

Uchwała Nr XIX/102/12
Rady Gminy Jarczów
z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2013

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 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm) Rada Gminy Jarczów uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie **10 885 943,00zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **9 727 354,00zł** i dochody majątkowe w kwocie **1 158 589,00zł**, 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 1 520 365,00zł,
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 28 000,00zł,
- 3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 15 000,00zł.

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie **9 796 409,00zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **9 279 309,00zł** i wydatki majątkowe w kwocie **517 100,00zł**, zgodnie z zał. nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 1 520 365,00zł,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 000,00zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 28 000,00zł,
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2 500,00zł,
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 20 000,00zł.

§ 3

Kwotę planowanej nadwyżki budżetu gminy określa się w wysokości 1 089 534,00zł.
Nadwyżkę przeznacza się na rozchody zaplanowane w zał. nr 3.

§ 4

- 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 270 000,00 zł.
- 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 1 359 534,00zł.

- 3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w zał. nr 3.

§ 5

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 50 000,00zł,
- 2) celową w kwocie 23 000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa zał. nr 4.

§ 7

Określa się:

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8

Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie 173 333,09zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9

Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 90 000,00zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 90 000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 670 000,00zł.
2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty 50 000,00zł.

§ 11

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.

§ 12

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

§ 13

1. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 400 000,00zł.
2. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, w wysokości określonej w załączniku nr 3.

§ 14

1. Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się wójta do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym gminy, z wyjątkiem przeniesień wydatków na wynagrodzenia.

§ 15

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

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

§ 18

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIX/102/12
Rady Gminy Jarczów
z dnia 28 grudnia 2012r.

Dochody budżetu gminy na rok 2013

w złotych

Rodzaj zadania:			Własne	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	115 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	115 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	115 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
600			Transport i łączność	100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 071 283,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	358 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	232 000,00
		0320	Podatek rolny	86 000,00
		0330	Podatek leśny	37 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 159 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	19 000,00
		0320	Podatek rolny	1 035 000,00
		0330	Podatek leśny	8 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	43 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	28 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	508 383,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	503 383,00

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00
758			Różne rozliczenia	5 004 385,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 648 098,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 648 098,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 351 287,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 351 287,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	499 621,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	455 051,00
	80101		Szkoły podstawowe	135 729,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	135 729,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	135 729,00
	80104		Przedszkola	17 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
	80110		Gimnazja	41 970,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	41 970,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	41 970,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	60,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	60,00
	80195		Pozostała działalność	304 812,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	277 352,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	160,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	277 352,00
852			Pomoc społeczna	196 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 000,00
	85216		Zasiłki stałe	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 400,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	85295		Pozostała działalność	53 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	251 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
	90002		Gospodarka odpadami	165 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
			bieżące	razem:
				8 206 989,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	455 051,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 010 854,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	992 854,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	992 854,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	992 854,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	992 854,00
	01095		Pozostała działalność	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000,00
600			Transport i łączność	135 735,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	135 735,00

	60016		Drogi publiczne gminne	135 735,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	135 735,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	135 735,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00
			majątkowe	razem:
				1 158 589,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 128 589,00

Rodzaj
zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	63 517,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 517,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 517,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	648,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	648,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	648,00
752			Obrona narodowa	700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00
852			Pomoc społeczna	1 455 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 430 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 430 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 000,00
bieżące razem:				1 520 365,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				10 885 943,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 583 640,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIX/102/12
Rady Gminy Jarczów
z dnia 28 grudnia 2012r.

Wydatki budżetu gminy na rok 2013

Rodzaj zadania:			Poroz. z JST															
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
851			Ochrona zdrowia	1000	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1000	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1000	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				1000	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	

[illegible]

[illegible]

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094	1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45000	45000	0	0
	75414		Obrona cywilna	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	145000	145000	5000	0	5000	0	0	0	0	140000	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	145000	145000	5000	0	5000	0	0	0	0	140000	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140000	140000	0	0	0	0	0	0	0	140000	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	58000	58000	58000	0	58000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	4405142,3	4405142,3	3757452	3104127	653325	5000	175637	467053,3	0	0	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	2274398,9	2274398,9	2036241	1657582	378659	0	102427	135730,9	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102427	102427	0	0	0	0	102427	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1247310	1247310	1247310	1247310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84035	84035	0	0	0	0	0	84035	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115359	115359	115359	115359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252818	252818	252818	252818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15936	15936	0	0	0	0	0	15936	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35895	35895	35895	35895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2317	2317	0	0	0	0	0	2317	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6200	6200	6200	6200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15072	15072	0	0	0	0	0	15072	0	0	0	0	0	0

