**
w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (asystent terenowy) 12 000 zł
dotyczące wdrożenia usprawnień w dostępie usług publicznych świadczonych przez UG Brzyska, Dębowiec, Jasło, Skołyszyn, Tarnowiec” w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany z
Europejskiego Funduszu Społecznego

- realizację zadań statutowych 23 400 zł
(składka członkowska Związku Gmin Dorzecza Wisłoki i Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania – Liwocz i prowizja bankowa (600 zł) od prowadzenia
rachunku związanego z realizacją programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „Wdrożenie
usprawnień w dostępie usług publicznych świadczonych przez UG Brzyska,
Dębowiec, Jasło, Skołyszyn, Tarnowiec”)

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 2 146 zł jako wydatki bieżące z
przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców oraz wydatków związanych z w/w
aktualizacją.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 263 500 zł i dotyczą:

- Jednostki terenowe Policji 4 000 zł
w tym:
 - wydatki bieżące 4 000 zł
z tego – dotacja 4 000 zł - środki zostaną przekazane na Fundusz Wsparcia
Policji - Komendy Wojewódzkiej z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w
Skołyszynie
- Ochotnicze Straże Pożarne 253 000 zł
w tym:
 - wydatki bieżące 253 000 zł
z tego :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30 000 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych 203 000 zł

W ramach wydatków bieżących w Ochotniczych Strażach Pożarnych zaplanowano środki na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, ubezpieczenia samochodów, ubezpieczenia kierowców i członków Ochotniczych Straży Pożarnych, zakup paliwa do samochodów, przeglądy techniczne samochodów, zakup drobnego sprzętu i wyposażenia, organizacja turniejów wiedzy pożarniczej i plastycznego, szkolenia pilarzy i sterników, badania lekarskie kierowców i członków OSP, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, zakup energii elektrycznej, gazu i wody

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 000 zł
(ekwiwalenty za udział w akcjach)

– Obrona Cywilna 2 000 zł
w tym:

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 2 000 zł

W rozdziale 75414 Obrona Cywilna zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2 000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych

W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 4 500 zł z przeznaczeniem na zakup druków, zakup worków, plandek, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 500 000 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowane wydatki wynoszą 599 430 zł, są to środki rezerwy ,
w tym :

- rezerwa ogólna 198 000 zł
- rezerwa inwestycyjna 100 000 zł
- rezerwa celowa 301 430 zł

w tym:

na wypłatę dodatków uzupełniających dla nauczycieli naliczonych na podstawie art.30 ust.3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela	234 000 zł
wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym	67 430 zł

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości : **13 660 227 zł**

w tym :

SZKOŁY PODSTAWOWE 7 981 031 zł

z tego :

- wydatki bieżące 7 976 031 zł

w tym: wydatki jednostek budżetowych 7 636 699 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 461 475 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 175 224 zł
(energia, gaz, woda, odbiór ścieków, nieczystości stałych, zakup środków czystości, materiałów biurowych, programów komputerowych, zakup rolet do Szkoły Podstawowej w Jabłonicy (2 000 zł za środki z Funduszu Sołeckiego wsi Jabłonica) licencji, badania okresowe pracowników, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, zakup usług dostępu do sieci Internet, przegląd instalacji, ubezpieczenia budynków, udział pracowników w szkoleniach, zakup materiałów do drobnych remontów, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i pracowników obsługi oraz emerytów i rencistów)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 339 332 zł
(dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, pomoc zdrowotna dla nauczycieli)
- wydatki majątkowe 5 000 zł
zakup wyposażenia na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Przysiekach.
z środków Funduszu Sołeckiego wsi Przysieki

Na terenie Gminy Skolyszyn funkcjonuje 8 szkół podstawowych, zatrudnionych jest 99 nauczycieli na 89,71 etatach i 39 pracowników administracji wraz z obsługą na 33,5 etatu.

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 575 288 zł

w tym :

- wydatki bieżące 575 288 zł, z tego:

wydatki jednostek budżetowych w wysokości 544 303 zł z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 497 071 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych 47 232 zł

(zakup środków papierniczych, środków czystości, badania okresowe pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)

Na terenie naszej gminy funkcjonuje 9 oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych do których uczęszcza 171 dzieci .

Zatrudnionych jest 9 nauczycieli na 9 etatach .

