

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY GUBIN
z dnia**

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 2011

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./ w związku z art.89 ust.1 pkt 1,2 i 4 oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1 – 6, 8 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 **17.080.000 zł**, w tym:

- 1/ dochody bieżące w wysokości **16.885.000 zł**;
 - 2/ dochody majątkowe w wysokości **195.000 zł**;
- określone zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały.

§ 2

- 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **20.030.000 zł**, zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały.
- 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **17.755.000 zł**.
w tym:
 - 1/ wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie - **13.029.606 zł**. z czego:
 - a/ wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - **9.060.304 zł**, w tym składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń - **66.000 zł**;
 - b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – **3.969.302 zł**;
 - 2/ wydatki na dotacje na zadania bieżące – **379.560 zł** ;
 - 3/ wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – **4.284.244 zł** ;
 - 4/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – **26.890 zł**;
 - 5/ wydatki na obsługę długu publicznego - **34.700 zł**.
- 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **2.275.000 zł**.

§ 3

- 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.950.000 zł**. zostanie pokryty przychodami:
 - a/ pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie **2.080.000 zł**;
 - b/ z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie **870.000 zł**.
- 2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie **2.950.000 zł** zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały.

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 **2.080.000 zł**.
 - 3/ na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków UE w kwocie **500.000 zł**.

§ 4

1. Ustala się rezerwę ogólną budżetu w kwocie **21.000 zł**.
2. Ustala się rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **43.800 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 **70.000 zł** oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **40.000 zł**.
- 2/ dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki określone w art.400 ust.1 ustawy - Prawo ochrony środowiska w kwocie **120.500 zł**.
- 3/ dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie **3.098.862 zł**.

§ 6

1. Wydatki budżetu obejmują wydatki jednostek pomocniczych gminy ze środków funduszu sołectkiego w kwocie **381.526 zł** w podziale na sołectwa zgodnie z tabelą nr 4.
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 **917.010 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 8

Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody **1.032.200 zł**, wydatki **1.041.583 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 9

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1/ zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,

- 2/ dokonywanie zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3/ do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach rozdziału,
- 4/ przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 5/ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Gubin
z dnia

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2011 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji (zł)		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3		4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych						
010	01010	6210	Zakład Usług Komunalnych w Polanowicach – budowa wodociągu Witaszkowo-Sieńsk			70.000
750	75095	6630	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego – Realizacja projektu „Lubuskie – Urząd”			18.450
754	75412	6220	OW ZO SPRP WL – Realizacji projektu EWT			450.000
851	85153	2800	SP ZOZ Stargard Gubiński – Realizacja programu przeciwdziałania narkomanii			40.000
851	85154	2800	SP ZOZ Stargard Gubiński – Realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych			70.000
900	90017	2650	Zakład Usług Komunalnych w Polanowicach – dopłata do ceny ścieków		22.140	
900	90017	2650	Zakład Usług Komunalnych w Polanowicach – Zimowe utrzymanie dróg		86.400	
900	90017	2650	Zakład Usług Komunalnych w Polanowicach – Utrzymanie cmentarzy		28.620	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
926	92605	2820	Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu			131.400
Ogółem					137.160	779.850

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Gubin
z dnia

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wplata do budżetu		
					przedmiotowe zakres	kwota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zakład Usług Komunalnych w Polanowicach - rozdział 90017	21.179	1.032.200	137.160 w tym: VAT 10.160	- zimowe utrzymanie dróg	86.400 w tym: VAT 6.400	70.000	1.041.583	-	11.796
					-utrzymanie cmentarzy	28.620 w tym : VAT 2.120				
					- dopłata do ceny ścieków	22.140 w tym : VAT 1.640				

