

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010 NR XLIV/207/2009

RADY GMINY SZAFLARY

z dnia 28 grudnia 2009 r.

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241), art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123; z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c.), i d.) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) – Rada Gminy Szaflary uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 27.265.000 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 24.674.368 zł
 - 2) dochody majątkowe: 2.590.632 zł;
- jak w załączniku nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 28.173.510 zł,

- jak w załączniku nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 21.800.610 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 15.983.569 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.784.840 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 5.198.729 zł;
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 360.000 zł;
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.815.000 zł;
 - 4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 141.041 zł; z czego:
 - a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 141.041 zł;
 - 5) wydatki na obsługę długu publicznego 501.000 zł;
- jak w załączniku nr 2.1.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 6.372.900 zł, w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 6.372.900 zł; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 2.590.632 zł; w tym:
 - a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 2.590.632 zł; jak w załączniku nr 2.2.
 - b) wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z funduszy pomocowych na 2010r określa załącznik nr 2.3.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 908.510 zł, który

zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie . 908.510 zł,
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 1.800.000 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 891.490 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1) kredytów zaciąganych w roku 2010:

- a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 908.510 zł
- b) na spłatę uprzednio zaciągniętych kredytów 891.490 zł

4. Upoważnia się Wójta Gminy Szaflary do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3, z których spłata zadłużenia w poszczególnych latach nie może przekroczyć maksymalnej wielkości długu na koniec każdego roku – wynikającej z załącznika nr 9.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 266.959 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 124.041 zł; - z czego:

- 1) rezerwę na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 15.000 zł;
- 2) rezerwę na potencjalną spłatę udzielonych przez Gminę Szaflary poręczeń przypadających do spłaty w 2010r w kwocie 109.041 zł.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

- zgodnie z załącznikiem nr 4.

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

- zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010 – jak w załączniku nr 6.

§ 7. 1. Wydatki budżetu na 2010 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 542.000 zł, w tym ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 52, poz.420) - na łączną kwotę 142.988 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Do dokonania wydatku ze środków, o których mowa w ust. 1, wymagana jest jego akceptacja pod względem merytorycznym, w drodze podpisu przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej na dowodzie księgowym.

3. O dokonaniu wydatku bez akceptacji merytorycznej, o której mowa w ust. 2, Wójt Gminy informuje pisemnie Radę Gminy na najbliższej sesji, wraz ze wskazaniem przyczyn dokonania wydatku bez takiej akceptacji.

§ 8. Ustala się plany przychodów i wydatków:

1) Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska – jak załącznik nr 8.

§ 9. 1. Upoważnia się Wójta Gminy:

1) do dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu:

- a) polegających na przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących,
- b) polegających na zmniejszeniu pod rozdziałem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących,
- c) polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatki majątkowymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych,
- d) polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi danego działu oraz na przesunięciach powodujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków majątkowych,
- e) polegających zmniejszeniu wydatku majątkowego i utworzeniu w obrębie tego samego działu nowego rozdziału z wydatkiem majątkowym lub nowego wydatku majątkowego pod zaplanowanym rozdziałem,

2) do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:

- a) w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej,
- b) w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w granicach rozdziału wydatków.

§ 10. W zakresie wykonania budżetu na 2010 rok upoważnia się Wójta Gminy Szaflary do:

- 1) zaciągania w roku 2010 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 500.000 zł.
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia w roku 2010 zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Szaflary i termin zapłaty upływa w 2011 roku – na łączną kwotę 600.000 zł.

2. Upoważnienie z ust. 1 obejmuje możliwość umocowania kierowników jednostek budżetowych do zaciągania tego rodzaju zobowiązań na rok następny, z których łączna wartość wraz ze zobowiązaniami zaciąganymi przez Wójta Gminy nie przekroczy kwoty z ust. 1.

§ 12. Ustala się szczegółowość informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2010 r. – jak zakres i szczegółowości budżetu w niniejszej uchwale.

§ 13. Przyjmuje się przedłożoną przez Wójta Gminy Prognozę Kwoty Długu Gminy Szaflary na lata 2010-2020. – jak załącznik nr 9.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Gminy Szaflary.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Szlęk

DOCHODY BUDŻETU GMINY SZAFLARY NA 2010 ROK

| Lp. | Dział | Nazwa – Treść | Kwota |
|------------|--------------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 10 | Rolnictwo i łowiectwo | 700 |
| | | w tym: a) dochody bieżące | 700 |
| | | - 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) | 700 |
| 2. | 600 | Transport i łączność | 2.590.632 |
| | | w tym: a) dochody majątkowe | 2.590.632 |
| | | -dotacja z Europejskiego Funduszu Rolnego – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich-Odnowa i rozwój wsi | 189.856 |
| | | -dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Rozwój Obszarów Wiejskich-Odnowa centrów wsi | 2.400.776 |
| 3. | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 149.640 |
| | | w tym: a) dochody bieżące | 149.640 |
| | | - 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) | 149.640 |
| 4. | 750 | Administracja publiczna | 69.495 |
| | | w tym: a) dochody bieżące: | 69.495 |
| | | -wpływy z różnych opłat(0690) | 1.000 |
| | | - wpływy z usług (§ 0830) | 300 |
| | | - pozostałe odsetki (§ 0920) | 5.000 |
| | | - wpływy z różnych dochodów(§0970) | 750 |
| | | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010) | 62.415 |
| | | - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) | 30 |
| 5 | 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa | 1.600 |

| | | | |
|-----------|------------|--|-------------------|
| | | w tym: a) dochody bieżące: | 1.600 |
| | | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010) | 1.600 |
| 6. | 752 | Obrona narodowa | 250 |
| | | w tym: a) dochody bieżące: | 250 |
| | | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010) | 250 |
| 7. | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 250 |
| | | w tym: a) dochody bieżące: | 250 |
| | | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010) | 250 |
| 8. | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4.023.330 |
| | | w tym: a) dochody bieżące: | 4.023.330 |
| | | - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010) | 1.412.018 |
| | | - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020) | 67.982 |
| | | - podatek od nieruchomości (§ 0310) | 1.751.500 |
| | | - podatek rolny (§ 0320) | 58.330 |
| | | - podatek leśny (§ 0330) | 20.400 |
| | | - podatek od środków transportowych (§ 0340) | 206.600 |
| | | - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350) | 35.000 |
| | | - podatek od spadków i darowizn (§ 0360) | 30.000 |
| | | - wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) | 30.000 |
| | | - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480) | 160.000 |
| | | - wpływy z różnych opłat (§ 0690) | 5.000 |
| | | - podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) | 120.000 |
| | | - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) | 6.500 |
| | | - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (2680) | 120.000 |
| 9. | 758 | Różne rozliczenia | 15.747.456 |
| | | w tym: a) dochody bieżące: | 15.747.456 |
| | | - subwencje ogólne | 15.747.456 |
| | | w tym: | |
| | | - część oświatowa (§ 2920) | 8.877.528 |

