

Uchwała Nr XXVII/147/13
Rady Gminy Jarczów
z dnia 30 grudnia 2013 roku

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm) Rada Gminy Jarczów uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie **9 753 629,80zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **9 056 055,80zł** i dochody majątkowe w kwocie **697 574,00zł**, 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 1 437 065,00zł,
- 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,
- 4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 240 000,00zł.

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie **9 784 595,80zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **8 820 915,80zł** i wydatki majątkowe w kwocie **963 680,00zł**, zgodnie z zał. nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 1 437 065,00zł,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 300,00zł,
- 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 836 880,00zł,
- 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 240 000,00zł.

§ 3

Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 30 966,00zł.
Źródłami pokrycia deficytu są przychody określone w zał. nr 3.

§ 4

- 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 479 530,00zł.
- 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 448 564,00zł.
- 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 30 000,00zł,
- 2) celową w kwocie 22 000,00zł, 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 210 196,54zł, 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 130 000,00zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 130 000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 1 306 880,00zł.
2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty 50 000,00zł.

§ 11

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.

§ 12

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 827 350,00zł, w tym w kwocie 427 350,00zł pożyczka krótkoterminowa na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych.
2. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, w wysokości określonej w załączniku nr 3.

§ 13

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.

§ 14

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

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

§ 17

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/147/13
Rady Gminy Jarczów
z dnia 30 grudnia 2013r.

Dochody budżetu gminy na rok 2014

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 200,00
			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	16 000,00
			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	16 000,00
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	66 700,00

			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 700,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność 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	45 000,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00
		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	2 270 319,00
			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	327 200,00
			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	200 000,00
		0320	Podatek rolny	90 000,00
		0330	Podatek leśny	34 000,00
		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	1 266 400,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	62 000,00
		0320	Podatek rolny	1 120 000,00
		0330	Podatek leśny	7 400,00
		0340	Podatek od środków transportowych	42 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
		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	43 200,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	28 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	65 000,00
			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	65 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	566 319,00
			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	561 319,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00
758			Różne rozliczenia	4 362 997,00

			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	2 527 425,00
			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	2 527 425,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 830 572,00
			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	1 830 572,00
	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	295 174,80
			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	139 732,80
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 392,00
			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)	94 392,00
	80104		Przedszkola	32 810,00
			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	7 960,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 840,00

	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	10,00
			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	10,00
	80195		Pozostała działalność	167 962,80
			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	139 732,80
		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	28 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	30,00
		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	139 732,80
852			Pomoc społeczna	163 600,00
			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.	1 100,00
			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

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 000,00
	85216		Zasiłki stałe	9 000,00
			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)	9 000,00
	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	4 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
	85295		Pozostała działalność	32 000,00
			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)	32 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	326 500,00

			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	240 000,00
			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	240 000,00
	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:
				7 618 990,80
			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	139 732,80

majątkowe

010			Rolnictwo i łowiectwo	457 574,00
			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	439 574,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	439 574,00
			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	439 574,00
		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	439 574,00
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	240 000,00
			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	240 000,00
			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	240 000,00
			majątkowe	razem:
				697 574,00
			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	439 574,00

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 naczelných 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 naczelných 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
852			Pomoc społeczna	1 372 900,00
			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	1 347 000,00
			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	1 347 000,00

	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.	4 900,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 900,00
	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:				1 437 065,00
			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:				9 753 629,80
			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	579 306,80

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII/147/13
Rady Gminy Jarczów
z dnia 30 grudnia 2013r.

Wydatki budżetu gminy na rok 2014

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	1300	1300	0	0	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1300	1300	0	0	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1300	1300	0	0	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				1300	1300	0	0	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1095		Pozostała działalność	720	720	720	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	220	220	220	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200677	200677	199677	136395	63282	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
	40002		Dostarczanie wody	200677	200677	199677	136395	63282	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104495	104495	104495	104495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8800	8800	8800	8800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19300	19300	19300	19300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2800	2800	2800	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	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	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6000	6000	6000	0	6000	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
600			Transport i łączność	193200	143200	143200	0	143200	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	193200	143200	143200	0	143200	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21000	21000	21000	0	21000	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
		4300	Zakup usług pozostałych	20500	20500	20500	0	20500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720			Informatyka	7200	400	400	0	400	0	0	0	0	0	6800	6800	6800	0