w złotych

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GUBIN NA : 11 ROK

Autopoprawka

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	754 120,00	6 000,00	760 120,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	754 120,00	6 000,00	760 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 207,00	- 13 000,00	157 207,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 300,00	19 000,00	72 300,00
750	75018		Administracja publiczna	3 370 440,00	0,00	3 370 440,00
			Urzędy marszałkowskie	18 450,00	- 18 450,00	0,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 450,00	- 18 450,00	0,00
757	75095		Pozostała działalność	308 790,00	18 450,00	327 240,00
			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 450,00	18 450,00
			Obsługa długu publicznego	37 500,00	- 2 800,00	34 700,00
758	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	37 500,00	- 2 800,00	34 700,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	37 500,00	- 2 800,00	34 700,00
			Różne rozliczenia	64 000,00	195 800,00	259 800,00
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	0,00	195 000,00	195 000,00
801	75818	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	173 246,00	173 246,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	21 754,00	21 754,00
		Rezerwy ogólne i celowe	64 000,00	800,00	64 800,00	
		Rezerwy	64 000,00	800,00	64 800,00	
		Oświata i wychowanie	7 362 100,00	- 170 000,00	7 192 100,00	
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	829 600,00	- 170 000,00	659 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 230,00	- 53 800,00	161 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 800,00	- 8 700,00	31 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 430,00	- 1 400,00	5 030,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 000,00	- 200 000,00	33 000,00
4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	- 10 500,00	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	280 000,00	337 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 240,00	- 2 600,00	2 640,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	- 170 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	4 594 200,00	1 000,00	4 595 200,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 008 600,00	1 000,00	3 009 600,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	1 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	641 120,00	0,00	641 120,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	637 726,00	0,00	637 726,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 419,00	0,00	279 419,00
Razem:		20 000 000,00	30 000,00	20 030 000,00

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU GMIN , GUBIN NA 2011 ROK

Autopoprawka

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 250 000,00	- 170 000,00	2 080 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	670 000,00	200 000,00	870 000,00

Razem: 2920000,0000

Razem: 300000,0000

Razem: 2950000,0000

**ZESTAWIENIE
PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
na rok 2011**

Wydatki budżetowe na rok 2011 wynoszą ogółem: 20.030.000

Na kwotę tę składają się następujące wydatki wg działów:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo ogółem: 357.000

z przeznaczeniem na:

1/ utrzymanie urządzeń melioracji wodnych 12.000

2/ budowa infrastruktury wodociągowej 255.000

w tym:

- budowa wodociągowej linii dosyłowej Witaszkowo-Sieńsk 255.000

3/ 2% odpis na Izbę Rolniczą 10.000

4/ pozostała działalność 80.000

w tym:

-organizacja Dożynek Gminnych 12.000

-organizacja Dnia Chłopa 8.000

-wylapywanie bezdomnych psów 50.000

-opłata stała za wbudowane urządzenia infrastr.techn. 10.000

Dział 600 – Transport i łączność ogółem: 1.054.170

z przeznaczeniem na:

1/ utrzymanie dróg gminnych 226.127

w tym:

- płace pracowników wraz z pochodnymi /2 etaty/ 58.600

- odpisy na ZFŚS 2.100

- delegacje 5.069

- remonty i utrzymanie dróg lokalnych 60.000

- projekt organizacji ruchu 1.500

- utrzymanie mostów i przepustów 15.000

- przeglądy podstawowe obiektów mostowych 5.000

- utrzymanie przystanków PKS /remont/ 6.000

- remont cząstkowy dróg bitumicznych 15.000

- zakup materiałów na drogi /tłuczeń,żwir/ 30.000

- zakup paliwa,smarów, olei, części zamiennych oraz

naprawy sprzętu mechanicznego drogowców 8.000

- zakup znaków drogowych 6.000

- wydatki na remonty dróg w ramach funduszu sołeckiego 13.858

2/ inwestycje drogowe 828.043

w tym:

- budowa zatoki autobusowej i odcinka drogi gminnej

w miejscowości Czarnowice 460.700

- przebudowa mostu w m. Pleśno 350.000

- wydatki majątkowe na remonty dróg w ramach funduszu sołec. 17.343

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	ogółem	760.120
z przeznaczeniem na:		
- płace pracowników wraz z pochodnymi /4 etaty/		170.300
- zakup odzieży ochronnej i środków czystości dla grupy remontowej		3.550
- odpisy na ZFŚS		4.200
- delegacje		6.233
- rozmowy telefoniczne		1.500
- sporządzanie dokumentacji geodezyjnej i wycena nieruchomości do sprzedaży		30.000
- założenie ksiąg wieczystych		8.000
- remonty budynków gminnych /Polanowice 19/1, Wałowice 48, Strzegów 17 i 82/1, Chlebowo 18/		55.500
- przeglądy roczne budynków		8.000
- prace rozbiórkowe bez planowania		24.000
- zakup i naprawa narzędzi ekipy remontowej		12.000
- utrzymanie budynków gminnych		18.700
- ogrzewanie budynków gminnych /zakup węgla, um.zlec.palaczy/		114.780
- ubezpieczenie mienia gminy		39.000
- zabezpieczenie środków własnych na roboty publiczne		4.110
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego		21.907
*modernizacja budynku nowej siedziby		200.200
*budowa szamba w budynku Nr 4 Drzeńsk Mały		16.500
* wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego		21.640
Dział 710 – Działalność usługowa	ogółem:	40.000
z przeznaczeniem na:		
1/ przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy		40.000
Dział 750 – Administracja publiczna	ogółem:	3.370.440
z przeznaczeniem na:		
1/ zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		78.100
2/ dotacja celowa dla samorządu województwa / środki własne do projektu „Lubuski e-Urząd”/		18.450
3/ Rada gminy		173.730
w tym:		
- diety		127.980
- współdziałanie z różnymi organizacjami, dofinansowanie zadań o charakterze użyteczności publicznej		7.000
- zabezpieczenie organizacyjne posiedzeń		10.000
- składki członkowskie z tyt.przynależności do Euroregionu, Lokalnej Grupy-Działania-Grupa Łużycka		17.500
- udział przedstawicieli gminy w komisjach, naradach, szkoleniach, uroczystościach		10.000
- prenumerata czasopism / Poradnik Radnego i Sołtysa, Wspólnota, Gazeta Sołecka/		1.250