| | | | |
|---|------------|--|-------------------|
| | | - część równoważąca (§ 2920) | 951.813 |
| | | - część wyrównawcza (§ 2920) | 5.918.115 |
| 10. | 801 | Oświata i wychowanie | 228.600 |
| | | w tym: a) dochody bieżące: | 228.600 |
| | | - wpływy z usług (§ 0830) | 58.100 |
| | | - wpływy z różnych dochodów (§ 0970) | 65.500 |
| | | -dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego(2310) | 105.000 |
| 11. | 852 | Pomoc społeczna | 4.352.782 |
| | | w tym: a) dochody bieżące: | 4.352.782 |
| | | - wpływy z usług (§ 0830) | 22.000 |
| | | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010) | 3.996.300 |
| | | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) | 193.306 |
| | | - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) | 135 |
| | | -dotacja z MPO Kapitał ludzki | 141.041 |
| 12. | 900 | Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska | 100.265 |
| | | w tym: a) dochody bieżące: | 100.265 |
| | | - wpływy z usług (§ 0830) | 100.265 |
| RAZEM | | | 27.265.000 |
| w tym: | | | |
| - dochody bieżące zł | | | 24.674.368 |
| w tym: ze środków funduszy pomocowych zł | | | 141.041 |
| - dochody majątkowe zł | | | 2.590.632 |
| w tym: ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zł | | | 2.590.632 |

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Szlęk

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SZAFLARY NA 2010 ROK

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa - Treść | Kwota |
|------------|--------------------|--------------------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 10 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 111.200 |
| | | 1010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 110.000 |
| | | | w tym: | |
| | | | b) wydatki majątkowe | 110.000 |
| | | 1030 | Izby rolnicze | 1.200 |
| | | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 1.200 | |
| 2. | 20 | | LEŚNICTWO | 11.500 |
| | | 2001 | Gospodarka leśna | 11.500 |
| | | | w tym: | |
| | | | a) wydatki bieżące | 11.500 |
| 3. | 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 5.751.850 |
| | | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 92.850 |
| | | | w tym: | |
| | | | a) wydatki bieżące | 92.850 |
| | | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 128.000 |
| | | | w tym: | |
| | | | b) wydatki majątkowe | 128.000 |
| | | 60016 | Drogi publiczne gminne | 5.391.000 |
| | | | w tym: | |
| | | | a) wydatki bieżące | 1.188.000 |
| | | | b) wydatki majątkowe | 4.203.000 |
| | | 60017 | Drogi wewnętrzne | 140.000 |
| | | | w tym: | |
| | a) wydatki bieżące | 140.000 | | |
| 4. | 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 164.600 |
| | | 70005 | Gospodarka gruntami nieruchomościami | 124.600 |

| | | | |
|-----------|--------------|---|------------------|
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 124.600 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 40.000 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 15.000 |
| | | b) wydatki majątkowe | 25.000 |
| 5. | 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 54.600 |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 54.600 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 54.600 |
| 6. | 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2.253.910 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 179.130 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 179.130 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 129.000 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 129.000 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1.801.130 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 1.776.130 |
| | | b) wydatki majątkowe | 25.000 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 90.150 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 90.150 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 54.500 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 54.500 |
| 7. | 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1.600 |
| | 75101 | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1.600 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 1.600 |
| 8. | 752 | OBRONA NARODOWA | 250 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 250 |
| | | w tym: | |

| | | | |
|------------|--------------|--|-------------------|
| | | a) wydatki bieżące | 250 |
| 9. | 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 274.250 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 256.000 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 256.000 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 3.250 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 3.250 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 15.000 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 15.000 |
| 10. | 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 85.000 |
| | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 85.000 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 85.000 |
| 11. | 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 501.000 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 501.000 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 501.000 |
| 12. | 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 404.000 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 391.000 |
| | | w tym: a) wydatki bieżące | 391.000 |
| | | - rezerwa ogólna | 266.959 |
| | | - rezerwa celowa na dofinansowanie do zadań własnych Gminy z zakresu zarządzania kryzysowego | 15.000 |
| | | - rezerwa celowa (na poręczenia) | 109.041 |
| | 75860 | Euroregiony | 13.000 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 13.000 |
| 13. | 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 12.409.550 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 6.185.800 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 6.138.900 |

| | | | |
|------------|--------------|---|------------------|
| | | b) wydatki majątkowe | 46.900 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 595.650 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 595.650 |
| | 80104 | Przedszkola | 2.447.500 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 647.500 |
| | | b) wydatki majątkowe | 1.800.000 |
| | 80110 | Gimnazja | 2.638.700 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 2.638.700 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 60.900 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 60.900 |
| | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjne szkół | 287.600 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 287.600 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 49.000 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 49.000 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 144.400 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 144.400 |
| 14. | 803 | SZKOLNICTWO WYŻSZE | 10.000 |
| | 80395 | Pozostała działalność | 10.000 |
| | | w tym: | |
| | | b) wydatki majątkowe | 10.000 |
| 15. | 851 | OCHRONA ZDROWIA | 160.000 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 15.000 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 15.000 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 145.000 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 145.000 |
| 16. | 852 | POMOC SPOŁECZNA | 4.866.550 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 55.400 |

