

UCHWAŁA NR XXVIII/168/2009

RADY GMINY GAWORZYCE

z dnia 18 grudnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gaworzyce na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „e”, „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167,poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 166, art. 184 ust 1 pkt 5, 6, 7, 8, 10 i art. 195 ust. 2, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz.1381 i Nr 249, poz.1832 z 2007r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) w związku z art. 121 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

Rada Gminy Gaworzyce uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się planowane dochody budżetu gminy w wysokości: 10.064.374 zł,
z tego :

1) dochody bieżące **8.462.374 zł,**

w tym :

- a) dochody z podatków i opłat lokalnych 1.282.245 zł,
- b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 45.000 zł,
- c) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.423.372 zł,
- d) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 1.130.242 zł,
- e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 225.100 zł,
- f) pozostałe dochody 4.000 zł,
- g) subwencje ogólne z budżetu państwa 4.352.415 zł,

2) **dochody majątkowe 1.602.000 zł,**

w tym:

- a) dochody ze sprzedaży majątku 300.000 zł,
- b) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 1.302.000 zł,
zgodnie z tabelą nr 1 i 2 .

2. Ustala się planowane wydatki budżetu gminy w wysokości: 10.338.923 zł,
z tego:

1) **wydatki bieżące 7.708.234 zł,**

- a) wydatki jednostek budżetowych 5.608.191 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.032.282 zł ,
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1.575.909 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 653.793 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.349.786 zł,
- d) obsługa długu 96.464 zł ,

2) **wydatki majątkowe 2.630.689 zł,**

- a) wydatki na inwestycyjne 2.630.689 zł,
zgodnie z tabelą nr 3.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 274.549 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi

z zaciągnięcia pożyczki .

§ 3. 1. Ustala się :

- a) przychody budżetu gminy w wysokości **694.545 zł** , pochodzące:
 - z pożyczek w kwocie 500.000 zł,
 - nadwyżki budżetu w kwocie 194.545 zł,
- b) rozchody budżetu gminy w wysokości **419.996 zł**,
zgodnie z tabelą nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **51.500 zł**,
- 2) celową w wysokości **3.000 zł**,
z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **1.130.242 zł** oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości **6.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego w wysokości:

- 1) przychody - **821.782 zł**,
- 2) koszty - **821.782 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 7. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody - **10.500 zł**,
- 2) wydatki - **10.500 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 8. 1. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w wysokości **653.793 zł**, w tym:

- a) podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w wysokości **643.793 zł**,
- b) podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych **10.000 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 9. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości: **45.000 zł**,

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości: **45.000 zł**,
w tym:

- a) przeciwdziałanie alkoholizmowi 44.000 zł,
- b) zwalczanie narkomanii 1.000 zł.

§ 10. 1. Ustala się wykaz rocznych zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2010 roku zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Ustala się limit wydatków na zadania wynikające z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2010- 2012 zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **200.000 zł**,
- b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **274.549 zł**,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **225.451 zł**.

§ 12. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- a) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,
- b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty **1.000.000 zł**,
- c) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty **50.000 zł**,

d) zaciągania zobowiązań przekraczających granicę ustaloną w budżecie gminy na 2010 rok w zakresie inwestycji i remontów do kwoty **1.000.000 zł.**

2. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- a) dokonania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków inwestycyjnych pomiędzy poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi w ramach danego działu,
- b) dokonywania zmian w budżecie polegających na zmianie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
- c) przekazania uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w ramach działu oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- d) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gaworzycach.

Przewodniczący Rady Gminy

Radosław Hajduk

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA 2010 ROK.

