

Objaśnienia do Projektu Budżetu Gminy Zarszyn na 2008 rok.

Projekt budżetu Gminy Zarszyn na 2008 r. przewiduje deficyt w kwocie 1 680 000 zł przy planowanych dochodach w kwocie 19 220 000 zł oraz planowanych wydatkach w kwocie 20 900 000 zł.

Zobowiązania z tytułu kredytów długoterminowych wg przewidywanego stanu na 01.01.2008 r. przedstawiają się następująco:

	Kredyt lub pożyczka	kwota kredytu na 1.01.2008 r.
1.	<u>Wodociąg Jaćmierz</u> WFOŚiGW pożyczka (w kwocie 800 000 zł) z 16.05.2002 r.	266 600
2.	<u>Gimnazjum w Zarszynie</u> Fundacja WW – Bank BISE kredyt (w kwocie 297 186 zł) z 01.07.2002 r.	54 000
3	<u>Gimnazjum w Zarszynie</u> Fundacja W W – Bank BISE kredyt (w kwocie 302 814 zł) z 07.08.2002 r.	55 040
4.	<u>Kanalizacja Jaćmierz</u> WFOŚiGW pożyczka (w kwocie 175 590 zł) z 5.06.2003 r.	18 790
5.	<u>Gimnazjum w Zarszynie</u> Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej BGŻ O/Rzeszów kredyt (w kwocie 551 117 zł) z 23.07.2004 r.	210 000
6.	<u>Rozbudowa dróg gminnych</u> PBS O/Zarszyn kredyt (w kwocie 893 910 zł) z 08.07.2004 r.	357 600
7.	<u>Kanalizacja Jaćmierz, Posada Jaćmierska</u> WFOŚiGW pożyczka (w kwocie 234 800 zł) z 3.11.2004 r.	120 800
8.	<u>Sieć wodociągowa Długie</u> WFOŚiGW pożyczka (w kwocie 96 883,31 zł) z 8.11.2004 r.	70 000
9.	<u>Kredyt termomodernizacyjny SP i Gim. w Zarszynie</u> BISE kredyt (w kwocie 102 471 zł) z 30.09.2004 r.	44 733
10.	<u>Kredyt obrotowy</u> BISE kredyt (w kwocie 300 000 zł) z 28.09.2005 r.	15 000
11.	<u>Kredyt na dokumentację oczyszczalni ścieków w Zarszynie</u> (w kw. 175 200 zł) BGK kredyt ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych z 19.10.05 r.	100 114
12	<u>Kredyt termomodernizacyjny z premią BGK - SP i Gimnazjum Długie</u> BISE kredyt (w kwocie 140 725 zł) z 18.01.2006 r.	79 155
13	<u>Kredyt termomodernizacyjny SP Długie (wkład własny)</u> BISE kredyt (w kwocie 126 632 zł) z 22.09.2006 r.	97 412
14	<u>Boiska sportowo – rekreacyjne Posada Zarszyńska</u> Kredyt w PBS O/Zarszyn (w kwocie 200 000 zł) - wkład własny z 25.10.2006 r.	153 850
15	<u>Kanalizacja Nowosielce</u> Pożyczka WFOŚiGW (w kwocie 685 465 zł)-wkład własny z 16.10.2006 r.	664 147
16	<u>Wodociąg Jaćmierz</u> Pożyczka WFOŚiGW (w kwocie 427 805 zł) - wkład własny z 16.10.2006 r.	416 805
17	<u>Droga i plac parkingowy w Jaćmierzu</u> (81 000 zł wkład własny) <u>i Chodnik w Zarszynie</u> (79 000 zł) Kredyt BISE (w kwocie 160 000 zł) z 22.09.2006 r.	137 143
18	<u>Kanalizacja Jaćmierz – Posada Jaćmierska</u> Pożyczka WFOŚiGW (w kwocie 175 925 zł) z 09.02.2007 r.	167 200