	80104		Przedszkola	171146	171146	161279	143538	17741	5000	4867	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4867	4867	0	0	0	0	4867	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106707	106707	106707	106707	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11026	11026	11026	11026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22301	22301	22301	22301	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3004	3004	3004	3004	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1050	1050	1050	0	1050	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4291	4291	4291	0	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	1065049	1065049	970226	895939	74287	0	52853	41970	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52853	52853	0	0	0	0	52853	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675342	675342	675342	675342	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29835	29835	0	0	0	0	0	29835	0	0	0	0	0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		4260	Zakup energii	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3282	3282	3282	0	3282	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	262954	262954	46000	0	46000	216954	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	192726	192726	32000	0	32000	160726	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160726	160726	0	0	0	160726	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	56228	56228	0	0	0	56228	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	56228	56228	0	0	0	56228	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	50500	50500	15500	0	15500	35000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50500	50500	15500	0	15500	35000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35000	35000	0	0	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				8275044	7757944	6519689,7	4538829	1980860,7	256954	374247	467053,3	0	140000	517100	517100	162100	0

Rodzaj zadania: Zlecone					Z tego												
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	63517	63517	63517	63517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	63517	63517	63517	63517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54000	54000	54000	54000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	517	517	517	517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	648	648	648	538,79	109,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	648	648	648	538,79	109,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,76	77,76	77,76	77,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,03	11,03	11,03	11,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450	450	450	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109,21	109,21	109,21	0	109,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752			Obrona narodowa	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	1455500	1455500	95254	62760	32494	0	1360246	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1430000	1430000	69754	62760	6994	0	1360246	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1360246	1360246	0	0	0	0	1360246	0	0	0	0	0	0	0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28800	28800	28800	28800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1437	1437	1437	1437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31782	31782	31782	31782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	741	741	741	741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4600	4600	4600	0	4600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094	1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				1520365	1520365	160119	126815,79	33303,21	0	1360246	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIX/102/12
Rady Gminy Jarczów
z dnia 28 grudnia 2012r.

Przychody i rozchody budżetu gminy na rok 2013

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			270 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (kredyt na wkład własny)	903	150 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	120 000,00
Rozchody ogółem:			1 359 534,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	916 470,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	443 064,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIX/102/12
Rady Gminy Jarczów
z dnia 28 grudnia 2012r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Cel/przedmiot dotacji	Jednostka/podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych								
1.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr3528L Przewłoka-Nedeżów	Powiat Tomaszowski			60 000,00
2.	720	72095	6629	Realizacja projektu pt.” Internet w Twoim zasięgu-przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Tomaszowskim”	Powiat Tomaszowski			5 000,00
3.	720	72095	6639	Realizacja projektu pn.” Wrota Lubelszczyzny – informatyzacja administracji”	Samorząd Województwa Lubelskiego			7 100,00
4.	754	75404	6170	Wpłata na fundusz celowy policji na dofinansowanie zadania inwestycyjnego-zakup samochodu z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Lubyczy Królewskiej	KWP w Lublinie			10 000,00
5.	801	80104	2310	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli w Tomaszowie Lub.	Urząd Miasta Tomaszów Lubelski			5 000,00
6.	851	85154	2710	Pomoc finansowa w zakresie partycypacji w kosztach utrzymania Izby Wyrzeźwien w Zamościu	Miasto Zamość			1 000,00
7.	900	90002	6619	Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Rogóźno, gm. Tomaszów Lubelski	Gmina Miejska Tomaszów Lubelski			150 000,00
8.	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Samorządowy Ośrodek Kultury w Jarczowie	160 726,00		

9.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Biblioteka	56 228,00		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych								
10.	926	92605	2360	Realizacja zadania – upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Jarczów	-			35 000,00
Ogółem						216 954,00	0,00	273 100,00

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIX/102/12
Rady Gminy Jarczów
z dnia 28 grudnia 2012r.