Lp.		Dział	Przewidywane wykonanie na 31.12.2009r.	Plan na 2010 rok	Wzrost lub spadek %
1.	Rolnictwo i łowiectwo	010	200.745,83	0,00	0,0
2.	Transport i łączność	600	0,00	85.000,00	0,0
3.	Gospodarka mieszkaniowa	700	57.283,00	326.433,00	+569,86
4.	Administracja publiczna	750	69.432,00	69.432,00	0,00
5.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	751	12.408,35	620,00	-99,95
6.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	121.000,00	1.000,00	-99,99
7.	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	2.473.413,00	2.688.874,00	+8,71
8.	Różne rozliczenia	758	4.531.266,00	4.352.415,00	-3,95
9.	Oświata i wychowanie	801	43.700,00	35.000,00	-19,91
10.	Pomoc Społeczna	852	1.379.883,00	1.288.600,00	-6,62
11.	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	97.114,00	0,00	0,0
12.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	940.902,00	1.217.000,00	+29,34
13.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	511.880,00	0,00	0,0
	Ogółem dochody		10.413.334,18	10.064.374,00	-3,35

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW

Wyszczególnienie	Dział	§	Przewidywane wykonanie na 31.12.2009 rok	Plan na 2010 rok	Wzrost lub spadek %
I. Dochody bieżące ogółem, w tym :			9.328.334,18	8.462.374,00	-9,28
A. Dochody z podatków i opłat ogółem, w tym:			1.240.845,00	1.282.245,00	+3,34
1. Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700	0470	233,00	233,00	0,00
2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	12.000,00	13.000,00	+8,33
3. Wpływy z usług		0830	13.000,00	13.000,00	0,00
4. Odsetki od nieterminowych wpłat		0910	150,00	200,00	+33,33
5. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750	2360	310,00	310,00	0,00
6. Podatek od nieruchomości	756	0310	643.026,00	684.131,00	+6,39
7. Podatek rolny		0320	385.580,00	394.733,00	+2,37
8. Podatek leśny		0330	23.406,00	24.318,00	+3,90
9. Podatek od środków transportowych		0340	12.780,00	12.750,00	-0,23
10. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		0350	1.522,00	1.500,00	-1,45
11. Podatek od spadków i darowizn		0360	370,00	370,00	0,00
12. Podatek od posiadania psa		0370	200,00	500,00	+150,00
13. Wpływy z opłaty skarbowej		0410	9.000,00	9.000,00	0,00
14. Wpływy z opłaty targowej		0430	1.500,00	1.500,00	0,00
15. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0490	7.000,00	7.000,00	0,00
16. Podatek od czynności cywilno -prawnych		0500	55.000,00	55.000,00	0,00
17. Wpływy z opłat za koncesje i licencje		0590	866,00	0,00	0,00
18. Wpływy z różnych opłat		0690	11.700,00	11.700,00	0,00
19. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	3.300,00	2.000,00	-39,39
20. Pozostałe odsetki		0920	18.000,00	10.000,00	-44,45
21. Wpływy z różnych dochodów		0970	6.000,00	6.000,00	0,00
22. Wpływy z różnych opłat(w tym: przedszkole – 10.000,00 , stołówki szkolne – 25.000,00	801	0690	35.000,00	35.000,00	0,00
23. Wpływy z opłaty produktowej	900	0400	902,00	0,00	0,00
B. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ogółem , w tym:			54.600,00	45.000,00	-17,58
1. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	756	0480	54.600,00	45.000,00	-17,58
C. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – ogółem, w tym:	756		1.213.870,00	1.423.372,00	+17,26
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	1.210.070,00	1.419.572,00	+17,31
2. Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	3.800,00	3.800,00	0,00
D. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ogółem,			1.289.382,18	1.130.242,00	-12,34

w tym:					
-					
1. Rolnictwo i leśnictwo	010				0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.		2010	190.745,83	0,00	
2. Administracja Publiczna	750				0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.		2010	69.122,00	69.122,00	
3. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	751			620,00	-95,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.		2010	12.408,35		
4. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			1.000,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.		2010	1.000,00		
5. Pomoc Społeczna	852				+4,27
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.		2010	1.016.106,00	1.059.500,00	
<u>E. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ogółem w tym:</u>			946.771,00	225.100,00	-76,22
-					
1. Pomoc społeczna	852		1.340,00	2.700,00	+101,49
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej					
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030			
Zasilki i pomoc w naturze				94.000,00	-18,63
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	115.524,00		
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – współfinansowanie projektu systemowego w ramach programu „Kapitał ludzki”		2039	10.463,00	0,00	0,00
Zasilki stałe				44.000,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	0,00		
Ośrodki Pomocy Społecznej				0,00	0,00
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – finansowanie projektu w ramach programu operacyjnego „Kapitał ludzki”		2008	90.000,00		
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – współfinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego „Kapitał ludzki”		2009	4.900,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	89.550,00	84.400,00	-5,75
Pozostała działalność				0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	44.000,00		