4/ Urząd gminy	2.771.370
w tym:	
- zakup zaopatrzenia socjalnego dla pracowników w tym okularów dla pracowników na stanowiskach komputerowych-5000	8.800
- płace urzędników wraz z pochodnymi /39 etatów/	2.289.870
- wpłaty na PFRON	30.000
- odpisy na ZFŚS	43.660
- zakup środków czystości, wody pitnej	9.500
- zakup druków, materiałów biurowych	18.000
- zakup papieru do ksera i drukarek	12.000
- prenumerata, wydawnictwa /w tym BHP/	18.240
- utrzymanie samochodu służbowego	27.000
. zakup paliwa	12.000
. przeglądy techniczne	5.000
. naprawy	7.000
. ubezpieczenie	3.000
- energia elektryczna	24.000
- opłata czynszu za pomieszczenia biurowe	46.000
- konserwacja i naprawa maszyn biurowych, ksera, legalizacja gaśnic	6.500
- zakup materiałów remontowych, wyposażenia biurowego	15.000
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i wyposażenia	4.000
- podróże służbowe	36.000
- szkolenia pracowników w tym BHP – 800	20.800
- badania profilaktyczne pracowników	3.000
- stałe łącze internetowe, utrzymanie stron internetowych	10.000
- opieka autorska nad systemami, abonamenty oprogram.	27.000
- zakup akcesoriów komputerowych	20.000
- opłaty pocztowe	40.000
- opłaty bankowe	5.000
- usługi telekomunikacyjne	33.000
. telefonii stacjonarnej	18.000
. telefonii komórkowej	15.000
- pozostałe usługi /w tym archiwistyczne 5.000/	11.000
- koszty egzekucyjne	5.000
* program „Lex”	8.000
5/ promocja gminy	20.000
- wydanie kwartalnika informacyjnego	12.000
- zakup materiałów związanych z symboliką gminy	3.000
- druk map turystycznych	5.000
6/ pozostała działalność	308.790
w tym:	
- płace pracowników wraz z pochodnymi /3 etaty/	140.300
- zakup odzieży ochronnej dla kierowcy i sprzętaczek	700
- odpisy na ZFŚS	3.144
- diety soltysów	72.864
- zakup materiałów biurowych dla soltysów	1.349

- prenumerata gazety sołeckiej, Poradnika Radnego i Sołtysa	3.740
- organizacja porad i spotkań z sołtysami wsi	4.000
- jubileusze 50-lecia pożycia i 100-tnie urodziny	300
- opłata za abonamenty i rozmowy z telefonów komórkowych	1.500
- zwrot kosztów dojazdu poborowych na komisję poborowych w Krośnie Odrzańskim	2.000
- warsztaty z zakresu odnowy i rozwoju wsi	6.000
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego	27.003
- projekty współfinansowane ze środków UE z zakresu inicjatyw wiejskich	45.890
. Markosice „Poznaj język sąsiada”- III edycja	26.890
. Chlebowo „Przełammy się chlebem”	19.000
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	ogółem: 1.212
z przeznaczeniem na:	
- wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców	1.212
Dział 752 – Obrona narodowa	ogółem: 450
z przeznaczeniem na:	
- wydatki obronne	450
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	ogółem: 593.238
z przeznaczeniem na:	
1/ Ochotnicze straże pożarne	588.788
w tym:	
- ryczałt komendanta oraz wynagrodzenie kierowców OSP	31.770
- ekwiwalent pieniężny za udział w gaszeniu pożarów	10.000
- paliwo, olej, płyn Borygo do samochodów bojowych, pożarniczych i motopomp, zakup silnika do sam. OSP Chlebowo	20.000
- utrzymanie bieżące remiz	5.000
- zakup wyposażenia i sprzętu	5.000
- energia elektryczna do oświetlenia oraz ogrzewania remiz i garaży	15.000
- remonty bieżące motopomp i samochodów p.poż.	10.500
- przeglądy techniczne i ubezpieczenia pojazdów strażackich	7.500
- zawody sportowo-pożarnicze, spotkania szkoleniowo operacyjne współpraca polsko-niemiecka, zakup i pranie mundurów	18.018
- całoroczne ubezpieczenie członków OSP, badania, podróże służbowe	10.000
- opłata za konserwację alarmów w remizach OSP, legal. gaśnic	6.000
* zakup średniego samochodu gaśniczego	450.000

