

**WÓJT GMINY
JARCZÓW**

**BUDŻET GMINY
JARCZÓW
NA 2009 ROK**

JARCZÓW – 30 GRUDNIA 2008 ROKU

SPIS TREŚCI

- A. Uchwała Nr XXI/114/08 Rady Gminy Jarczów z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok**
- B. Budżet na 2009 rok**

Część tabelaryczna

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/114/08 Rady Gminy Jarczów z dnia 30 grudnia 2008r.
DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2009 ROK

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/114/08 Rady Gminy Jarczów z dnia 30 grudnia 2008r.
WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2009 ROK

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/114/08 Rady Gminy Jarczów z dnia 30 grudnia 2008r.
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA 2009 ROK

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXI/114/08 Rady Gminy Jarczów z dnia 30 grudnia 2008r.
**WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH REALIZOWANYCH
W 2009 ROKU NIE OBJĘTYCH PROGRAMAMI WIELOLETNIMI**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXI/114/08 Rady Gminy Jarczów z dnia 30 grudnia 2008r.
PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2009 ROK

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXI/114/08 Rady Gminy Jarczów z dnia 30 grudnia 2008r.
**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO
FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ NA 2009 ROK**

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXI/114/08 Rady Gminy Jarczów z dnia 30 grudnia 2008r.
WYKAZ DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY NA 2009 ROK

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXI/114/08 Rady Gminy Jarczów z dnia 30 grudnia 2008r.
**DOTACJE NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ GMINY UDZIELANE W TRYBIE USTAWY O DZIAŁALNOŚCI
POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE W 2009 ROKU**

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXI/114/08 Rady Gminy Jarczów z dnia 30 grudnia 2008r.
**WYKAZ DOTACJI CELOWYCH NA REMONT OBIEKTÓW
ZABYTKOWYCH.**

Uchwała Nr XXI/114/08
Rady Gminy Jarczów
z dnia 30 grudnia 2008 roku
w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2009

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 , pkt 9 lit d, lit.i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.182, art.188 ust.2, art.195 ust.2 i art.198 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

Rada Gminy uchwała:

§ 1

Określa się dochody budżetu gminy w kwocie **7 812 077,00zł**, z tego dochody bieżące **7 785 177,00 zł** i dochody majątkowe **26 900,00zł** zgodnie z zał. nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **1 043 175,00zł**,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **127 376,00 zł**,
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **25 000,00 zł**.

§ 2

Określa się wydatki budżetu gminy w kwocie **8 332 077,00 zł**, z tego wydatki bieżące **7 452 077,00 zł** i wydatki majątkowe **880 000,00 zł** zgodnie z zał. nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **1 043 175,00zł**,
- 2) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **127 376,00 zł**,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **22 500,00zł**,
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomani w kwocie **2 500,00 zł**.

§ 3

1. Określa się przychody budżetu gminy w kwocie **580 000,00 zł** oraz rozchody budżetu w kwocie **60 000,00 zł**. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione są w załączniku nr 3.
2. Źródłami pokrycia deficytu budżetu w gminie w kwocie **520 000,00 zł** są przychody pochodzące z planowanych do zaciągnięcia kredytów długoterminowych.

§ 4

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w kwocie **70 000,00 zł**,
- 2) celową w kwocie **13 700,00 zł**, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **13 700,00 zł**.

§ 5

Określa się:

wydatki na zadania inwestycyjne nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6

Określa się :

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych w kwocie **113 000,00 zł** oraz wydatków w kwocie **113 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7

Określa się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **23 000,00 zł**, w tym dotacja z budżetu w kwocie **20 000,00 zł** oraz wydatków Funduszu w kwocie **23 500,00 zł**. Plan finansowy stanowi załącznik nr 6.

§ 8

1. Określa się dotacje dla gminnych instytucji kultury w kwocie **209 200, 00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Określa się dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy udzielane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w kwocie **38 000,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.
3. Określa się dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w kwocie **10 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

1. Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się wójta do przekazania upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej innym jednostkom organizacyjnym gminy, z wyjątkiem zwiększeń i zmniejszeń wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.

§ 10

1. Określa się maksymalna wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta gminy w roku budżetowym, w kwocie **200 000,00 zł**.
2. Określa się maksymalna wysokość poręczeń udzielanych przez wójta gminy w roku budżetowym, w kwocie **50 000,00 zł**.

§ 11

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, stanowiący jednocześnie ich sumę nie może przekroczyć kwoty **780 000,00 zł**.

