

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY GUBIN
z dnia**

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 2010

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm./ oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1 – 6 i ust. 2, art.214 pkt 1 i 3, art.215, art.217, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 3, art.235 ust. 1, art.236 ust. 1, 3 i 4, art.237 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 art.239, art.258 ust. 1 pkt 1 i 2, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych / Dz.U. Nr 157, poz. 1240 / w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz. 1241 /

Rada Gminy Gubin uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie **16.940.000 zł**, w tym:

- 1/ dochody bieżące w wysokości **16.330.000 zł;**
 - 2/ dochody majątkowe w wysokości **610.000 zł;**
- określone zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały.

§ 2

- 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **19.740.000 zł**, zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały.
- 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **17.045.670 zł**.
w tym:
 - 1/ wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie - **12.393.252 zł**. z czego:
 - a/ wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - **8.810.350 zł;**
 - b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – **3.582.902 zł;**
 - 2/ wydatki na dotacje na zadania bieżące – **359.400 zł ;**
 - 3/ wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – **4.246.318 zł ;**
 - 4/ wydatki na obsługę długu publicznego - **46.700 zł.**
- 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **2.694.330 zł** z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **1.230.000 zł.**

§ 3

- 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.800.000 zł**. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie **2.800.000 zł**.
- 2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie **2.800.000 zł**. z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie **2.800.000 zł**.
- 3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **0 zł**.

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1/ sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **500.000 zł**

2/ sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **2.800.000 zł**

5. Ustala się limity zobowiązań:

1/ z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę **500.000 zł.**

2/ na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków UE w kwocie **500.000 zł.**

§ 4

1. Ustala się rezerwę ogólną budżetu w kwocie **20.000 zł.**

2. Ustala się rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **41.000 zł.**

§ 5

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1/ dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **110.000 zł** i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **69.450 zł** oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **40.550 zł.**

2/ dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie **3.010.060 zł.**

§ 6

1. Wydatki budżetu obejmują wydatki jednostek pomocniczych gminy ze środków funduszu sołeckiego w kwocie **369.823 zł** w podziale na sołectwa zgodnie z tabelą nr 3.

2. Wójt poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 7

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na kwotę **359.400 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 8

Ustala się plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego:

przychody **1.486.486 zł**, wydatki **1.426.544 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 9

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

przychody **60.000 zł**, wydatki **87.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1/ zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 2/ zaciągania zobowiązań z tytułu umów których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy, których termin zapłaty upływa w 2011 roku,
- 3/ dokonywanie zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4/ do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach rozdziału,
- 5/ przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6/ lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Gubin
z dnia

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2010 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 500
	01095		Pozostała działalność	17 500
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	223 400
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	223 400
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 900
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 000
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000
		0920	pozostałe odsetki	6 500
750			Administracja publiczna	78 100
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 100
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań będących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	78 100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 210
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 210
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań będących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 210
752			Obrona narodowa	450
	75212		Pozostałe wydatki obronne	450
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań będących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	450
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek niepodlegających osobowości prawnej oraz wydatki związane z poborem	4 570 600
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3 000

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 185 000
	0310	podatek od nieruchomości	1 500 000
	0320	podatek rolny	120 000
	0330	podatek leśny	480 000
	0340	podatek od środków transportowych	70 000
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	922 000
	0310	podatek od nieruchomości	470 000
	0320	podatek rolny	300 000
	0330	podatek leśny	6 000
	0340	podatek od środków transportowych	56 000
	0360	podatek od spadków i darowizn	8 000
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	75 000
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw	166 495
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	7 495
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000
	0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	110 000
	0490	wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw	2 000
	0690	wpływy z różnych opłat	7 000
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 294 105
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 244 105
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	50 000
758		Różne rozliczenia	8 048 740
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 112 194
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 112 194
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 828 329
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 828 329
75814		Różne rozliczenia finansowe	39 525
	0920	pozostałe odsetki	39 525
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	68 692
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	68 692
801		Oświata i wychowanie	12 000
80148		Stołówki szkolne	12 000
	0690	wpływy z różnych opłat	12 000
852		Pomoc społeczna	3 488 000
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 944 900
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań będących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 926 000

	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 900
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	12 700
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 300
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 400
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe	320 000
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	320 000
85216		Zasiłki stałe	135 000
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	135 000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 400
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75 400
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000
	6288	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000
		Razem	16 940 000


