

## Objaśnienia do Projektu Budżetu Gminy Zarszyn na 2010 rok.

Projekt budżetu Gminy Zarszyn na 2010 r. przewiduje deficyt w kwocie 3 077 450,36 zł, przy planowanych dochodach w kwocie 20 642 479,27 zł oraz planowanych wydatkach w kwocie 23 719 929,63 zł.

Zobowiązania z tytułu kredytów długoterminowych wg przewidywanego stanu na 01.01.2010 r. przedstawiają się następująco:

	<b>Kredyt lub pożyczka</b>	<b>kwota kredytu na 1.01.2010 r.</b>
4.	<u>Kanalizacja Jaćmierz, Posada Jaćmierska</u> WFOŚiGW pożyczka (w kwocie 234 800 zł) z 03.11.2004 r.	34 134,00
5.	<u>Sieć wodociągowa Długie</u> WFOŚiGW pożyczka (w kwocie 96 883,31 zł) z 08.11.2004 r.	20 000,00
6.	<u>Kredyt termomodernizacyjny SP i Gim. w Zarszynie</u> BISE kredyt (w kwocie 102 471 zł) z 30.09.2004 r.	17 205,00
7.	<u>Kredyt termomodernizacyjny z premią BGK - SP i Gimnazjum Długie</u> BISE kredyt (w kwocie 140 725 zł) z 18.01.2006	36 939,00
8.	<u>Kredyt termomodernizacyjny SP Długie ( wkład własny)</u> BISE kredyt (w kwocie 126 632 zł) z 22.09.2006	19 481,88
9.	<u>Boiska sportowo – rekreacyjne Posada Zarszyńska</u> Kredyt w PBS O/Zarszyn (w kwocie 200 000 zł) - wkład własny z 25.10.2006	30 770,00
10.	<u>Kanalizacja Nowosielce</u> Pożyczka WFOŚiGW (w kwocie 685 465 zł)-wkład własny z 16.10.2006	533 923,00
11.	<u>Wodociąg Jaćmierz</u> Pożyczka WFOŚiGW (w kwocie 427 805 zł) - wkład własny z 16.10.2006	341 057,00
12.	<u>Droga i plac parkingowy w Jaćmierzu (81 000 zł wkład własny)</u> <u>i Chodnik w Zarszynie ( 79 000 zł)</u> Kredyt BISE z 22.09.2006 r.	45 714,44
13.	<u>Kanalizacja Jaćmierz – Posada Jaćmierska</u> Pożyczka WFOŚiGW (w kwocie 175 925 zł) z 09.02.2007 r.	116 160,00
14.	<u>Droga gminna Jaćmierz Przedmieście</u> Kredyt PBS (w kwocie 199 499,35 zł) z 29.12.2006 r.	89 775,00
15.	<u>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego Zarszyn-Długie-Nowosielce</u> Kredyt BISE (w kwocie 1 186 000 zł) z 21.09.2007 r.	1 025 729,75
16.	<u>Oczyszczalnia ścieków w Zarszynie</u> Pożyczka WFOŚ (w kwocie 7 133 780 zł) z 29.10.2007 r.	5 194 271,81
17.	<u>Kredyt na spłatę wcześniej zaciągnięte zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów</u> Kredyt DnB NORD (w kwocie 1 0127 145 zł) z 16.10.2008 r.	910 962,96
	<b>Razem</b>	<b>8 416 123,84</b>

Spłaty kredytów i pożyczek w 2010 r. wynosić będą 1 078 576,46 zł, w tym:

Pożyczki w WFOŚiGW	686 190,00
Kredyty w DnB NORD z siedzibą w Warszawie	321 716,46
Kredyt w PBS O/Zarszyn	70 670,00

W 2010 r. planuje się zaciągnięcie pożyczek i kredytów w kwocie 4 156 026,82 zł na pokrycie deficytu w kwocie 3 077 450,36 zł oraz na , między innymi na pokrycie deficytu, z tego na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 1 078 576,46 zł.

Przewidywane zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2010 r. wynosić będzie 11 493 574,20 zł, co stanowi 55,68 % planowanych dochodów.