Wydatki na zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja dróg gminnych	50 000,00
750			Administracja publiczna	120 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z garażami	120 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Budowa remizo-świetlicy w miejscowości Jurów	45 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Łubcze	70 000,00
Razem				285 000,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XIX/102/12
Rady Gminy Jarczów
z dnia 28 grudnia 2012r.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa projektu/zadania	Klasyfikacja UE	Plan
1	2	3	4	5	6
WYDATKI BIEŻĄCE					
1.	801	80101	„Lepszy start-większe szanse”	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	135 730,90
	801	80110			41 970,00
2.	801	80195	” Idę do przedszkola”	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej	289 352,40
WYDATKI MAJĄTKOWE					
3.	720	72095	„Internet w Twoim zasięgu- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Tomaszowskim”	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Oś priorytetowa 8 Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	5 000,00
4.	720	72095	” Wrota Lubelszczyzny – informatyzacja administracji”	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2007-2013 Działanie 4.1 Społeczeństwo Informacyjne	7 100,00
5.	900	90002	„Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Rogóžno, gm. Tomaszów Lubelski”	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2007-2013 Działanie 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska Kategoria II Gospodarka Odpadami i ochrona powietrza i ziemi.	150 000,00
Ogółem					629 153,30

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XIX/102/12
Rady Gminy Jarczów
z dnia 28 grudnia 2012r.

**ŚRODKI STANOWIĄCE
FUNDUSZ SOLECKI**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1.	600	60016	Chodywańce	Remont drogi	5 415,07
	801	80101		Zakup okien do szkoły	2 000,00
	926	92605		Remont dachu na budynku Klubu „GRAF”	3 000,00
2.	754	75412	Gródek	Wymiana podłogi w świetlicy	9 448,96
3.	754	75412	Gródek - Kolonia	Remont świetlicy, w tym zakup okna	7 070,79
	900	90015		Założenie oświetlenia ulicznego	1 200,00
4.	600	60016	Jarczów	Przebudowa chodnika przy drodze gminnej	13 761,08
5.	600	60016	Jarczów - Kolonia Druha	Dokończenie remontu drogi gminnej	8 836,31
6.	921	92109	Jarczów - Kolonia Pierwsza	Wymiana drzwi wejściowych do budynku Wiejskiego Domu Kultury, zakup i ułożenie kostki brukowej przy WDK	10 485,76
7.	754	75412	Jurów	Kontynuacja budowy remizo-świetlicy	9 731,73
8.	600	60016	Korhynie	Remont drogi gminnej	8 341,48
9.	900	90015	Łubcze	Wykonanie oświetlenia ulicznego	11 805,31
10.	921	92109	Plebanka	Remont świetlicy (remont dachu i ogrzewania)	8 176,53
11.	754	75412	Przewłoka	Remont świetlicy (wymiana okien, zakup drzwi do toalety, remont bramy garażowej, odnowienie podłogi)	9 401,84
12.	600	60016	Sowiniec	Utwardzenie istniejącego podjazdu i odwodnienie i odprowadzenie podjazdu pod świetlicą	5 678,80
13.	600	60016	Szlatyn	Remont drogi gminnej poprzez utwardzenie	8 954,13
14.	600	60016	Wierszczyca	Wytyczenie i remont drogi polnej	3 000,00
	754	75412		Zakup sprzętu dla OSP i wyposażenia do świetlicy	2 500,00

	801	80101		Wykonanie parkingu przy szkole	7000,17
	900	90095		Zakup tablic informacyjnych	350,00
	921	92109		Docieplenie budynku świetlicy po zlewni mleka	1 500,00
15.	900	90015	Wola Gródecka	Zakup i założenie lamp oświetleniowych	11 027,72
16.	600	60016	Zawady	Remont drogi gminnej i remont ścieżki łączącej Jarczów - Zawady	6 000,00
	926	92605		Dokończenie przebudowy boiska sportowego	1 964,46
17.	926	92605	Nowy Przeorsk	Budowa placu zabaw	6 150,07
18.	600	60016	Nedeżów	Remont dróg gminnych	10 532,88
OGÓŁEM					173 333,09

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XIX/102/12
Rady Gminy Jarczów
z dnia 28 grudnia 2012

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2013 roku

Jednostka: R-k Publicznego Gimnazjum w Jarczowie (ZSP-G)

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80110		Gimnazja	0,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80110		Gimnazja	0,00
			Przychody	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	90 000,00
	80110		Gimnazja	90 000,00
			Koszty	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	90 000,00
	80110		Gimnazja	90 000,00

