

**WÓJT GMINY
JARCZÓW**

**BUDŻET GMINY
JARCZÓW
NA 2010 ROK**

JARCZÓW – 29 GRUDNIA 2009 ROKU

SPIS TREŚCI

- A. Uchwała Nr XXX/156/09 Rady Gminy Jarczów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2010
- B. Część opisowa budżetu na rok 2010

Część tabelaryczna

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/156/09 Rady Gminy Jarczów z dnia 29 grudnia 2009r.
DOCHODY BUDŻETU GMINY na rok 2010

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/156/09 Rady Gminy Jarczów z dnia 29 grudnia 2009r.
WYDATKI BUDŻETU GMINY na rok 2010

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/156/09 Rady Gminy Jarczów z dnia 29 grudnia 2009r.
**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY
na rok 2010**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/156/09 Rady Gminy Jarczów z dnia 29 grudnia 2009r.
**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH
Z BUDŻETU GMINY na rok 2010**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/156/09 Rady Gminy Jarczów z dnia 29 grudnia 2009r.
**WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH REALIZOWANYCH w roku 2010,
OBJĘTYCH PROGRAMAMI WIELOLETNIMI**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXX/156/09 Rady Gminy Jarczów z dnia 29 grudnia 2009r.
**WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH REALIZOWANYCH
w roku 2010 NIE OBJĘTYCH PROGRAMAMI WIELOLETNIMI**

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXX/156/09 Rady Gminy Jarczów z dnia 29 grudnia 2009r.
**WYKAZ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE
ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXX/156/09 Rady Gminy Jarczów z dnia 29 grudnia 2009r.
**PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
I WYDATKÓW NA ROK 2010**

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXX/156/09 Rady Gminy Jarczów z dnia 29 grudnia 2009r.
FUNDUSZ SOŁECKI na rok 2010

Uchwała Nr XXX/156/09
Rady Gminy Jarczów
z dnia 29 grudnia 2009 roku
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2010

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 , pkt 9 lit d, lit.i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości **10 030 753,00 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **7 830 695,00 zł** i dochody majątkowe w kwocie **2 200 058,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **1 060 911,00 zł**,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **42 952,00 zł**,
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **25 500,00 zł**,
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska **7 000,00 zł**.

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości **11 796 338,00 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **7 533 520,04 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **4 262 817,96 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **1 060 911,00 zł**,
- 2) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **42 952,00 zł**,
- 3) wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym j.s.t. na podstawie umów lub porozumień w kwocie **59 999,96 zł**,
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **25 500,00 zł**,
- 5) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomani w kwocie **2 500,00 zł**,
- 6) wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej **7 000,00 zł**.

§ 3

Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **1 765 585,00 zł**. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z kredytów i pożyczek.

§ 4

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **4 040 058,00 zł** oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **2 274 473,00 zł**.

Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione są w załączniku Nr 3.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w kwocie **50 000,00 zł**,
- 2) celową w kwocie **14 000,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie.

§ 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy określa załącznik Nr 4.

§ 7

Określa się:

- 1) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 2) wydatki na zadania inwestycyjne nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- 3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8

Określa się plan dochodów własnych jednostek budżetowych w kwocie **150 000,00 zł** oraz wydatków w kwocie **150 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, stanowiący jednocześnie ich sumę nie może przekroczyć kwoty **4 240 058,00 zł**.
2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć **50 000,00zł**.

§ 10

Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w wysokości **50 000,00zł**.

§ 11

Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 12

1. Upoważnia się wójta do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na:
 - 1) wieloletnie programy inwestycyjne w granicach kwot określonych w załączniku Nr 5,
 - 2) programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w granicach kwot określonych w załączniku Nr 7,
2. Upoważnia się wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2011 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku 2011.
3. Upoważnia się wójta do przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gmin uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2011.

§ 13

1. Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez wójta gminy w roku budżetowym, w kwocie **50 000,00zł**.