2/ Obronę cywilną		4.450
w tym:		
- energia elektryczna w magazynie OC		2.000
- prenumerata czasopisma „Przegląd OC”		150
- realizacja szkolenia z zakresu OC		500
- opłata za konserwację alarmu w magazynie OC, legalizacja gaśnic		800
-zakup sprzętu do magazynu OC		1.000
Dział 756 – Dochody 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		45.000
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	ogółem:	34.700
z przeznaczeniem na:		
- odsetki i prowizję od kredytu		34.700
Dział 758 – Różne rozliczenia	ogółem:	259.800
z przeznaczeniem na:		
- rezerwę celową na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego		43.800
- rezerwa ogólna		21.000
- zwrot nienależnie otrzymanej kwoty części wyrówn.subwencji ogólnej		195.000
Dział 801 – Oświata i wychowanie	ogółem:	7.192.100
z przeznaczeniem na:		
1/ Szkoły podstawowe		3.913.200
w tym:		
- SP Bieżyce		778.300
- SP Starosiedle		722.100
- SP Strzegów		523.900
- SP Chlebowo		888.500
z tego:		
*wymiana pieca co	35.000	
- SP Grabice		1.000.400
2/ Przedszkola przy szkołach podstawowych		483.200
w tym:		
- SP Bieżyce		141.500
- SP Starosiedle		130.300
- SP Strzegów		40.200

- SP Chlebowo		127.500
- SP - SP Grabice		43.700
3/ Gimnazja		2.054.500
w tym:		
- PG.Czarnowice		943.500
z tego:		
*modernizacja schodów wejściowych	20.000	
- ZS Chlebowo		431.200
- ZS Grabice		679.800
4/ Dowożenie uczniów do szkół		659.600
w tym:		
- płace 5 pracowników wraz z pochodnymi		212.730
- odpisy na ZFŚS		2.640
- zakup paliwa do autobusów		33.000
- zakup usług remontowych		2.500
- badania techniczne autobusów		4.500
- ubezpieczenia ,opłata drogowa		15.000
- zakup biletów miesięcznych /w tym dzieci niepełno- sprawne i opiekunowie/		40.000
- serwis alarmowy do garażu		1.000
- energia, woda, ścieki w garażu		6.000
- opieka w autobusie		46.430
- wynajem autobusów PKS		292.000
- abonamenty i rozmowy z telef. komórkowych		3.800
5/ Doksztalcanie nauczycieli		36.900
w tym:		
- SP Bieżyce		4.700
- SP Starosiedle		5.000
- SP Strzegów		3.300
- PG.Czarnowice		5.900
- ZS Chlebowo		8.300
- ZS Grabice		9.700
6/ Stołówki szkolne		10.000
w tym:		
- zakup artykułów żywnościowych		10.000
7/ Pozostała działalność		34.700
w tym:		
- SP Bieżyce-odpis na ZFŚS nauczycieli emer.i renc.		3.800
- SP Starosiedle	~,,~	5.900
- SP Strzegów	~,,~	5.800
- PG Czarnowice	~,,~	9.000
- ZS Chlebowo	~,,~	2.300
- ZS Grabice	~,,~	7.100
- wynagrodzenie komisji egzaminacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego		800