| | | | |
|------------|--------------|---|------------------|
| | | w tym: | |
| | | a)wydatki bieżące | 55.400 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3.992.800 |
| | | w tym: | |
| | | a)wydatki bieżące | 3.992.800 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące zajęciach w centrum integracji społecznej | 11.000 |
| | | w tym: | |
| | | a)wydatki bieżące | 11.000 |
| | 85214 | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 137.800 |
| | | w tym: | |
| | | a)wydatki bieżące | 137.800 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 26.000 |
| | | w tym: | |
| | | a)wydatki bieżące | 26.000 |
| | 85216 | Zasilki stałe | 96.100 |
| | | w tym: | |
| | | a)wydatki bieżące | 96.100 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 348.409 |
| | | w tym: | |
| | | a)wydatki bieżące | 348.409 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 7.000 |
| | | w tym: | |
| | | a)wydatki bieżące | 7.000 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 192.041 |
| | | w tym: | |
| | | a)wydatki bieżące | 192.041 |
| 17. | 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 841.000 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 160.000 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 160.000 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 346.000 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 346.000 |

| | | | |
|----------------------------|--------------|--|-------------------|
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 266.000 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 241.000 |
| | | b) wydatki majątkowe | 25.000 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 69.000 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 69.000 |
| 18. | 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 210.650 |
| | 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 30.000 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 30.000 |
| | 92116 | Biblioteki | 100.000 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 100.000 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 48.000 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 48.000 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 32.650 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 32.650 |
| 19. | 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 62.000 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 10.000 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 10.000 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 52.000 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 52.000 |
| RAZEM: | | | 28.173.510 |
| w tym: | | | |
| - wydatki bieżące | | | 21.800.610 |
| w tym: rezerwy | | | 391.000 |
| - wydatki majątkowe | | | 6.372.900 |

Przewodniczący Rady Gminy

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY SZAFLARY NA 2010 ROK

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa - Treść | Kwota |
|-----|--------------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 10 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 1.200 |
| | | 1030 | Izby rolnicze | 1.200 |
| | | | w tym: | |
| | | | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 1.200 |
| | | | w tym: | |
| | | (1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 1.200 | |
| 2. | 20 | | LEŚNICTWO | 11.500 |
| | | 2001 | Gospodarka leśna | 11.500 |
| | | | w tym: | |
| | | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 11.500 |
| | | | w tym: | |
| | | | 1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5.000 |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 6.500 | |
| 3. | 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1.420.850 |
| | | 60004 | Lokalny transport zbiorowy, | 92.850 |
| | | | w tym: | |
| | | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 92.850 |
| | | | w tym: | |
| | | | 1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 92.850 |
| | | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1.188.000 |
| | | | w tym: | |
| | | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 1.188.000 |
| | | | w tym: | |
| | | | 1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15.000 |
| | | | | 1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 140.000 | |
| | w tym: | | | |

| | | | |
|-----------|--------------|--|------------------|
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 140.000 |
| | | w tym: | |
| | | 1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 140.000 |
| 4. | 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 139.600 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 124.600 |
| | | w tym: | |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 124.600 |
| | | w tym: | |
| | | 1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 124.600 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 15.000 |
| | | w tym: | |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 15.000 |
| | | w tym: | |
| | | 1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 15.000 |
| 5. | 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 54.600 |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 54.600 |
| | | w tym: | |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 54.600 |
| | | w tym: | |
| | | 1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 44.600 |
| | | 1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 10.000 |
| 6. | 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2.228.910 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 179.130 |
| | | w tym: | |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 178.130 |
| | | w tym: | |
| | | 1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 166.330 |
| | | 1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 11.800 |
| | | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.000 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 129.000 |
| | | w tym: | |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 69.000 |
| | | w tym: | |
| | | 1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 69.000 |
| | | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 60.000 |
| | 75023 | Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) | 1.776.130 |

| | | | |
|-----------|--------------|---|----------------|
| | | w tym: | |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 1.773.130 |
| | | w tym: | |
| | | 1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.447.360 |
| | | 1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 325.770 |
| | | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3.000 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 90.150 |
| | | w tym: | |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 90.150 |
| | | w tym: | |
| | | 1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9.400 |
| | | 1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 80.750 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 54.500 |
| | | w tym: | |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 12.500 |
| | | w tym: | |
| | | 1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.500 |
| | | 1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 11.000 |
| | | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 42.000 |
| 7. | 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1.600 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1.600 |
| | | w tym: | |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 1.600 |
| | | w tym: | |
| | | 1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.600 |
| 8. | 752 | OBRONA NARODOWA | 250 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 250 |
| | | w tym: | |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 250 |
| | | w tym: | |
| | | 1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 250 |
| 9. | 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 274.250 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 256.000 |
| | | w tym: | |

| | | | |
|------------|------------|--|----------------|
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 252.000 |
| | | w tym: | |
| | | 1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 42.000 |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 210.000 |
| | | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4.000 |
| | | 75414 Obrona cywilna | 3.250 |
| | | W tym: | |
| | | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 3.250 |
| | | w tym: | |
| | | (1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 3.250 |
| | | 75421 Zarządzanie kryzysowe | 15.000 |
| | | w tym: | |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 15.000 |
| | | w tym: | |
| | | 1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 15.000 |
| 10. | 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 85.000 |
| | | 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 85.000 |
| | | w tym: | |
| | | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 85000 |
| | | w tym: | |
| | | (1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich należne | 52.000 |
| | | (1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 33.000 |
| 11. | 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 501.000 |
| | | 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 501.000 |
| | | w tym: | |
| | | 5) wydatki na obsługę długu | 501.000 |
| 12. | 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 404.000 |
| | | 75818 Rezerwy ogólne i celowe | 391.000 |
| | | w tym: wydatki bieżące | |
| | | - rezerwa ogólna | 266.959 |
| | | - rezerwa celowa na dofinansowanie do zadań własnych Gminy z zakresu zarządzania kryzysowego | 15.000 |
| | | - rezerwa celowa (na poręczenia) | 109.041 |

| | | | |
|-----------|--------------|--|-------------------|
| | 75860 | Euroregiony | 13.000 |
| | | w tym: | |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 13.000 |
| | | w tym: | |
| | | 1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 13.000 |
| 13 | 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 10.562.650 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 6.138.900 |
| | | w tym: | |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 5.792.000 |
| | | w tym: | |
| | | 1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5.168.100 |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 623.900 |
| | | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 346.900 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 595.650 |
| | | w tym: | |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 558.250 |
| | | w tym: | |
| | | 1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 454.400 |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 103.850 |
| | | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 37.400 |
| | 80104 | Przedszkola | 647.500 |
| | | w tym: | |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 437.000 |
| | | w tym: | |
| | | 1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 312.600 |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 124.400 |
| | | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 194.000 |
| | | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16.500 |
| | 80110 | Gimnazja | 2.638.700 |
| | | w tym: | |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 2.493.800 |
| | | w tym: | |
| | | 1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2.207.500 |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 286.300 |
| | | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 144.900 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 60.900 |