2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć **50 000,00 zł.**

§ 12

1. Upoważnia się wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2010 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku 2010,
2. Określa się sumę, do której wójt może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania w wysokości **500 000,00 zł.**

§ 13

Upoważnia się wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14

Zobowiązuje się wójta do przedstawienia pisemnej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku w szczególności uchwały budżetowej oraz informacji składanych przez samorządowe instytucje kultury w szczególności wynikającej z planów finansowych tej jednostki, z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

D O C H O D Y

Budżet gminy na 2009 rok zaplanowano w kwocie 7 812 077,00 zł w stosunku do roku 2008 zmniejsza się o kwotę 373 659,00 zł, w związku z prowadzoną w 2008 roku rozbudową oczyszczalni ścieków w Jarczowie w ramach projektu ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Planowane dochody na 2009 rok przedstawiają się następująco w poszczególnych działach.

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano kwotę **28 600,00 zł** są to:

- 1 700,00zł dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich naszej gminy, przewidywane wykonanie za rok 2008 - 1300,00zł
- 26 900,00zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, przewidywane wykonanie za rok 2008 - 43 358,00zł.

Dział 400 - WYTWARZANIE, ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

Zaplanowano kwotę **53 000,00 zł**, są to odpłatności za pobór wody we wsi Szlatyn, Łubcze, Wierszczyca, Plebanka, Jarczów i Jarczów – Kolonia Pierwsza, Nowy Przeorsk. Przewidywane wykonanie za rok 2008 to kwota 41 500,00 zł.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ogółem w dziale tym na 2009r. zaplanowano kwotę **48 518,00 zł**. Przewidywane wykonanie za 2008r. to kwota 164 418,00 zł. Na w/w plan składają się:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych samorządu terytorialnego to kwota 42 500,00zł,
- opłaty za użytkowanie wieczyste to kwota 5 518,00 zł,
- w zakresie tych opłat zaplanowano odsetki w kwocie 500,00 zł.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zaplanowano na 2009r. kwotę **64 075,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 63 075,00 zł
 - prowizja z tytułu opłat za dowody osobiste – 1 000,00 zł
- Przewidywane wykonanie za rok 2008 to kwota 66 826,00 zł.

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

Zaplanowano kwotę **600,00 zł** z przeznaczeniem na aktualizację rejestrów wyborców w 2008r. Przewidywane wykonanie w 2008 roku to kwota 557,00 zł.

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

W dziale tym na 2009r. zaplanowano dochody w kwocie **1 594 541,00 zł** na te dochody składają się dochody od poszczególnych podatników.

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej oraz wpływy z odsetek w zakresie tego podatku zaplanowano na 2009r. na poziomie roku 2008 tj w kwocie odpowiednio **2 000,00 zł** i odsetki **200,00zł.**,

Do naliczania podatku rolnego na rok 2009 przyjęto stawkę z 2008r. tj. 32,00 zł za 1 q żyta Cena żyta w/g komunikatu Prezesa GUS na 2009r. wynosi 55,80 zł za 1q. W związku z tym, że podatek płacony jest w cenie żyta 2,5q za 1 ha przeliczeniowy i 5q za 1 ha fizyczny gruntu to stawka podatku z 1 ha przeliczeniowego w roku 2009 wyniesie kwotę 80,00 zł, oraz z 1 ha fizycznego gruntu 160,00zł (wszyscy posiadający grunt do 1 ha fizycznych).

- podatek od nieruchomości od osób prawnych zaplanowano na 2009r. w kwocie **247 101,00 zł**, przewidywane wykonanie w 2008 roku to kwota 327 270,00 zł,
- podatek rolny od osób prawnych na rok 2009 zaplanowano w kwocie **58 847,00 zł**, przewidywane wykonanie w 2008 roku to kwota 61 960,00 zł,
- podatek leśny od osób prawnych zaplanowano na rok 2009 w kwocie **30 441,00 zł**, przewidywane wykonanie w 2008 roku to kwota 29 440,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych zaplanowano na rok 2009 w kwocie **2 000,00zł**, przewidywane wykonanie w 2008 roku to kwota 2 200,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano na rok 2009 w kwocie **500,00 zł**, przewidywane wykonanie w 2008 roku to kwota 500,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych na 2009r. zaplanowano w kwocie **44 539,00 zł**, przewidywane wykonanie w 2008 roku to kwota 11 820,00 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych na rok 2009 zaplanowano w kwocie **763 451,00 zł**, przewidywane wykonanie w 2008 roku to kwota 814 107,00 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych zaplanowano na 2009r. w kwocie **6 484,00 zł**, przewidywane wykonanie w roku 2008 to kwota 6 130,00 zł,
- podatek od środków transportowych zaplanowano na 2009r. w kwocie **20 000,00 zł**, przewidywane wykonanie w 2008 roku to kwota 10 800,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej zaplanowano na 2009r. w kwocie **500,00 zł**,przewidywane wykonanie w 2008 roku to kwota 500,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano na 2009r.w kwocie **20 000,00 zł**, przewidywane wykonanie w roku 2008 to kwota 20 000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat zaplanowano na 2009 rok w kwocie **2 000,00 zł**, przewidywane wykonanie w roku 2008 to kwota 1 000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na 2009r. zaplanowano w kwocie **8 000,00 zł**, przewidywane wykonanie w roku 2008 to kwota 7 000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano na 2009r. w kwocie **15 000,00 zł**, przewidywane wykonanie za rok 2008 to kwota 15 000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na 2009 rok zaplanowano w kwocie **25 000,00 zł**, przewidywane wykonanie w roku 2008 to kwota 25 000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat na 2009r. zaplanowano w kwocie **5 000,00 zł**, przewidywane wykonanie w 2008 roku to kwota 2 000,00 zł,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w kwocie **343 478,00 zł**, przewidywane wykonanie w 2008r. to kwota 365 382,00 zł;