19	<u>Droga gminna Jaćmierz Przedmieście</u> Kredyt PBS (w kwocie 199 499,35 zł) z 29.12.2006	169 575
20	<u>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego Zarszyn-Długie-Nowosielce</u> Kredyt BISE (w kwocie 1 186 000 zł) z 21.09.2007 r.	1 186 000
21	<u>Oczyszczalnia ścieków w Zarszynie</u> Pożyczka WFOŚ (w kwocie 5 553 780 zł) z 29.10.2007 r.	5 453 780
	Razem	9 837 744

Spląty kredytów i pożyczek w 2008 r. wynosić będą 1 754 103 zł, w tym:

Pożyczki w WFOŚiGW	958 107
Kredyty w BISE O/Zamość	275 642
Kredyt w BGŻ O/Rzeszów	140 000
Kredyt w PBS O/Zarszyn	280 240
BGK O/Rzeszów	100 114

W 2008 r. planuje się zaciągnięcie pożyczki na pokrycie deficytu, w tym na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zarszynie wraz z budową kolektora dosyłowego ścieków z Jaćmierza do Zarszyna” w kwocie 1 680 000 zł oraz spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 1 754 103 zł.

Przewidywane zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2008 r. wynosić będzie 11 517 744 zł, co stanowi 59,93% planowanych dochodów.

W celu poprawy sytuacji finansowej Gmina Zarszyn złożyła wnioski o dotacje celowe na rozbudowę oczyszczalni ścieków do Narodowego i do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Realizacja tak dużego zadania bez finansowego wsparcia środkami spoza budżetu gminy ograniczy możliwość inwestowania w innych obszarach działania, a także może spowodować trudności płatnicze przy finansowaniu bieżącej działalności i obsłudze dotychczasowych zobowiązań pożyczkowych i kredytowych..

I. DOCHODY

Do realizacji zadań ciężących na jednostkach samorządu terytorialnego niezbędne są środki finansowe gromadzone na rachunku bankowym jako dochody gminy.

Źródła planowanych dochodów na 2008 r. przedstawiają się następująco:

1	Dochody z majątku gminy, wpływy z opłat i pozostałe dochody własne	181 990 zł
2	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i innych opłat	115 000 zł
3	Dochody podatkowe	1 390 800 zł
4	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	2 219 393 zł
5	Subwencja oświatowa	5 697 467 zł
6	Subwencja wyrównawcza i równoważąca	4 367 800 zł
7	Dotacje na zadania zlecone	3 094 550 zł
9	Dotacje na zadania własne	2 153 000 zł
	Razem	19 220 000 zł

Subwencję oświatową, wyrównawczą i równoważącą wprowadzono do projektu budżetu w wysokości ustalonej przez Ministra Finansów na podstawie pisma znak: ST3 - 4820-26/2007 z dnia 10 października 2007 r.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie i zadania własne wprowadzono na podstawie:

- pisma Wojewody Podkarpackiego znak: F.I. 3010/14/07 z dnia 22.10.2007 r.
- pisma Krajowego Biura Wyborczego znak: DKO 421-6/07 z dnia 19.10.2007 r.

Dochody z tytułu udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto zgodnie z cytowanym pismem Ministra Finansów natomiast z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto szacunkowo.

Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy w Sanoku tj. podatek od spadków i darowizn, wpływy z karty podatkowej wprowadzono na podstawie danych szacunkowych i przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Wpływy z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw dotyczą opłaty skarbowej i opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, przyjęto do budżetu na podstawie danych szacunkowych i przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Dochody z majątku gminy obejmują dochody z najmu i dzierżawy lokali na działalność gospodarczą, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, wpływy ze sprzedaży drewna z lasu w Odrzechowej oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

II. WYDATKI

Projektowane wydatki budżetu gminy Zarszyn na 2008 r. wynoszą 20 900 000 zł

w tym:

- | | |
|---------------------|---------------|
| - wydatki bieżące | 15 858 700 zł |
| - wydatki majątkowe | 5 041 300 zł |