OPISOWA CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW BUDŻETU

Dochody budżetu gminy na 2013 rok zaplanowano w kwocie **10 885,943,00 zł**, w tym dochody bieżące w kwocie **9 727 354,00zł**, dochody majątkowe w kwocie **1 158 589,00zł**
Planowane dochody na 2013 rok przedstawiają się następująco w poszczególnych działach:

DOCHODY BIEŻĄCE – 9 727 354,00zł

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano kwotę **22 200,00zł**, są to:

- 2 200,00zł dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich naszej gminy,
- 20 000,00zł wpływy z różnych dochodów, udziały finansowe w budowie wodociągów w latach ubiegłych.

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

Zaplanowano kwotę **115 500,00zł**, są to:

- 115 000,00zł odpłatności za pobór wody we wsi Szlatyn, Łubcze, Wierszczyca, Plebanka, Jarczów, Jarczów – Kolonia Pierwsza, Nowy Przeorsk, Jurów, Jarczów Kolonia - Druga, Korhynie, Zawady, Gródek, Gródek-Kolonia, Wola Gródecka, Wola Gródecka-Kolonia,
- w zakresie tych opłat zaplanowano odsetki w kwocie 500,00 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowano w kwocie 100,00zł wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ogółem w dziale tym na 2013r. zaplanowano kwotę **45 500,00zł**. Na wymieniony plan składają się:

- opłaty za użytkowanie wieczyste to kwota 5 200,00zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych to kwota 39 800,00zł,
- w zakresie tych opłat zaplanowano odsetki w kwocie 500,00zł.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zaplanowano na 2013r. kwotę **63 517,00zł** z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.

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

Zaplanowano kwotę **648,00zł** z przeznaczeniem na aktualizację rejestrów wyborców w 2013r.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Zaplanowano kwotę **700,00zł** z przeznaczeniem na zadania zlecone organizację akcji kurierskiej.

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

W dziale tym na 2013r. zaplanowano dochody w kwocie **2 071 283,00zł**, na te dochody składają się:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej 2 000,00zł oraz wpływy z odsetek w zakresie tego podatku 200,00zł,

- podatek od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 232 000,00zł,
- podatek rolny od osób prawnych w kwocie 86 000,00zł,
- podatek leśny od osób prawnych w kwocie 37 000,00zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych w kwocie 2 000,00zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat osób prawnych z tytułu podatków i opłat zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł i związane z tym koszty upomnień w kwocie 200,00zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 19 000,00zł,
- podatek rolny od osób fizycznych w kwocie 1 035 000,00zł,
- podatek leśny od osób fizycznych w kwocie 8 000,00zł,
- podatek od środków transportowych w kwocie 70 000,00zł
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 500,00zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 20 000,00zł, p
- wpływy z różnych opłat /koszty upomnienia/ w kwocie 2 000,00zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat osób fizycznych z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 000,00zł,
- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 15 000,00zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 28 000,00zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w łącznej kwocie 508 383,00zł, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 503 383,00zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 5 000,00 zł.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano na rok 2013 kwotę **5 004 385,00 zł**, w kwocie tej zaplanowano:

- część oświatową subwencji 2 648 098,00zł
- część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin 2 351 287,00zł,
- kapitalizację odsetek od środków zgromadzonych na rachunku 5 000,00zł.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na 2013r. zaplanowano kwotę **499 621,00zł**, tj.:

- wpływy z różnych opłat 17 000,00zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 27 300,00zł,
- kapitalizację odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych w łącznej kwocie 270,00zł,
- dotacja na realizację projektu realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (art. 5 ust. 1 pkt 2) Priorytet IX.Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej, nr konkursu 1/POKL/9.1.1/2012. Tytuł projektu: "Idę do przedszkola" w kwocie 277 352,00zł,
- dotacja na realizację projektu realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (art. 5 ust. 1 pkt 2) Priorytet IX.Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, tytuł projektu "Lepszy start-większe szanse" w kwocie 177 699,00zł.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na rok 2013 zaplanowano kwotę **1 652 400,00zł**. Na wymieniony 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 1 455 500,00zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 182 400,00zł,
- dochody z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych 5 000,00zł,
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 5 000,00zł,
- kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 100,00 zł,
- dochody z odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 4 300,00zł,
- 5% dochody z tytułu realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych (zadań zleconych) 100,00zł.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowano na 2013r. kwotę **251 500,00zł**. Na wymieniony plan składają się:

- wpłaty za ścieki kanalizacyjne 55 000,00zł,
- odsetki 500,00zł,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01/07/2013r. 150 000,00zł,
- wpływy z usług gospodarki odpadami do 30/06/2013r. 15 000,00zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska 15 000,00zł,
- wpływy z opłaty produktowej 1 000,00zł,
- wpływy z usług za wynajem samochodów i sprzętu 15 000,00zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE – 1 158 589,00 zł

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie **1 010 854,00zł**, jest to:

- w kwocie 992 854,00zł dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w związku z zakończoną w roku 2012 operacją pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i stacją wodociągową” w miejscowościach: Wola Gródecka, Wola Gródecka – Kolonia, Gródek, Gródek – Kolonia, w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wniosek o płatność złożono w listopadzie 2012r, - 18 000,00zł z tytułu sprzedaży 2 działek rolnych w miejscowości Jurów.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na rok 2013 zaplanowano kwotę **135 735,00zł** jest to:

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w związku z zakończoną realizacją wspólnie z Gminą Ulhówek projektu pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej obszarów gospodarczych gmin: Ulhówek i Jarczów do strefy przejść granicznych, przez przebudowę drogi gminnej nr 111927 L na odcinku Hubinek – Szlatyn”. Projekt realizowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Osi Priorytetowej V Transport Działania 5.2 Lokalny układ transportowy Typ projektu: Drogi gminne.

Dział 700 -GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowano na 2013 r. kwotę **12 000,00 zł** z tytułu sprzedaży działki budowlanej w miejscowości Nedeżów.

OPISOWA CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BUDŻETU

Wydatki budżetu gminy w szczególności działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2, wydatki budżetu ustalono w wysokości **9 796 409,00zł** w tym:

- wydatki majątkowe **517 100,00zł**
- wydatki bieżące **9 279 309,00zł**

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

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 23 720,00zł

Wydatki bieżące 23 720,00zł

Wydatki majątkowe 0zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wydatki bieżące 23 000,00zł

W ramach wydatków w tym rozdziale realizowane są wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące 720,00zł

Zakup materiału zadrzewieniowego w okresie jesiennym, prenumerata Zamojskiej Gazety Rolniczej.

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

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

Plan 178 668,70zł

Wydatki bieżące 178 668,70zł

Powyższą kwotę proponuje się przeznaczyć na utrzymanie wodociągów na terenie gminy wraz z kosztami wynagrodzenia i pochodnymi dla 3-ch pracowników zatrudnionych do obsługi stacji wodociągowych i przepompowni, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 110 800,00zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, zakup usług remontowych i pozostałych m. in. monitoring stanu wód, podróże służbowe krajowe, opłaty za korzystanie ze środowiska, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) 66 768,70zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, odzież ochronna 1 100,00zł.

Wydatki majątkowe 0 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 261 200,00zł

Wydatki bieżące 151 200,00zł

Wydatki majątkowe 110 000,00zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wydatki majątkowe: 60 000,00 zł

Zaplanowano dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, dotyczy przebudowy drogi powiatowej Nr3528L Przewłoka-Nedeżów.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące 151 200,00zł

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 bieżące utrzymanie dróg w okresie zimowym i letnim.

Wydatki majątkowe 50 000,00zł

Modernizacja dróg gminnych – dotyczy drogi gminnej w Wierszyczycy.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 10 500,00zł

Wydatki bieżące 10 500,00zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano szacunki gruntów, podział działek, wykonanie wyrysów, wskazanie granic, założenie ksiąg itp.

Wydatki majątkowe 0zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 - Cmentarze

Plan 3 000,00zł

Wydatki bieżące 3 000,00zł

Planowana kwota na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych, w tym na zakup zniczy.

Wydatki majątkowe 0zł.