Dział 851 – Ochrona zdrowia	ogółem:	110.000
z przeznaczeniem na:		
- dotację dla SP ZOZ Stargard Gubiński na profilaktykę przeciwalkoholową		70.000
-zwalczanie narkomanii		40.000
Dział 852 – Pomoc społeczna	ogółem:	4.595.200
z przeznaczeniem na:		
1/ Świadczenia rodzinne, alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3.008.600
2/ Składki na ubezpieczenie zdrowotne		20.400
3/ Zasiłki i pomoc w naturze		405.500
w tym:		
-zasiłki okresowe		265.500
-zasiłki celowe		140.000
4/ Zasiłki stałe		119.200
5/ Dodatki mieszkaniowe		45.000
6/ Ośrodki pomocy społecznej		617.600
w tym:		
- płace pracowników wraz z pochodnymi		568.300
- ekwiwalent odzieżowy		2.000
- odpis na ZFŚS		7.500
- zakup art.biurowych, druków, wyposażenia		10.000
- opłaty pocztowe, bankowe, szkolenia i inne usługi		17.800
- delegacje		7.000
* zakup komputera		5.000
7/ Usługi opiekuńcze		45.000
7/ Pozostała działalność /dożywianie/		232.900
8/ Opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej		100.000
9/ Zwrot nienależnie pobranych świadczeń		1.000
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	ogółem:	18.600
z przeznaczeniem na:		
1/ pomoc materialna o charakterze motywacyjnym dla wyróżniających się uczniów		13.000
2/ pozostała działalność		5.600
w tym:		
- udostępnienie bibliotek szkolnych społeczności w godzinach popołudniowych / um.zlecenie/, zakup środków czystości		1.800
- organizacja imprez o charakt. artyst. kult.		3.800

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	ogółem:	732.800
z przeznaczeniem na:		
1/ gospodarka odpadami		38.500
w tym:		
- gospodarka odpadami i rekultywacja dzikich wysypisk		28.500
- inne cele służące ochronie środowiska		10.000
2/ utrzymanie zieleni		30.000
3/ oświetlenie uliczne		438.629
w tym:		
- wymiana lamp		3.629
- opłata za energię elektryczną		300.000
- konserwacja oświetlenia ulicznego		120.000
* doświetlenie wsi Wałowice		15.000
4/ dotacje przedmiotowe dla ZUK		137.160
w tym:		
- ścieki		22.140
- zimowe utrzymanie dróg gminnych		86.400
- administracja i utrzymanie cmentarzy		28.620
5/ wydatki w ramach funduszu sołeckiego		30.011
6/ wydatki majątkowe w ramach funduszu		6.500
7/ edukacja ekologiczna		12.000
* budowa kolektora sanitarnego Sękowice-Gubin		40.000

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

	ogółem:	641.120
z przeznaczeniem na:		
1/ świetlice wiejskie		452.000
w tym:		
- utrzymanie świetlic / opłata za energię /		30.000
- remonty bieżące świetlic /Łomy, Pleśno, Mielno, Jazów, Wielotów/		92.000
- Projekt „Miejsce spotkań polsko-niemieckich” w Markosicach /remont i wyposażenie świetlicy/		70.000
* modernizacja budynku świetlicy w m. Późna		206.000
* zagospodarowanie centrum wsi wraz z remontem świetlicy we wsi Wielotów /dokumentacja/		54.000
2/ konserwacja pomnika w Gębicach i innych miejsc pamięci narodowej		2.994
3/ wydatki w ramach funduszu sołeckiego		166.707
4/ wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego		19.419

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	ogółem:	224.050
z przeznaczeniem na:		
1/ obiekty sportowe		92.650
w tym:		
- przeglądy placów zabaw, zakup regulaminów		5.512
* wyposażenie placów zabaw		30.000
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego		10.890
* wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego		46.248
2/ kulturę fizyczną i sport		131.400
w tym:		
-na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu		131.400
z tego:		
- zadanie nr 1 obejmujące miejscowości: Grabice, Jazów, Brzozów, Nowa Wioska, Kozów, Luboszyce, Węgliny, Wielotów, Mielno, Markosice, Strzegów, Późna, Sadziszewice, Polanowice	- 24.600	
- zadanie nr 2 obejmujące miejscowości: Chlebowo, Dzikowo, Kosarzyn, Łomy, Wałowice, Żytowań	- 24.100	
- zadanie nr 3 obejmujące miejscowości: Budoradz, Drzeńsk Mały, Drzeńsk Wielki, Jaromirowice, Komorów	- 37.000	
- zadanie nr 4 obejmujące miejscowości: Stargard Gubiński, Witaszkowo, Kujawa, Sieńsk, Starosiedle, Gębice, Kaniów, Grochów, Przyborowice, Dobre	- 26.700	
- zadanie nr 5 obejmujące miejscowości: Żenichów, Bieżyce, Dobrzyń, Pleśno, Gubinek, Sękowice	- 19.000	