WÓJT
Edward Aksamitowski

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Gubin
z dnia

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2010 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	284 000
	01008		Melioracje wodne	12 000
		4300	zakup usług pozostałych	12 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000
	01030		Izby rolnicze	10 000
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000
	01095		Pozostała działalność	62 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4300	zakup usług pozostałych	38 000
		4430	różne opłaty i składki	14 000
600			Transport i łączność	601 600
	60016		Drogi publiczne gminne	601 600
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	44 130
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 500
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 200
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 200
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	62 821
		4270	zakup usług remontowych	26 000
		4300	zakup usług pozostałych	115 500
		4410	podróże służbowe krajowe	5 335
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 414
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 030 900
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 030 900
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 700
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	150 400
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 700
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 140
		4120	składki na Fundusz Pracy	8 630
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 830
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	153 300
		4260	zakup energii	12 000
		4270	zakup usług remontowych	31 220
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 100
		4300	zakup usług pozostałych	85 159
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500

		4410	podróże służbowe krajowe	6 532
		4430	różne opłaty i składki	33 000
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 659
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000
710			Działalność usługowa	54 900
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	54 900
		4300	zakup usług pozostałych	54 900
750			Administracja publiczna	3 414 690
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 100
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	66 440
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 032
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 628
	75022		Rady gmin	165 215
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 700
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 015
		4300	zakup usług pozostałych	7 000
		4430	różne opłaty i składki	15 500
	75023		Urzędy gmin	2 845 068
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 818 960
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	130 600
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	269 968
		4120	składki na Fundusz Pracy	42 672
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych	36 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	66 200
		4260	zakup energii	22 000
		4270	zakup usług remontowych	13 500
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 500
		4300	zakup usług pozostałych	103 000
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	17 000
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 000
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 000
		4410	podróże służbowe krajowe	35 000
		4430	różne opłaty i składki	13 000
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 668
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	24 000
		4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	20 000
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	zakup usług pozostałych	12 000
	75095		Pozostała działalność	313 307
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 168
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	104 940
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 080
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 800
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	54 857
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 500
		4300	zakup usług pozostałych	47 762
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500
		4430	różne opłaty i składki	1 500
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 210
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 210
		4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 210
752			Obrona narodowa	450
	75212		Pozostałe wydatki obronne	450
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	450
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 050
	75412		Ochotnicze straże pożarne	126 500
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 450
		4120	składki na Fundusz Pracy	400
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	27 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 150
		4260	zakup energii	15 000
		4270	zakup usług remontowych	22 500
		4300	zakup usług pozostałych	8 200
		4430	różne opłaty i składki	10 800
	75414		Obrona cywilna	3 550
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 150
		4260	zakup energii	1 500
		4270	zakup usług remontowych	400
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek niepodlegających osobowości prawnej oraz wydatki związane z poborem	45 000
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	45 000
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000

757		Obsługa długu publicznego	46 700
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	46 700
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	46 700
758		Różne rozliczenia	61 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	61 000
	4810	rezerwy	61 000
801		Oświata i wychowanie	7 137 800
	80101	Szkoły podstawowe	4 005 100
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	194 300
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 354 400
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 300
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	405 100
	4120	składki na Fundusz Pracy	65 200
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 500
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	149 700
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 200
	4260	zakup energii	74 700
	4270	zakup usług remontowych	15 050
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 400
	4300	zakup usług pozostałych	39 150
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 800
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 600
	4410	podróże służbowe krajowe	26 700
	4430	różne opłaty i składki	6 500
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 300
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 100
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 700
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	14 400
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	641 300
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40 300
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	447 000
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 500
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	78 600
	4120	składki na Fundusz Pracy	12 700
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 700
	80110	Gimnazja	1 708 600
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	86 600
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 700
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 000