## **I DOCHODY**

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

Źródła planowanych dochodów na 2010 r. przedstawiają się następująco:

1.	Dochody z majątku gminy,	330 000 zł
2.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i innych opłat	100 000 zł
3.	Dochody podatkowe	1 186 000 zł
4.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	2 009 712 zł
5.	Subwencja oświatowa	6 856 394 zł
6.	Subwencja wyrównawcza i równoważąca	5 322 258 zł
7.	Dotacje na zadania zlecone	2 942 689 zł
9.	Dotacje na zadania własne	299 965 zł
10.	Dochody z tytułu innych źródeł na inwestycje	926 427,88
11.	Dotacja celowe z budżetu państwa realizowane na podstawie porozumień	79 802,85 zł
12.	Dochody z tytułu innych źródeł na inwestycje	399 335,98
13.	Dotacje rozwojowe	145 494,56 zł
14.	Wpływy z opłat i pozostałe dochody własne	44 400 zł
	<b>Razem</b>	<b>20 642 479,27 zł</b>

### **Dochody bieżące obejmą:**

Subwencję oświatową, wyrównawczą i równoważącą wprowadzono do projektu budżetu w wysokości ustalonej przez Ministra Finansów na podstawie pisma znak: ST3/4820/19/2009 z dnia 8 października 2009 r.

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

- pisma Wojewody Podkarpackiego znak: F.I-3010-24/09 z dnia 21.10.2009 r.
- pisma Krajowego Biura Wyborczego znak: DKO 421-5/09 z dnia 25.09.2009 r.
- 

Dotację celowe z budżetu państwa w kwocie 79 802,85 zł wprowadzono do budżetu na podstawie „Porozumienia o współpracy” przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zawartego między Województwem Podkarpackim a Gminą Zarszyn.

Dotacje rozwojowe w kwocie ogółem 145 494,56 zł wprowadza się do budżetu na podstawie Umowy o dofinansowanie Projektów „Doskonaląc siebie, pomożemy innym” oraz Projektu „Chcę, mogę, potrafię” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanych przez Szkołę Podstawowa w Pielni.

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 podatkowe gminy obejmujące podatki i opłaty lokale oraz wpływy z opłaty skarbowej i targowej przyjęto na podstawie danych szacunkowych i przewidywanego wykonania roku bieżącego.

### **Dochody majątkowe obejmują:**

Dotację celową na inwestycje w kwocie 926 427,88 zł wprowadza się do budżetu na podstawie „Umowy o dofinansowanie na realizację projektu „Rozwój Infrastruktury transgranicznej poprzez modernizację dróg lokalnych w gminach Zarszyn i Niżna Sitnica” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Dotacja celowa w kwocie 399 335,98 zł na realizację zadania „Rozbudowa stadionu wraz z modernizacją boiska piłkarskiego w miejscowości Długie, w Gminie Zarszyn”. Zadanie warunkowo wybrane do dofinansowania w ramach procedury preselekcji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Planowany termin podpisania umowy o dofinansowanie – styczeń 2010 r.

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.

## **II WYDATKI**

Projektowane wydatki budżetu gminy Zarszyn na 2010 r. wynoszą 23 719 929,63 zł

w tym:

- |                     |                  |
|---------------------|------------------|
| - wydatki bieżące   | 17 755 217,13 zł |
| - wydatki majątkowe | 5 964 712,50 zł  |

Wydatki bieżące obejmują: **17 755 217,13 zł**

- wydatki bieżące na zadania zlecone gminie 2 942 689 zł

w tym:

- |                            |            |
|----------------------------|------------|
| - wynagrodzenia i pochodne | 161 689 zł |
| - dotacja                  | 27 000 zł  |

- wydatki bieżące na zadania własne 14 812 528,13 zł

w tym:

- |                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| - wynagrodzenia i pochodne | 10 388 621,84 zł |
| - dotacje                  | 688 270,68 zł    |
| - wydatki na obsługę długu | 390 000,00zł     |

Wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2010 r. w kwocie ogółem 5 964 712,50 zł przedstawiono w załączniku Nr 5, a Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Zarszyn na lata 2010-2012 przedstawiono w załączniku Nr 6. Wydatki majątkowe obejmują dotację celową dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego jako wkład własny na realizację projektu „Podkarpacki System e-Administarcji Publicznej”.