| | | | |
|------------|--------------|--|----------------|
| | | w tym: | |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 60.900 |
| | | w tym: | |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 60.900 |
| | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół | 287.600 |
| | | w tym: | |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 287.600 |
| | | w tym: | |
| | | 1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 243.900 |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 43.700 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 49.000 |
| | | w tym: | |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 49.000 |
| | | w tym: | |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 49.000 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 144.400 |
| | | w tym: | |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 144.400 |
| | | w tym: | |
| | | 1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 65.600 |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 78.800 |
| 15. | 851 | OCHRONA ZDROWIA | 160.000 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 15.000 |
| | | w tym: | |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 15.000 |
| | | w tym: | |
| | | 1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6.000 |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 9.000 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 145.000 |
| | | w tym: | |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 132.000 |
| | | w tym: | |
| | | 1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 57.100 |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 74.900 |
| | | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 13.000 |

| | | | |
|----|--------------|---|------------------|
| 16 | 852 | POMOC SPOŁECZNA | 4.866.550 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 55.400 |
| | | w tym: | |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 55.400 |
| | | w tym: | |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 55.400 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3.992.800 |
| | | w tym: | |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 146.700 |
| | | w tym: | |
| | | 1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 122.250 |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 24.450 |
| | | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3.846.100 |
| | 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 | 11.000 |
| | | w tym: | |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 11.000 |
| | | w tym: | |
| | | 1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11.000 |
| | 85214 | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 137.800 |
| | | w tym: | |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 6.900 |
| | | w tym: | |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 6.900 |
| | | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 130.900 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 26.000 |
| | | w tym: | |
| | | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 26.000 |
| | 85216 | Zasilki stałe | 96.100 |
| | | w tym: | |
| | | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 96.100 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 348.409 |
| | | w tym: | |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 347.709 |

| | | | |
|-----------|--------------|--|----------------|
| | | w tym: | |
| | | 1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 317.850 |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 29.859 |
| | | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 700 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 7.000 |
| | | w tym: | |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 7.000 |
| | | w tym: | |
| | | 1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7.000 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 192.041 |
| | | w tym: | |
| | | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 51.000 |
| | | 4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej | 141.041 |
| | | w tym: | |
| | | 4.1) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 141.041 |
| 17 | 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 816.000 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 160.000 |
| | | w tym: | |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 160.000 |
| | | w tym: | |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 160.000 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 346.000 |
| | | w tym: | |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 346.000 |
| | | w tym: | |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 346.000 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 241.000 |
| | | w tym: | |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 241.000 |
| | | w tym: | |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 241.000 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 69.000 |
| | | w tym: | |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 69.000 |
| | | w tym: | |
| | | 1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3.000 |

| | | | |
|------------|--------------|--|----------------|
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 66.000 |
| 18. | 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 210.650 |
| | 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 30.000 |
| | | w tym: | |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 30.000 |
| | | w tym: | |
| | | 1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 21.600 |
| | | 1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 8.400 |
| | 92116 | Biblioteki | 100.000 |
| | | w tym: | |
| | | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 100.000 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 48.000 |
| | | w tym: | |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 48.000 |
| | | w tym: | |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 48.000 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 32.650 |
| | | w tym: | |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 16.150 |
| | | w tym: | |
| | | 1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2.150 |
| | | 1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 14.000 |
| | | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 8.000 |
| | | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8.500 |
| 19. | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 62.000 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 10.000 |
| | | w tym: | |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 10.000 |
| | | w tym: | |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 10.000 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 52.000 |
| | | w tym: | |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 7.000 |
| | | w tym: | |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 7.000 |

| | | | |
|-------------------------------|--|--|-------------------|
| | | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 45.000 |
| RAZEM wydatki bieżące: | | | 21.800.610 |
| W tym: rezerwy | | | 391.000 |

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Szlęk

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY SZ AFLARY NA 2010 ROK

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa – Treść | Kwota |
|------------|------------|--------------|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 10 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 110.000 |
| | | 1010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 110.000 |
| | | | w tym: | |
| | | | 1)wydatki na inwestycje | 110.000 |
| | | | z tego: | |
| | | | -dofinansowanie kanalizacji ściekowej w Bańskiej Niżnej29.400 | |
| | | | -wykonanie ujęć wody w Maruszynie (wodociąg) 37.600 | |
| 3. | 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 4.331.000 |
| | | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 128.000 |
| | | | w tym: | |
| | | | -dotacje na inwestycje | 128.000 |
| | | 60016 | Drogi publiczne gminne | 4.203.000 |
| | | | w tym: | |
| | | | 1)wydatki na inwestycje | 4.203.000 |
| | | | w tym: | |
| | | | 1.1)wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej | 2.590.632 |
| | | | z tego: | |
| | | | ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 2.590.632 |
| 4. | 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 25.000 |
| | | 70095 | Pozostała działalność | 25.000 |
| | | | w tym: | |
| | | | 1)wydatki na inwestycje | 25.000 |
| 6. | 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 25.000 |
| | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 25.000 |
| | | | w tym: | |
| | | | 1)zakupy inwestycyjne | 25.000 |
| 13. | 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1.846.900 |

| | | | | |
|---------------|------------|--------------|--|------------------|
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | 46.900 |
| | | | w tym: | |
| | | | 1) wydatki na inwestycje | 46.900 |
| | | 80104 | Przedszkola | 1.800.000 |
| | | | w tym: | |
| | | | 1)wydatki na inwestycje | 1.800.000 |
| | | | -rozbudowa gminnego przedszkola w Szaflarach | |
| 14. | 803 | | SZKOLNICTWO WYŻSZE | 10.000 |
| | | 80395 | Pozostała działalność | 10.000 |
| | | | w tym: | |
| | | | -dotacje na inwestycje | 10.000 |
| 17. | 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 25.000 |
| | | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 25.000 |
| | | | w tym: | |
| | | | 1) wydatki na inwestycje | 25.000 |
| RAZEM: | | | | 6.372.900 |