2. Edukacyjna opieka wychowawcza	854			0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – pomoc materialna dla uczniów		2030	97.114,00		
3. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – dofinansowanie prac remontowych zabytków		2030	400.000,00		
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2330	93.880,00	0,00	0,00
F. Pozostałe dochody ogółem, w tym :			51.600,00	4.000,00	-92,25
-					
1. Rolnictwo i łowiectwo	010			0,00	0,00
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		2440	10.000,00		
2. Gospodarka mieszkaniowa	700			0,00	0,00
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		2440	2.500,00		
Otrzymane spadki ,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0960	4.400,00	0,00	0,00
3. Oświata i wychowanie	801			0,00	0,00
Otrzymane spadki , zapisy i darowizny		0960	700,00		
Dotacje otrzymane przez szkołę podstawową z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		2440	5.000,00	0,00	0,00
Dotacje otrzymane przez gimnazjum publiczne z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		2440	3.000,00	0,00	0,00
4. Pomoc społeczna	852		8.000,00	4.000,00	-50,00
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		0980			
5. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			18.000,00	0,00	0,00
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		2440			
G. Różne rozliczenia – subwencje ogółem, w tym:	758		4.531.266,00	4.352.415,00	-3,95
-					
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				2.920.139,00	+0,68
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	2.900.324,00		
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin				1.413.337,00	-12,19
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	1.609.541,00		
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin				18.939,00	-11,50
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	21.401,00		
II. Dochody majątkowe ogółem, w tym:			1.085.000,00	1.602.000,00	+47,65
A. Dochody ze sprzedaży majątku ogółem w tym:					
-			25.000,00	300.000,00	+1.100,00
1. Gospodarka mieszkaniowa	700			300.000,00	+1.100,00
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości		0770	25.000,00		
B. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje ogółem w tym:			1.060.000,00	1.302.000,00	+22,83
1. Transport i łączność	600			85.000,00	0,00

Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		6260	0,00		
2. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		50.000,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		6260			
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6630	70.000,00	0,00	0,00
3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			1.217.000,00	+29,47
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – WFOŚiGW realizacja zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla wsi Kłobuczyn i wsi Koźlice wraz z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni ścieków w Koźlicach		6260	940.000,00		
Dochody ogółem, w tym:			10.413.334,18	10.064.374,00	-3,35
- dochody bieżące			9.328.334,18	8.462.374,00	-9,28
- dochody majątkowe			1.085.000,00	1.602.000,00	+47,65

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK W PODZIALE NA DZIAŁY I ROZDZIAŁY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem na 2010 rok	Wydatki bieżące ogółem	w tym:					Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
010	01008	Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne	3.000,00	3.000,00					3.000,00	
	01028	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	8.000,00	8.000,00					8.000,00	
	01030	Izby rolnicze	7.895,00	7.895,00					7.895,00	
		Ogółem dział 010	18.895,00	18.895,00					18.895,00	
600	60014	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe	1.440,00	1.440,00					1.440,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	106.500,00	20.000,00					20.000,00	86.500,00
		Ogółem dział 600	107.940,00	21.440,00					21.440,00	86.500,00
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami inieruchomościami	15.000,00	15.000,00					15.000,00	
	70095	Pozostała działalność	43.000,00	43.000,00					43.000,00	
		Ogółem dział 700	58.000,00	58.000,00					58.000,00	
710	71004	Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego	30.596,00	30.596,00					30.596,00	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	910,00	910,00					910,00	
		Ogółem dział 710	31.506,00	31.506,00					31.506,00	
750	75011	Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie	69.122,00	69.122,00	60.980,00				8.142,00	