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222068	167068	155668	44134	111534	0	11400	0	0	0	55000	55000	0	0
	75406		Straż Graniczna	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	196068	141068	129668	44134	85534	0	11400	0	0	0	55000	55000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11000	11000	0	0	0	0	11000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26064	26064	26064	26064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2250	2250	2250	2250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5100	5100	5100	5100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	720	720	720	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300	300	300	0	300	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
		4430	Różne opłaty i składki	2500	2500	2500	0	2500	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1440	1440	1440	0	1440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	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	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	88000	88000	5000	0	5000	0	0	0	0	83000	0	0	0	0

[illegible]

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40864	40864	40864	0	40864	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	103000	103000	103000	0	103000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	103000	103000	103000	0	103000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	213961	213961	212361	193585	18776	0	1600	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1600	1600	0	0	0	0	1600	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150464	150464	150464	150464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13000	13000	13000	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27870	27870	27870	27870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2251	2251	2251	2251	0	0	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6600	6600	6600	0	6600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4376	4376	4376	0	4376	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6551	6551	6551	0	6551	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3251	3251	3251	0	3251	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	176209,8	176209,8	30477	0	30477	0	0	145732,8	0	0	0	0	0	0
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2950	2950	0	0	0	0	0	2950	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67910	67910	0	0	0	0	0	67910	0	0	0	0	0	0

[illegible]

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	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	6000	6000	6000	0	6000	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	258778	248778	49000	0	49000	199778	0	0	0	0	10000	10000	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	179200	169200	35000	0	35000	134200	0	0	0	0	10000	10000	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	134200	134200	0	0	0	134200	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	24000	24000	24000	0	24000	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
	92116		Biblioteki	57578	57578	0	0	0	57578	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	57578	57578	0	0	0	57578	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14000	14000	6000	0	6000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8000	8000	0	0	0	8000	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

[illegible]

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVII/147/13
Rady Gminy Jarczów
z dnia 30 grudnia 2013r.

Przychody i rozchody budżetu gminy na rok 2013

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			479 530,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (kredyt na wkład własny)	903	409 530,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	70 000,00
Rozchody ogółem:			448 564,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	448 564,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVII/147/13
Rady Gminy Jarczów
z dnia 30 grudnia 2013r.

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.	720	72095	6629	Realizacja projektu pt.” Internet w Twoim zasięgu-przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Tomaszowskim”	Powiat Tomaszowski			3 600,00
2.	720	72095	6639	Realizacja projektu pn.” Wrota Lubelszczyzny – informatyzacja administracji”	Samorząd Województwa Lubelskiego			3 200,00
3.	801	80104	2310	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli w Tomaszowie Lub.	Urząd Miasta Tomaszów Lubelski			14 000,00
4.	851	85154	2710	Pomoc finansowa w zakresie partycypacji w kosztach utrzymania Izby Wyrzeźwień w Zamościu	Miasto Zamość			1 300,00
5.	853	85395	2320	Pomoc finansowa z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w zakresie przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy	Powiat Tomaszowski			23 000,00
6.	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Samorządowy Ośrodek Kultury w Jarczowie	134 200,00		
7.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Biblioteka	57 578,00		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych								

8.	921	92120	2720	Prace remontowo – konserwacyjne drewnianej XVII-sto- wiecznej cerkwi greko- katolickiej w Jarczowie	Parafia rzymsko- katolicka p.w. św. Stanisława Bpa Męczennika w Jarczowie			4 000,00
9.	921	92120	2720	Prace remontowo – konserwacyjne zabytkowej świątyni	Parafia rzymsko- katolicka p.w. św. Anny w Gródku			4 000,00
10.	926	92605	2360	Realizacja zadania – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	-			35 000,00
Ogółem						191 778,00	0,00	88 100,00

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXVII/147/13
Rady Gminy Jarczów
z dnia 30 grudnia 2013r.