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Szlęć

Załącznik nr 2.3

do Uchwały Budżetowej na rok
2010 Nr XLIV/207/2009
Rady Gminy Szaflary
z dnia 28 grudnia 2009 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
POCHODZĄCYCH Z EUROPEJSKICH FUNDUSZY (EFROW I EFRR) NA 2010R**

| | | Jednostka organizacyjna realizująca program | Okres realizacji programu | Łączne nakłady finansowe | Wysokość wydatków w roku 2010 (2.590.632 zł) | |
|-------------|--|--|----------------------------------|---------------------------------|---|--------------------|
| L.p. | Program-jego cel i zadania | | | PLN | Środki budżetu gminy | Środki MRPO |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Przywrócenie centrum wsi Szaflary funkcji społecznej i gospodarczej poprzez odnowę historycznego rynku | Urząd Gminy Szaflary | 2010 | 3.429.681 | 1.028.905 | 2.400.776 |
| 2. | Kształtowanie centrum Maruszyna jako miejsca o szczególnym znaczeniu tradycji i życia społecznego mieszkańców | Urząd Gminy Szaflary | 2010 | 638.666,07 | 448.810,07 | 189.856 |

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Szlęk

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY SZAFLARY NA 2010 ROK

| | |
|---|-------------------|
| 1. DOCHODY OGÓŁEM: | 27.265.000 |
| 2. WYDATKI OGÓŁEM: | 28.173.510 |
| 3. Wynik (1-2) – deficyt: | -908.510 |
| 4. PRZYCHODY BUDŻETU | 1.800.000 |
| z tego: | |
| - pożyczki | - |
| - kredyty | 1.800.000 |
| - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu | |
| wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 0 |
| 5. ROZCHODY BUDŻETU | 891.490 |
| z tego: | |
| - spłata rat z zaciągniętych kredytów | 891.490 |

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Szłęk

Załącznik nr 4

do Uchwały Budżetowej na rok
2010 Nr XLIV/207/2009
Rady Gminy Szaflary
z dnia 28 grudnia 2009 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
I WYDATKI BUDŻETU 2010 ROKU NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM
PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

| Lp. | Wyszczególnienia | Dział | Rozdział | Dochody wzł. | Wydatki wzł. |
|-------------|--|--------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ | 756 | | 160.000 | |
| 1.1. | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw: | | 75618 | 160.000 | |
| 1.1.1. | dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | | | 160.000 | |
| 2. | OCHRONA ZDROWIA | 851 | | | 160.000 |
| 2.1. | Zwalczanie narkomanii (razem) | | 85153 | | 15.000 |
| 2.1.1. | Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków | | | | 2.000 |
| 2.1.2. | Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii | | | | 6.500 |
| 2.1.3. | Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej | | | | 1.500 |
| 2.1.4. | Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii | | | | 5.000 |
| 2.2. | Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem) | | 85154 | | 145.000 |
| 2.2.1. | Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu | | | | 22.000 |
| 2.2.2. | Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie | | | | 20.700 |
| 2.2.3. | Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych. | | | | 78.600 |

| | | | | | |
|--------|---|--|--|--|--------|
| 2.2.4. | Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych | | | | 23.700 |
|--------|---|--|--|--|--------|

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Szłęk

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ROK 2010 NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE GMINIE USTAWAMI**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|------------|----------|------|---|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 62.415 | 62.415 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 62.415 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 62.415 | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | | 62.415 |
| | | | w tym: | | |
| | | | wydatki bieżące, w tym: | | 62.415 |
| | | | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | | 62.415 |
| | | | (1.1) wynagrodzenia i składki od nich należne | | 62.415 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1.600 | 1.600 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1.600 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1.600 | |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 1.600 |
| | | | w tym: | | |
| | | | wydatki bieżące, w tym: | | 1.600 |
| | | | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | | 1.600 |
| | | | (1.1) wynagrodzenia i składki od nich należne | | 1.600 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 250 | 250 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 250 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 250 | |

| | | | | | |
|------------|-------|------|--|------------------|------------------|
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | | 250 |
| | | | w tym: | | |
| | | | wydatki bieżące, w tym: | | 250 |
| | | | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | | 250 |
| | | | (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 250 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 250 | 250 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 250 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 250 | |
| | 75414 | | Obrona cywilna | | 250 |
| | | | w tym: | | |
| | | | wydatki bieżące, w tym: | | 250 |
| | | | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | | 250 |
| | | | (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 250 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3.996.300 | 3.996.300 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3.992.800 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3.992.800 | |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 3.992.800 |
| | | | w tym: | | |
| | | | wydatki bieżące, w tym: | | 3.992.800 |
| | | | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | | 146.700 |
| | | | (1.1) wynagrodzenia i składki od nich należne | | 122.250 |
| | | | (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 24.450 |
| | | | (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 3.846.100 |
| | 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 | 3.500 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3.500 | |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|--|------------------|------------------|
| | 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 | | 3.500 |
| | | | w tym: | | |
| | | | wydatki bieżące | | 3.500 |
| | | | w tym: | | |
| | | | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | | 3.500 |
| | | | (1.1) wynagrodzenia i składki od nich należne | | 3.500 |
| RAZEM: | | | | 4.060.815 | 4.060.815 |

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan |
|------------|----------|------|---|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 558 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 558 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 558 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2.700 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2.700 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 2.700 |

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Szlęk

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY SZAFLARY
W ROKU 2010**

| Dział | Rozdział | Nazwa | Rodzaj dotacji z budżetu | dla jednostek sektora finansów publicznych | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
|------------|----------|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 600 | | Transport i łączność | | 128.000 | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | 128.000 | |
| | | | dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej zadań inwestycyjnych | 128.000 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | | 194.000 |
| | 80104 | Przedszkola | | | 194.000 |
| | | | dotacje podmiotowe | | 194.000 |
| 803 | | Szkolnictwo wyższe | | 10.000 | |
| | 80395 | Pozostała działalność | | 10.000 | |
| | | | dotacja celowa dla Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej na zadanie inwestycyjne | 10.000 | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | | | 13.000 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | 13.000 |
| | | | dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom | | 13.000 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 100.000 | 8.000 |
| | 92116 | Biblioteki | dotacje podmiotowe | 100.000 | |

| | | | | | |
|---|-------|--|--|----------------|----------------|
| | 92195 | Pozostała działalność | dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom | | 8.000 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | | | 45.000 |
| | 92605 | Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu | | | 45.000 |
| | | | dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom | | 45.000 |
| Razem: | | | | 238.000 | 260.000 |
| OGÓŁEM DOTACJE.498.000 zł | | | | | |
| w tym: | | | | | |
| - dotacje podmiotowe294.000 zł | | | | | |
| - dotacje celowe204.000 zł | | | | | |