Wydatki bieżące obejmują:	15 858 700 zł
- wydatki bieżące na zadania zlecone gminie	3 094 550 zł
w tym: dotacje	26 900 zł
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	167 765 zł
- wydatki bieżące na zadania własne	12 431 838 zł
w tym: dotacje	125 000 zł
wydatki na obsługę długu	396 620 zł
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 307 054 zł
- dotacje z budżetu gminy dla zakładu budżetowego	133 600 zł
- dotacje z budżetu gminy dla instytucji kultury	170 000 zł
- dotacja na rzecz Izb Rolniczych	6 600 zł
- dotacja dla Gminy Besko	11 106 zł
- dotacja dla Gminy Rymanów	11 006 zł

Wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2008 r. w kwocie ogółem **5 041 300 zł** przedstawiono w załączniku nr 5, a „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Zarszyn na lata 2008-2010” przedstawiono w załączniku nr 6.

Na najbliższej sesji Rady Gminy zostaną uaktualnione limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne poprzez wstrzymanie realizacji zadań do czasu pozyskania środków spoza budżetu gminy.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowane wydatki obejmują:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 600 zł

W rozdziale 01030 Izby rolnicze- 6 600 zł

- wpłaty na rzecz izb rolniczych przyjęto w wysokości 2% planowanych dochodów z podatku rolnego 6 600 zł

W dziale 020 Leśnictwo: 49 800 zł

W rozdziale 02095 Pozostała działalność - 49 800 zł

- zalesianie, ochrona i pielęgnacja roślin, ścinka i zrywka drzew w tym:
 - wydatki związane z utrzymaniem lasu w Pielni – 6 600 zł
 - wydatki związane z utrzymaniem lasu w Odrzechowej - 43 200 zł, w tym, wynagrodzenia i pochodne w kwocie 2 270 zł z tytułu odbioru drewna i racjonalnej gospodarki mieniem gminnym.

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 18 900 zł

W rozdziale 40002 Dostarczanie wody – 18 900 zł

- wydatki bieżące w wysokości 18 900 zł obejmują przedmiotową dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zarszynie.

W dziale 600 Transport i łączność 160 000 zł

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne – 100 000 zł

Wydatki bieżące w kwocie 100 000 zł obejmują zakup materiałów i usług remontowych dróg gminnych.

W rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne –10 000 zł

Wydatki bieżące w kwocie 10 000 zł dotyczą remontu dróg rolniczych

W rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 50 000 zł

Zaplanowano udział własny w kwocie 50 000 zł do środków pozyskanych na remonty dróg po powodzi.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa: 100 000 zł

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 100 000 zł

Zaplanowano wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami mienia komunalnego w kwocie: 100 000 zł

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe związane z podziałem działek mienia komunalnego i określeniem wartości nieruchomości 5 000 zł,
- opracowania projektów budowlanych 40 000 zł,
- zakup energii 8 000 zł,
- usuwanie awarii w obiektach komunalnych 5 500 zł,
- usługi komunalne, wywóz nieczystości i inne 10 000 zł,
- ubezpieczenie mienia 2 500 zł
- podatek od nieruchomości 21 000 zł,
- podatek leśny 6 500 zł
- usługi telekomunikacyjne 1 500 zł

W dziale 710 Działalność usługowa:

Planowana kwota wydatków bieżących wynosi	69 000 zł
i obejmuje:	
W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne (za opinie urbanistyczne) 5 000 zł	
- komisja urbanistyczna 3 000 zł	
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	52 000 zł
W rozdziale 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	
- aktualizacja map do celów projektowych	5 000 zł
W rozdziale 71035 Cmentarze	
- bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych i mogił żołnierzy	4 000 zł

W dziale 750 Administracja publiczna przewidziano wydatki w kwocie 2 434 600 zł

w tym:

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie.

Kwota wydatków bieżących wynosi 164 300 i obejmuje:

- wynagrodzenia pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, składki na fundusz pracy w wysokości 148 600 zł,
- pozostałe wydatki bieżące takie jak: zakup materiałów, opłaty serwisu oprogramowania ewidencji ludności, koszty szkoleń, badań okresowych i delegacji pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynoszą: 15 700 zł.

Wydatki bieżące w 49,40 % pokrywa dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone przyznana w kwocie 81 158 zł.