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	187 500
	4120	składki na Fundusz Pracy	30 200
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	93 600
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000
	4260	zakup energii	15 000
	4270	zakup usług remontowych	4 500
	4280	zakup usług zdrowotnych	500
	4300	zakup usług pozostałych	15 300
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	600
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 200
	4410	podróże służbowe krajowe	10 000
	4430	różne opłaty i składki	1 500
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 900
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 500
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000
80113		Dowożenie uczniów do szkół	700 300
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	210 230
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 400
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	39 180
	4120	składki na Fundusz Pracy	6 430
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	36 160
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	278 500
	4260	zakup energii	4 700
	4270	zakup usług remontowych	15 800
	4300	zakup usług pozostałych	62 100
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 800
	4410	podróże służbowe krajowe	500
	4430	różne opłaty i składki	20 000
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 600
	4300	zakup usług pozostałych	28 300
	4410	podróże służbowe krajowe	4 600
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700
80148		Stołówki szkolne	12 000
	4220	zakup środków żywności	12 000
80195		Pozostała działalność	31 900
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	600
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 300

851		Ochrona zdrowia	169 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	36 000
		2800 dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000
	85153	Zwalczanie narkomani	40 550
		2800 dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 550
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 450
		2800 dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 450
	85195	Pozostała działalność	23 000
		2320 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	23 000
852		Pomoc społeczna	4 476 400
	85202	Domy pomocy społecznej	80 000
		4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 926 000
		3110 świadczenia społeczne	2 806 050
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	41 350
		4120 składki na Fundusz Pracy	1 600
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 400
		4300 zakup usług pozostałych	4 700
		4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700
		4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	700
	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	12 700
		4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 700
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe	560 000
		3110 świadczenia społeczne	560 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	60 000
		3110 świadczenia społeczne	60 000
	85216	Zasiłki stałe	135 000
		3110 świadczenia społeczne	135 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	577 700
		3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 800

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	72 000
	4120	składki na Fundusz Pracy	11 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500
	4270	zakup usług remontowych	1 300
	4280	zakup usług zdrowotnych	100
	4300	zakup usług pozostałych	11 000
	4410	podróże służbowe krajowe	7 000
	4430	różne opłaty i składki	1 000
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 000
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000
	3110	świadczenia społeczne	45 000
	85295	Pozostała działalność	80 000
	3110	świadczenia społeczne	80 000
854		Edukacja opiekuńczo-wychowawcza	27 000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	16 000
	3240	stypendia dla uczniów	16 000
	85495	Pozostała działalność	11 000
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	4300	zakup usług pozostałych	3 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	508 800
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 157
	4300	zakup usług pozostałych	3 500
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 657
	90002	Gospodarka odpadami	2 450
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 250
	4300	zakup usług pozostałych	200
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 218
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 888
	4300	zakup usług pozostałych	1 730
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	424 975
	4260	zakup energii	294 975
	4270	zakup usług remontowych	115 000
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	43 000
	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	43 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 498 400
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 473 445
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	188 172
	4260	zakup energii	23 000
	4270	zakup usług remontowych	24 053
	4300	zakup usług pozostałych	8 220

	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24 955
	2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 955
926		Kultura fizyczna i sport	252 100
	92601	Obiekty sportowe	124 700
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 295
	4300	zakup usług pozostałych	17 405
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	127 400
	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	127 400
		Razem	19 740 000



WÓJT

Edward Aksamitowski

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Gubin
z dnia

Wysokość wydatków z funduszu soleckiego w 2010 roku

Lp.	Nazwa solectwa	Kwota funduszu soleckiego
1.	Bieżyce	12.994
2.	Brzozów	6.000
3.	Budoradz	5.500
4.	Chęciny	5.898
5.	Chlebowo	19.400
6.	Chociejów	6.200
7.	Czarnowice	12.060
8.	Przyborowice/Dobre	6.400
9.	Dobrzyń	7.142
10.	Drzewsk Mały	8.271
11.	Drzewsk Wielki	8.225
12.	Dzikowo	6.300
13.	Gębice	7.350
14.	Grabice/Luboszyce	14.700
15.	Grochów	6.451
16.	Gubinek	7.500
17.	Jaromiowice	13.673
18.	Jazów	7.073
19.	Kaniów	6.660
20.	Komorów	10.414
21.	Koperno	5.300
22.	Kosarzyn	5.852
23.	Kozów	6.889
24.	Łazy	5.967
25.	Łomy	8.824
26.	Markosice	8.387
27.	Mielno	6.100
28.	Nowa Wioska	6.900
29.	Pleśno	7.419
30.	Polanowice	6.336
31.	Pole	8.700
32.	Późna	7.188
33.	Sadzarzewice	6.000
34.	Sękowice	11.359
35.	Stargard Gubiński/Kujawa	10.921
36.	Starosiedle/Sieńsk	14.630
37.	Strzegów	11.405
38.	Wałowice	11.404
39.	Węgliny	7.511