Wydatki na zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	836 880,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	836 880,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 350,00
			Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i rurociągu tłoczonego z przepompownią ścieków w Jarczowie i przyłączami kanalizacyjnymi	427 350,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 530,00
			Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i rurociągu tłoczonego z przepompownią ścieków w Jarczowie i przyłączami kanalizacyjnymi	409 530,00
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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Budowa remizo-świetlicy w miejscowości Jurów	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jarczów	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Zakup kosiarki samojezdnej	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00

		Termomodernizacja budynku Samorządowego Ośrodka Kultury w Jarczowie	10 000,00
Razem			956 880,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXVII/147/13
Rady Gminy Jarczów
z dnia 30 grudnia 2013r.

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	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	145 732,80
WYDATKI MAJĄTKOWE					
2.	010	01010	„Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i rurociągu tłoczonego z przepompownią ścieków w Jarczowie i przyłączami kanalizacyjnymi	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” Działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”	836 880,00
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	3 600,00
4.	720	72095	” Wrota Lubelszczyzny – informatyzacja administracji”	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2007-2013 Działanie 4.1 Społeczeństwo Informacyjne	3 200,00
Ogółem					989 412,80

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXVII/147/13
Rady Gminy Jarczów
z dnia 30 grudnia 2013 roku

**ŚRODKI STANOWIĄCE
FUNDUSZ SOLECKI**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1.	600	60016	Chodywańce	Remont drogi	8 663,82
	801	80101		Wymiana drzwi w budynku szkoły	1 000,00
	926	92605		Remont dachu na budynku Klubu „GRAF”	3 000,00
2.	754	75412	Gródek	Remont świetlicy	1 491,77
	900	90095		Remont budynku po byłej mleczarni	10 000,00
3.	754	75412	Gródek - Kolonia	Remont świetlicy	8 776,69
	801	80101		Zakup i wymiana okna w Szkole Podstawowej w Gródku	1 200,00
4.	600	60016	Jarczów	Przebudowa drogi polnej	7 209,07
	754	75412		Remont pomieszczeń OSP - 6000,00zł i zakup mebli - 4000,00zł	10 000,00
5.	921	92109	Jarczów - Kolonia Druga	Wykonanie izolacji termicznej w świetlicy wiejskiej, podbitki i odwodnienia wokół świetlicy	10 777,11
6.	600	60016	Jarczów - Kolonia Pierwsza	Remont drogi gminnej	4 000,00
	900	90095		Zagospodarowanie terenu po sklepie	3 778,17
	921	92109		Wymiana drzwi wejściowych do budynku Wiejskiego Domu Kultury	5 000,00
7.	754	75412	Jurów	Kontynuacja budowy remizo-świetlicy	11 548,95
8.	600	60016	Korhynie	Remont drogi gminnej	9 948,10
9.	600	60016	Łubcze	Remont dróg gminnych	3 000,00
	754	75412		Remont świetlicy	10 000,42
	900	90095		Zakup kosy i kosiarki spalinowej	1 350,00

10.	921	92109	Plebanka	Remont świetlicy (remont dachu i wymiana okien)	9 919,52
11.	600	60016	Przewłoka	Remont dróg gminnych	4 406,01
	754	75412		Remont podłogi w świetlicy -5000,00zł i zakup wyposażenia do świetlicy- 2000,00zł	7 000,00
12.	600	60016	Sowiniec	Utwardzenie drogi gminnej asfalfem i dokończenie budowy objazdu przy świetlicy wiejskiej	6 803,59
13.	600	60016	Szlatyn	Remont drogi gminnej poprzez utwardzenie	10 834,28
14.	754	75412	Wierszyczca	Zakup wyposażenia dla OSP	3 000,00
	801	80101		Wykonanie parkingu przy szkole - 4000,00zł, remont świetlicy i budowa sceny - 8323,42zł	12 323,42
	921	92109		Docieplenie budynku świetlicy po zlewni mleka	2 000,00
15.	600	60016	Wola Gródecka	Remont dróg gminnych	3 521,31
	754	75412		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	700,00
	801	80101		Wymiana okna w Szkole Podstawowej w Gródku	1 100,00
	900	90015		Założenie oświetlenia ulicznego	8 000,00
16.	600	60016	Zawady	Remont drogi gminnej i remont ścieżki łączącej Jarczów - Zawady	8 000,00
	926	92605		Dokończenie przebudowy boiska sportowego, plantowanie dzikiego "wysypiska śmieci"	1 662,24
17.	900	90095	Nowy Przeorsk	Zakup kosi spalinowej	1 500,00
	926	92605		Doposażenie placu zabaw	5 961,08
18.	600	60016	Nedeżów	Remont dróg gminnych	12 720,99
OGÓŁEM					210 196,54

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXVII/147/13
Rady Gminy Jarczów
z dnia 30 grudnia 2013r.