Udziałami w tych podatkach są:

- podatek dochodowy od osób fizycznych zaplanowano w kwocie **341 478,00 zł**, przewidywane wykonanie w 2008r. to kwota 363 382,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowano na 2009r. w kwocie **2 000,00 zł**, przewidywane wykonanie w roku 2008 to kwota 2 000,00 zł.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano na rok 2009 kwotę **4 559 010,00 zł**, przewidywane wykonanie w 2008r. to kwota 4 130 412,00 zł; w kwocie tej zaplanowano:

- część oświatowa subwencji w kwocie **2 644 719,00 zł**,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin to kwota **1 909 291,00 zł**,
- kapitalizację odsetek od środków zgromadzonych na rachunku zaplanowano w kwocie **5 000,00 zł**.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na 2009r. zaplanowano kwotę **40 257,00 zł**, tj.:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie **25 257,00 zł**, przewidywane wykonanie w 2008 roku 21 300,00 zł,
- oraz wpływy z różnych opłat **15 000,00 zł**, przewidywane wykonanie to kwota 12 500,00 zł.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na rok 2009 zaplanowano kwotę **1 358 976,00 zł**, przewidywane wykonanie w 2008 roku to kwota 1 315 702,17 zł. Na w/w plan składają się:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **979 500,00 zł**,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w kwocie **249 000,00 zł**,
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **127 376,00 zł**
- dochody z odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie **2 500,00 zł**,
- kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie **100,00 zł**,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie **500,00 zł**.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowano na 2009r. kwotę **64 500,00 zł**, przewidywane wykonanie w 2008 roku to kwota 33 200,00 zł. Na w/w plan składają się:

- wpłaty za ścieki kanalizacyjne w kwocie **53 000,00 zł**,
- odsetki **500,00 zł**,
- wpływy z usług gospodarki odpadami w kwocie **10 000,00 zł**,
- wpływy z opłaty produktowej w kwocie **1 000,00 zł**.

WYDATKI

Przedstawione dochody i przychody budżetu gminy na 2009 rok będą przeznaczone na pokrycie następujących wydatków:

- zadania zlecone	1 043 175,00 zł
- zadania na inwestycję i zakupy inwestycyjne	880 000,00 zł
- pozostałe wydatki	6 408 902,00 zł

Podział wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan: 539 650,00 zł

Wydatki bieżące: 19 650,00 zł

Wydatki majątkowe: 520 000,00 zł

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan: 520 000,00 zł

Wydatki bieżące: 0 zł

Wydatki majątkowe: 520 000,00 zł

Zadanie inwestycyjne tj.:

1. Budowa wodociągu Jurów – Jarczów, Jarczów – Kolonia Pierwsza i Jarczów – Kolonia Druga, Zawady, Korhynie 300 000,00 zł
2. Opracowanie dokumentacji na budowę wodociągu i stacji wodociągowej w miejscowości Gródek, Wola Gródecka i Gródek Kolonia 220 000,00 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan: 18 000,00 zł

Wydatki bieżące: 18 000,00 zł

W ramach wydatków w tym rozdziale realizowane są wpłaty na izby rolnicze w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego - kwota 18 000,00 zł.

Wydatki majątkowe: 0 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan: 1 650,00 zł

Wydatki bieżące: 1 650,00 zł

- zakup materiału zadrzewieniowego w okresie jesiennym 500,00 zł
- prenumerata Zamojskiej Gazety Rolniczej 150,00 zł
- badania gleb 1 000,00 zł

Wydatki majątkowe: 0 zł.