Dział 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan 12 100,00zł

Wydatki bieżące 0zł

Wydatki majątkowe 12 100,00zł

1. Dotacja celowa w kwocie 5 000,00zł dla Powiatu, na wkład własny w celu kontynuacji realizacji projektu „Internet w twoim zasięgu – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie Tomaszowskim”. Projekt współfinansowany jest w 85% przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś priorytetowa 8 Społeczność Informacyjne- zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Beneficjentami końcowymi projektu są osoby nie posiadające komputera lub dostępu do Internetu, spełniające kryterium dochodowe w pomocy społecznej lub kryterium do świadczeń rodzinnych, gdy członkiem rodziny jest osoba niepełnosprawna. Liderem projektu jest Powiat Tomaszowski.
2. Dotacja celową w kwocie 7 100,00zł dla Samorządu Województwa Lubelskiego, na wkład własny w realizację projektu pn. „Wrota Lubelszczyzny – informatyzacja administracji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Działanie 4.1 społeczeństwo informacyjne, którego źródłem finansowania jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Przedmiotem projektu jest stworzenie warunków do świadczenia usług elektronicznych przez administrację publiczną Województwa Lubelskiego. Koordynatorem Projektu jest Lider – Samorząd Województwa, Partnerami – Powiaty i Gminy Województwa Lubelskiego.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 1 427 998,00zł

Wydatki bieżące 1 307 998,00zł

Wydatki majątkowe 120 000,00zł

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki bieżące 151 388,00zł

w tym dotacja na realizację zadania zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 63 517,00zł.

W wymienionej kwocie zaplanowano m. in. koszty wynagrodzeń osobowych, w tym 2 nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne 2-ch pracowników UG realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności) wraz z pochodnymi, renowacja mebli w Sali Ślubów, zakup materiałów biurowych, szkolenia pracowników, organizacja uroczystości 50-Lecia Pożycia Małżeńskiego, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 134 100,00zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych i pozostałych, podróże służbowe krajowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników) 16 888,00zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 400,00zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Wydatki bieżące 37 000,00zł

Środki zaplanowane na działalność i funkcjonowanie Rady Gminy:

- diety radnych i ryczałt przewodniczącego Rady Gminy 30 000,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00zł
- zakup usług pozostałych 2 000,00zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Wydatki bieżące 1 020 410,00zł

Środki przeznaczone zostały m. in. na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dla 15 pracowników UG, w tym 3 nagrody jubileuszowe za 30, i 2 za 35 lat pracy 860 100,00zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, zakup dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników) 157 910,00zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 2 400,00zł.

Wydatki majątkowe 120 000,00zł

Termomodernizacja budynku UG Jarczów z garażami.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące 10 000,00zł

Środki w tym rozdziale proponuje się przeznaczyć na promocję Gminy (zakup gadżetów, upominków i innych materiałów rzeczowych, druk folderów o Gminie, 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, organizacja imprez i organizacja świąt państwowych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące 89 200,00zł

- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne Sołtysów 50 000,00zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. organizacja uroczystości gminnych, składki dla związków Gmin, Stowarzyszeń do których przynależy Gmina, podatek od towarów i usług (VAT), koszty postępowania egzekucyjnego) 32 000,00zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy 7 200,00zł.

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

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

Plan 648,00zł

Wydatki bieżące 648,00zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na finansowanie zadania zleconego pod nazwą aktualizacja rejestru wyborców (finansowanie z dotacji Krajowego Biura Wyborczego), na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 538,79zł oraz 109,21zł na pozostałe wydatki.
Wydatki majątkowe 0zł.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan 700,00zł

Wydatki bieżące 700,00zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na finansowanie zadania zleconego pod nazwą organizacja akcji kurierskiej

Wydatki majątkowe 0zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 224 294,00zł

Wydatki bieżące 169 294,00zł

Wydatki majątkowe 55 000,00zł

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Wydatki majątkowe 10 000,00zł

Wpłata na fundusz celowy policji na dofinansowanie zadania inwestycyjnego-zakup samochodu z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Lubyczy Królewskiej

Rozdział 75406 - Straż Graniczna

Wydatki bieżące 2 500,00zł

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

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące 141 794,00zł,

Utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych.

Wydatki przeznacza się na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 46 000,00zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) 84 394,00zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ekwiwalenty dla Strażaków za udział w akcjach i szkoleniach 11 400,00zł.

Wydatki majątkowe 45 000,00 zł:

- 45 000,00 zł kontynuacja budowy remizo-świetlicy w Jurowie.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Wydatki bieżące 2 000,00zł

Wydatki na szkolenia z zakresu OC i zakup materiałów szkoleniowych.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Wydatki bieżące 23 000,00zł

Tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Plan 145 000,00zł

Wydatki bieżące 145 000,00zł:

Zaplanowaną kwotę przeznaczoną się na wydatki związane z odsetkami od pożyczek i kredytów gminy, jak również prowizje i opłaty związane z kredytami i pożyczkami.