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2014 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
			Dochody	130 000,00
801			Oświata i wychowanie	130 000,00
	80110		Gimnazja	130 000,00
			Wydatki	130 000,00
801			Oświata i wychowanie	130 000,00
	80110		Gimnazja	130 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80110		Gimnazja	0,00

OPISOWA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU

Dochody budżetu gminy na 2014 rok zaplanowano w kwocie **9 753 629,80zł**, w tym dochody bieżące w kwocie **9 056 055,80zł**, dochody majątkowe w kwocie **697 574,00zł**

Planowane dochody na 2014 rok przedstawiają się następująco w poszczególnych działach:

DOCHODY BIEŻĄCE – 9 056 055,80zł

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano kwotę **18 200,00zł**, są to:

- 2 200,00zł dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich naszej gminy,
- 16 000,00zł wpływy z różnych dochodów- rozliczenia z lat ubiegłych.

Dział 400 – WYTWARZANIE I 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 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ogółem w dziale tym na 2014r. zaplanowano kwotę **66 700,00zł**. Na wymieniony plan składają się:

- opłaty za użytkowanie wieczyste to kwota 5 200,00zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych to kwota 45 000,00zł,
- dochody z tytułu wpływów za energię ciepłą i elektryczną od najemców lokali użytkowych 16 000,00zł
- w zakresie tych opłat zaplanowano odsetki w kwocie 500,00zł.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zaplanowano na 2014r. 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 2014r.

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 2014r. zaplanowano dochody w kwocie **2 270 319,00zł**, 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 200 000,00zł,
- podatek rolny od osób prawnych w kwocie 90 000,00zł,

- podatek leśny od osób prawnych w kwocie 34 000,00zł,
- 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 62 000,00zł,
- podatek rolny od osób fizycznych w kwocie 1 120 000,00zł,
- podatek leśny od osób fizycznych w kwocie 7 400,00zł,
- podatek od środków transportowych w kwocie 42 000,00zł
- podatek od spadków i darowizn w kwocie 7 000,00zł
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 500,00zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 20 000,00zł,
- wpływy z różnych opłat /koszty upomnienia/ w kwocie 2 500,00zł,
- 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 zajęcie pasa drogowego w kwocie 200,00zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 28 000,00zł
- wpływy z różnych rozliczeń/dochołów (w tym głównie zwrot podatku vat, w związku z zaplanowana do realizacji inwestycją „Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i rurociągu tłoczonego z przepompownią ścieków w Jarczowie i przyłączami kanalizacyjnymi”) w kwocie 65 000,00zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w łącznej kwocie 566 319,00zł, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 561 319,00zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 5 000,00 zł.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano na rok 2014 kwotę **4 362 997,00 zł**, w kwocie tej zaplanowano:

- część oświatową subwencji 2 527 425,00zł
- część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin 1 830 572,00zł,
- kapitalizację odsetek od środków zgromadzonych na rachunku 5 000,00zł.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na 2014r. zaplanowano kwotę **295 174,80zł**, tj.:

- wpływy z różnych opłat 7 960,00zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 28 200,00zł,
- kapitalizację odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych w łącznej kwocie 50,00zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, w łącznej kwocie 119 232,00zł, dotację oszacowano na podstawie kwoty będącej iloczynem kwoty rocznej na wychowanka (1 242,00zł) oraz liczby dzieci w wychowaniu przedszkolnym (poniżej "0"-20, w "0"-76), które zostały wykazane w danych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2013r.,
- 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 139 732,80zł.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na rok 2014 zaplanowano kwotę **1 536 500,00zł**. 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 1 372 900,00zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 149 100,00zł,
- 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 4 000,00zł,
- 5% dochody z tytułu realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych (zadań zleconych) 400,00zł.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowano na 2014r. kwotę **326 500,00zł**. Na wymieniony plan składają się:

- wpłaty za ścieki kanalizacyjne 55 000,00zł,
- odsetki 500,00zł,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 240 000,00zł,
- 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 – 697 574,00zł

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie **457 574,00zł**, jest to:

- w kwocie 439 574,00zł dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w związku z realizacją operacji pn. „Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i rurociągu tłoczonego z przepompownią ścieków w Jarczowie i przyłączami kanalizacyjnymi” w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Umowę o przyznanie pomocy podpisano dnia 24 września 2013r.,
- 18 000,00zł z tytułu sprzedaży 2 działek rolnych w miejscowości Korhynie.

Dział 700 -GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowano na 2014 r. kwotę **240 000,00 zł**, w tym:

- 45 000,00zł z tytułu sprzedaży 3 działek budowlanych w miejscowości Zawady i Przewłoka,
- 195 000,00zł z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr 359/3 o powierzchni 0,4244 ha położonej w miejscowości Łubcze .

OPISOWA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANYCH WYDATKÓW||

Wydatki budżetu gminy w szczególowości działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2, wydatki budżetu ustalono w wysokości **9 784 595,80zł** w tym:||

- wydatki majątkowe **963 680,00zł**
- wydatki bieżące **8 820 915,80zł**||

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

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |

Plan 857 600,00zł|

Wydatki bieżące 20 720,00zł|

Wydatki majątkowe 836 880,00zł|

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi|

Wydatki majątkowe 836 880,00zł|

Zadanie inwestycyjne:|

„Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i rurociągu tłoczonego z przepompownią ścieków w Jarczowie i przyłączami kanalizacyjnymi”. Umowę o przyznanie pomocy Nr 00382-6921-UM0300385/13 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zawarto w dniu 24 września 2013r. Jest to zadanie finansowane z udziałem środków europejskich, pomoc w wysokości 427 350,00zł stanowi 75% kosztów kwalifikowanych operacji.|

Rozdział 01030 – Izby rolnicze|

Wydatki bieżące 20 000,00zł|

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 200 677,00zł

Wydatki bieżące 200 677,00zł|

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 (w tym nagroda jubileuszowa za 20 lat pracy) 136 395,00zł|,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, zakup usług remontowych i pozostałych m. in. monitoring stanu wód, opłaty za korzystanie ze środowiska, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) 63 282,00zł|,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, odzież ochronna 1 000,00zł.|

Wydatki majątkowe 0 zł.||

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ|

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne|

Plan 193 200,00zł|

Wydatki bieżące 143 200,00zł|

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na remonty dróg gminnych, remonty 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 z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

Wydatki majątkowe 50 000,00zł

Modernizacja dróg gminnych.||

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 21 000,00zł

Wydatki bieżące 21 000,00zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano zakup energii elektrycznej w budynkach mieszkalnych będących własnością gminy oraz szacunki gruntów, podziały 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 7 200,00zł

Wydatki bieżące 400,00zł

Zaplanowano wymienioną kwotę na pokrycie wydatków za energię elektryczną pobieraną przez stację bazową i przekaźnikową w Niedźwiedziej Górze i Majdanie Górnym, powstałych w wyniku realizacji projektu „Internet w twoim zasięgu – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie Tomaszowskim”.

Wydatki majątkowe 6 800,00zł

1. Dotacja celowa w kwocie 3 600,00zł 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 Społeczeństwo 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 3 200,00zł 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 1 271 522,72zł

Wydatki bieżące 1 271 522,72zł

Wydatki majątkowe 0,00zł|

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie |

Wydatki bieżące 134 852,00zł|

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, 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, w tym:|

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 117 364,00zł,|
- 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) 17 088,00zł,|
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 400,00zł.|

Rozdział 75022 – Rady gmin|

Wydatki bieżące 36 000,00zł|

Środki zaplanowane na działalność i funkcjonowanie Rady Gminy:|

- diety radnych i ryczałt przewodniczącego Rady Gminy 30 000,00zł|
- zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00zł|
- zakup usług pozostałych 2 000,00zł.|