Na najbliższej sesji Rady Gminy zostaną uaktualnione limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.

**W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowane wydatki obejmują:**

**W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 611 550 zł**

W rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 3 605 550,00 zł.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale stanowią wydatki majątkowe w kwocie 3 605 550,00 zł, i przeznaczone zostaną na realizację zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej w Bażanówce i w Pielni oraz sieci wodociągowej w Długiem”. Zadanie przewidziane do realizacji w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zadanie obejmuje wybudowanie ponad 26 km sieci kanalizacyjnej i ponad 8 km wodociągu.

W rozdziale 01030 Izby rolnicze- 6 000 zł

Wydatki dotyczą wpłaty na rzecz izb rolniczych przyjęte w wysokości 2% planowanych dochodów z podatku rolnego. 6 000,00 zł

**W dziale 020 Leśnictwo: 55 400,00 zł**

W rozdziale 02095 Pozostała działalność – 55 400,00 zł

Wydatki bieżące obejmują:

- zalesianie, ochrona i pielęgnacja roślin, ścinka i zrywka drzew w tym:
- wydatki związane z utrzymaniem lasu w Pielni – 9 000,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem lasu w Odrzechowej - 46 400,00 zł, w tym, wynagrodzenia i pochodne w kwocie 4 400 zł z tytułu odbioru drewna i racjonalnej gospodarki mieniem gminnym.

**W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 43 200,00 zł**

W rozdziale 40002 Dostarczanie wody – 43 200,00 zł

Wydatki bieżące w wysokości 43 200,00 zł obejmują przedmiotową dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zarszynie.

**W dziale 600 Transport i łączność 1 701 100,00 zł**

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne – 1 661 100,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 139 400,00 zł obejmują zakup materiałów i usług remontowych dróg gminnych oraz wydatki związane z ich zimowym utrzymaniem, z tego w ramach Funduszu sołeckiego zaplanowane remonty dróg w kwocie 19 400 zł:

- remonty dróg gminnych w miejscowości Nowosielce – 14 600 zł,
- ułożenie korytek a drogach gminnych w miejscowości Nowosielce – 4 800 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 1 521 700,00 zł obejmuje zadanie: „Rozwój infrastruktury transgranicznej poprzez modernizację dróg lokalnych w gminach Zarszyn i Niżna Sitnica” dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

W rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne – 40 000,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 40 000,00 zł dotyczą remontu dróg rolniczych.

**W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa: 94 000,00 zł**

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 94 000,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami mienia komunalnego w kwocie: 94 000,00 zł

w tym:

- opracowania projektów budowlanych 50 000 zł,
- zakup energii 7 000 zł,
- remonty mieszkań i obiektów komunalnych, usuwanie awarii 3 000 zł,
- ubezpieczenie mienia 3 000 zł
- podatek od nieruchomości 25 000 zł,
- podatek leśny 5 000 zł,
- usługi telekomunikacyjne 1 000 zł.

**W dziale 710 Działalność usługowa:**

Planowana kwota wydatków bieżących wynosi **93 000,00 zł**

i obejmuje:

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 50 000,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne (za wydanie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego) - 25 000 zł,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego –25 000,00 zł,

W rozdziale 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 27 000,00 zł

- usługi geodezyjne związane z nadaniem numeracji porządkowej ulic dla miejscowości Zarszyn – 27 000, zł,

W rozdziale 71035 Cmentarze

- bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych i mogił żołnierzy 16 000,00 zł

**W dziale 720 Informatyka****61 600,00 zł**

W rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatki w kwocie 61 600 zł obejmują dotację celową w formie porozumienia dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w kwocie 61 600 zł, stanowiąca wkład własny na realizację projektu PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej.