40.	Wielotów	7.280
41.	Witaszkowo	5.437
42.	Zawada	6.497
43.	Żenichów	8.156
44.	Żytowań	7.150
Razem		369.823


Edward Aksamitowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy
z dnia

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2010 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji (zł)		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3		4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki / zadania			
851	85121	2800	SP ZOZ Stargard Gubiński – Realizacja zdrowotnych programów profilaktycznych			36.000
851	85153	2800	SP ZOZ Stargard Gubiński – Realizacja programu przeciwdziałania narkomanii			40.550
851	85154	2800	SP ZOZ Stargard Gubiński – Realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych			69.450
851	85195	2320	Powiat Krośniceński – Realizacja programu szczepień przeciw wirusowym HPV			23.000
900	90017	2650	Zakład Usług Komunalnych w Polanowicach – Zimowe utrzymanie dróg		25.000	
900	90017	2650	Zakład Usług Komunalnych w Polanowicach – Utrzymanie cmentarzy		18.000	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
921	92120	2720	Remont i konserwacja obiektów zabytkowych			20.000
926	92605	2820	Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu			127.400
Ogółem					43.000	316.400

ZAŁĄCZNIK NR 2
DO UCHWAŁY NR
RADY GMINY GUBIN
Z DNIA

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2010 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody						Wydatki		w złotych	Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:			ogółem	w tym: wplata do budżetu			
					zakres	przedmiotowe						
						§2650	kwota			celowa na inwestycje		
4	5	6	7	8	9	10	11					
1	Zakład Usług Komunalnych w Polanowicach - rozdział 90017	-21.665	1.486.486	43.000 w tym: VAT 2.814	- zimowe utrzymanie dróg - utrzymanie cmentarzy	25.000 w tym: VAT 1.636	18.000 w tym : VAT 1.178	-	1.426.544	-	38.277	

ZALĄCZNIK NR 3
DO UCHWAŁY NR
RADY GMINY GUBIN
Z DNIA

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
I	Stan środków obrotowych na początek roku	80.000
II	Przychody	60.000
1.	Wpływy własne	0
2.	Przelewy od Wojewody i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska	60.000
III	Wydatki	87.000
1.	Wydatki bieżące:	67.000
	- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	10.000
	- urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzywień oraz parków wiejskich	26.800
	- realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystywaniem oraz ze składowaniem odpadów	20.000
	- inne cele służące ochronie środowiska w Gminie, ustalone przez Radę Gminy	10.200
2.	Wydatki majątkowe	20.000
	- budowa studni głębinowej na terenach zielonych w miejscowości Jaromirowice	20.000
IV	Stan środków obrotowych na koniec roku	73.000

WÓJT
Edward Aksamitowski

I N F O R M A C J A
dotycząca projektu budżetu gminy
na rok 2010

Projekt budżetu gminy na 2010r. opracowany został wg aktualnych uregulowań ustawowych tj. zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, ustawą o finansach publicznych, ustawą- przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych oraz rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

Do opracowania projektu budżetu dla naszej gminy przyjęto:

1/ założenia i wskaźniki przyjęte do projektu budżetu państwa na rok 2010r. między innymi:

- średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych -101,0%
- składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne

2/ komunikaty Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta oraz średniej ceny drewna, za okres pierwszych trzech kwartałów 2009r. będących podstawą ustalenia podatków i opłat lokalnych:

- średnia cena skupu żyta będąca podstawą ustalenia podatku rolnego wynosi 34,10 zł za dt
- średnia cena za 1m³ drewna będąca podstawą do obliczenia podatku leśnego wynosi 136,54 zł za m³

3/ postanowienia Wójta

- dochody z podatku od nieruchomości i od środków transportowych wg stawek roku bieżącego
- pozostałe dochody na poziomie przewidywanego wykonania roku 2009 r.
- wzrost wynagrodzeń 107,0%

DOCHODY

I. Dochody własne gminy

Wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych wyliczone zostały w oparciu o stawki wstępne ustalone przez Wójta

- * podatek rolny wg ceny ustawowej za dt żyta tj. 34,10 zł, przy stawce przyjętej na 2009 rok 55,80 zł
- * podatek leśny wg ceny ustawowej za 1 m³ drewna tj. 136,54 zł, przy stawce przyjętej na 2009 r. 152,53 zł
- * podatek od nieruchomości - wg stawek roku 2009r.
- * podatek od środków transportowych wg stawek 2009r. podzielonych na grupy wg rodzaju i tonażu
- * stawkę za czynsz mieszkaniowy - za 1 m² powierzchni użytkowej 1,97 zł

Łączna kwota dochodów - wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych przyjęta do projektu budżetu to kwota 3.107.000 zł, co stanowi 18,34 % ogółem dochodów planowanych na rok 2010 r.