Rozdział 75023 – Urzędy gmin|

Wydatki bieżące 1 005 470,72zł|

Środki przeznaczone zostały m. in. na: |

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dla 15 pracowników UG, w tym 3 nagrody jubileuszowe 2 za 35 lat i 45 lat pracy 853 916,00zł,|
- 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, opłaty za zagospodarowanie odpadami, szkolenia pracowników) 149 154,72zł,|
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 2 400,00zł.|

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 85 200,00zł|

- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne Sołtysów 46 000,00zł,|
- 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 ORAZ SĄDOWNICTWA|

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych 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 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA|

Plan 222 068,00zł|

Wydatki bieżące 167 068,00zł|

Wydatki majątkowe 55 000,00zł|

Rozdział 75406 - Straż Graniczna|

Wydatki bieżące 2 000,00zł|

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

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne|

Wydatki bieżące 141 068,00zł,|

Utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych. |

Wydatki przeznacza się na:|

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 44 134,00zł,|
- 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, opłaty za zagospodarowanie odpadami) 85 534,00zł,|
- 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 55 000,00 zł:|

- 25 000,00 zł kontynuacja budowy remizo-świetlicy w Jurowie|
- 30 000,00zł zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jarczów.|

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 22 000,00zł|

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 88 000,00zł|

Wydatki bieżące 88 000,00zł:|

Zaplanowaną kwotę przeznaczona 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 38 000,00zł|

Wydatki bieżące 38 000,00zł|

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 30 000,00zł|

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 4 123 447,08zł|

Wydatki bieżące 4 118 447,08zł|

Wydatki majątkowe 5 000,00zł|

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe|

Wydatki bieżące 2 125 540,00zł|

na utrzymanie 3 szkół podstawowych w Jarczowie, Chodywańcach i w Gródku oraz szkoły filialnej w Wierszyczycy, w tym na:|

- wynagrodzenia i pochodne 1 671 863,00zł,|
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy) 102 420,00zł,|
- pozostałe wydatki, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 351 257,00zł.|

Wydatki majątkowe 5 000,00zł|

Zakup kosiarki samojezdnej.|

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 270 351,28zł w tym na:|

- wynagrodzenia i pochodne 235 029,00zł|
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy) 16 691,00zł,|
- pozostałe wydatki, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 18 631,28zł.|

Rozdział 80104 – Przedszkola|

Na terenie gminy funkcjonuje Przedszkole w Jarczowie, na jego utrzymanie zaplanowano kwotę 203 447,00zł, w tym na:|

- wynagrodzenia i pochodne 155 461,00zł,|
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy) 8 478,00zł,|
- pozostałe wydatki, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 25 508,00zł.|

Ponadto zaplanowano zwrot dotacji dla Miasta Tomaszów Lub. w kwocie 14 000,00zł za 4 dzieci obecnie uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Tomaszowie Lubelskim, a zamieszkałych na terenie naszej gminy.|

Rozdział 80110 – Gimnazja|

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

Gimnazjum zaplanowano kwotę 1 019 387,00zł, w tym na:|

- wynagrodzenia i pochodne 894 879,00zł,|
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy) 53 944,00zł,|
- pozostałe wydatki, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 70 564,00zł.|

Rozdział 80113 – Dowóz uczniów do szkół |-w tym rozdziale zaplanowano kwotę 103 000,00zł 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 213 961,00zł, w tym na:|

- wynagrodzenia i pochodne 193 585,00zł,|
- pozostałe wydatki, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 18 776,00zł,|
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 1 600,00zł.|

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe|

Zaplanowano na rok 2014 kwotę 6 551,00zł.|

Rozdział 80195 – Pozostała działalność|

Zaplanowano kwotę 176 209,80zł na wydatki bieżące, w tym:|

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów w kwocie 30 477,00zł,|
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE, realizacja projektu "Idę do przedszkola" w kwocie 145 732,80zł .||

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. 26 700,00zł - zadania do realizacji zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. |

2. 1 300,00zł – 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 1 753 433,00zł|