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

Plan: 112 151,00 zł

Wydatki bieżące: 112 151,00 zł

Powyższą kwotę proponuje się przeznaczyć na utrzymanie wodociągów na terenie gminy wraz z kosztami wynagrodzenia i pochodnymi dla 2-ch pracowników zatrudnionych do obsługi stacji wodociagowych i przepompowni,

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00 zł
- wynagrodzenie osobowe	49 896,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 204,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	7 868,00 zł
- składki na fundusz pracy	1 277,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł
- zakup energii elektrycznej	19 000,00 zł
- zakup usług pozostałych	17 000,00 zł
- podróże służbowe	400,00 zł
- różne opłaty i składki (opłata za ochronę środowiska)	5 000,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 866,00 zł

Wydatki majątkowe: 0 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan: 291 000,00 zł

Wydatki bieżące: 111 000,00 zł

Wydatki majątkowe: 180 000,00 zł.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan: 30 000,00 zł

Wydatki bieżące: 0 zł

Wydatki majątkowe: 30 000,00 zł

Zaplanowano dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, dotyczy modernizacji drogi powiatowej do miejscowości Nedeżów.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan: 261 000,00 zł

Wydatki bieżące: 111 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na remonty dróg gminnych, remont dróg gruntowych na terenie gminy, wyrównanie i uzupełnienie ubytków na drogach żuźlowych, nawierzchni tłuczniowych, remonty chodników oraz utrzymanie dróg w okresie zimowym i letnim.

Wydatki majątkowe: 150 000,00 zł

Zakres inwestycji przedstawia się następująco:

– Remont dróg gminnych.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 10 000,00 zł.

Wydatki bieżące: 10 000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- szacunki gruntów, podział działek 5 000,00 zł
- inne wydatki (wykonanie wyrysów, założenie ksiąg, opłaty za akty notarialne itp.) 5 000,00 zł

Wydatki majątkowe: 0 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 - Cmentarze

Plan: 8 000,00 zł.

Wydatki bieżące: 8 000,00 zł.

Planowana kwota na utrzymanie cmentarzy wojennych, na zakup zniczy 8 000,00 zł

Wydatki majątkowe: 0 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan: 1 247 266,00 zł

Wydatki bieżące: 1 147 266,00 zł

Wydatki majątkowe: 100 000,00 zł

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan: 121 998,00 zł

Wydatki bieżące: 121 998,00 zł

w tym dotacja na realizację zadania zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 63 075,00 zł

W wymienionej kwocie zaplanowano m. in. koszty wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników UG realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności) wraz z pochodnymi, zakup krzeseł do sali ślubów, koszty organizacji jubileuszu pożycia małżeńskiego, zakup materiałów biurowych, szkoleń pracowników oraz zakup programu do akt stanu cywilnego, w tym:

- wypłata wynagrodzeń	79 002,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 396,00 zł
- składki ZUS	12 896,00 zł
- składki na fundusz pracy	2 093,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00 zł
- zakup środków żywności	1 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych pozostałych	4 000,00 zł
- zwrot kosztów podróży pracownikom	500,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 866,00 zł
- szkolenia pracowników	2 000,00 zł
- zakup materiałów papierniczych	500,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	6 000,00 zł

Wydatki majątkowe: 0 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan: 46 000,00 zł

Wydatki bieżące: 46 000,00 zł

Środki zaplanowane na działalność i funkcjonowanie Rady Gminy.

- diety radnych i przewodniczącego Rady Gminy	37 600,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00 zł
- zakup usług pozostałych	500,00 zł
- zakup środków żywności	5 100,00 zł
- podróże służbowe	600,00 zł
- różne opłaty i składki	500,00 zł
- szkolenia	500,00 zł

Wydatki majątkowe: 0 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan: 1 023 131,00 zł

Wydatki bieżące: 923 131,00 zł

Środki przeznaczone zostały m.in. na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe – 2 nagrody za 30 lat pracy (150 % wynagrodzenia) i 1 nagroda za 40 lat pracy (300 % wynagrodzenia)	571 595,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 836,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	90 402,00 zł
- składki na fundusz pracy	14 668,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 035,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00 zł
- zakup środków żywności	1 000,00 zł
- zakup energii	40 000,00 zł
- zakup usług remontowych	7 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)	1 500,00 zł
- zakup usług pozostałych	49 000,00 zł
- opłaty internetowe	2 000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 600,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000,00 zł
- podróże służbowe	8 200,00 zł
- różne opłaty i składki	1 500,00 zł
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	13 995,00 zł
- szkolenia pracowników	5 000,00 zł
- zakup materiałów pierniczych	4 000,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	4 000,00 zł

Wydatki majątkowe: 100 000,00 zł.