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Szlęk

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY SZAFLARY NA 2010 ROK

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych – Razem: 542.000 zł

z czego:

- ustawowa pula środków funduszu sołeckiego (z art. 2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim): 142.988 zł;
- pula środków funduszu sołeckiego ze statutu: 399.012 zł;

SOLECTWO BAŃSKA NIŻNA: Wydatki budżetu Gminy Szaflary na 2010 rok: 55.400 zł

w tym: - z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 21.444 zł

- ze Statutu 32 ust.2 pkt 1: 33.956 zł

| | | | | |
|---------------|------------|-------|--|---------------|
| 1. | 10 | | Rolnictwo i łowiectwo | 29.400 |
| | | 1010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 29.400 |
| | | | w tym: | |
| | | | - wydatki majątkowe | 29.400 |
| | | | w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim | 21.444 |
| 2. | 750 | | Administracja publiczna | 1.000 |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 1.000 |
| | | | w tym: | |
| | | | - wydatki bieżące | 1.000 |
| 3. | 801 | | Oświata i wychowanie | 5.000 |
| | | 80195 | Pozostała działalność | 5.000 |
| | | | w tym: | |
| | | | - wydatki bieżące | 5.000 |
| 4. | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20.000 |
| | | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 20.000 |
| | | | w tym: | |
| | | | - wydatki bieżące | 20.000 |
| RAZEM: | | | | 55.400 |

SOLECTWO BAŃSKA WYŻNA: Wydatki budżetu Gminy Szaflary na 2010 rok: 47.650 zł

w tym:

- z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 21.444 zł

- ze Statutu 32 ust.2 pkt 1: 26.206 zł

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa – Treść | Kwota zł |
|---------------|-------|----------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 600 | | Transport i łączność | 11.000 |
| | | 60016 | Drogi publiczne gminne | 11.000 |
| | | | w tym: | |
| | | | - wydatki bieżące | 11.000 |
| | | | w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim | 11.000 |
| 2. | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6.000 |
| | | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 6.000 |
| | | | w tym: | |
| | | | - wydatki bieżące | 6.000 |
| 3. | 801 | | Oświata i wychowanie | 10.650 |
| | | 80195 | Pozostała działalność | 10.650 |
| | | | w tym: | |
| | | | - wydatki bieżące | 10.650 |
| 4. | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20.000 |
| | | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 20.000 |
| | | | w tym: | |
| | | | - wydatki bieżące | 20.000 |
| | | | w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim | 10.444 |
| RAZEM: | | | | 47.650 |

SOLECTWO BÓR: Wydatki budżetu Gminy Szaflary na 2010 rok: 25.150 zł

w tym:

- z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 14.324 zł

- ze Statutu 32 ust.2 pkt 1: 10.826 zł

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa – Treść | Kwota zł |
|-----|-------|----------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 600 | | Transport i łączność | 15.150 |
| | | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 8.150 |
| | | | w tym: | |
| | | | - wydatki bieżące | 8.150 |
| | | | w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim | 7.324 |
| | | 60016 | Drogi publiczne gminne | 7.000 |
| | | | w tym: | |

| | | | |
|---------------|------------|--|---------------|
| | | - wydatki bieżące | 7.000 |
| | | w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim | 7.000 |
| 2. | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10.000 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 10.000 |
| | | w tym: | |
| | | - wydatki bieżące | 10.000 |
| RAZEM: | | | 25.150 |

SOLECTWO MARUSZYNA: Wydatki budżetu Gminy Szaflary na 2010 rok: 90.600 zł

w tym:

- z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 21.444 zł

- ze Statutu 32 ust.2 pkt 1: 69.156 zł

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa – Treść | Kwota zł |
|---------------|------------|----------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 10 | | Rolnictwo łowiectwo | 37.600 |
| | | 1010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 37.600 |
| | | | w tym: | |
| | | | - wydatki majątkowe | 37.600 |
| | | | w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim | 21.444 |
| 2. | 801 | | Oświata i wychowanie | 6.000 |
| | | 80195 | Pozostała działalność | 6.000 |
| | | | w tym: | |
| | | | - wydatki bieżące | 6.000 |
| 3. | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 47.000 |
| | | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 47.000 |
| | | | w tym: | |
| | | | - wydatki bieżące | 27.000 |
| | | | - wydatki majątkowe | 20.000 |
| RAZEM: | | | | 90.600 |

SOLECTWO SKRZYPNE: Wydatki budżetu Gminy Szaflary na 2010 rok: 51.450 zł

w tym:

- z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 21.444 zł

- ze Statutu 32 ust.2 pkt 1: 30.006 zł

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa – Treść | Kwota zł |
|-----------|------------|----------|-----------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 600 | | Transport i łączność | 21.450 |

| | | | | |
|---------------|------------|-------|--|---------------|
| | | 60016 | Drogi publiczne gminne | 21.450 |
| | | | w tym: | |
| | | | - wydatki majątkowe | 21.450 |
| | | | w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim | 21.444 |
| 2. | 801 | | Oświata i wychowanie | 10.000 |
| | | 80195 | Pozostała działalność | 10.000 |
| | | | w tym: | |
| | | | - wydatki bieżące | 10.000 |
| 3. | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20.000 |
| | | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 20.000 |
| | | | w tym: | |
| | | | - wydatki bieżące | 15.000 |
| | | | - wydatki majątkowe | 5.000 |
| RAZEM: | | | | 51.450 |

SOLECTWO SZ AFLARY: Wydatki budżetu Gminy Szaflary na 2010 rok: 210.150 zł

w tym:

- z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 21.444 zł

- ze Statutu 32 ust.2 pkt 1: 188.706 zł

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa – Treść | Kwota zł |
|-----------|------------|----------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 600 | | Transport i łączność | 83.150 |
| | | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 60.000 |
| | | | w tym: | |
| | | | - wydatki bieżące | 60.000 |
| | | 60016 | Drogi publiczne gminne | 23.150 |
| | | | w tym: | |
| | | | - wydatki majątkowe | 13.150 |
| | | | - wydatki bieżące | 10.000 |
| 2. | 801 | | Oświata i wychowanie | 27.000 |
| | | 80195 | Pozostała działalność | 27.000 |
| | | | w tym: | |
| | | | - wydatki bieżące | 27.000 |
| 3. | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 60.000 |
| | | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 60.000 |
| | | | w tym: | |

| | | | | |
|---------------|------------|-------|--|----------------|
| | | | - wydatki bieżące | 60.000 |
| 4. | 926 | | Kultura fizyczna i sport | 40.000 |
| | | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 40.000 |
| | | | w tym: | |
| | | | - wydatki bieżące | 40.000 |
| | | | w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim | 21.444 |
| RAZEM: | | | | 210.150 |

SOLECTWO ZASKALE: Wydatki budżetu Gminy Szaflary na 2010 rok: 61.600 zł

w tym:

- z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 21.444 zł

- ze Statutu 32 ust.2 pkt 1: 40.156 zł

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa – Treść | Kwota zł |
|-----------|------------|----------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 600 | | Transport i łączność | 24.700 |
| | | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 24.700 |
| | | | w tym: | |
| | | | - wydatki bieżące | 24.700 |
| | | | w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim | 21.444 |
| 2. | 801 | | Oświata i wychowanie | 10.900 |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | 5.900 |
| | | | w tym: | |
| | | | - wydatki majątkowe | 5.900 |
| | | 80195 | Pozostała działalność | 5.000 |
| | | | w tym: | |
| | | | - wydatki bieżące | 5.000 |
| 3. | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 16.000 |
| | | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 16.000 |
| | | | w tym: | |
| | | | - wydatki bieżące | 16.000 |
| 4. | 926 | | Kultura fizyczna i sport | 10.000 |
| | | 92601 | Obiekty sportowe | 5.000 |
| | | | w tym: | |
| | | | - wydatki bieżące | 5.000 |
| | | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 5.000 |
| | | | w tym: | |

| | | | |
|---------------|--|-------------------|---------------|
| | | - wydatki bieżące | 5.000 |
| RAZEM: | | | 61.600 |

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Szłek

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2010 ROK**

| Wyszczególnienie | Pozycje | Kwota wzł |
|---|-----------|--------------|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Stan środków obrotowych na początek roku | 1 | 1.000 |
| II. Przychody razem | 2 | 5.000 |
| z tego: | | |
| 1) Wpływy własne | 3 | |
| 2) Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego | 4 | 5.000 |
| III. Środki dyspozycyjne (01+02) | 5 | 6.000 |
| IV. Wydatki ogółem (07 do 12) | 6 | 6.000 |
| 1) Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rynku | 7 | |
| 2) Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej na modernizację oczyszczalni ścieków | 8 | |
| 3) Urządzenie terenów zieleni i zadrzewień, zakrzewień i parków | 9 | |
| 4) Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami | 10 | 6.000 |
| 5) Wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom | 11 | |
| 6) Zadania służące ochronie środowiska ustalone przez Radę Gminy | 12 | |
| w tym: | | |
| - opracowanie programów ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami | | |
| V. Stan środków obrotowych na koniec roku (05-06) | 13 | 0 |

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Szłek

PROGNOZA DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY SZAFLARY NA LATA 2009 - 2020

| Lp | Wyszczególnienie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| I. | Dochody budżetu ogółem: | 28.217.737 | 27.265.000 | 24.674.000 | 25.400.000 | 26.170.000 | 26.960.000 |
| | w tym: | | | | | | |
| | -udziały w podatkach dochodowych | 1.605.000 | 1.480.000 | 1.5200.000 | 1.570.000 | 1.620.000 | 1.665.000 |
| | -podatki i opłaty lokalne | 2.030.000 | 2.036.830 | 2.133.300 | 2.173.900 | 2.215.400 | 2.357.700 |
| | -dochody z mienia | 123.775 | 150.340 | 160.000 | 164.800 | 170.000 | 175.000 |
| | -subwencje | 14.523.985 | 15.747.745 | 16.220.000 | 16.700.000 | 17.200.000 | 17.700.000 |
| | -dotacje na zadania zlecone | 3.597.845 | 4.060.815 | 4.169.700 | 4.190.000 | 4.200.000 | 4.150.500 |
| | W tym: | | | | | | |
| | -środki z art.5 ust.3 ustawy o finansach publicznych. | ----- | 2.590.632 | | | | |
| II. | Przychody budżetu ogółem | 9.417.967 | 1.800.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 2.1 | Wolne środki | 1.130.598 | ----- | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 2.2 | Pożyczki krajowe | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 2.3 | Kredyty zaciągane | 8.287.369 | 1.800.000 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 2.4 | Papiery wartościowe wyemitowane przez gminę | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 2.5 | Splata udzielonych pożyczek | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 2.6 | Inne | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | Ogółem (poz. I + II) | 37.635.704 | 29.065.000 | 24.854.000 | 25.580.000 | 26.350.000 | 27.140.000 |
| III | Wydatki budżetu ogółem (1+2) | 37.516.024 | 28.173.510 | 23.645.172 | 24.446.920 | 25.216.920 | 26.006.920 |
| 1. | Wydatki bieżące | 20.346.378 | 21.800.610 | 20.564.172 | 21.065.920 | 21.635.920 | 22.235.920 |
| | W tym : | | | | | | |
| a) | Koszty obsługi długu z tytułu odsetek i dyskonta od papierów wartościowych. | 150.000 | 501.000 | 450.000 | 400.000 | 350.000 | 300.000 |
| b) | Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gw. | 61.406 | 73.186 | 73.187 | 73.187 | 96.747 | 96.747 |
| 2. | Wydatki majątkowe | 16.382.058 | 6.372.900 | 3.081.000 | 3.381.000 | 3.581.000 | 3.771.000 |