§ 14

1. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie **200 000,00 zł**.
2. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych w wysokości określonej w załączniku Nr 3.

§ 15

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.

§ 16

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

§ 17

Ustala się szczegółowość pisemnej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku w zakresie i szczegółowości 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.

§ 18

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 19

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku.

D O C H O D Y

Dochody budżetu gminy na 2010 rok zaplanowano w kwocie 10 030 753,00 zł w stosunku do projektu budżetu roku 2009 zwiększył się o kwotę 2 218 676,00zł. Planowane dochody na 2010 rok przedstawiają się następująco w poszczególnych działach.

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano kwotę **301 700,00 zł** są to:

- wpływy z różnych opłat w kwocie **300 000,00zł.**
- **1700,00zł** dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich naszej gminy, przewidywane wykonanie za rok 2009 - 1700,00zł

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

Zaplanowano kwotę **52 500,00 zł**, są to **52 000,00 zł** odpłatności za pobór wody we wsi Szlatyn, Łubcze, Wierszczyca, Plebanka, Jarczów i Jarczów – Kolonia Pierwsza, Nowy Przeorsk. Przewidywane wykonanie za rok 2009 to kwota 53 000,00 zł.
W zakresie tych opłat zaplanowano odsetki w kwocie **500,00 zł.**

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ogółem w dziale tym na 2010r. zaplanowano kwotę **43 233,00 zł.** Przewidywane wykonanie za 2009r. to kwota 53 000,00 zł. Na w/w plan składają się:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych samorządu terytorialnego to kwota **37 300,00zł,**
- opłaty za użytkowanie wieczyste to kwota **5 433,00 zł,**
- w zakresie tych opłat zaplanowano odsetki w kwocie **500,00 zł.**

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zaplanowano na 2010r. 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 2009 to kwota 67 075,00 zł.

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

Zaplanowano kwotę **636,00 zł** z przeznaczeniem na aktualizację rejestrów wyborców w 2010r. Przewidywane wykonanie w 2009 roku to kwota 8 876,00 zł.

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

W dziale tym na 2010r. zaplanowano dochody w kwocie **1 569 000,00 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 2010r. na poziomie roku 2009 tj w kwocie odpowiednio **2 000,00 zł** i odsetki **200,00zł.**,