Zaplanowane zakupy inwestycyjne w tym rozdziale dotyczą:

– modernizacji kotłowni w Urzędzie Gminy 100 000,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 11 074,00 zł

Wydatki bieżące: 11 074,00 zł

Promocja Gminy.

Środki w tym rozdziale proponuje się zatem przeznaczyć na:

- Zakup gadżetów, upominków i innych materiałów rzeczowych (teczki – skoroszyty, kartki świąteczne, drobne upominki, długopisy, torby reklamowe, wizytowniki, itp.); druk folderów o Gminie Jarczów, broszury okolicznościowe, kalendarze gminne na 2010r. – 2 074,00 zł
- Ogłoszenia prasowe dotyczące działalności samorządu, m. in. ogłoszenia w prasie o inwestycjach, podejmowanych działaniach – w tym promocja programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych – 3 000,00 zł
- Udział w konkursach i organizacja imprez - 2 000,00 zł
- Organizacja świąt państwowych – 3 000,00 zł
- Rezerwa (nie planowane imprezy) – 1 000,00 zł

Wydatki majątkowe: 0 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan: 45 063,00 zł

Wydatki bieżące: 45 063,00 zł

- C. wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i wydatki rzeczowe związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych i publicznych, prac społecznie użytecznych (środki BHP, badania lekarskie, FŚŚ, ubezpieczenia) kwota 25 163,00 zł,
- D. organizacja dożynek gminnych – 4 900,00 zł,
- E. składki dla związków Gmin, do których przynależy Gmina 9 000,00 zł
- F. diety sołtysów za udział w sesji 6 000,00 zł

Wydatki majątkowe: 0 zł.

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

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan: 600,00 zł

Wydatki bieżące: 600,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na finansowanie zadania zleconego pod nazwą aktualizacja rejestru wyborców (finansowanie z dotacji Krajowego Biura Wyborczego)

Wydatki majątkowe: 0 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan: 136 641,00 zł

Wydatki bieżące: 136 641,00 zł

Wydatki majątkowe: 0 zł

Rozdział 75403 – Jednostki terenowe Policji

Plan: 1 000,00 zł

Wydatki bieżące: 1 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano zakup paliwa do radiowozów policji.

Wydatki majątkowe: 0 zł.

Rozdział 75406 - Straż Graniczna

Plan: 2 000,00 zł

Wydatki bieżące: 2 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano zakup paliwa do jednostek straży granicznej.

Wydatki majątkowe: 0 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan: 117 941,00 zł

Wydatki bieżące: 117 941,00 zł

Utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych.

Wydatki przeznacza się na:

- Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi 32 137,00 zł
- Wypłaty za udział w akcjach i szkoleniach 10 000,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia 27 000, 00 zł
- Usługi remontowe – 19 471,00 zł
- Usługi – 8 000,00 zł - przeglądy środków alarmowania OSP, udział członków OSP w obozach szkoleniowych, szkolenia kierowców, badania lekarskie;
- Zakup energii – 15 000,00 zł
- Zakup środków żywności 400,00 zł
- Podróże służbowe krajowe – 1 000,00 zł
- Ubezpieczenia – 4 000,00 zł
- ZFŚS – 933,00 zł

Wydatki majątkowe: 0 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan: 2 000,00 zł

Wydatki bieżące: 2 000,00 zł

Wydatki na m.in. szkolenia z zakresu OC 1 500,00 zł

oraz zakup materiałów szkoleniowych 500,00 zł.

Wydatki majątkowe: 0 zł.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Plan: 13 700,00 zł

Wydatki bieżące: 13 700,00 zł

Tworzy się rezerwę celową w kwocie 13 700,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań

własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Wydatki majątkowe: 0 zł.

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetu

Plan: 48 000,00 zł

Wydatki bieżące: 48 000,00 zł

- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne Sołtysów	30 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00 zł
- zakup usług pozostałych	5 000,00 zł
- podróże służbowe, krajowe	1 000,00 zł
- różne opłaty i składki (opłaty komornicze)	1 000,00 zł
- szkolenie pracowników	1 000,00 zł
- zakup materiałów papierniczych	1 000,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 000,00 zł

Wydatki majątkowe: 0 zł.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Plan: 40 000,00 zł

Wydatki bieżące: 40 000,00 zł

Zaplanowana kwota w tym rozdziale przeznaczona jest na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych przez gminę w latach ubiegłych (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, Bank Ochrony Środowiska).

Wydatki majątkowe: 0 zł.

DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia

Plan: 85 000,00 zł

Wydatki bieżące: 85 000,00 zł

Wydatki majątkowe: 0 zł

Rozdział 75814 -Różne rozliczenia finansowe

Plan: 15 000,00 zł

Wydatki bieżące: 15 000,00 zł

Na pokrycie kosztów i prowizji bankowych.