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 30 985 zł
(dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli)

PRZEDSZKOLA 486 462 zł

w tym :

- wydatki bieżące 486 462 zł, z tego:

wydatki jednostek budżetowych 440 538 zł

z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 336 978 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 103 560 zł

(odpis na fundusz świadczeń socjalnych, energia, gaz, woda, opłata za zrzut ścieków, zakup materiałów biurowych, papierniczych , zabawek, badania okresowe pracowników, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, przeglądy instalacji kominowej, gazowej, ubezpieczenie budynku)

dotacje na zadania bieżące 26 280 zł

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci z naszej Gminy w Niepublicznych Przedszkolach w Jaśle

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 19 644 zł
(dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli)

W gminie funkcjonuje 1 przedszkole , do którego uczęszcza 89 dzieci (4 oddziały) , zatrudnionych jest 6 nauczycieli na 6 etatach oraz 5 pracowników obsługi na 4,5 etatu.

GIMNAZJA

3 251 486 zł

w tym :

- wydatki bieżące 3 251 486 zł

z tego : wydatki jednostek budżetowych w wysokości 3 094 527zł

z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 808 121 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych 286 406 zł

(odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, pracowników oraz emerytów i rencistów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, badania okresowe pracowników, przeglądy instalacji gazowej, kominowej, zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, ubezpieczenia budynków)

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 156 959 zł

(dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli)

W gminie Skołyszyn funkcjonują 4 gimnazja, do których uczęszcza 412 uczniów, uczących się w 21 oddziałach .

Zatrudnionych jest 47 nauczycieli na 42,79 etatu oraz 7 pracowników obsługi na 6,76 etatach.

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

255 165 zł

w tym :

- wydatki bieżące 255 165 zł

z tego : wydatki jednostek budżetowych 254 665 zł z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 83 940 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych 170 725 zł

(odpis na fundusz świadczeń socjalnych, zakup paliwa do autobusu, ubezpieczenie autobusu, badania okresowe, zakup biletów miesięcznych dla uczniów).

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 500 zł

Do szkół podstawowych i gimnazjów dowożonych jest 430 uczniów. Dla 174 uczniów kupowane są bilety miesięczne PKS, 56 dzieci dowożonych dzieci jest wynajętym transportem (BUS) do Zespołu Szkół w Bączalu Dolnym
Do Szkoły Podstawowej w Święcanach uczniowie dowożeni są szkolnym autobusem, który dowozi 200 dzieci z przysiółków „Czermianka” , „Przechody” , „Nadole” i z Siepietnicy.

ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ 391 384 zł

w tym :

- wydatki bieżące 391 384 zł

z tego : wydatki jednostek budżetowych 389 884 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 326 197 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 63 687 zł
(zakup materiałów biurowych, licencji, zakup paliwa i części zamiennych do samochodu służbowego, ubezpieczenie samochodu, badania okresowe pracowników, udział w szkoleniach pracowników, koszty delegacji służbowych, prenumerata czasopism, zakup znaczków pocztowych, przegląd kserokopiarki, zakup toneru ,odpis na fundusz świadczeń socjalnych pracowników oraz emerytów).
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500 zł

Gminny Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół w Skołyszynie obsługuje 13 placówek oświatowych . Zatrudnionych jest 6 osób na 6 etatach .

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 67 976 zł

w tym :

- wydatki bieżące 67 976 zł

to wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych .

Zaplanowane wydatki w wysokości 67 976 zł zostaną wykorzystane na opłaty za czesne, kursy dokształcające oraz szkolenia rad pedagogicznych, koszty delegacji służbowych, zakup materiałów i wyposażenia .

STOŁÓWKI SZKOLNE 651 435 zł

w tym :

- wydatki bieżące 651 435 zł

w tym : wydatki jednostek budżetowych 650 435 zł z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 578 353 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych 72 082 zł
(zakup środków czystości, materiałów biurowych, zakup brakujących naczyń,
badania okresowe pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych).
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 zł

W stołówkach szkolnych zatrudnionych jest 20 pracowników na 19,25 etatu .

OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 110 000 zł

w tym :

ZWALCZANIE NARKOMANII

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 7 000 zł – są to wydatki bieżące jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych.