Realizacja tego programu polegać będzie na budowie, rozbudowie lub modernizacji infrastruktury teleinformatycznej w urzędach, ze szczególnym uwzględnieniem systemów elektronicznego obiegu dokumentów z aplikacjami oraz narzędziami wspomagającymi zarządzanie jednostką samorządu terytorialnego z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa obrotu elektronicznego. Projekt ten oznacza szerszy dostęp do naszego urzędu, pozwoli także na sprawniejszą obsługę petentów, a także skróci procedury urzędnicze. Nasi mieszkańcy będą mogli kontaktować się z urzędem również przy pomocy internetu, co zapewni szybszy termin realizacji spraw w urzędzie, a tym samym pozwoli na łatwiejszy kontakt obywateli z naszą instytucją. Zakończenie realizacji projektu przewidziane jest na koniec 2013 roku.

**W dziale 750 Administracja publiczna****2 938 350,00 zł**

w tym:

**Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie.**

Kwota wydatków bieżących wynosi 188 850,00 zł i obejmuje:

- wynagrodzenia pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, składki na fundusz pracy w wysokości 173 200 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane są z organizacją uroczystości jubileuszu – 50-lecia pożycia małżeńskiego, renowacją ksiąg archiwalnych, zakup druków i innych materiałów biurowych, opłaty serwisu oprogramowania ewidencji ludności, koszty szkoleń, badań okresowych i delegacji pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wynoszą: 15 650,00 zł.

Wydatki bieżące w 44,71 % pokrywa dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone przyznana w kwocie 84 425,00 zł.

**Rozdział 75022 Rady Gmin**

Planowana kwota wydatków wynosi 58 100,00 zł i obejmuje wydatki związane z posiedzeniami Rady Gminy, diety radnych i członków komisji, uczestniczących w posiedzeniach, koszty zakupu materiałów biurowych, papieru, tonerów do ksera, delegacji i szkoleń oraz zakupu innych usług.

**Rozdział 75023 Urzędy gmin**

Wydatki bieżące skalkulowano na poziomie 2 625 000,00 zł, a przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia pracowników urzędu, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i składki na Fundusz Pracy w kwocie 2 281 000,00 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, opłaty za licencje oprogramowania i inne wydatki bieżące w kwocie 344 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 10 000,00 zł obejmują zakup sprzętu komputerowego.

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.**

Planowane wydatki bieżące wynoszą ogółem 16 000,00 zł i dotyczą promocji Gminy Zarszyn, poprzez:

- wykonanie folderów, gadżetów i kalendarzy,

- reklamy w gazetach i publikacjach.

**Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Plan wydatków wynosi 40 400,00 zł, a związany jest z:

- wypłatą miesięcznych diet w formie zryczałtowanej dla sołtysów za wykonywanie czynności związanych z realizacją statutowych zadań jednostek pomocniczych gminy w kwocie 23 400,00 zł,
- opłaceniem składek członkowskich przynależności gminy do stowarzyszeń w wysokości 16 000,00 zł,
- zakupem materiałów – 1 000,00 zł.

**W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 524,00 zł**

W rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1524,00 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 228 072,50 zł**

W rozdziale 75404 Komendy wojewódzkiej policji wydatki w kwocie 2 000,00 zł obejmują wpłatę na rzecz „Funduszu Wsparcia Policji” Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie na zakup paliwa dla Posterunku Gminy Besko i Zarszyn wykonującego ustawowe zadania z zakresu służb prewencyjnych.

Odrębna uchwała o pomocy finansowej zostanie podjęta przy Uchwale budżetowej na 2010 rok.

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne planowane wydatki wynoszą 216 962,50 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 123 100,00 zł obejmują:

- Wynagrodzenia bezosobowe i składki ZUS.	43 100 zł
- Ryczałty dla strażaków za udział w akcji pożarnej.	2 000 zł
- Zakup paliwa, wyposażenia, części do samochodów itp.	10 000 zł
- Zakup energii.	40 000 zł
- Naprawy awaryjne sprzętu i samochodów, remont budynków remiz strażackich.	5 000 zł
- Legalizacja gaśnic, usługi telekomunikacyjne, kanalizacyjne, wywóz nieczystości stałych, szkolenia, przeglądy techniczne samochodów strażackich.	13 000 zł
- Ubezpieczenie mienia i strażaków.	10 000 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 93 862,50 zł przeznaczone są na zakup samochodu strażackiego dla OSP Długie.

W rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatki bieżące w kwocie 2 460,00 zł dotyczą bieżących potrzeb w związanych z realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej, w tym wynagrodzenia i pochodne 960,00 zł

W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe występują wydatki bieżące w kwocie 6 650,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 4 650,00 zł.

Pozostałe wydatki - 2 000,00 zł przeznaczone na zakup materiałów i usług potrzebnych do realizacji zadań w zakresie zarządzania kryzysowego.

**W dziale 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 37 500,00 zł**

W rozdziale 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych zaplanowane wydatki w kwocie 37 500,00 zł obejmują,

- wynagrodzenie za inkaso podatków w kwocie 30 000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące tj. zakup formularzy podatkowych, opłaty pocztowe, koszty upomnień, koszty egzekucyjne, opłaty licencyjne za programy podatkowe 7 500,00 zł.

**W dziale 757 Obsługa długu publicznego 390 000,00 zł**

W rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano szacunkowo kwotę odsetek od kredytów i pożyczek w wysokości 390 000,00 zł.

**W dziale 758 Różne rozliczenia wydatki ogółem wynoszą 200 000 zł**

W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 200 000,00 zł, z tego:

- rezerwa ogólna – 93 000,00 zł, co stanowi 0,40 % planowanych wydatków
- rezerwy celowe w kwocie 107 000,00 zł co stanowi 0,46 % planowanych wydatków, w tym:
  - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 7 000,00 zł,
  - rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 100 000 zł.

**W dziale 801 Oświata i wychowanie wydatki ogółem wynoszą 8 592 538,81 zł.**

Wydatki w tym dziale obejmują wydatki bieżące i w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

ROZDZIAŁY	WYDATKI BIEŻĄCE			
	Ogółem w zł	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Pozostałe wydatki
80101 Szkoły Podstawowe	5 040 500,00	4 335 500,00	0	705 000,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	430 700,00	370 500,00	0	60 200,00
80104 Przedszkola	80 523,68	0	80 523,68	0
80110 Gimnazja	2 068 644,00	1 795 000,00	0	273 644,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół	247 997,00	139 400,00	0	108 597,00
80114 Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół	496 350,00	456 200,00	0	40 150,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	57 882,13	24 711,84	0	33 170,29
w tym realizacja Programu „Doskonaląc siebie, pomożemy innym”	45 882,13	24 711,84	0	21 170,29
80148 Stołówki szkolne	169 942,00	157 200,00	0	12 742,00
<b>RAZEM</b>	<b>8 592 538,81</b>	<b>7 278 511,84</b>	<b>80 523,68</b>	<b>1 233 503,29</b>

Do planowania przyjęto stan zatrudnienia na dzień 1 października 2009 r. jest to 183 osób, 202 zawartych umów o pracę co w przeliczeniu daje 156,44 pełnych etatów.

Planowane wynagrodzenia obejmują płace wynikające z zawartych umów, godziny ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe dla 25 osób, odprawę emerytalną dla 1 osoby, wynagrodzenie nauczyciela będącego na urlopie na poratowanie zdrowia, waloryzację wynagrodzeń nauczycieli w wysokości 7% od września 2010 r., zaś dla pozostałych



pracowników niebędących nauczycielami w wysokości 1%, godziny nadliczbowe kierowców. Składki ZUS zaplanowano w wysokości 15,46% planowanych wynagrodzeń, a Fundusz Pracy w wysokości 2,45% odpisu na te cele. Wydatki rzeczowe obejmują wszelkiego rodzaju wydatki niezbędne z funkcjonowaniem szkół naszej Gminy oraz dodatki: mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli, a także odpis na fundusz socjalny.

Związku z tym, że Gmina Zarszyn nie posiada na swym terenie przedszkoli refundujące koszty pobytu dzieci w innych przedszkolach przekazując:

- dotację celową dla Gminy Besko, Rymanów i Miasta Sanoka za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w kwocie 48 699,68 zł,
- pomoc finansową dla Gminy Miasta Sanok w formie dotacji celowej za dzieci uczęszczające do publicznego przedszkola w kwocie 31 824,00 zł.