Wydatki majątkowe 0zł.

DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia

Plan 58 000,00zł

Wydatki bieżące 58 000,00zł

Wydatki majątkowe 0zł

Rozdział 75814 -Różne rozliczenia finansowe

Wydatki bieżące 8 000,00zł

Na pokrycie kosztów i prowizji bankowych.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki bieżące 50 000,00zł

W rozdziale tym została zaplanowana rezerwa ogólna na wydatki, których podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie uchwalania budżetu.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 4 405 142,30zł

Wydatki bieżące 4 405 142,30zł

Wydatki majątkowe 0zł

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

Na utrzymanie 3 szkół podstawowych w Jarczowie, Chodywańcach i w Gródku oraz szkoły filialnej w Wierszyczycy zaplanowano kwotę 2 274 398,90zł,

w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne 1 657 582,00zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy) 102 427,00zł,
- pozostałe wydatki, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 378 659,00zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE, realizacja projektu "Lepszy start-większe szanse" 135 730,90zł.

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 266 672,00zł

w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne 234 420,00zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy) 15 490,00zł,
- pozostałe wydatki, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 16 762,00zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na terenie gminy funkcjonuje Przedszkole w Jarczowie, na jego utrzymanie zaplanowano kwotę 171 146,00zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne 143 538,00zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy) 4 867,00zł,
- pozostałe wydatki, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 17 741,00zł.

Ponadto zaplanowano dotację dla niepublicznych przedszkoli w Tomaszowie Lub. w kwocie 5 000,00zł, obecnie do przedszkola uczęszcza 1 dziecko zamieszkałe na terenie naszej gminy.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Na utrzymanie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych w Jarczowie

Gimnazjum zaplanowano kwotę 1 065 049,00zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne 895 939,00zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy) 52 853,00zł,
- pozostałe wydatki, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 74 287,00zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE, realizacja projektu "Lepszy start-większe szanse" 41 970,00zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 116 000,00zł na dowóz uczniów do szkół na terenie naszej gminy i dowóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Tomaszowie Lub.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Na utrzymanie Gminnego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego w Jarczowie zaplanowano kwotę 194 324,00zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne 172 648,00zł,
- pozostałe wydatki, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 21 676,00zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 317 552,40zł na wydatki bieżące, w tym:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów w kwocie 28 200,00zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE, realizacja projektu "Idę do przedszkola" w kwocie 289 352,40zł .

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 30 500,00zł

Wydatki bieżące 30 500,00zł

Wydatki majątkowe 0zł

85153 - Zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące 2 500,00zł

Wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące 28 000,00zł

1. 27 000,00zł - zadania do realizacji zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2. 1 000,00zł – dotacja celowa na pomoc finansową Miastu Zamość w zakresie partycypacji w kosztach utrzymania Izby Wyrzeźwień w Zamościu.

Wydatkowane środki pochodzą z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 1 857 855,00zł

Wydatki bieżące 1 857 855,00zł

Wydatki majątkowe 0zł.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Wydatki bieżące 63 000,00zł

Wydatki na pokrycie opłaty za pobyt 3 podopiecznych obecnie przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Tyszowcach.

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

Wydatki bieżące 1 430 000,00zł

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:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 62 760,00zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników) 6 994,00zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 360 246,00zł.

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

Wydatki bieżące 4 900,00zł

Z w/w kwoty będą opłacane składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe) 400,00zł /zadania własne dofinansowane/ oraz niektóre świadczenia rodzinne 4 500,00zł /zadania zlecone/.

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

Wydatki bieżące 68 000,00zł, w tym:

1. Na zasiłki okresowe jako zadanie własne dotowane z budżetu państwa przeznaczona jest kwota 41 000,00zł, 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.

2. Zasiłki celowe - 27 000,00zł, 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.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Wydatki bieżące 12 000,00zł

Dodatki mieszkaniowe w całości finansowane są z budżetu Gminy.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki bieżące 2 000,00zł

W kwocie 2 000,00zł 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.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące 181 355,00zł, w tym dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 86 000,00zł:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 159 229,00zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników) 20 026,00zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 2 100,00zł.