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 103 000 zł, z tego :

- wydatki jednostek budżetowych 100 000 zł

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30 000 zł
(wynagrodzenia za udział w posiedzeniach GKRPA, badania
lekarskie osób uzależnionych)
- wydatki na realizację zadań statutowych 70 000zł
(zakup odzieży dla dzieci pochodzących z rodzin zagrożonych chorobą alkoholową,
zakup pomocy dydaktycznych i naukowych na świetlice szkolne, dopłaty do
organizowanych kolonii, obozów, zimowisk, opłaty sądowe, organizacja programów
dotyczących uzależnienia dla uczniów szkół i gimnazjów z terenu Gminy)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000 zł
(dofinansowanie dożywiania dzieci pochodzących z rodzin zagrożonych chorobą
alkoholową).

852 POMOC SPOŁECZNA

Na pomoc społeczną zaplanowano środki w wysokości **7 029 433 zł**

w tym:

- na zadania własne **2 135 793 zł**
- na zadania zlecone **4 893 640 zł**

W ramach środków własnych i dotacji na zadania własne zaplanowano środki na:

- domy pomocy społecznej **200 100 zł**

w tym :

wydatki bieżące: 200 100 zł - jako wydatki jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań (odpłatność za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej)

- ośrodki wsparcia **396 600 zł**

z tego :

- wydatki bieżące **381 840 zł**

w tym : wydatki jednostek budżetowych w wysokości 381 640 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **272 970 zł**
- wydatki na działalność statutową - **108 670 zł**
(zakup materiałów i wyposażenia, energia, gaz, badania okresowe pracowników, remonty pomieszczeń, usługi pozostałe, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, koszty szkolenia pracowników i delegacji służbowych, ubezpieczenie budynku i samochodu służbowego dowożącego uczestników do ŚDS, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **200 zł**
(ekwiwalenty za świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp tj. za pranie odzieży roboczej, ekwiwalent za materiały biurowe, zakup herbaty dla pracowników).
- wydatki majątkowe **14 760 zł**
z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji na instalację w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Przysiekach dźwigu dla osób niepełnosprawnych

- rodziny zastępcze **9 260 zł**

z tego :

wydatki jednostek budżetowych związanych z realizacją statutowych zadań 9 260 zł
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. nakłada na gminę nowe obowiązki tj. pokrywanie części wydatków dotyczących opieki i wychowania dziecka w ramach pieczy zastępczej w wysokości: w pierwszym roku pobytu dziecka – 10 % kosztów, w drugim 30 % i w następnych 50 %. W 2013 roku planuje się opłatę za pobyt 4 dzieci w rodzinach zastępczych.

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 000 zł
Wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i finansowane są ze środków budżetu Gminy jako zadanie własne. Zaplanowano zakup materiałów biurowych, druków oraz delegacje służbowe (wyjazdy na interwencje), udział w szkoleniach.

- wspieranie rodziny 17 180 zł

z tego :

wydatki jednostek budżetowych - 17 180 zł

w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 665 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5 515 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887), z której wynika obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych Wydatki dotyczą opłat za pobyt dzieci w ośrodkach wychowawczych oraz zatrudnienia asystenta rodziny.

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 425 500 zł

z tego:

- wydatki bieżące 4 425 500 zł

w tym :

wydatki jednostek budżetowych w wysokości 260 315 zł na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 233 520 zł (w tym składki na ubezpieczenia społeczne świadczenioborców 118 870 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych 26 795 zł

zakup materiałów i wyposażenia, energii, badania lekarskie, usługi pozostałe, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, koszty delegacji służbowych, udział pracowników w szkoleniach, ubezpieczenie budynku, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości oraz zwrot odsetek od dotacji)

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 165 185 zł

(zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny, ekwiwalent za materiały biurowe, dopłata do zakupu okularów do pracy przy komputerze, zakup herbaty dla pracowników).

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 26 200 zł
jako wydatki bieżące jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań (składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne wg ustawy o świadczeniach rodzinnych, nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu bycia członkiem rodziny oraz za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, w tym z tytułu bycia członkiem rodziny- składka wynosi 9 % wypłacanego świadczenia lub zasiłku) .
- zasiłki celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 688 100 zł
to wydatki bieżące z przeznaczeniem na świadczenia dla osób fizycznych na zasiłki celowe i okresowe oraz zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych
- dodatki mieszkaniowe 6 000 zł
w tym :
 - wydatki bieżące 6 000 zł - z przeznaczeniem na świadczenia dla osób fizycznych
- zasiłki stałe 122 600 zł
to wydatki bieżące jako świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym finansowanym z budżetu Wojewody do 80 %, a w 20 % z własnego budżetu zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych art.128, ust.2 dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności.