Odrębne uchwały o pomocy finansowej zostaną podjęte przy Uchwale budżetowej na 2010 rok.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1 233 503,29 zł obejmują:

1. wydatki rzeczowe niezbędne do funkcjonowania szkół podstawowych, gimnazjów, oddziałów przedszkolnych, zespołu obsługi ekonomiczno – administracyjnego szkół oraz stołówek szkolnych (energia, zakup materiałów biurowych, papierniczych, tuszy i tonerów do urządzeń drukarskich, rozmowy telefoniczne, opłaty za dostęp do sieci Internet, badania lekarskie, wywóz nieczystości itp.), zawierają również dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli, odpis na fundusz socjalny. Ogółem na kwotę 1 103 736,00 zł,
2. wydatki związane z zakupem paliwa, części zamiennych i bieżących remontów autobusów szkolnych w kwocie 108 597,00 zł
3. realizację Projektu „Doskonaląc siebie, pomożemy innym” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Szkołę Podstawową w Pielni. Czas realizacji projektu przypada na okres 01.09.2009 r. – 30.06.2010 r. Ogólny koszt projektu opiewa na kwotę 92 828,56 zł, z czego na 2009 r. przypada 46 946,43 zł, zaś w 2010 r. 45 882,13 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 24 711,84 zł

**W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowane wydatki wynoszą 277 835,00 zł.**

W rozdziale 85401 Świetlice szkolne – zaplanowano wydatki bieżące świetlic szkolnych w kwocie 168 968,00 zł

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 139 500,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 29 468,00 zł

W rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – planowane wydatki na zakup materiałów edukacyjnych wynoszą 900,00 zł.

W rozdziale 85495 Pozostała działalność - wydatki w kwocie 107 967,00 zł związane są z realizacją Projektu „Chcę, mogę, potrafię” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Szkołę Podstawową w Pielni, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 68 160,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 39 807,00 zł

Czas realizacji projektu przypada na okres od 01.10.2009 r. do 30.06.2010 r. Koszt ogólny projektu opiewa na kwotę 182 384 zł, z której 74 417 zł przypada na 2009 r., natomiast pozostała kwota tj.: 107 967 zł dotyczy 2010 r.

**Ogółem wydatki bieżące oświaty i edukacji wynoszą 8 870 373,81 zł**

w tym: wynagrodzenia i pochodne 7 486 171,84 zł

Otrzymana kwota subwencji oświatowej wynosi 6 856 394,00 zł oraz środki na realizację Programów w wysokości 145 494,56 zł, nie pokrywają kosztów związanych z funkcjonowaniem oświaty. Z budżetu gminy sfinansowanie wydatków bieżących wynosi **1 868 485,25 zł**.

**W dziale 851 Ochrona zdrowia – planowane wydatki bieżące wynoszą 100 000 zł.**

W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii planowane wydatki bieżące 15 000 zł, są związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano wydatki w wysokości 85 000 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 25 500,00 zł.

Pozostałe wydatki przewidziane w kwocie 59 500,00 zł związane są z zadaniami przeciwdziałania alkoholizmowi zgodnie z gminnym programem profilaktyki.

**Dział 852- Pomoc społeczna**

**3 785 214,85 zł**

Planowane wydatki bieżące na zadania własne i zadania zlecone w dziale 852 Pomoc społeczna wynoszą ogółem **3 785 214,85 zł**

w tym:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wydatki ogółem	Finansowanie zadań			
		Zadania zlecone sfinansowane dotacją	Zadania własne sfinansowane dotacją	Zadania własne sfinansowane środkami własnymi	Zadania realizowane na podstawie porozumień
Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000 zł			1 000 zł	
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 844 087 zł	2 825 900 zł	-	18 187 zł	-
Rozdział 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	7 080 zł	3 840 zł	3 240 zł	-	-
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 700 zł	-	150 700 zł	70 000 zł	-
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe	1 000 zł	-	-	1 000 zł	-
Rozdział 85216 Zasiłki stałe	33 300 zł	-	33 300 zł	-	-