Rozdział 85228 -Usługi opiekuńcze

Wydatki bieżące 28 000,00zł

Z wymienionej kwoty finansowane będą usługi opiekuńcze w ramach pomocy sąsiedzkiej dla osób dotkniętych długotrwałą chorobą i osób samotnych wymagających opieki osoby drugiej w kwocie 7 000,00zł (zadanie własne) oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 21 000,00zł (zadanie zlecone).

85295 - Pozostała działalność

Wydatki bieżące 68 600,00zł:

- na realizację programu “ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zaplanowano kwotę 63 600,00zł,
- wydatki związane z utrzymaniem świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii – wsparcie działań na rzecz profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną 5 000,00zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 843 629,00zł

Wydatki bieżące 623 629,00zł

Wydatki majątkowe 220 000,00zł.

Rozdział 90001 -Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki bieżące 58 000,00zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 000,00zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych i pozostałych, opłaty za korzystanie ze środowiska) 56 000,00zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące 214 847,00zł:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 osoby zatrudnionej na składowisku odpadów do dnia 30/06/2013r. 23 590,00zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych - monitoring, badania na składowisku odpadów, opłaty za korzystanie ze środowiska, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) 190 747,00zł, w tym kwota 20 000,00zł na realizację programu usuwania azbestu, 150 000,00zł koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi od 01/07/2013r,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy , odzież ochronna 510,00zł.

Wydatki majątkowe 150 000,00zł

W kwocie tej zaplanowano dotację celową na Budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Rogóźno, gm. Tomaszów Lubelski.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące 2 000,00zł

- z przeznaczeniem na zakup sadzonek, kwiatów.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące 103 000,00zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych i pozostałych).

Wydatki majątkowe 70 000,00zł

Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Łubcze.

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

Wydatki bieżące 1 000,00zł

Zakup pojemników do segregacji odpadów.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Wydatki bieżące 244 782,00zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 pracowników 100 400,00zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, paliwo do samochodów, węgiel do kotłowni, części samochodowe, materiały i sprzęt do pracy dla

pracowników gospodarczych, zakup energii, zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, podróże służbowe krajowe, opłaty za korzystanie ze środowiska, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) 142 882,00zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy , odzież ochronna 1 500,00zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 262 954,00zł

Wydatki bieżące 262 954,00zł

Wydatki majątkowe 0zł.

Rozdział 92109 -Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki bieżące: 192 726,00zł

1. Dotacja na utrzymanie samorządowej instytucji kultury 160 726,00zł
2. Utrzymanie świetlic wiejskich, remonty bieżące , opłaty za energię elektryczną, zakup materiałów i wyposażenia 32 000,00 zł.

Rozdział 92116 -Biblioteki

Wydatki bieżące 56 228,00zł

Dotacja na utrzymanie biblioteki.

Rozdział 92120 -Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki bieżące 6 000,00zł

Zabezpieczenie przed dewastacją kordegardy pałacowej w Chodywańcach 6 000,00zł.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Wydatki bieżące: 8 000,00 zł

Rezerwa na imprezy i cenne inicjatywy z zakresu kultury.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 50 500,00zł

Wydatki bieżące 50 500,00zł

1. Dotacja celowa na realizację zadania – upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy 35 000,00zł,
2. Pozostałe wydatki związane z upowszechnianiem sportu w naszej gminie 15 500,00zł.

Wydatki majątkowe 0zł.

OPISOWA CHARAKTERYSTYKA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

PRZYCHODY

Zaplanowane przychody ogółem na 2013 rok wynoszą kwotę **270 000,00zł**, w tym:

- w kwocie 150 000,00zł zaplanowano kredyt na zadania finansowane z udziałem środków UE, na pokrycie wkładu własnego,
- w kwocie 120 000,00zł zaplanowano przychody z pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym, na finansowanie wydatków inwestycyjnych.

ROZCHODY

Planowane rozchody na 2013 rok to kwota **1 359 534,00zł**, w tym:

- 916 470,00zł spłata pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji zrealizowanej w roku 2012, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w województwie lubelskim,
- 261 360,00 zł spłata kredytów zaciągniętych przez Gminę Banku Ochrony Środowiska,
- 42 000,00 zł spłata kredytu zaciągniętego w Banku PEKAO SA,
- 139 704,00zł spłata pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.