- ośrodki pomocy społecznej 622 748 zł
w tym :
 - wydatki bieżące 515 860 zł
 - z tego : wydatki jednostek budżetowych 509 970 zł na :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 434 710 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 75 260 zł
(zakup materiałów i wyposażenia, zakup znaczków pocztowych, środków czystości, toneru do drukarek i kserokopiarek, energia, gaz, badania okresowe pracowników, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, koszty delegacji służbowych, ubezpieczenie budynku, szkolenia pracowników i szkolenia bhp, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, przegląd kserokopiarki, usługi transportowe, usługi informatyczne).
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 890 zł
(ekwiwalenty za świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp)
 - wydatki majątkowe 106 888 zł
na przebudowę placu manewrowego przy budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skolyszynie.
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 364 225zł
w tym :
 - wydatki bieżące 364 225 zł
 - z tego: dotacja na zadania bieżące 364 225 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych 3 920 zł
w tym: wydatki jednostek budżetowych na realizację statutowych zadań – zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w latach poprzednich
- pozostała działalność 146 000 zł
w tym : wydatki bieżące w wysokości 146 000 zł z przeznaczeniem na wydatki jednostek budżetowych na realizację statutowych zadań – zakup materiałów i wyposażenia, zakup

usług pozostałych i świadczenia na rzecz osób fizycznych – dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach oraz prace społecznie użyteczne.

Ze środków dotacji w wysokości 4 893 640 zł na zadania zlecone zaplanowano:

- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy
w Przysiekach (Ośrodki Wsparcia) 379 440 zł
- w tym : wydatki bieżące 379 440 zł
- z tego : wydatki jednostek budżetowych 379 240 zł na :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 272 970 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych 106 270 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 200 zł
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 415 500 zł
- w tym : wydatki bieżące 4 415 500 zł
- z tego : wydatki jednostek budżetowych 250 315 zł na :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 233 520 zł (w tym składki na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców 118 870 zł)
 - wydatki na realizację zadań statutowych 16 795 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 165 185 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 13 200 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 85 500 zł
- w tym : dotacja na zadania bieżące – 85 500 zł

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane środki na wydatki w tym dziale na 2013 r. to kwota w wysokości **366 159 zł**,

w tym :

ŚWIETLICE SZKOLNE 210 574 zł

z tego :

- wydatki bieżące 210 574 zł

w tym :

- wydatki jednostek budżetowych, z tego na : 198 999 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 181 431 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych 17 568 zł

(odpis na fundusz świadczeń socjalnych, zakup środków czystości, materiałów na zajęcia świetlicowe, materiałów biurowych, naczyń, badania okresowe pracowników).

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 575 zł

Świetlice szkolne funkcjonują przy Szkołach Podstawowych w Skołyszynie, Święcanach i przy Gimnazjum w Bączalu Dolnym i Kunowej, z zajęć świetlicowych korzysta 446 uczniów, zatrudnionych jest 4 nauczycieli na 2,94 etatu.

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 120 000 zł jako wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów z ubogich rodzin i dla uczniów zdolnych w formie stypendium i dofinansowanie wyprawki szkolnej

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych w wysokości 1 389 zł na sfinansowanie kursów doszkalających i warsztatów metodycznych.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 34 196 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Program Rozwojowy Zespołu Szkół Publicznych w Święcanach” w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 196 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 18 000 zł
- (zakup usług pozostałych)

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **3 540 238 zł**

w tym :

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 1 765 116 zł

z tego :

- wydatki bieżące **420 116 zł**
w tym :
 - wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych 120 000 zł
(za energię i usługi dystrybucyjne na oczyszczalni ścieków w Przysieckach, oraz. różne opłaty i składki)
 - dotacja na zadania bieżące 300 116 zł
 - dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej (dopłata do ścieków) 300 116 zł
 - wydatki majątkowe **1 345 000 zł**
 - inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 1 345 000 zł - związane z aktualizacją dokumentacji, kosztorysów i budową kanalizacji w Przysieckach,- etap II przy udziale środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 w ramach działania „Podstawowe Usługi Dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej” –objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

OCZYSZCZANIE MIAST I WSI **492 023 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **492 023 zł**

w tym:

- zakup usług pozostałych – wywóz nieczystości 432 345 zł
- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej (dopłata do wywozu nieczystości w wysokości 59 678 zł w okresie do 30.06.2013 r.)

UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych w wysokości 1 000 zł na zakup kwiatów, sadzonek, paliwa do koszenia traw i na usługi z tym związane.

OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **51 910 zł** na składkę z tytułu kosztów obsługi Projektu Nr KIK/66 „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki i majątkowe w wysokości **749 633 zł**

z przeznaczeniem na prace związane z instalacją systemów energii odnawialnej na budynkach publicznych oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do związku Gmin Dorzecza Wisłoki w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy

OŚWIETLENIE ULIC , PLACÓW I DRÓG

Na oświetlenie uliczne przy drogach na terenie gminy

zaplanowano kwotę 464 556 zł

w tym:

- wydatki bieżące jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych, tj. energia elektryczna i opłaty dystrybucyjne, konserwacja punktów oświetlenia przy drogach 400 000 zł
- wydatki majątkowe – inwestycyjne na budowę oświetlenia ulicznego przy drogach w miejscowości Bączal Dolny, Harkłowa, Kunowa, Sławęcín i Siedliska Sławęcińskie 64 556zł

WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 6 000 zł na realizację zadań statutowych związanych z wykonaniem badania gleb w wysokości 1 200 zł oraz organizacją konkursów związanych z ochroną środowiska w kwocie 4 800 zł

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 10 000 zł

w tym :

- wydatki bieżące jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych 10 000 zł z przeznaczeniem na zapłatę za wylapywanie i utrzymanie w schroniskach bezdomnych psów.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na 2013 rok zaplanowano wydatki w wysokości 539 190 zł,

w tym:

- wydatki bieżące jednostek budżetowych 180 661 zł

z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 000 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych 175 661 zł

(bieżące utrzymanie Domów Ludowych – energia, gaz, woda, odbiór nieczystości płynnych, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, przeglądy instalacji, ubezpieczenie budynków, zakup materiałów i wyposażenia, remonty pomieszczeń w budynkach Domów Ludowych).

- wydatki majątkowe 38 529 zł
w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 18 000 zł – z przeznaczeniem na budowę altany koło Domu Ludowego w Jabłonicy - 4 000 zł, wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach budynku Domu Ludowego w Lisowie – 5 000 zł, wykonanie centralnego ogrzewania w Domu Ludowym w Przysiekach – 17 230 zł, w Pustej Woli – 12 299 zł
dotacja podmiotowa dla instytucji kultury 320 000 zł

z tego:

- dla Bibliotek w Skołyszynie, Harkłowej i Świącanach 140 000 zł
z kwoty tej zaplanowane zostały wydatki na:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników bibliotek, zakup książek, środki czystości, materiały biurowe, gaz, energia , delegacje służbowe, prenumerata, szkolenia , opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, zakup usług dostępu do sieci Internet, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników oraz emerytów i rencistów, szkolenia pracowników , badania lekarskie, zakup herbaty, mydła, ręczników dla pracowników, ekwiwalent za materiały biurowe

Na utrzymanie i działalność GOK – u w Skołyszynie zaplanowano kwotę w formie dotacji podmiotowej w wysokości 180 000 zł

z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- organizacja imprez i konkursów

- pozostałe wydatki (zakup środków czystości, delegacje służbowe, szkolenia, naprawa sprzętu nagłaśniającego, usługi transportowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, zakup herbaty, mydła, ręczników dla pracowników)

926 KULTURA FIZYCZNA

Planowane wydatki wynoszą 167 566 zł i dotyczą :

utrzymania obiektów sportowych w Siepietnicy i Skotyszynie 57 566 zł

w tym:

- wydatki bieżące jednostek budżetowych 57 466zł

z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 35 341 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych 22 125 zł

(energia, gaz, woda, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, przeglądy instalacji, zakup środków chwastobójczych, wapna, środków czystości, badanie okresowe pracowników)