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	391 245 zł	-	112 500 zł	278 745 zł	-
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 000 zł	27 000 zł	-	70 000 zł	-
Rozdział 85295 Pozostała działalność	189 802,85 zł	-	-	110 000 zł	79 802,85 zł
<b>Ogółem</b>	<b>3 785 214,85 zł</b>	<b>2 856 740 zł</b>	<b>299 740 zł</b>	<b>548 932 zł</b>	<b>79 802,85 zł</b>

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wydatki ogółem	Zadania zlecone sfinansowane dotacją	Zadania własne sfinansowane dotacją	Zadania własne sfinansowane środkami własnymi
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 721 593	2 721 593	-	-
Rozdział 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	7 080	3 840	3 240	-
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 700	-	150 700	70 000
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe	1 000	-	-	1 000
Rozdział 85216 Zasiłki stałe	33 300	-	33 300	-
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 000	27 000	-	70 000
Rozdział 85295 Pozostała działalność	110 000	-	-	110 000
<b>Ogółem</b>	<b>3 190 673</b>	<b>2 752 433</b>	<b>187 240</b>	<b>251 000</b>

W Rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki w kwocie 97 000 zł obejmują dotacje celową na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Gminy Zarszyn zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatki w kwocie 79 802,85 zł obejmuje środki Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Czas na aktywność w Gminie Zarszyn”.

Pozostałe wydatki bieżące działu 852 Pomoc społeczna wynoszą 514 739 zł i obejmują koszty obsługi świadczeń i koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Planowane wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w dziale 852 Pomoc społeczna wynoszą:

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	63 049 zł (od pracowników)
	-	22 000 zł (od podopiecznych)
W rozdziale 852 19 Ośrodki pomocy społecznej	-	353 100 zł
<b>Razem</b>	-	<b>438 149 zł</b>

Wydatki na obsługę świadczeń i utrzymanie GOPS (telefony, poczta, energia, czynsz, materiały biurowe, środki BHP, serwis oprogramowania, szkolenia, odpis na ZFŚS itp.) zaplanowano na kwotę 76 590 zł.

**W dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska** zaplanowano wydatki w wysokości **426 547,00 zł**, które w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 130 150,00 zł, wydatki bieżące obejmują dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zarszynie.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – wydatki bieżące w kwocie 116 397 zł obejmują dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zarszynie.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – wydatki bieżące wynoszą 8 000,00 zł.

W kwocie tej zaplanowano wydatki związane z pracami porządkowymi na działkach gminnych oraz wydatki dotyczące uprzętnienia bezdomnych i padłych zwierząt.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – przywiduje się wydatki bieżące w wysokości - 2 000,00 zł przeznaczone na zakup sadzonek i prace związane z wykonaniem skwerów na działkach gminnych, które w znacznej części poprawią estetykę i wizerunek zewnętrzny naszej gminy.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki bieżące wynoszą 170 000,00 zł.

w tym:

- zakup energii do oświetlenia ulic, placów i dróg - 150 000,00 zł,
- konserwacja oświetlenia - 20 000,00 zł.

**W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** przewidziano wydatki w wysokości **432 997,47 zł**, z tego:

W rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury - wydatki bieżące wynoszą 20 000,00 zł, i są związane z realizacją imprez kulturalnych – dożynek gminnych, biesiad KGW, przeglądów kapel, wystaw i organizację imprez okolicznościowych.

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki bieżące ogółem wynoszą 232 997,47 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 23 100,00 zł,
- energia 28 000,00 zł,
- zakup środków czystości i materiałów eksploatacyjnych - 1 000,00 zł,
- wywozy nieczystości, opłaty za wodę i kanalizację, legalizacja gaśnic itp. – 2 000 zł
- wydatki na zakupy i remonty w ramach Funduszu sołeckiego – 178 897,47 zł, z tego:

<b>Baźnówka</b>		<b>21 313,70 zł</b>
	- wykonanie centralnego ogrzewania w Sali Domu Strażaka	18 500 zł
	- adaptacja/remont pomieszczenia w Sali Domu Strażaka	2 000 zł
	- wykonanie daszku, zakup rynien, uchwytów nad wejściem do sali Domu Strażaka	500 zł
	Zakup środków czystości, żarówek, zamków do drzwi, sprzętu do mycia podłóg, farb, emulsji, paliwa do kosiarki	313,70 zł
<b>Długie</b>	<b>Wymiana podłogi w Sali Domu Ludowego</b>	<b>21 313,70 zł</b>
	- zakup parkietu	10 960 zł
	- zakup kleju	5 600 zł
	- koszty robocizny	4 753,70 zł
<b>Jaćmierz</b>	<b>Wykonanie remontu i rozbudowa pomieszczeń w w Domu Ludowym (zakup materiałów i urządzeń sanitarnych, zakup niezbędnych materiałów budowlanych, koszty robocizny)</b>	<b>15 000 zł</b>
<b>Jaćmierz Przedmieście</b>		<b>10 000 zł</b>
	- wymiana 8 szt. okien zewnętrznych w Domu Ludowym	8 300 zł
	- wymiana drzwi ewakuacyjnych w Domu Ludowym	1 700 zł
<b>Nowosielce</b>	<b>Zakup i zamontowanie dwóch kuchenek gazowych do Domu Ludowego</b>	<b>1 900 zł</b>
<b>Odrzechowa</b>	<b>Wymiana pokrycia dachowego w budynku Domu Kultury</b>	<b>21 047 zł</b>
	- zakup blachy trapezowej T-35 946 825 m2	20 357 zł
	- zakup wkrętów farmerskich	690 zł
<b>Pielnia</b>	<b>Wymiana stolarki okiennej w budynku Domu Ludowego</b>	<b>21 300 zł</b>
	- wymiana 25 szt. okien	21 000 zł
	- zakup farby emulsyjnej	300 zł
<b>Pastwiska</b>	<b>Wymiana drzwi wejściowych do Domu Ludowego</b>	<b>8 973,07 zł</b>
<b>Posada Jaćmierska</b>	<b>Modernizacja budynku Domu Ludowego</b>	<b>15 537 zł</b>
	- zakup wyposażenia (krzesła, firanki, kuchnia gazowa)	8 000 zł
	- zakup materiałów budowlanych (płytki, farby, kleje, fugi)	7 000 zł
	- zakup sprzętu pomocniczego (drabina, pędzle, materiały ściernie, środki czystości)	537 zł
<b>Posada Zarszyńska</b>		<b>21 200 zł</b>
	- zainstalowanie klimatyzacji w Domu Ludowym	18 000 zł
	- zakup i montaż 3 szt. okien w Domu Ludowym	3 200 zł
<b>Zarszyn</b>	<b>Remont sanitariatów w Domu Ludowym</b>	<b>21 313 zł</b>
<b>RAZEM:</b>		<b>178 897,47 zł</b>

W rozdziale 92116 Biblioteki wydatki w kwocie 170 000,00 zł obejmują dotację podmiotową dla instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie.

W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatki w wysokości 10 000,00 zł obejmują dotację celową dla Parafii Rzymskokatolickiej w Odrzechowej na zakup materiałów na remont dachu w zabytkowym kościele.

**W dziale 926 Kultura fizyczna i sport** wydatki ogółem wynoszą **649 500,00 zł**

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatki ogółem wynoszą 585 500,00 zł,

z tego na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 13 500,00 zł, które obejmują:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne - 7 000 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych - energia, konserwacje, usługi wodno-kanalizacyjne – 6 500,00 zł,

1. Wydatki majątkowe w kwocie 572 000,00 zł są przeznaczone na realizację inwestycji pn: „Rozbudowa stadionu wraz z modernizacją nawierzchni boiska piłkarskiego miejscowości Długie, w Gminie Zarszyn”. Zadanie wybrane do dofinansowania w ramach procedury preselekcji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013. Planowany termin podpisania umowy o dofinansowanie – styczeń 2010 r. Planowana wysokość dofinansowanie wynosi 418 410,97 zł. Zadanie obejmuje budowę szatni sportowej wraz z mediami, budowę ogrodzenia, prace związane z poprawą murawy boiska.

W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, wydatki w kwocie 64 000,00 zł obejmują :

- dotacja na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w wysokości 60 000,00 zł,
- organizację masowych imprez sportowych oraz imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w wysokości – 4 000,00 zł , w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 000 zł.