Dochody z majątku gminy tj. wpływy z tytułu dzierżawy i najmu, użytkowania wieczystego oraz sprzedaży szacuje się na kwotę 240.900 zł co stanowi 1,42 % ogółu dochodów planowanych na rok 2010.

Pozostałe dochody własne gminy tj. opłata skarbową, eksploatacyjną, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, odsetki od środków na rachunkach bankowych itp. przyjęto w kwocie 739.920 zł - to następnie 4,37 %

Ogółem planowane dochody własne gminy to kwota 4.087.820 zł co stanowi 24,13 % całości dochodów planowanych na 2010r.

II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowią 7,64% ogólnej kwoty dochodów.

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych przyjęto na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów:

* wyliczona kwota w/w podatku dla naszej gminy wg ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jest niższa od planowanej na rok 2009r. i wynosi 1.244.105 zł.

2. Podatek dochodowy od osób prawnych - przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku 2009r. tj. kwotę 50.000 zł.

III. Subwencje

Subwencje stanowią 47.28 % kwoty dochodów ogółem.

Wielkość subwencji przyjęto zgodnie z wstępnymi danymi otrzymanymi z Ministerstwa Finansów;

Planowana subwencja ogólna to kwota 8.009.215 zł, która podzielona została na części:

* część wyrównawcza	2.828.329 zł
z tego:	
# kwota podstawowa	1.568.821 zł
# kwota uzupełniająca	1.259.508 zł
* część oświatowa	5.112.194 zł
* część równoważąca	68.692 zł

IV. Dotacje celowe

Dotacje celowe stanowią 20,95% kwoty dochodów ogółem. Dotacje na realizację zadań zleconych gminie przyjęto zgodnie z danymi otrzymanymi z:

1. Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp w kwocie 3.008.850 zł

2. Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 1.210 zł

Dotację na realizację własnych zadań bieżących, zgodnie z informacją LUW wyniosą 538.800 zł.

Ogółem plan dochodów zamknięto kwota - 16.940.000 zł.

Prognozę dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w Tabeli Nr 1.

Struktura % dochodów

	zł	%
I. Dochody własne gminy	4.087.820	24,13
II. Udziały w podatku dochodowym	1.294.105	7,64
III. Subwencje	8.009.215	47,28
w tym:		
* część wyrównawcza	2.828.329	
* część oświatowa	5.112.194	
* część równoważąca	68.692	
IV. Dotacje	3.548.860	<u>20,95</u>
	16.940.000	100,00

WYDATKI

Porównując złożone zapotrzebowania do budżetu gminy na 2010r. z latami ubiegłymi należy zauważyć wciąż rosnące potrzeby zarówno w zakresie zadań bieżących jak i zadań inwestycyjnych. Niestety utrzymujące się na stałym, niezbyt wysokim poziomie dochody nie pozwalają na ich realizację

Wójt przeprowadził bardzo wnikliwą i szczegółową analizę wszystkich materiałów planistycznych, aby doprowadzić do zrównoważenia budżetu, co okazało się niemożliwe. Mając świadomość ograniczonych dochodów własnych i ogromnych trudności w pozyskiwaniu środków z zewnątrz starano się zabezpieczyć najpilniejsze i ustawowo określone zadania na minimalnym poziomie.