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 100 zł

Zaplanowano również wydatki w formie dotacji na zadania bieżące w wysokości 110 000 zł związane z zadaniami w zakresie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Na 2013 rok zaplanowano wydatki inwestycyjne na następujące zadania:

- odbudowa dróg gminnych polegająca na wykonaniu nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych o wartości kosztorysowej 200 000 zł, przewidywany zakres wykonanych prac – około 1 500 m² nawierzchni bitumicznej.
- Odbudowa dróg gminnych przy udziale środków z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Planowana wartość kosztorysowa – 800 000 zł, z tego środki z Budżetu Państwa 600 000.zł. Przewidziany zakres prac – 7 800 m² nawierzchni bitumicznych.
- Zaplanowano dotację dla Starostwa Powiatowego w Jasle w wysokości 150 000 zł,

z przeznaczeniem na odbudowę dróg powiatowych na terenie Gminy

- Zaplanowano zakończenie budowy altany w miejscowości Kunowa ze środków Funduszu Sołeckiego – 1 600 zł
- Realizacja projektu pod nazwą „PSeAP” – Podkarpacki System e – Administracji Publicznej w ramach Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013. Wartość projektu 567 353 zł. Na 2013 przewidziano kwotę w wysokości 565 063 zł (w tym ze środków dotacji: 469 687 zł.
- Zaplanowano rezerwę inwestycyjną w wysokości - 100 000 zł
- W dziale Oświata i Wychowanie zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 5 000 zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Przysiekach w ramach środków z Funduszu Sołeckiego wsi Przysieki
- W dziale Pomoc Społeczna zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 121 648 zł w tym:
 - w rozdziale 85203 Ośrodki Wsparcia planuje się opracowanie dokumentacji na instalację w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Przysiekach dźwigu dla osób niepełnosprawnych w wysokości 14 760 zł, o wartości szacunkowej całej inwestycji 180 760 zł. W 2013 roku planuje się złożyć wniosek do PFRON w celu otrzymania dofinansowania inwestycji .
 - w rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 106 888 zł na przebudowę placu manewrowego przy budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z nakazem Państwowej Inspekcji Pracy Nr rej 13013-5317-K017-NK01/12 z dnia 29.06.2012 r.
- Zaplanowano wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na aktualizację kosztorysów, wykup gruntów pod przepompownię i budowę około 4 km odcinka kanalizacji sanitarnej - II etap w wysokości 1 345 000 zł
- Zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 694 027 zł związane z składką dla ZGDW (173 zł) pracami instalacyjnymi systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do związku Gmin Dorzecza Wisłoki w latach 2007 – 2016 w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy .Wartość kosztorysowa budowy instalacji na terenie Gminy opiewa na kwotę około 4 080 304 zł
- Budowa oświetlenia drogowego przy drogach gminnych na terenie Gminy o wartości kosztorysowej 70 000 zł. Przewiduje się budowę oświetlenia ulicznego w

miejscowości Bączal Dolny – 35 000 zł i Harkłowa przy drodze powiatowej Harkłowa – Osobnica 10 000 zł , wykonanie dokumentacji na oświetlenie uliczne w miejscowości Kunowa – 3 000 zł w miejscowości Siedliska Sławęcińskie - 5 831 zł, budowę oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej „Życkie” i „Babis” w miejscowości Sławęcin – 10 725 zł

- Zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 4 000 zł na budowę altany koło Domu Ludowego w miejscowości Jabłonica
- Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu Domu Ludowego w Lisowie – 5 000 zł
- Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku Domu Ludowego w Przysickach 17 230 zł, i w Pustej woli 12 299 zł

Projekt budżetu Gminy na 2013 po stronie dochodów wynosi 34 410 611 zł, zaś po stronie wydatków 31 978 591 zł .

Spląty rat kredytów i pożyczek w 2013 roku wyniosą 2 432 020 zł .

Środki na spłatę kredytów i pożyczek będą pochodzić z nadwyżki budżetu w wysokości 2 432 020 zł

Planowane zadłużenie Gminy na 31.12.2013 r. wyniesie 5 902 490 zł , co stanowi 17,15 % planowanych dochodów .

WÓJT GMINY
w Skołyszynie

WÓJT
Zenon Saura