Wydatki majątkowe: 0 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan: 70 000,00 zł

Wydatki bieżące: 70 000,00 zł

W rozdziale tym została zaplanowana rezerwa ogólna w wysokości 70 000,00 zł. Rezerwa utworzono na wydatki, których podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie uchwalania budżetu.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan: 3 570 284, 00 zł

Wydatki bieżące: 3 570 284,00 zł

w tym:

- utrzymanie szkół podstawowych	1 914 442,00 zł
- Oddziały Przedszkolne w Szkołach podstawowych	212 442,00 zł
- Publiczne Gimnazjum	920 967,00 zł
- dowożenie uczniów do szkół	106 050,00 zł
- obsługa szkół (GZEAS)	197 065,00 zł
- kształcenie nauczycieli	14 889,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów	22 222,00 zł
- Gminne Przedszkole	182 207,00 zł

Wydatki majątkowe: 0 zł

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan: 26 000,00 zł

Wydatki bieżące: 26 000,00 zł

Wydatki majątkowe: 0 zł

85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan: 2 500,00 zł

Wydatki bieżące: 2 500,00 zł

Wydatki wydzielone z budżetu GKRPA zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii.

Wydatki majątkowe: 0 zł

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 22 500,00 zł

Wydatki bieżące: 22 500,00 zł

Zadania do realizacji zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatkowane środki pochodzą z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wydatki majątkowe: 0 zł

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Plan: 1 000,00 zł

Wydatki bieżące: 1 000,00 zł

Badania profilaktyczne mieszkańców gminy 1 000,00 zł

Wydatki majątkowe: 0 zł

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan: 1 517 341,00 zł

Wydatki bieżące: 1 517 341,00 zł

Wydatki majątkowe: 0 zł.

Wydatki w tym dziale na rok 2009 zostały zaplanowane z następujących źródeł:

1. z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone gminie w kwocie 979 500,00 zł
 - z dotacji budżetu państwa na zadania własne gminy w kwocie 249 000,00 zł
 - z budżetu gminy na finansowanie zadań własnych w kwocie 161 465,00 zł
 - z dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 127 376,00 zł, w tym w kwocie 45 000,00 zł zaplanowano dotację dla Samorządowej Instytucji Kultury.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan: 5 700,00 zł

Wydatki bieżące: 5 700,00 zł

Obecnie nie ma osób skierowanych do domu pomocy społecznej, w związku z tym zaplanowano kwotę 5 700,00 zł na ewentualne pokrycie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej, o których mowa w art. 61 ust. 2 pkt 3 i ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Wydatki majątkowe: 0 zł.

Rozdział 85212 -Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan: 967 000,00 zł

Wydatki bieżące: 967 000,00 zł

Zadanie w całości finansowane z dotacji Wojewody.

Realizacja świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. Od dnia 1 października 2008 r. w rozdziale tym ujmuje się również wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w tym:

-świadczenia społeczne	934 641,00 zł
- wynagrodzenie osobowe pracownika	13 992,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	694,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne)	2 359,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne	5 788,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	360,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup druków i innych materiałów biurowych)	1 000,00 zł
- zakup usług pozostałych (a w szczególności prowizje bankowe, opłaty za usługi pocztowe)	5 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe	400,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (1/2 etatu)	466,00 zł
- szkolenia pracownika	500,00 zł

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 300,00 zł
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 500,00 zł
Wydatki majątkowe: 0 zł.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Plan: 1 500,00 zł

Wydatki bieżące: 1 500,00 zł

Zadanie w całości finansowane z dotacji Wojewody.

Z w/w kwoty będą opłacane składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe) oraz niektóre świadczenia rodzinne. Kwota ta wystarczy na pokrycie kosztów związanych z opłacaniem składek za 3 świadczeniobiorców.

Wydatki majątkowe: 0 zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan: 126 000,00 zł

Wydatki bieżące: 126 000,00 zł, w tym:

1. W kwocie 11 000,00 zł finansowane będą zasiłki stałe przysługujące osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli spełniają pozostałe przesłanki wynikające z ustawy o pomocy społecznej. Kwota ta wystarczy na pokrycie kosztów związanych z wypłatą zasiłków stałych dla 2-3 świadczeniobiorców. Zadanie finansowane z dotacji Wojewody na zadania zlecone.