Rozdział 75022 Rady Gmin

Planowana kwota wydatków wynosi 53 300 zł i obejmuje wydatki związane z posiedzeniami Rady Gminy, diety radnych i członków komisji, diety sołtysów uczestniczących w posiedzeniach, koszty delegacji i szkoleń oraz zakupu usług.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Wydatki bieżące w kwocie 2 170 000 zł obejmują:

- wynagrodzenia pracowników urzędu, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 843 300 zł
- pozostałe wydatki bieżące: odpis na fundusz socjalny, koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, badania okresowe pracowników, usługi telefoniczne, usługi pocztowe, koszty szkoleń, koszty obsługi prawnej i usługi BHP, różne opłaty i składki, ubezpieczenie majątku i inne wydatki bieżące w kwocie 326 700 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 20 000 zł obejmują zakup sprzętu komputerowego w związku z udziałem Gminy Zarszyn w projekcie informatyzacji w ramach Strategii Informatyzacji Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Planowane wydatki wynoszą ogółem 20 000 zł i dotyczą promocji Gminy oraz wkładu własnego do projektów i programów z tego zakresu działalności.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 7 000 zł, a związany jest z:

- opłaceniem składek członkowskich przynależności gminy do stowarzyszeń w wysokości 6 000 zł,
- zakupem materiałów – 1 000 zł.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 492 zł

W rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 443 zł.

Wydatki określono zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na aktualizację rejestrów wyborców . Wydatki pokrywa dotacja z budżetu państwa w 100%.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 139 000 zł

z tego:

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne planowane wydatki bieżące w kwocie 130 000 zł obejmują:

- | | |
|--|-----------|
| - Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000 zł |
| - Zakup paliwa, wyposażenia, części do samochodów itp. | 14 000 zł |
| - Zakup energii | 56 000 zł |
| - Naprawy awaryjne sprzętu i samochodów i przeglądy techniczne samochodów | 10 000 zł |
| - Legalizacja gaśnic, usługi telekomunikacyjne, kanalizacyjne, wywóz nieczystości stałych, szkolenia, itp. | 7 900 zł |
| - Podróże krajowe służbowe | 100 zł |
| - Ubezpieczenie mienia i strażaków | 14 000 zł |
| - Okresowe badania lekarskie | 10 000 zł |

W rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatki bieżące w kwocie 3 000 zł dotyczą bieżących potrzeb Gminnego Centrum Reagowania Kryzysowego.

W rozdziale 75414 Zarządzanie kryzysowe występują wydatki bieżące w kwocie 7 000 zł przewidziane na realizację zadań wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 60 900 zł

W rozdziale 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych zaplanowane wydatki w kwocie **60 900 zł** obejmują,

- wynagrodzenie za inkaso podatków i wynagrodzenia za doręczenie nakazów 51 900 zł
- pozostałe wydatki bieżące tj. formularze podatkowe, opłaty pocztowe, koszty upomnień, koszty egzekucyjne, opłaty licencyjne za programy podatkowe 9 000 zł.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego 396 620 zł

W rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano szacunkowo kwotę odsetek od kredytów i pożyczek w wysokości 396 620 zł.

W dziale 758 Różne rozliczenia

Wydatki ogółem wynoszą **1 200 000 zł**

W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 200 000 zł, z tego:

- rezerwa ogólna – 155 000 zł, co stanowi 0,74 % planowanych wydatków
- rezerwy celowe w kwocie 1 045 000 zł co stanowi 5,0 % planowanych wydatków, w tym:
 - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 45 000 zł,
 - rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1 000 000 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 7 162 260 zł

ROZDZIAŁY	WYDATKI BIEŻĄCE		
	Ogółem w zł	Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki
80101 Szkoły Podstawowe	4 382 314	3 433 822	948 492
w tym: remonty	228 000	0	228 000
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	364 723	323 997	40 726
80104 Przedszkola	22 112	0	22 112
80110 Gimnazja	1 774 135	1 558 656	215 479
80113 Dowożenie uczniów do szkół	243 462	109 861	133 601
80114 Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół	345 514	318 679	26 835
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000	0	30 000
RAZEM	7 162 260	5 745 015	1 417 245