Do naliczania podatku rolnego na rok 2010 przyjęto stawkę z 2009r. tj. 32,00 zł za 1 q żyta Cena żyta w/g komunikatu Prezesa GUS na 2010r. wynosi 34,10 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 2010 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 2010r. w kwocie **253 343,00 zł**, przewidywane wykonanie w 2009 roku to kwota 247 101,00 zł,
 - podatek rolny od osób prawnych na rok 2010 zaplanowano w kwocie **59 680,00 zł**, przewidywane wykonanie w 2009 roku to kwota 58 847,00 zł
 - podatek leśny od osób prawnych zaplanowano na rok 2010 w kwocie **27 294,00 zł**, przewidywane wykonanie w 2009 roku to kwota 30.441 zł.
 - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych zaplanowano na rok 2010 w kwocie **2 000,00zł**, przewidywane wykonanie w 2009 roku to kwota 2 200,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano na rok 2010 r. w kwocie **500,00 zł**, przewidywane wykonanie w 2009 roku to kwota 500,00 zł,
 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych na 2010r. zaplanowano w kwocie **20 043,00 zł**, przewidywane wykonanie w 2009 roku to kwota 44 539,00 zł,
 - podatek rolny od osób fizycznych na rok 2010 zaplanowano w kwocie **763 451,00 zł**, przewidywane wykonanie w 2009 roku to kwota 763 451,00 zł,
 - podatek leśny od osób fizycznych zaplanowano na 2010r. w kwocie **5 864,00 zł**, przewidywane wykonanie w roku 2009 to kwota 6 484,00 zł. Podatek leśny obniżył się w związku z obniżką ceny skupu drzewa za trzy kwartały 2009r. o kwotę 15,99 zł za m³
 - podatek od środków transportowych zaplanowano na 2010r. w kwocie **23 700,00 zł**, przewidywane wykonanie w 2009 roku to kwota 20 000,00 zł,
 - wpływy z opłaty targowej zaplanowano na 2010r. w kwocie **500,00 zł**,przewidywane wykonanie w 2009 roku to kwota 500,00 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano na 2010r.w kwocie **20 000,00 zł**, przewidywane wykonanie w roku 2009 to kwota 20 000,00 zł,
 - wpływy z różnych opłat zaplanowano na 2010 rok w kwocie **2 000,00 zł**, przewidywane wykonanie w roku 2009 to kwota 2 000,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na 2010r. zaplanowano w kwocie **3 000,00 zł**, przewidywane wykonanie w roku 2009 to kwota 8 000,00 zł,
 - wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano na 2010r. w kwocie **15 000,00 zł**, przewidywane wykonanie za rok 2009 to kwota 15 000,00 zł,
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na 2010 rok zaplanowano w kwocie **25 500,00 zł**, przewidywane wykonanie w roku 2009 to kwota 25 000,00 zł,
 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w kwocie **344 925,00 zł**, przewidywane wykonanie w 2009r. to kwota 365 382,00 zł;
- Udziałami w tych podatkach są:
- podatek dochodowy od osób fizycznych zaplanowano w kwocie **339.925,00 zł**, przewidywane wykonanie w 2009r. to kwota 341 467,00 zł,
 - podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowano na 2010r. w kwocie **5 000,00 zł**, przewidywane wykonanie w roku 2009 to kwota 5 000,00 zł.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano na rok 2010 kwotę **4 427 150,00 zł**, przewidywane wykonanie w 2009r. to kwota 4 438 463,00,00 zł; w kwocie tej zaplanowano:

- część oświatowa subwencji w kwocie **2 770 406,00 zł**,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin to kwota **1 651 744,00 zł**,
- kapitalizację odsetek od środków zgromadzonych na rachunku zaplanowano w kwocie **5 000,00 zł**.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na 2010r. zaplanowano kwotę **40 149,00 zł**, tj.:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie **25 039,00 zł**, przewidywane wykonanie w 2009 roku 25 257,00 zł,
- oraz wpływy z różnych opłat **15 000,00 zł**, przewidywane wykonanie to kwota 15 000,00 zł
- kapitalizację odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach zaplanowano w kwocie 110,00 zł.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na rok 2010 zaplanowano kwotę **1 202 752,00 zł**, przewidywane wykonanie w 2009 roku to kwota 1 312 577,00 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 **997 200,00 zł**,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w kwocie **156 000,00 zł**.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **42 952,00 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 z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych **2 000,00 zł**,
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego **2 000,00 zł**.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowano na 2010r. kwotę **129 500,00 zł**, przewidywane wykonanie w 2009 roku to kwota 75 500,00 zł. Na w/w plan składają się:

- wpłaty za ścieki kanalizacyjne w kwocie **64 000,00 zł**,
- odsetki **500,00 zł**,
- wpływy z usług gospodarki odpadami w kwocie **12 000,00 zł**,
- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska **7 000,00 zł**,
- wpływy z opłaty produktowej w kwocie **1 000,00 zł**,
- wpływy z usług zaplanowano w kwocie **45 000,00 zł**.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie **2 140 058,00 zł** są to:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów

- inwestycyjnych gminy w kwocie **2 140 058,00 zł**,
- Dochody z tytułu sprzedaży działek rolnych w kwocie **30 000,00 zł** przewidywane wykonanie za rok 2009 to kwota 26 900,00zł.