	75022	Rady gmin	69.000,00	69.000,00			64.000,00		5.000,00
	75023	Urzędy Gmin	1.308.860,00	1.308.860,00	1.046.000,00		40.000,00		222.860,00
	75095	Pozostała działalność	147.600,00	147.600,00	64.400,00		14.000,00		69.200,00
		Ogółem dział 750	1.594.582,00	1.594.582,00	1.171.380,00		118.000,00		305.202,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	620,00	620,00					
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa			500,00				120,00
		Ogółem dział 751	620,00	620,00	500,00				120,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							
	75412	Ochotnicze straże pożarne	78.700,00	78.700,00	21.200,00				57.500,00
	75414	Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00					1.000,00
		Ogółem dział 754	79.700,00	79.700,00	21.200,00				58.500,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem							
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	15.000,00	15.000,00	10.000,00				5.000,00
		Ogółem dział 756	15.000,00	15.000,00	10.000,00				5.000,00
757		Obsługa długu publicznego		96.464,00					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.	98.666,00				96.464,00		
		Ogółem dział 757	96.464,00	96.464,00			96.464,00		
758		Różne rozliczenia							
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	54.500,00	54.500,00					54.500,00

		Ogółem dział 758	54.500,00	54.500,00				54.500,00	
801	80101	Oświata i wychowanie Szkoła Podstawowa	1.836.455,00	1.836.455,00	1.446.870,00		92.776,00	296.809,00	
	80104	Przedszkola	294.610,00	294.610,00	234.660,00	10.000,00	15.974,00	33.976,00	
	80110	Gimnazjum Publiczne	1.068.669,00	1.068.669,00	919.248,00		70.206,00	79.215,00	
	80113	Dowożenie uczniów dla szkół	153.570,00	153.570,00	39.020,00			114.550,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16.430,00	16.430,00				16.430,00	
	80148	Stołówki szkolne	25.000,00	25.000,00				25.000,00	
		Ogółem dział 801	3.394.734,00	3.394.734,00	2.639.798,00	10.000,00	178.956,00	565.980,00	
851	85153	Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie narkomani	1.000,00	1.000,00				1.000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44.000,00	44.000,00	11.000,00			33.000,00	
		Ogółem dział 851	45.000,00	45.000,00	11.000,00			34.000,00	
852	85212	Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.043.000,00	1.043.000,00	24.854,00		1.007.830,00	10.316,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3.200,00	3.200,00				3.200,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120.000,00	120.000,00				120.000,00	

	85215	Dodatki mieszkaniowe	60.000,00	60.000,00				60.000,00	
	85216	Zasiłki stałe	44.000,00	44.000,00				44.000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	168.800,00	168.800,00	153.550,00			15.250,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.000,00	20.000,00			20.000,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	25.000,00	25.000,00			25.000,00	0,00	
		Ogółem dział 852	1.484.000,00	1.484.000,00	178.404,00		1.052.830,00	252.766,00	
900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa	2.237.430,00						2.237.430,00
	90015	Oświetlenie ulic	130.000,00	130.000,00				130.000,00	
		Ogółem dział 900	2.367.430,00	130.000,00				130.000,00	2.237.430,00
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy kultury, świetlice, kluby	782.552,00	475.793,00		475.793,00			306.759,00
	92116	Biblioteki	168.000,00	168.000,00		168.000,00			
		Ogółem dział 921	950.552,00	643.793,00		643.793,00			306.759,00
926	92605	Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40.000,00	40.000,00				40.000,00	
		Ogółem dział 926	40.000,00	40.000,00				40.000,00	
		Ogółem wydatki	10.338.923,00	7.708.234,00	4.032.282,00	653.793,00	1.349.786,00	96.464,00	1.575.909,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2010 ROK