Wynagrodzenia i pochodne zaplanowano z uwzględnieniem odpraw emerytalnych, średnią ilością godzin ponadwymiarowych, nagrodami jubileuszowymi, nagrodą 1% płac nauczycielskich, nagrodą dla pracowników obsługi szkół, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, składkami ZUS i składkami na Fundusz Pracy.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1 417 245 zł obejmują:

- remonty szkół 228 000 zł, w tym:
 - SP Bażanówka – nałożenie tynków Remmera w dwóch salach lekcyjnych, wymiana pieca CO, remont ogrodzenia – 35 000 zł
 - SP Długie – wykończenie klatek schodowych, remont instalacji elektrycznej w kuchni – 40 000 zł
 - SP Jaćmierz – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, położenie wykładziny PCV termozgrzewalnej na korytarzu pierwszego piętra - 70 000 zł
 - SP Nowosielce – izolacja fundamentów, odwodnienie – 60 000 zł
 - SP Odrzechowa – malowanie klas lekcyjnych – 5 000 zł
 - SP Pielnia – zakup i montaż garażu (blaszaka) na samochód – 3 000 zł
 - SP i Gimnazjum Zarszyn – malowanie dachu 15 000 zł
- pomoc finansową dla Gminy Besko i Rymanów w formie dotacji celowej za dzieci uczęszczające do niepublicznego przedszkola 22 112 zł,
- dodatek wiejski i mieszkaniowy, ekwiwalenty i środki BHP dla pracowników szkół 348 706 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w szkołach 300 389 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 30 000 zł,
- badania okresowe pracowników w szkołach 2 900 zł,
- zakup energii 228 000 zł,

- wydatki rzeczowe szkół 106 7200 zł .
- pozostałe wydatki bieżące dowozu uczniów 130 328 zł,
- pozostałe wydatki bieżące ZEAS 20 090 zł,

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowane wydatki wynoszą 260 928 zł.

W rozdziale 85401 Świetlice szkolne – zaplanowano wydatki bieżące świetlic szkolnych w kwocie **260 928 zł**

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 236 144 zł
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 24 784 zł

Ogółem wydatki bieżące oświaty i edukacji wynoszą 7 423 188 zł

w tym: wynagrodzenia i pochodne 5 981 159 zł

Otrzymana kwota subwencji oświatowej wynosi 5 697 467 zł i nie pokrywa kosztów wynagrodzeń pracowników. Z budżetu gminy sfinansowanie wydatków bieżących wynosi **1 725 721 zł.**

W dziale 851 Ochrona zdrowia – planowane wydatki bieżące wynoszą 90 000 zł.

W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii planowane wydatki bieżące 25 000 zł

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano wydatki w wysokości 65 000 zł

W rozdziałach zaplanowano wydatki bieżące związane z zadaniami przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii zgodnie z gminnym programem profilaktyki.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane wydatki bieżące na zadania własne i zadania zlecone wynoszą ogółem **3 916 900 zł**

w tym:

	Wydatki ogółem	Finansowanie zadań		
		Zadania zlecone sfinansowane dotacją	Zadania własne sfinansowane dotacją	Zadania własne sfinansowane środkami własnymi
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne	2 948 000	2 948 000	-	-
Rozdział 85213 Składki zdrowotne	5 000	5 000	-	-
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze	392 000	32 000	275 000	85 000
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe	5 000	-	-	5 000
Rozdział 85219 Ośrodek pomocy społecznej	300 000	-	128 000	172 000
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze	96 900	26 900	-	70 000
Rozdział 85295 Pozostała działalność	170 000	-	100 000	70 000
Ogółem	3 916 900	3 011 900	503 000	402 000

Planowane wydatki na wypłatę zasiłków, opłacenie składek, dodatki mieszkaniowe i usługi opiekuńcze dla podopiecznych Ośrodka Pomocy oraz dożywianie dzieci wynoszą:

	Wydatki ogółem	Zadania zlecone sfinansowane dotacją	Zadania własne sfinansowane dotacją	Zadania własne sfinansowane środkami własnymi
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne	2 862 135	2 862 135	-	-
Rozdział 85213 Składki zdrowotne	5 000	5 000	-	-
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze	392 000	32 000	275 000	85 000
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe	5 000	-	-	5 000
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze	96 900	26 900		70 000
Rozdział 85295 Pozostała działalność	170 000		100 000	70 000
Ogółem	3 531 035	2 926 035	375 000	230 000

Pozostałe wydatki bieżące **działu 852 Pomoc społeczna** wynoszą **385 865 zł** i obejmują koszty obsługi świadczeń i koszty utrzymania GOPS.