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Gubin
z dnia

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2011 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji (zł)		
				podmiotowej 4	przedmiotowej 5	celowej 6
1	2	3				
Jednostki sektora finansów publicznych						
010	01010	6210	Zakład Usług Komunalnych w Polanowicach – budowa wodociągu Witaszkowo-Siensk			70.000
750	75095	6630	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego – Realizacja projektu „Lubuskie – Urząd”			18.450
754	75412	6220	OW ZOSPRP WL – Realizacji projektu EWT			450.000
851	85153	2800	SP ZOZ Stargard Gubiński – Realizacja programu przeciwdziałania narkomanii			40.000
851	85154	2800	SP ZOZ Stargard Gubiński – Realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych			70.000
900	90017	2650	Zakład Usług Komunalnych w Polanowicach – dopłata do ceny ścieków		22.140	
900	90017	2650	Zakład Usług Komunalnych w Polanowicach – Zimowe utrzymanie dróg		86.400	
900	90017	2650	Zakład Usług Komunalnych w Polanowicach – Utrzymanie cmentarzy		28.620	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
926	92605	2820	Upowszecznienie kultury fizycznej i sportu			131.400
Ogółem					137.160	779.850

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Gubin
z dnia

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych h na koniec roku	
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wplata do budżetu		
					przedmiotowe §2650	kwota				
										zakres
4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Zakład Usług Komunalnych w Polanowicach - rozdział 90017	21.179	1.032.200	137.160 w tym: VAT 10.160	- zimowe utrzymanie dróg -utrzymanie cmentarzy	86.400 w tym: VAT 6.400 28.620 w tym : VAT 2.120	70.000	1.041.583	-	11.796

Uzasadnienie projektu budżetu gminy na rok 2011

Projekt budżetu gminy na 2011r. 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 2011r. między innymi:

- średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych -102,3%
- 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 2010r. będących podstawą ustalenia podatków i opłat lokalnych:

- średnia cena skupu żyta będąca podstawą ustalenia podatku rolnego wynosi 37,64 zł za dt
- średnia cena za 1m³ drewna będąca podstawą do obliczenia podatku leśnego wynosi 154,65 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 2010 r.
- wynagrodzenia bez waloryzacji.

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. 37,64 zł, przy stawce przyjętej na 2010 rok 34,10 zł
- * podatek leśny wg ceny ustawowej za 1 m³ drewna tj. 154,65 zł, przy stawce przyjętej na 2010 r. 136,54 zł
- * podatek od nieruchomości - wg stawek roku 2010r.
- * podatek od środków transportowych wg stawek 2010r. 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 3.440.000 zł, co stanowi 20.14 % ogółem dochodów planowanych na rok 2011.

Dochody z majątku gminy tj. wpływy z tytułu dzierżawy i najmu, użytkowania wieczystego oraz sprzedaży szacuje się na kwotę 330.300 zł co stanowi 1,93 % ogółu dochodów planowanych na rok 2011.

Pozostałe dochody własne gminy tj. opłata skarbową, eksploatacyjną, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, odsetki od środków na rachunkach bankowych itp. przyjęto w kwocie 395.365 zł - to następne 2,32 %

Ogółem planowane dochody własne gminy to kwota 4.165.665 zł co stanowi 24,39 % całości dochodów planowanych na 2011r.

II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowią 10,00% 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 wyższa od planowanej na rok 2010r. i wynosi 1.677.703 zł.

2. Podatek dochodowy od osób prawnych - przyjęto kwotę 29.935 zł.

III. Subwencje

Subwencje stanowią 43,82 % kwoty dochodów ogółem.

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

Planowana subwencja ogólna to kwota 7.485.535 zł, która podzielona została na części:

* część wyrównawcza	2.549.365 zł
z tego:	
# kwota podstawowa	1.322.234 zł
# kwota uzupełniająca	1.227.131 zł
* część oświatowa	4.911.528 zł
* część równoważąca	24.642 zł

IV. Dotacje celowe

Dotacje celowe stanowią 21,79% kwoty dochodów ogółem. Dotacje na realizację zadań zleconych gminie przyjęto zgodnie z danymi otrzymanymi z:

1. Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp w kwocie 3.097.650 zł

2. Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 1.212 zł

Dotacje na realizację własnych zadań bieżących, zgodnie z informacją LUW wyniosą 622.300 zł.

Ogółem plan dochodów zamknięto kwotą - 17.080.000 zł.

Prognose dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w Tabeli nr 1

Struktura % dochodów

	zł	%
I. Dochody własne gminy	4.165.665	24,39
II. Udziały w podatku dochodowym	1.707.638	10,00
III. Subwencje	7.485.535	43,82
w tym:		
* część wyrównawcza	2.549.365	
* część oświatowa	4.911.528	
* część równoważąca	24.642	
IV. Dotacje	3.721.162	21,79
	17.080.000	100,00

WYDATKI

Porównując złożone zapotrzebowania do budżetu gminy na 2011r. 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.