Dział 700 -GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowano na 2010 r. kwotę **30 000,00 zł** z tytułu sprzedaży działek budowlanych, przewidywane wykonanie to kwota 28 500,00 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu gminy w szczególności działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2, wydatki budżetu ustalono w wysokości **11 796 338,00 zł** w tym:

- wydatki majątkowe **4 262 817,96 zł**
- wydatki bieżące **7 533 520,04 zł**

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

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan: 4 010 168,00 zł

Wydatki bieżące: 16 500,00 zł

Wydatki majątkowe: 3 993 518,00 zł

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan: 3 993 518,00 zł

Wydatki bieżące: 0 zł

Wydatki majątkowe: 3 993 518,00 zł

Zadanie inwestycyjne tj.:

Budowa wodociągu Jurów – Jarczów, Jarczów – Kolonia Pierwsza i Jarczów – Kolonia Druga, Zawady, Korhynie 3 993 518,00 zł. Projekt współfinansowany dla Działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w zakresie gospodarki wodno – sciekowej dla naboru I w 2009r. Typ operacji Budowa sieci wodociągowej z przyłączami, współfinansowanie 75% kosztów kwalifikowanych w kwocie 2 140 058,00zł.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan: 16 000,00 zł

Wydatki bieżące: 16 000,00 zł

W ramach wydatków w tym rozdziale realizowane są wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - kwota 16 000,00 zł.

Wydatki majątkowe: 0 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan: 650,00 zł

Wydatki bieżące: 650,00 zł

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

Wydatki majątkowe: 0 zł.

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

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

Plan: 106 660,00 zł

Wydatki bieżące: 106 660,00 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 wodociągowych i przepompowni,
w tym:

- | | |
|---|--------------|
| – wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi | 64 450,00 zł |
| – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, odzież ochronna) | 690,00 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 zł |
| - zakup energii elektrycznej | 20 000,00 zł |
| - zakup usług pozostałych (m.in. badania, monitoring stanu wód) | 10 000,00 zł |
| - różne opłaty i składki (opłata za ochronę środowiska) | 4 500,00 zł |
| - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2 020,00 zł |

Wydatki majątkowe: 0 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan: 360 313,96 zł

Wydatki bieżące: 130 314,00 zł

Wydatki majątkowe: 229 999,96 zł

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan: 50 000,00 zł

Wydatki bieżące: 0 zł

Wydatki majątkowe: 50 000,00 zł

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

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan: 275 999,96 zł

Wydatki bieżące: 96 000,00 zł, w tym kwota 50 199,14 zł na realizację przedsięwzięć z Funduszu Sołeckiego.

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

Wydatki majątkowe: 179 999,96 zł

Zakres inwestycji przedstawia się następująco:

1. Modernizacja dróg gminnych, dróg dojazdowych do pól, nie objętych programami wieloletnimi
120 000,00 zł
2. Przebudowa drogi gminnej nr 111 927 L na odcinku Szlatyn-(granica gminy) Hubinek, kontynuacja zadania wieloletniego 59 999,96 zł.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Plan: 34 314,00 zł

Wydatki bieżące: 34 341,00 zł

Realizacja projektu pn. „Internet w Twoim zasięgu – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Tomaszowskim” realizowanego w ramach Działania 8.3. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Wydatki majątkowe: 0 zł

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 8 500,00 zł.

Wydatki bieżące: 8 500,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano szacunki gruntów, podział działek, wykonanie wyrysów, założenie ksiąg, opłaty za akty notarialne.

Wydatki majątkowe: 0 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 - Cmentarze

Plan: 2 000,00 zł.

Wydatki bieżące: 2 000,00 zł.