Wyszczególnienie	Przychody ogółem	w tym:		Rozchody 992
		952	957	
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczka z WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne	500.000,00	500.000,00		
Nadwyżki z lat ubiegłych	194.545,00		194.545,00	
Splata otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek				419.996,00
Ogółem przychody i rozchody	694.545,00	500.000,00	194.545,00	419.996,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2010 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacja celowa ogółem						Ogółem wydatki
				Wynagrodz §4010 §4040	Pochodne § 4110 § 4120	Świadczenia społeczne	inwestycyjne	pozostałe	
750	75011	Administracja Publiczna Urzędy Wojewódzkie	69.122,00	50.540,00	10.440,00	0	0	8.142,00	69.122,00
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i i ochrony prawa	620,00	0	0	0	0	620,00	620,00
754	75414	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona narodowa	1.000,00	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
852	85212	Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.039.000,00	19.500,00	3.254,00	1.007.830,00	0	8.416,00	1.039.000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	500,00	0	0	0	0	500,00	500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.000,00	0	0	20.000,00	0	0	20.000,00
		Ogółem	1.130.242,00	70.040,00	13.694,00	1.027.830,00	0	18.678,00	1.130.242,00

c.d załącznika Nr 1

**Dochody z zakresu administracji rządowej
podlegające przekazaniu do budżetu państwa na 2010 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok
852	85212	0970	Pomoc Społeczna Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne , rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z różnych dochodów	6.000,00
			Ogółem	6.000,00

PLAN FINANSOWY NA 2010 ROK ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH

Lp.	Treść	Plan na 2010 rok
I.	Przychody w tym:	589.400,00
1.	z tytułu sprzedaży wody i odbioru ścieków	
2.	z tytułu usług świadczonych na rzecz JST	30.000,00
3.	z tytułu pozostałych usług statutowych	60.000,00
4.	z tytułu odzysku odpadów	90.000,00
5.	odsetki bankowe	200,00
6.	pozostałe odsetki	1.800,00
7.	stan środków obrotowych na początek roku obrotowego	36.000,00
8.	pokrycie amortyzacji	14.382,00
	Ogółem przychody	821.782,00
II.	Koszty rodzajowe w tym :	14.382,00
1.	Amortyzacja	
2.	Zakup materiałów i energii	299.900,00
3.	Usługi obce	68.000,00
4.	Podatki i opłaty	75.000,00
5.	Wynagrodzenia	293.000,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	66.200,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	5.300,00
	Ogółem koszty	821.782,00
III.	Pozostałe przychody operacyjne ogółem w tym:	31.800,00
1.	Należności od odbiorców	31.800,00
IV.	Zobowiązania ogółem w tym:	31.800,00
1.	Zobowiązania z tytułu podatków i ZUS	11.800,00
2.	Pozostałe zobowiązania	20.000,00
V.	Stan środków obrotowych na koniec roku obrotowego	0,00

PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2010 ROK

Przychody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok
900	90011	0690	Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wpływy z różnych opłat	4.000,00
			Środki z ubiegłego roku	6.500,00
			Ogółem przychody	10.500,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok
900	90011	4210	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00
			Ogółem wydatki	10.500,00

**DOTACJE UDZIELONE W 2010 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji podmiotowej
1.	2.	3.	4.
Jednostki sektora finansów publicznych		Samorządowe instytucje kultury	
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	475.793,00
	92116	Biblioteki	168.000,00
		Ogółem dział 921	643.793,00
		Ogółem dotacje podmiotowe	643.793,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Niepubliczne jednostki systemu oświaty	
801	80104	Oświata i wychowanie Przedszkola	10.000,00
		Ogółem dotacje podmiotowe	10.000,00

WYKAZ ROCZNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2010 R.

Dział	Rozdział	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Termin realizacji	Wartość inwestycji	Dotychczas poniesione nakłady	Nakłady ogółem na zad. inwest. w 2010 roku	w tym:				
							środki własne	dotacje z budż. państwa	dotacje z funduszy celowych	pożyczki z funduszy celowych	inne środki
600	60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne Rekultywacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – w obrębie miejscowości Gaworzyce na działkach 990/1,1011,1013	2009 2010	86.500,00	0,00	86.500,00	1.500,00		85.000,00		
900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla wsi Kłobuczyn i wsi Koźlice wraz z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni ścieków w Koźlicach w latach 2008 – 2011”	2007 2011	6.951.709,00	2.479.483,00	2.237.430,00	520.430,00		1.217000,00	500.000,00	
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy kultury „światlice kluby Budowaświatlicy wiejskiej w miejscowości Koźlice	2008 2010	423.909,00	117.150,00	306.759,00	306.759,00				
		Ogółem		7.462.118,00	2.596.633,00	2.630.689,00	828.689,00	0,00	1.302.000,00	500.000,00	0,00