Przeprowadzono bardzo wnikliwą i szczegółową analizę wszystkich materiałów planistycznych, aby doprowadzić do zrównoważenia budżetu, co okazało się niemożliwe. Ogromną trudność sprawiło sprostowanie ograniczeniu wynikającemu z art. 242 st.I ustawy o finansach publicznych.

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	357.000
z przeznaczeniem na:		
a) wydatki bieżące:		102.000
- utrzymanie urządzeń melioracji wodnych /01008/	12.000	
- odpis na Izbę rolniczą /01030/	10.000	
- organizacja Dożynek Gminnych i Sołeckich, Dnia Chłopa, wylapywanie bezdomnych psów, opłata stała za wbudowane urządzenie infrastruktury technicznej /01095/	80.000	

b) wydatki majątkowe /01010/		255.000
• budowa wodociągowej linii dosyłowej Witaszkowo-Sieńsk (ostatnie zadanie z zakresu wodociągownia gminy)	255.000	
Dział 600 - Transport i łączność	ogółem	1.054.170
z przeznaczeniem na:		
a) wydatki bieżące:		226.127
- utrzymanie 2 pracowników /60016/	65.769	
- utrzymanie i remonty dróg gminnych /60016/	112.500	
- utrzymanie mostów i przepustów /60016/	20.000	
- remonty przystanków PKS /60016/	6.000	
- koszenie poboczy / 60016/	8.000	
- wydatki na remonty dróg w ramach funduszu sołeckiego	13.858	
b) wydatki majątkowe /60016/		828.043
• budowa zatoki autobusowej i odcinka drogi gminnej w m. Czarnowice (w związku z trwającymi pracami na drodze wojewódzkiej 286 należy zadanie wykonać w tym samym czasie)	460.700	
• przebudowa mostu w m. Pleśno (grozi zamknięciem ze względu na stan przyczółków, nawierzchni jezdni i chodników)	350.000	
• wydatki na remonty dróg w ramach funduszu sołeckiego	17.343	
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	ogółem	754.120
z przeznaczeniem na :		
a) wydatki bieżące:		515.780
- sporządzanie dokumentacji geodezyjnej, wycena nieruchomości do sprzedaży, założenie ksiąg wieczystych /70005/	38.000	
- utrzymanie ekipy remontowej /70005/	185.783	
- utrzymanie budynków stanowiących własność gminy, prace rozbiórkowe, ubezpieczenie mienia /70005/	265.980	
- zabezpieczenie środków własnych na roboty publiczne /70005/	4.110	
- wydatki związane z uporządkowaniem terenów wiejskich w ramach funduszu sołeckiego	21.907	
b) wydatki majątkowe /70005/:		238.340
• modernizacja budynku nowej siedziby Urzędu (kontynuacja zadania)	200.200	
• budowa szamba w budynku Nr 4 Drzeńsk Mały (konieczność budowy nowego zbiornika na nieczystości dla lokatorów budynku)	16.500	
• wydatki w ramach funduszu sołeckiego (budowa lub zakup altan drewnianych)	21.640	

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	ogółem	593.238
z przeznaczeniem na:		
a) wydatki bieżące:		143.238
- działalność OSP na terenie gminy /75412/		138.778
- zadania z zakresu obrony cywilnej /75414/		4.450
		450.000
b) wydatki majątkowe:		
• zakup średniego samochodu gaśniczego (zgodnie z podpisaną umową z OW ZOSP RP WL realizującego projekt EWT)		450.000
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	37.500
z przeznaczeniem na:		
-odsetki i prowizje od kredytu /75702/		37.500
Dział 758 – Różne rozliczenia	ogółem	64.000
z przeznaczeniem na :		
- rezerwę celową na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego / 75818/		43.000
- rezerwę ogólną /75818/		21.000
Dział 801 - Oświata i wychowanie	ogółem	7.362.100
z przeznaczeniem na:		
a) wydatki bieżące:		7.137.100
- działalność szkół podstawowych /80101/		3.878.200
- działalność przedszkoli /80103/		483.200
- działalność gimnazjów /80110/		2.034.500
- dowożenie dzieci do szkół /80113/		659.600
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli /80146/		36.900
- zakup artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej /80148/		10.000
- ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów, wynagrodzenie komisji egzaminacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego /80195/		34.700