Wydatki bieżące 1 753 433,00zł|

Wydatki majątkowe 0zł.|

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej |

Wydatki bieżące 64 300,00zł |

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

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze|

Wydatki bieżące 1 100,00zł|

Zwrot wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej.|

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

Wydatki bieżące 1 347 000,00zł|

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,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, w tym:|

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26 528,00zł,|
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników) 14 625,00zł,|
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 305 847,00zł. |

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 6 000,00zł|

Z w/w kwoty będą opłacane składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe) 1 100,00zł /zadania własne dofinansowane/ oraz niektóre świadczenia rodzinne 4 900,00zł /zadania zlecone/. |

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

Wydatki bieżące 40 000,00zł, w tym:|

1. Na zasiłki okresowe jako zadanie własne dotowane z budżetu państwa przeznaczona jest kwota 21 000,00zł, 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 - 19 000,00zł, 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 15 900,00zł|

Dodatki mieszkaniowe w całości finansowane są z budżetu Gminy. |

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe|

Wydatki bieżące 9 000,00zł|

W kwocie 9 000,00zł 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 197 133,00zł, 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 176 003,00zł,|
- 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) 19 130,00zł,|
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 2 000,00zł. |

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 45 000,00zł|

- na realizację programu “ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zaplanowano kwotę 40 000,00zł,|
- wydatki związane z utrzymaniem świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii – wsparcie działań na rzecz profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną 5 000,00zł.|

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ|

Rozdział 85395 - Pozostała działalność|

Plan 23 000,00zł|

Wydatki bieżące 23 000,00zł|

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Tomaszowskiego z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w zakresie przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy. |

Wydatki majątkowe 0 zł. | |

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |

Plan 642 022,00zł|

Wydatki bieżące 656 022,00zł|

Wydatki majątkowe 0,00zł.|

Rozdział 90001 -Gospodarka ściekowa i ochrona wód|

Wydatki bieżące 56 000,00zł, w tym:|

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 000,00zł,|
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych i pozostałych, opłaty za korzystanie ze środowiska) 55 000,00zł.|

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami |

Wydatki bieżące 242 000,00zł:|

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych - monitoring, badania na składowisku odpadów, opłaty za korzystanie ze środowiska)|
- koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i rekultywacji składowiska odpadów i koszty z tym związane. Obsługa administracyjna systemu zaplanowana jest w rozdziale 75023.|

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). |

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 238 022,00zł, w tym:|

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 pracowników 105 640,00zł,|
- 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) 130 882,00zł,|
- 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 258 778,00zł|

Wydatki bieżące 248 778,00zł|

Wydatki majątkowe 10 000,00zł.|

Rozdział 92109 -Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby|

Wydatki bieżące: 169 200,00zł|

1. Dotacja na utrzymanie samorządowej instytucji kultury 134 200,00zł|
2. Utrzymanie świetlic wiejskich, remonty bieżące , opłaty za energię elektryczną, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych 35 000,00 zł.|

Wydatki majątkowe 10 000,00zł - Termomodernizacja budynku Samorządowego Ośrodka Kultury w Jarczowie.|

Rozdział 92116 -Biblioteki |

Wydatki bieżące 57 578,00zł|

Dotacja na utrzymanie biblioteki.|

Rozdział 92120 -Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami |

Wydatki bieżące 14 000,00zł|

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

Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich zabytkowych świątyń w parafiach Jarczów i Gródek 8 000,00zł.|

Rozdział 92195 - Pozostała działalność|

Wydatki bieżące: 8 000,00 zł|

Wymienioną kwotę przeznacza się 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 2014 rok wynoszą kwotę **479 530,00zł**, w tym:

- w kwocie 409 530,00zł zaplanowano kredyt na zadanie finansowane z udziałem środków UE, na pokrycie wkładu własnego,
- w kwocie 70 000,00zł zaplanowano przychody z tytułu kredytu zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

ROZCHODY

Planowane rozchody na 2014 rok to kwota **448 564,00zł**, w tym:

- 211 360,00 zł spłata kredytów zaciągniętych przez Gminę w 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
- 55 500,00zł spłata pożyczki z WFOSiGW.