Planowana kwota na utrzymanie cmentarzy wojennych, na zakup zniczy 2 000,00 zł

Wydatki majątkowe: 0 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan: 1 129 128,04 zł

Wydatki bieżące: 1 129 128,04 zł

Wydatki majątkowe: 0 zł

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan: 115 620,00 zł

Wydatki bieżące: 115 620,00 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 2-ch pracowników UG realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności) wraz z pochodnymi, zakup wyposażenia, koszty organizacji jubileuszu pożycia małżeńskiego, zakup materiałów biurowych, szkoleń pracowników, w tym:

– wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi 99 200,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy)
200,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 5
500,00 zł
- zakup środków żywności 3
000,00 zł
- zakup usług pozostałych 3
000,00 zł
- zwrot kosztów podróży pracownikom
500,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2
020,00 zł
- szkolenia pracowników 1
000,00 zł
- zakup materiałów papierniczych
- zakup akcesoriów komputerowych 1
200,00 zł
000,00 zł

Wydatki majątkowe: 0 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan: 44 000,00 zł

Wydatki bieżące: 44 000,00 zł

Środki zaplanowane na działalność i funkcjonowanie Rady Gminy:

- diety radnych i ryczałt przewodniczącego Rady Gminy 35
000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 3
000,00 zł
- zakup usług pozostałych 2
000,00 zł
- zakup środków żywności 3
500,00 zł
- podróże służbowe
500,00 zł

Wydatki majątkowe: 0 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan: 920 771,04 zł

Wydatki bieżące: 920 771,04 zł

Środki przeznaczone zostały m.in. na:

- wydatki na wynagrodzenia dla 15 pracowników UG, w tym 3 nagrody jubileuszowe
754 200,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy)
2 100,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 40

000,00 zł	
- zakup środków żywności	1
000,00 zł	
- zakup energii	16
000,00 zł	
- zakup usług remontowych	10
000,00 zł	
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)	
500,00 zł	
- zakup usług pozostałych	45
021,04 zł	
- opłaty internetowe	3
400,00 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	
500,00 zł	
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	15
150,00 zł	
- szkolenia pracowników	5
000,00 zł	
- zakup materiałów papierniczych	3 400,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	3
700,00 zł	

Wydatki majątkowe: 0 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 8 000,00 zł

Wydatki bieżące: 8 000,00 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, broszur okolicznościowych, kalendarzy gminnych,
- ogłoszenia prasowe dotyczące działalności samorządu, m. in. ogłoszenia w prasie o inwestycjach, podejmowanych działaniach – w tym promocja programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych
- udział w konkursach i organizacja imprez
- organizacja świąt państwowych

Wydatki majątkowe: 0 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan: 40 737,00 zł

Wydatki bieżące: 40 737,00 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 20 337,00 zł,
- D. organizacja dożynek gminnych – 4 000,00 zł,
- E. składki dla związków Gmin, do których przynależy Gmina 9 000,00 zł
- F. diety sołtysów za udział w 3 -ch sesjach Rady Gminy 5 400,00 zł
- G. podatek od towarów i usług (VAT) 2 000,00 zł.

Wydatki majątkowe: 0 zł.

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

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

Plan: 636,00 zł

Wydatki bieżące: 636,00 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: 225 520,00 zł

Wydatki bieżące: 186 220,00 zł

Wydatki majątkowe: 39 300,00 zł

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan: 10 000,00 zł

Wydatki bieżące: 0 zł

Wydatki majątkowe: 10 000,00 zł,

Wpłata na fundusz celowy policji na dofinansowanie zadania inwestycyjnego budowy Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lub.

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Plan: 1 200,00 zł

Wydatki bieżące: 1 200,00 zł

Wpłata na fundusz celowy policji, z przeznaczeniem na wydatki bieżące - zakup paliwa.

Wydatki majątkowe: 0 zł.

Rozdział 75406 - Straż Graniczna

Plan: 2 400,00 zł

Wydatki bieżące: 2 400,00 zł

Wpłata na fundusz celowy straży granicznej, z przeznaczeniem na wydatki bieżące - zakup paliwa.

Wydatki majątkowe: 0 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan: 195 920,00 zł

Wydatki bieżące: 166 620,00 zł, w tym kwota 69 222,21 zł na realizację przedsięwzięć z Funduszu Sołeckiego.

Utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych.

Wydatki przeznacza się na:

- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi 33 860,00 zł
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, odzież ochronna) 350,00 zł
 - wypłaty za udział w akcjach i szkoleniach 10 000,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 29 000,00 zł
 - zakup środków żywność 2 000,00 zł
 - usługi remontowe 59 000,00 zł
 - usługi, przeglądy środków alarmowania OSP, udział członków OSP w obozach szkoleniowych, szkolenia kierowców, badania lekarskie 9 400,00 zł
 - zakup energii 20 000,00 zł
 - podróże służbowe krajowe 500,00 zł
 - ubezpieczenia 1 500,00 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 010,00 zł

Wydatki majątkowe: 29 300,00 zł, w tym kwota 9 207,92 zł na realizację przedsięwzięć z Funduszu Sołeckiego.

Kontynuacja budowy remizo-świetlicy w Jurowie.

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: 14 000,00 zł

Wydatki bieżące: 14 000,00 zł

Tworzy się rezerwę celową w kwocie 14 000,00 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: 43 800,00 zł

Wydatki bieżące: 43 800,00 zł

- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne Sołtysów zł	33 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia 000,00 zł	3
- zakup usług pozostałych 000,00 zł	6
- podróże służbowe, krajowe 300,00 zł	
- różne opłaty i składki (opłaty komornicze) 500,00 zł	
- zakup materiałów papierniczych 500,00 zł	
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 500,00 zł	

Wydatki majątkowe: 0 zł.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan: 97 228,00 zł

Wydatki bieżące: 97 228,00 zł

Wydatki majątkowe: 0 zł

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

Plan: 47 228,00 zł

Wydatki bieżące: 47 228,00 zł

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

Wydatki majątkowe: 0 zł.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa

lub jednostkę samorządu terytorialnego

Plan: 50 000,00 zł

Wydatki bieżące: 50 000,00 zł

Zaplanowana kwota w tym rozdziale przeznaczona jest na poręczenie kredytu bankowego dla Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „G6 Grzędy Sokalskiej”.

Wydatki majątkowe: 0 zł.

DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia

Plan: 63 000,00 zł

Wydatki bieżące: 63 000,00 zł

Wydatki majątkowe: 0 zł

Rozdział 75814 -Różne rozliczenia finansowe

Plan: 13 000,00 zł

Wydatki bieżące: 13 000,00 zł

Na pokrycie kosztów i prowizji bankowych.

Wydatki majątkowe: 0 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan: 50 000,00 zł

Wydatki bieżące: 50 000,00 zł

W rozdziale tym została zaplanowana rezerwa ogólna w wysokości 50 000,00 zł. Rezerwa utworzona na wydatki, których podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie uchwalania budżetu.

Wydatki majątkowe: 0 zł

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan: 3 749 517, 00 zł

Wydatki bieżące: 3 749 517,00 zł

Wydatki majątkowe: 0 zł

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

na utrzymanie 3 szkół podstawowych w Jarczowie, Chodywańcach i w Gródku oraz szkoły filialnej w Wierszyczycy zaplanowano kwotę 1 976 877,00 zł,

w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne 1 463 198,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy) 99 798,00 zł

- pozostałe wydatki 413 881,00 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W szkołach podstawowych w Chodywańcach i w Gródku oraz w Szkole Filialnej w Wierszyczycy funkcjonują oddziały przedszkolne, na ich utrzymanie zaplanowano łącznie kwotę 265 516,00 zł w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne 231 610,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy) 17 802,00 zł
- pozostałe wydatki 16 104,00 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na terenie gminy funkcjonuje Przedszkole w Jarczowie, na jego utrzymanie zaplanowano kwotę 182 482,00 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne 151 059,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy) 7 426,00 zł
- pozostałe wydatki 23 997,00 zł

Ponadto zaplanowano dotację dla niepublicznego przedszkola „Baśniowa Kraina” w Tomaszowie Lub. w kwocie 8 600,00 zł, obecnie do przedszkola uczęszcza 2 dzieci zamieszkałych na terenie naszej gminy.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Na utrzymanie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych w Jarczowie Gimnazjum zaplanowano kwotę 961 803,00 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne 832 857,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy) 54 138,00 zł
- pozostałe wydatki 74 808,00 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 144 700,00 zł na dowóz uczniów do szkół na terenie naszej gminy i dowóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno -

Wychowawczego w Tomaszowie Lub.