LIMIT WYDATKÓW NA ZADANIA WYNIKAJĄCE Z WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO NA LATA 2010 - 2012

Jednostka realizująca program – Urząd Gminy Gaworzyce

LP.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Wartość inwestycji	Dotychczas poniesione nakłady	Planowane nakłady do poniesienia w latach			Źródła finansowania inwestycji ogółem w tym:		
					2010 r.	2011 r.	2012 r.	środki własne	środki z funduszy celowych dotacje, pożyczki	środki z UE
Nazwa programu :Przedsięwzięcia z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.										
Cel programu : Poprawa stanu sanitarnego gminy.										
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla wsi Kłobuczyn i wsi Koźlice wraz z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni ścieków w Koźlicach w latach 2008 – 2011”	2007 r. 2011 r.	6.951.709	2.479.483	2.237.430			1.587.709	3.464.000	
									1.900.000	
2.	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Gaworzyce	2009 r. 2011 r.	1.288.948	14.591		1.274.357		189.905	362.100	722.352
Nazwa programu :Przedsięwzięcia z zakresu komunikacji i transportu.										
Cel programu : Ograniczenie uciążliwości , poprawa warunków komunikacyjnych i transportowych.										
3.	Rekultywacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – w obrębie miejscowości Gaworzyce na działkach 990/1,1011,1013	2009 r. 2010 r.	86.500	-	86.500			1.500	85.000	
Nazwa programu :Przedsięwzięcia z zakresu kultury i sportu.										
Cel programu: Rozwój kultury i sportu.										
4.	Budowaświetlicy wiejskiej w miejscowości Koźlice	2008 r. 2010 r.	423.909	117.150	306.759			171.240		252.669
5.	Rewaloryzacja parku zabytkowego w Gaworzycach	2011 r. 2012 r.	461.400	14.640		226.400	220.000	-	226.400	220.000

**WYKAZ WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z BUDŻETU UE ORAZ INNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKI POMOCY ZAGRANICZNEJ**

LP.	Nazwa projektu	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa	Wartość projektu	Wysokość wydatków na realizację projektu pochodzących z budżetu Gminy w poszczególnych latach			Wysokość planowanej refundacji pochodzącej z Unii Europejskiej w poszczególnych latach		
					dział/rozdział	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2010 r.	2011 r.
1.	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kozłice PROW Działanie 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi”	2009 r. 2010 r.	921/92109	423.909	306.759				252.669	
2.	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Gaworzyce PROW Działanie 321”Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”	2009 r. 2010 r.	900/90001	1.288.948		1.274.357				722.352
3.	Rewaloryzacja parku zabytkowego w Gaworzycach PROW Działanie OŚ4 LEADER	2011 r. 2012 r.	921/92120	446.400		226.400	220.000			220.000
4.	Remont pałacu zabytkowego w Gaworzycach „Adaptacja poddasza na działalność kulturalną” PROW Działanie OŚ4 LEADER	2011 r. 2012 r.	921/92120	380.000		150.000	230000			230.000
5.	Remont remizy strażackiej w Gaworzycach PROW Działanie OŚ4 LEADER	2010 r. 2010 r.	754/75412	50.000	50.000				25.000	
6.	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Śrem PROW Działanie OŚ4 LEADER	2011 r. 2011 r.	921/92109	50.000		50.000				25.000
7.	Remont dachu punktu bibliotecznego w Kłobuczynie PROW Działanie OŚ4 LEADER	2011 r. 2012 r.	921/92116	35.000		10.000	25.000			25.000
8.	Remont dachu świetlicy wiejskiej w Korytowie PROW Działanie OŚ4 LEADER	2011 r. 2012 r.	921/92109	40.000		15.000	25.000			25.000