b) wydatki majątkowe:		225.000
• wymiana pieca centralnego ogrzewania w szkole w Chlebowie /80101/	35.000	
• modernizacji schodów wejściowych w Gimnazjum w Czarownicach /80110/	20.000	
• zakup autobusu szkolnego /80113/	170.000	
Dział 851 - Ochrona zdrowia	ogółem	110.000
z przeznaczeniem na:		
- realizacja programu przeciwdziałania narkomanii /85153/	40.000	
- realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych /85154/	70.000	
Dział 852 - Pomoc społeczna	ogółem	4.594.200
z przeznaczeniem na:		
a) wydatki bieżące:		4.589.200
- opłaty za pobyt w domach opieki społecznej /85202/	100.000	
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny /85212/	3.008.600	
- składki na ubezpieczenie zdrowotne /85213/	20.400	
- zasiłki i pomoc w naturze /85214/	405.500	
- dodatki mieszkaniowe /85215/	45.000	
- zasiłki stałe /85216/	119.200	
- działalność „Ośrodka Pomocy Społecznej”/85219/	612.600	
- usługi opiekuńcze /85228/	45.000	
- dożywianie /85295/	232.900	
b) wydatki majątkowe:		5.000
• zakup zestawu komputerowego /85219/	5.000	
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	ogółem	18.600
z przeznaczeniem na :		
- pomoc materialna dla uczniów /85415/	13.000	
- działalność kulturalna /85495/	5.600	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	ogółem	732.800
z przeznaczeniem na:		
a) wydatki bieżące:		671.300
- czyszczenie stawu w ramach funduszu sołeckiego /90001/	3.500	
- gospodarka odpadami i rekultywacja dzikich wysypisk /90002/	38.500	
- utrzymanie zieleni /90004/	30.000	

- zakup materiałów i usług w celu utrzymania zieleni w ramach funduszu sołeckiego /90004/	26.511	
- opłaty za energię elektryczną, konserwację oświetlenia ulicznego/90015/	423.629	
- dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego do zadań statutowych /dopłata do ceny ścieków, zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie cmentarzy /90017/	137.160	
- edukacja ekologiczna	12.000	
b) wydatki majątkowe:		61.500
• budowa kolektora sanitarnego Sękowice-Gubin /90001/	40.000	
• zakup kosiarki do utrzymania terenów zielonych /90004/	6.500	
• doświetlenie wsi Wałowice /90015/	15.000	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	641.120
z przeznaczeniem na:		
a) wydatki bieżące:		361.701
- utrzymanie w świetlic wiejskich /92109/	30.000	
- remonty świetlic wiejskich /92109/	162.000	
- wydatki na wyposażenie i remonty świetlic w ramach funduszu sołeckiego	166.307	
- konserwacja pomnika w Gębicach i innych miejsc pamięci /92120/	3.394	
b) wydatki majątkowe:		279.419
• modernizacja budynku świetlicy w m. Późna /92109/	200.000	
• zagospodarowanie centrum wsi wraz z remontem świetlicy we wsi Wielotów /92109/	60.000	
• wydatki na modernizację świetlic w ramach funduszu sołeckiego /92109/	19.419	
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport	ogółem	224.050
z przeznaczeniem na:		
a) wydatki bieżące:		147.802
- utrzymanie obiektów sportowych /92601/	5.512	
- zakup materiałów i usług w celu wykonania bramek, koszy i ławek w ramach funduszu sołeckiego /92601/	10.890	
- bieżące zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu /92605/	131.400	
b) wydatki majątkowe:		76.248
• zakup wyposażenia placów zabaw /92601/	30.000	
• doposażenie placów zabaw (FS) /92601/	46.248	

Ogółem plan wydatków zamknięto kwotą **20.000.000 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 4.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 2.445.000 zł co stanowi 12,23 % ogółu planowanych wydatków.

Struktura % wydatków w działach

	zł	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	357.000	1,78
600 Transport i łączność	1.504.170	5,27
700 Gospodarka mieszkaniowa	754.120	3,77
710 Działalność usługowa	40.000	0,20
750 Administracja publiczna	3.370.440	16,85
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontrolni i ochrony prawa i sądownictwa	1.212	0,01
752 Obrona narodowa	450	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.	593.238	2,97
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	37.500	0,19
758 Różne rozliczenia	64.000	0,32
801 Oświata i wychowanie	7.362.100	36,81
851 Ochrona zdrowia	110.000	0,55
852 Pomoc społeczna	4.594.200	22,97
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	18.600	0,09
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	732.800	3,66
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	641.120	3,21
926 Kultura fizyczna i sport	224.050	1,12
	20.000.000	100,00

Planowany deficyt wynosi 2.920.000 zł. Zostanie on pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów w kwocie 2.250.000 zł i z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 670.000 zł. Prognozę przychodów przedstawiono w tabeli nr 3.

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


WÓJT
Zbigniew Barski