80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Na utrzymanie Gminnego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego w Jarczowie zaplanowano kwotę 167 134,00 zł

w tym na:

- | | |
|----------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 147 592,00 zł |
| – pozostałe wydatki | 19 542,00 zł |

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 16 484,00 zł.

80195 – Pozostała działalność

Na rok bieżący z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów zaplanowano kwotę 25 921,00 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan: 28 000,00 zł

Wydatki bieżące: 28 000,00 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: 25 500,00 zł

Wydatki bieżące: 25 500,00 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

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan: 1 370 257,00 zł

Wydatki bieżące: 1 370 257,00 zł

Wydatki majątkowe: 0 zł.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan: 21 000,00 zł

Wydatki bieżące: 21 000,00 zł

Wydatki na pokrycie opłaty za pobyt jednego podopiecznego w domu pomocy społecznej.

Wydatki majątkowe: 0 zł.

Rozdział 85212 -Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan: 996 000,00 zł

Wydatki bieżące: 996 000,00 zł

Zadanie zlecone w całości finansowane z dotacji Wojewody.

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na: realizację 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. Rozdział ten obejmuje również rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej dokonywane po dniu 30 września 2008r.

w tym:

- świadczenia społeczne	957 379,00
zł	
- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi (½ etatu)	28 721,00
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)	5 500,00
zł	
- podróże służbowe krajowe	400,00
zł	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (1/2 etatu)	500,00
zł	
- szkolenia pracownika	600,00
zł	
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 600,00 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: 2 200,00 zł

Wydatki bieżące: 2 200,00 zł

Z w/w kwoty będą opłacane składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe) 1 000,00 zł oraz niektóre świadczenia rodzinne 1 200,00 zł.

Wydatki majątkowe: 0 zł.

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

Plan: 83 000,00 zł

Wydatki bieżące: 83 000,00 zł, w tym:

1. Na zasiłki okresowe jako zadanie własne dotowane z budżetu państwa przeznaczona jest kwota 61 000,00 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 - 22 000,00 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: 13 500,00 zł

Wydatki bieżące: 13 500,00 zł

Dodatki mieszkaniowe w całości finansowane są z budżetu Gminy.

Wydatki majątkowe: 0 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan: 8 000,00 zł

Wydatki bieżące: 8 000,00 zł

W kwocie 8 000,00 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. Zadanie dofinansowane z dotacji Wojewody.

Wydatki majątkowe: 0 zł.

Rozdział 85219 - Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

Plan: 165 130,00 zł

Wydatki bieżące: 165 130,00 zł, w tym dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 86 000,00 zł:

- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi (3,5 etatu i obsługa kasowa na podstawie umowy zlecenia) 145 450,00 zł
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, odzież ochronna) 1 850,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1 200,00 zł
- zakup usług remontowych 400,00 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania) 450,00 zł
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, usługi pocztowe, usługi informatyczne) 3 950,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 700,00 zł
- wydatki związane z używaniem przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych w związku z zawartymi umowami w tym względzie, koszty podróży krajowych 3 950,00 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia rzeczowe) 200,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (3,5 etatu) 3 500,00 zł
- szkolenia pracowników 1 010,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 460,00 zł

– zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 010,00 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.

Wydatki majątkowe: 0 zł.