2. Na zasiłki okresowe jako zadanie własne dotowane z budżetu państwa przeznaczona jest kwota 88 000,00 zł, zasiłki okresowe wypłacane są osobie lub rodzinie znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej: długotrwałą chorobą, niepełnosprawnością czy bezrobociem przy łącznym spełnieniu kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

3. Zasiłki celowe - 27 000,00 zł, zadanie własne finansowane z budżetu gminy.

Zasiłki wypłacane są w celu zaspokojenia niezbędnej (konkretnej) potrzeby bytowej. Zasiłek może być przeznaczony na zakup m.in. żywności, leków, kupno opału, odzieży, drobne remonty i naprawy w mieszkaniu, koszty pogrzebu, bilet kredytowany. Zasiłek może być również przyznany osobie lub rodzinie, która poniosła straty w wyniku: zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej oraz specjalne zasiłki celowe – dla osób lub rodzin przekraczających kryterium dochodowe – przyznawane w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Wydatki majątkowe: 0 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan: 10 000,00 zł

Wydatki bieżące: 10 000,00 zł

Dodatki mieszkaniowe w całości finansowane są z budżetu Gminy.

Wydatki majątkowe: 0 zł.

Rozdział 85219 - Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

Plan: 166 465,00 zł

Wydatki bieżące: 166 465,00 zł

w tym dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 91 000,00 zł.

Z w/w kwoty dotacji z budżetu państwa pokrywane są koszty wynagrodzenia Starszego Pracownika Socjalnego i Pracownika Socjalnego oraz w części wydatki związane z obsługą finansowo – księgową i niżej wymienione wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka,

a w szczególności:

- zakup środków w ramach BHP i odzież ochronna	200,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników socjalnych ośrodka	2 948,00 zł
- pochodne od w/w wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne)	11 715,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	1 787,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	300,00 zł
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, usługi pocztowe, usługi informatyczne)	143,00 zł
- wydatki związane z używaniem przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych w związku z zawartymi umowami w tym względzie, koszty podróży krajowych	1 000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (2 etaty)	1 907,00 zł
- szkolenia pracowników	600,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00 zł

Z zadań własnych na utrzymanie ośrodka proponuje się kwotę 75 465,00 zł, z tej kwoty finansowane będzie wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarczowie oraz w brakującej części pokrywane będą wydatki związane z obsługą finansowo – księgową, oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka, a w szczególności:

- zakup środków w ramach BHP i odzież ochronna	1 600,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	42 562,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 154,00 zł
- pochodne od w/w wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne)	7 664,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	1 169,00 zł
- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia obsługi kasowej	4 800,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	700,00 zł
- zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja kserokopiarki, drukarek i sprzętu biurowego)	400,00 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania)	100,00 zł
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, usługi pocztowe, usługi informatyczne)	3 557,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 900,00 zł
- wydatki związane z używaniem przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych w związku z zawartymi umowami w tym względzie, koszty podróży krajowych	2 900,00 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia rzeczowe)	200,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (1,5 etatu)	1 359,00 zł
- szkolenia pracowników	400,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00 zł

Wydatki majątkowe: 0 zł.

Rozdział 85228 -Usługi opiekuńcze

Plan: 5 300,00 zł

Wydatki bieżące: 5 300,00 zł

Z wymienionej kwoty finansowane będą usługi opiekuńcze w ramach pomocy sąsiedzkiej dla osób dotkniętych długotrwałą chorobą i osób samotnych wymagających opieki osoby drugiej. Kwota ujęta w projekcie zapewni pokrycie kosztów usług opiekuńczych dla 3 osób aktualnie korzystających z usług.

Wydatki majątkowe: 0 zł.

85295 - Pozostała działalność

Plan: 235 376,00 zł

Wydatki bieżące: 235 376,00 zł

w tym 70 000,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych oraz 127 376,00 zł dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Z w/w kwoty na organizację dożywiania dzieci oraz zapewnienie posiłku osobom go pozbawionym zaplanowano kwotę 76 000,00 zł

- na zakup sprzętu do stołówek szkolnych, w tym również zakup materiałów budowlanych do remontu stołówek szkolnych z terenu gminy Jarczów 15 000,00 zł

- dowóz posiłków 6 000,00 zł

- koszty wynagrodzeń osób wykonujących prace remontowe w stołówkach szkolnych z terenu gminy Jarczów 3 000,00 zł

- realizacja Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w ramach Programu Integracji Społecznej, zgodnie z zawartym w dniu 21 grudnia 2007 roku porozumieniem o współpracy pomiędzy Zarządem Województwa a Gminą Jarczów 127 376,00 zł

- dotacja na realizację zadania z obszaru prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii – wsparcie działań na rzecz profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną 8 000,00 zł

Wydatki majątkowe: 0 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan: 455 944,00 zł

Wydatki bieżące: 375 944,00 zł

Wydatki majątkowe: 80 000,00 zł.