Wydatkowanie środków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	ogółem	284.000
z przeznaczeniem na:		
-utrzymanie urządzeń melioracji wodnych /01008/		12.000
-inwestycje w rolnictwie /01010/		200.000
• modernizacja ujęcia wody w Starosiedlu		
- odpis na Izbę rolniczą /01030/		10.000
- organizacja Dożynek Gminnych i Sołeckich, Dnia Chłopa, wylapywanie bezdomnych psów /01095/		62.000

Dział 600 - Transport i łączność **ogółem** **601.600**

z przeznaczeniem na:

- utrzymanie 2 pracowników /60016/ 65.865
- utrzymanie i remonty dróg gminnych /60016/ 116.000
- utrzymanie mostów i przepustów /60016/ 50.000
- remonty przystanków PKS /60016/ 6.000
- koszenie poboczy / 60016/ 8.000
- wydatki na remonty dróg w ramach funduszu sołeckiego 25.321
- inwestycje na drogach /60016/ 330.414
 - budowa chodnika w m. Komorów
 - dokumentacja na rozbudowę drogi w m. Żenichów
 - przebudowa mostu w m. Pleśno
 - projekt budowy drogi w m. Komorów (FS)

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa **ogółem** **1.030.900**

z przeznaczeniem na :

- sporządzanie dokumentacji geodezyjnej, wycena nieruchomości do sprzedaży, założenie ksiąg wieczystych /70005/ 32.000
- utrzymanie ekipy remontowej /70005/ 182.732
- utrzymanie budynków stanowiących własność gminy, prace rozbiórkowe, ubezpieczenie mienia /70005/ 288.800
- zabezpieczenie środków własnych na roboty publiczne /70005/ 45.000
- wydatki związane z uporządkowaniem terenów wiejskich w ramach funduszu sołeckiego 22.709
- inwestycje i zakupy inwestycyjne /70005/ 459.659
 - modernizacja budynku nowej siedziby Urzędu
 - zakup rusztowania
 - zakup lub budowa altan drewnianych (FS)

Dział 710 - Działalność usługowa **ogółem** **54.900**

z przeznaczeniem na:

- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy /71004/ 54.900

Dział 750 - Administracja publiczna **ogółem** **3.414.690**

z przeznaczeniem na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej /75011/ 78.100
- działalność Rady Gminy /75022/ 165.215
- działalność Urzędu Gminy /75023/ 2.845.068
 - w tym zakupy inwestycyjne
 - zakup sprzętu komputerowego
 - zakup szafy do serwerów
 - zakup centrali telefonicznej wraz z aparatami

- promocja gminy/75075/		13.000
- diety sołtysów, zakup materiałów biurowych dla sołtysów /75095/		80.732
- wspieranie inicjatyw wiejskich, abonamenty i rozmowy telefoniczne komórkowe, ubezpieczenie i badanie lekarskie osób skazanych do prac na cele społeczne /75095/		81.480
- utrzymanie pozostałych 3 pracowników /75095/		136.520
- organizacja wiejskich imprez integracyjnych w ramach funduszu sołeckiego /75095/		14.575
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
	ogółem	1.210
z przeznaczeniem na:		
- prowadzenie rejestru wyborców /75101/		1.210
Dział 752 – Obrona narodowa	ogółem	450
z przeznaczeniem na:		
- wydatki obronne /75212/		450
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	ogółem	130.050
z przeznaczeniem na:		
- działalność OSP na terenie gminy /75412/		126.500
- zadania z zakresu obrony cywilnej /75414/		3.550
Dział 756 -- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem		
	ogółem	45.000
z przeznaczeniem na :		
-wynagrodzenia prowizyjne sołtysów /75647/		45.000
Dział 757 - Obsługa długu publicznego	ogółem	46.700
z przeznaczeniem na:		
-odsetki i prowizje od kredytu /75702/		46.700
Dział 758 – Różne rozliczenia	ogółem	61.000
z przeznaczeniem na :		
- rezerwę celową na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego / 75818/		41.000
- rezerwę ogólną /75818/		20.000

Dział 801 - Oświata i wychowanie	ogółem	7.137.800
---	---------------	------------------

z przeznaczeniem na:

- działalność szkół podstawowych /80101/	4.005.100
w tym:	
• wymiana centralnego ogrzewania szkoły w Bieżycach	
• modernizacja płyty przy placu szkolnym w Chlebowie	
• wymiana centralnego ogrzewania szkoły w Grabicach	
- działalność przedszkoli /80103/	641.300
- działalność gimnazjów /80110/	1.708.600
w tym:	
• wykonanie chodnika wokół Gimnazjum w Czarownicach	
- dowożenie dzieci do szkół /80113/	700.300
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli /80146/	38.600
- zakup artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej /80148/	12.000
- ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów, wynagrodzenie komisji egzaminacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego /80195/	31.900