85295 - Pozostała działalność

Plan: 76 127,00 zł

Wydatki bieżące: 76 127,00 zł:

- na organizację dożywiania dzieci oraz zapewnienie posiłku osobom go pozbawionym zaplanowano kwotę 25 175,00 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 42 952,00 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: 355 110,00 zł

Wydatki bieżące: 355 110,00 zł

Wydatki majątkowe: 0 zł.

Rozdział 90001 -Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: 44 000,00 zł

Wydatki bieżące: 44 000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 zł
- zakup energii 30 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 6 000,00 zł
- różne opłaty i składki 1 000,00 zł

Wydatki majątkowe: 0 zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan: 87 230,00 zł

Wydatki bieżące: 87 230,00 zł,

- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi 1 pracownika 34 370,00 zł
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, odzież ochronna) 350,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 zł
 - zakup energii 300,00 zł
 - zakup usług zdrowotnych 200,00 zł
 - zakup usług pozostałych (monitoring, badania na składowisku odpadów), w tym kwota 20 000,00 zł na realizację programu usuwania azbestu 40 000,00 zł

- opłata za korzystanie ze środowiska 7 000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 010,00 zł

Wydatki majątkowe: 0 zł.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan: 4 000,00 zł

Wydatki bieżące: 4 000,00 zł

- zakup materiałów, zakup paliwa 3 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 1 000,00 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 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Plan: 7 000,00 zł

Wydatki bieżące: 7 000,00 zł

- z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

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: 87 000,00 zł

Wydatki bieżące: 87 000,00 zł

Wydatki majątkowe: 0 zł.

- | | | |
|---|-----------------------------------|--------------|
| - | zakup energii elektrycznej | 40 000,00 zł |
| - | konserwacja oświetlenia ulicznego | 27 000,00 zł |
| - | zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 zł |
| - | zakup usług pozostałych | 5 000,00 zł. |

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Plan: 1 000,00 zł

Wydatki bieżące: 1 000,00 zł

Zakup pojemników do segregacji odpadów.

Wydatki majątkowe: 0 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan: 122 680,00 zł

Wydatki bieżące: 122 680,00 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi 3 pracowników 77 900,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, odzież ochronna) 1 050,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo do samochodów, części samochodowe, materiały i sprzęt do pracy dla pracowników gospodarczych, opał) 35 000,00 zł
- zakup energii 2 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 300,00 zł
- podróże służbowe krajowe 400,00 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska 3 000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 030,00 zł

Wydatki majątkowe: 0 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan: 211 500,00 zł

Wydatki bieżące: 211 500,00 zł

Wydatki majątkowe: 0 zł.

Rozdział 92109 -Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan: 144 500,00 zł

Wydatki bieżące: 144 500,00 zł

- Dotacja na utrzymanie samorządowej instytucji kultury 111 000,00 zł
- Utrzymanie świetlic wiejskich, remonty bieżące , opłaty za energię elektryczną, zakup materiałów i wyposażenia 33 500,00 zł, w tym kwota 22 532,33 zł na realizację przedsięwzięć z Funduszu Sołeckiego.

Wydatki majątkowe: 0 zł.

Rozdział 92116 -Biblioteki

Plan: 56 000,00 zł

Wydatki bieżące: 56 000,00 zł

Dotacja na utrzymanie biblioteki.

Wydatki majątkowe: 0 zł.

Rozdział 92120 -Ochran zabytków i opieka nad zabytkami

Plan: 6 000,00 zł

Wydatki bieżące: 6 000,00 zł

- dotacja na remont kościoła zabytkowego w Gródku 3 000,00 zł
- dotacja na remont kościoła zabytkowego w Jarczowie (drewnianej XVII-sto wiecznej cerkwi greko-katolickiej) 3 000,00 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

- dotacja celowa na realizację zadania – upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej wśród dzieci , młodzieży i dorosłych z terenu Gminy 32 000,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z upowszechnianiem sportu w naszej gminie 3 000,00 zł.

Wydatki majątkowe: 0 zł.