Rozdział 90001 -Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: 43 000,00 zł

Wydatki bieżące: 43 000,00 zł, w tym:

– wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 zł

– zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 zł

– zakup energii 20 000,00 zł

– zakup usług pozostałych 10 000,00 zł

– różne opłaty i składki 1 000,00 zł

Wydatki majątkowe: 0 zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan: 68 555,00 zł

Wydatki bieżące: 68 555,00 zł, w tym dotacja z budżetu dla funduszu celowego z przeznaczeniem na dofinansowanie do utylizacji azbestu w kwocie kwota 20 000,00 zł, ponadto

– wydatki niezaliczone do wynagrodzeń 320,00 zł

– wynagrodzenie pracownika 24 948,00 zł

– dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 020,00 zł

– składki na ubezpieczenie społeczne 4 073,00 zł

– składka na Fundusz Pracy 661,00 zł

– zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 zł

– zakup energii 2 000,00 zł

– zakup usług zdrowotnych 200,00 zł

– zakup usług pozostałych 6 000,00 zł

– podróże służbowe 400,00 zł

– opłata za korzystanie ze środowiska 4 000,00 zł

– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 933,00 zł

Wydatki majątkowe: 0 zł.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan: 6 000,00 zł

Wydatki bieżące: 6 000,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia, zakup paliwa 3 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 3 000,00 zł

Wydatki majątkowe: 0 zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan: 1 000,00 zł

Wydatki bieżące: 1 000,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup sadzonek, kwiatów

Wydatki majątkowe: 0 zł.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

Plan: 1 200,00 zł

Wydatki bieżące: 1 200,00 zł

Wydatki na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom.

Wydatki majątkowe: 0 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan: 115 000,00 zł

Wydatki bieżące: 115 000,00 zł

Wydatki majątkowe: 0 zł.

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| - zakup energii elektrycznej | 40 000,00 zł |
| - konserwacja oświetlenia ulicznego | 27 000,00 zł |
| - wykonanie oświetlenia drogowego | 48 000,00 zł. |

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan: 221 189,00 zł

Wydatki bieżące: 141 189,00 zł, w tym:

- | | |
|---|--------------|
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 960,00 zł |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 834,00 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 682,00 zł |
| - składki ZUS | 9 440,00 zł |
| - składki na Fundusz Pracy | 1 532,00 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 34 000,00 zł |
| - zakup energii | 10 000,00 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 442,00 zł |
| - zakup pozostałych usług | 16 000,00 zł |
| - podróże służbowe krajowe | 500,00 zł |
| - opłaty za korzystanie ze środowiska | 3 000,00 zł |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 799,00 zł |

Wydatki majątkowe: 80 000,00 zł:

- zakup samochodu służbowego typu BUS 40 000,00 zł
- zakup koparko - spycharki 40 000,00 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan: 209 200,00 zł

Wydatki bieżące: 209 200,00 zł

Wydatki majątkowe: 0 zł.

Rozdział 92109 -Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan: 144 000,00 zł

Wydatki bieżące: 144 000,00 zł

1. Dotacja na utrzymanie instytucji kultury 115 000,00 zł
2. Utrzymanie świetlic wiejskich, remonty bieżące , opłaty za energię elektryczną 29 000,00 zł

Wydatki majątkowe: 0 zł.

Rozdział 92116 -Biblioteki

Plan: 49 200,00 zł

Wydatki bieżące: 49 200,00 zł

Dotacja na utrzymanie biblioteki.

Wydatki majątkowe: 0 zł.

Rozdział 92120 -Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan: 11 000,00 zł

Wydatki bieżące: 11 000,00 zł

1. dotacja na remont kościoła zabytkowego w Gródku 6 000,00 zł
2. dotacja na remont kościoła zabytkowego w Jarczowie (drewnianej XVII-sto wiecznej cerkwi greko-katolickiej) 4 000,00 zł
3. zabezpieczenie przed dewastacją kordegardy pałacowej w Chodywańcach 1 000,00 zł

Wydatki majątkowe: 0 zł.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Plan: 5 000,00 zł

Wydatki bieżące: 5 000,00 zł

Rezerwa na imprezy i cenne inicjatywy z zakresu kultury

Wydatki majątkowe: 0 zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan: 35 000,00 zł

Wydatki bieżące: 35 000,00 zł

1. dotacja celowa na realizację zadania – upowszechnianie i rozwój kulturty fizycznej wśród dzieci , młodzieży i dorosłych z terenu Gminy 30 000,00 zł,
2. pozostałe wydatki związane z upowszechnianiem sportu w naszej gminie 5 000,00 zł.

Wydatki majątkowe: 0 zł.