Dział 851 - Ochrona zdrowia	ogółem	169.000
------------------------------------	---------------	----------------

z przeznaczeniem na:

- zdrowotne programy profilaktyczne /85121/	36.000
- realizacja programu przeciwdziałania narkomanii /85153/	40.550
- realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych /85154/	69.450
- szczepienie dziewcząt przeciw wirusom HPV /85195/	23.000

Dział 852 - Pomoc społeczna	ogółem	4.476.400
------------------------------------	---------------	------------------

z przeznaczeniem na:

- opłaty za pobyt w domach opieki społecznej /85202/	80.000
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny /85212/	2.926.000
- składki na ubezpieczenie zdrowotne /85213/	12.700
- zasiłki i pomoc w naturze /85214/	560.000
- dodatki mieszkaniowe /85215/	60.000
- zasiłki stałe /85216/	135.000
- działalność „Ośrodka Pomocy Społecznej” /85219/	577.700
- usługi opiekuńcze /85228/	45.000
- dożywianie /85295/	80.000

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	ogółem	27.000
z przeznaczeniem na :		
- pomoc materialna dla uczniów /85415/		16.000
- działalność kulturalna /85495/		11.000
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	ogółem	508.800
z przeznaczeniem na:		
- czyszczenie i pogłębianie stawu w ramach funduszu sołeckiego /90001/		3.500
- zakup koszy i wywóz śmieci w ramach funduszu sołeckiego /90002/		2.450
- zakup materiałów i usług w celu utrzymania zieleni w ramach funduszu sołeckiego /90004/		26.618
- opłaty za energię elektryczną, konserwację oświetlenia ulicznego/90015/		409.975
- dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego do zadań statutowych /zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie cmentarzy /90017/		43.000
- inwestycje i zakupy inwestycyjne		23.257
• uzupełnienie oświetlenia ulicznego /90015/		
• przygotowanie dokumentacji na doświetlenie wsi Wałowice /90015/		
• dokumentacja na wykonanie pojemnika na nieczystości /90001/ (FS)		
• zakup kosiarki do utrzymania terenów zielonych /90004/ (FS)		
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	1.498.400
z przeznaczeniem na:		
- utrzymanie w świetlic wiejskich /92109/		30.000
- remonty świetlic wiejskich /92109/		50.000
- wydatki na wyposażenie i remonty świetlic w ramach funduszu sołeckiego		163.445
- inwestycje		1.230.000
• odnowa wsi Sękowice /92109/		
- konserwacja pomnika w Gębicach, dofinansowanie remontów zabytków /92120/		24.955
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport	ogółem	252.100
z przeznaczeniem na:		
- utrzymanie obiektów sportowych /92601/		16.825
- zakup materiałów i usług w celu wykonania bramek, koszy i ławek w ramach funduszu sołeckiego /92601/		35.875
- zakupy inwestycyjne /92601/		72.000
• zakup wyposażenia placów zabaw		
• wyposażenie placów zabaw (FS)		
- bieżące zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu /92605/		127.400

Ogółem plan wydatków zamknięto kwotą 19.740.000 zł.

Prognozę wydatków wg działów , rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli Nr 2. Kwotę wydatków poszczególnych sołectw w ramach funduszu sołeckiego przedstawiono w tabeli Nr 3.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 2.694.330 zł co stanowi 13,65 % ogółu planowanych wydatków.

Struktura % wydatków w działach

	zł	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	284.000	1,44
600 Transport i łączność	601.600	3,05
700 Gospodarka mieszkaniowa	1.030.900	5,22
710 Działalność usługowa	54.900	0,28
750 Administracja publiczna	3.414.690	17,30
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1.210	0,01
752 Obrona narodowa	450	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.	130.050	0,66
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem	45.000	0,23
757 Obsługa długu publicznego	46.700	0,23
758 Różne rozliczenia	61.000	0,31
801 Oświata i wychowanie	7.137.800	36,16
851 Ochrona zdrowia	169.000	0,85
852 Pomoc społeczna	4.476.400	22,68
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	27.000	0,14
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	508.800	2,58
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.498.400	7,59
926 Kultura fizyczna i sport	252.100	1,27
	19.740.000	100,00

Ponadto do projektu załączono:

- załącznik Nr 1 - Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
- załącznik Nr 2 - Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego
- załącznik Nr 3 - Plan przychodów i wydatków Gminnego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

WÓJT
Edward Aksentowski