Planowane wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników GOPS wynoszą:

W rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne	67 930
W rozdziale 852 19 Ośrodki pomocy społecznej	263 240
Razem	331 170

Wydatki na obsługę świadczeń i utrzymanie GOPS (telefony, poczta, energia, czynsz, materiały biurowe, środki BHP, serwis oprogramowania, odpis na ZFSS, itp.) zaplanowano na kwotę 54 695 zł .

W dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska zaplanowano wydatki w wysokości **4 503 000 zł**, które w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 4 094 200 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 72 900 zł obejmują dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zarszynie
- wydatki majątkowe w kwocie 4 021 300 zł obejmują zadanie: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zarszynie wraz z budową kolektora dosyłowego ścieków z Jaćmierza do Zarszyna”

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – wydatki bieżące w kwocie 41 800 zł obejmują dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zarszynie.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – wydatki bieżące wynoszą 110 000 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 10 000 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 100 000 zł
i dotyczą: odśnieżania dróg, wywozu nieczystości, wywozu padliny i porządkowania działek gminnych .

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach –

Na utrzymanie zieleni przewiduje się wydatki bieżące w wysokości - 7 000 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki bieżące wynoszą 250 000 zł.

w tym:

- zakup energii do oświetlenia ulic, placów i dróg - 200 000 zł
- konserwacja oświetlenia - 50 000 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przewidziano wydatki w wysokości **242 000 zł**, z tego:

W rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury - wydatki bieżące -10 000 zł związane z realizacją imprez kulturalnych – dożynki, biesiady KGW, przeglądy kapel, wystawy

i imprezy okolicznościowe.

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki bieżące ogółem wynoszą 62 000 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 23 500 zł,
- energia 23 500 zł,
- naprawy awaryjne w domach ludowych - 3 000 zł,
- zakup środków czystości i materiałów eksploatacyjnych - 2 000 zł,
- wywozy nieczystości, opłaty za wodę i kanalizację, legalizacja gaśnic itp. – 10 000 zł

W rozdziale 92116 Biblioteki wydatki w kwocie 170 000 zł obejmują dotację podmiotową dla instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport wydatki ogółem wynoszą **88 000 zł**

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatki ogółem wynoszą 15 000 zł, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne - 7 100 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych - energia, konserwacje, ubezpieczenia budynków, usługi wodno-kanalizacyjne – 7 900 zł

W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, wydatki w kwocie 73 000 zł obejmują :

- dotacja na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w wysokości 55 000 zł
- organizację masowych imprez sportowych oraz imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w wysokości – 18 000 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 1 000 zł

Wydatki majątkowe obejmują realizację jednego zadania inwestycyjnego Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zarszynie na kwotę **4 021 300,- zł**.

Zabezpieczono również w formie rezerwy celowej na inwestycje (w wysokości 1 000 000,- zł) sfinansowanie ewentualnych robót dodatkowych na tym zadaniu. Zgodnie z zawartymi umowami wartość robót dodatkowych nie może przekroczyć 20% wartości kosztorysowej zadania co przy ponad 10 milionowej inwestycji daje kwotę około 2 000 000 zł, a więc znacznie przewyższa założoną w budżecie rezerwę.

Planowane zakupy sprzętu komputerowego na kwotę 20 000 zł w Rozdziale 75023 Urzędy Gmin wynikają z przystąpienia naszej gminy do programu informatyzacji Województwa Podkarpackiego i wprowadzenia w urzędach podpisu elektronicznego.