| | | | | | | | |
|-------------|---|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | W tym : inwestycyjne | 16.382.058 | 6.372.900 | 3.081.000 | 3.381.000 | 3.581.000 | 3.771.000 |
| | W tym: | | | | | | |
| | -z udziałem środków z art.5 ust.3 ustawy o finan. publ. | ----- | 2.590.632 | | | | |
| IV. | Rozchody budżetu ogółem (1+2) | 119.680 | 891.490 | 1.208.828 | 1.133.080 | 1.133.080 | 1.133.080 |
| 1. | Splata kredytów, pożyczek i obl. dotychczas zaciągniętych | 119.680 | 891.490 | 1.028.828 | 953.080 | 953.080 | 953.080 |
| 2. | Splata planowanych kredytów | ----- | ----- | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 3. | Udzielone pożyczki | | | | | | |
| 4. | Inne | | | | | | |
| | Ogółem (poz. III+IV) | 37.635.704 | 29.065.000 | 24.854.000 | 25.580.000 | 26.350.000 | 27.140.000 |
| V. | Informacja szczegółowa o wysokości odsetek (z poz. III.1a+1b) | 194.300 | 536.855 | 483.327 | 430.800 | 378.070 | 325.001 |
| | Od kredytów dotychczas. | 150.000 | 501.000 | 450.000 | 400.000 | 350.000 | 300.000 |
| | Od pożyczek dotychczas | | | | | | |
| | Od splat wynik. z poręczeń | 44.300 | 35.855 | 33.327 | 30.800 | 28.070 | 25.001 |
| | Od wyemit. papierów wart. | | | | | | |
| VI. | Splata rat pożyczek, kredytów i obligacji wraz z odsetkami (III 1b+IV+V) | 375.386 | 1.501.531 | 1.765.342 | 1.637.067 | 1.607.897 | 1.554.828 |
| VII | Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego | 9.367.470 | 10.275.980 | 9.067.152 | 7.934.072 | 6.800.992 | 5.667.912 |
| VIII | Wskaźnik o którym mowa w art.169 ustawy o fin.publ /VI:I/ | 1,33% | 5,51% | 7,15% | 6,44% | 6,14% | 5,77% |
| IX. | Wskaźnik o którym mowa w art.170 ustawy o fin.publ /VII:I/ | 33,20% | 37,69% | 36,74% | 31,23% | 25,99% | 1,02% |

| Lp | Wyszczególnienie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------|----------------------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| I. | Dochody budżetu ogółem: | | 28.600.000 | 29.460.000 | 30.340.000 | 21.260.000 | 32.200.000 |
| | w tym: | | | | | | |
| | -udziały w podatkach dochodowych | 1.715.000 | 1.760.000 | 1.820.000 | 1.870.000 | 1.930.000 | 1.990.000 |
| | -podatki i opłaty lokalne | 2.400.800 | 2.545.000 | 2.590.000 | 2.536.000 | 2.585.000 | 2.585.000 |
| | -dochody z mienia | 180.000 | 185.000 | 191.000 | 197.000 | 202.000 | 208.000 |
| | -subwencje | 18.250.000 | 18.800.000 | 19.400.000 | 19.950.000 | 20.550.000 | 21.160.000 |
| | -dotacje na zadania zlecone | 4.180.500 | 4.162.100 | 4.245.300 | 4.330.200 | 4.416.800 | 4.545.000 |

| | | | | | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | W tym: | | | | | | |
| | -środki z art.5 ust.3 ustawy o finansach publicznych. | | | | | | |
| II. | Przychody budżetu ogółem | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 2.1 | Wolne środki | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 2.2 | Pożyczki krajowe | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |
| 2.3 | Kredyty zaciągane | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |
| 2.4 | Papiery wartościowe wyemitowane przez gminę | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |
| 2.5 | Splata udzielonych pożyczek | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |
| 2.6 | Inne | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |
| | Ogółem (poz. I + II) | 27.950.000 | 28.780.000 | 29.640.000 | 30.520.000 | 31.440.000 | 32.380.000 |
| III | Wydatki budżetu ogółem (1+2) | 26.919.331 | 27.690.920 | 28.550.920 | 29.430.920 | 30.350.997 | 32.200.000 |
| 1. | Wydatki bieżące | 22.847.331 | 23.494.920 | 24.169.920 | 24.879.920 | 22.790.969 | 27.469.000 |
| | W tym : | | | | | | |
| a) | Koszty obsługi długu z tytułu odsetek i dyskonta od papierów wartościowych. | 250.000 | 200.000 | 150.000 | 100.000 | 50.000 | 30.000 |
| b) | Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gw. | 120.307 | 119.076 | 141.360 | 188.480 | 188.480 | 201.162 |
| 2. | Wydatki majątkowe | 3.971.000 | 4.196.000 | 4.381.000 | 4.551.000 | 4.731.000 | 4.731.000 |
| | W tym : inwestycyjne | 3.971.000 | 4.196.000 | 4.381.000 | 4.551.000 | 4.731.000 | 4.731.000 |
| | W tym: | | | | | | |
| | -z udziałem środków z art.5 ust.3 ustawy o finan. publ. | | | | | | |
| IV. | Rozchody budżetu ogółem (1+2) | 1.131.669 | 1.089.080 | 1.089.080 | 1.089.080 | 1.089.003 | 180.000 |
| 1. | Splata kredytów, pożyczek i obl. dotychczas zaciągniętych | 951.669 | 909.080 | 909.080 | 909.080 | 909.003 | 0 |
| 2. | Splata planowanych kredytów | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 3. | Udzielone pożyczki | | | | | | |
| 4. | Inne | | | | | | |
| | Ogółem (poz. III+IV) | 27.950.000 | 28.780.000 | 29.640.000 | 30.520.000 | 31.440.000 | 32.380.000 |
| V. | Informacja szczegółowa o wysokości odsetek (z poz. III.1a+1b) | 271.729 | 218.163 | 165.340 | 111.683 | 57.348 | 32.001 |
| | Od kredytów dotychczas. | 250.000 | 200.000 | 150.000 | 100.000 | 50.000 | 30.000 |
| | Od pożyczek dotychczas | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | Od spłat wynik. z poręczeń | 21.729 | 18.163 | 15.340 | 11.683 | 7.348 | 2.901 |
| | Od wyemit. papierów wart. | | | | | | |
| VI. | Splata rat pożyczek, kredytów i obligacji wraz z odsetkami (III 1b+IV+V) | 1.523.705 | 1.426.319 | 1.395.780 | 1.389.243 | 1.334.831 | 414.063 |
| VII | Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego | 4.536.243 | 3.447.163 | 2.358.083 | 1.269.003 | 180.000 | 0 |
| VIII | Wskaźnik o którym mowa w art.169ustawy o fin.publ /VI:I/ | 5,49% | 4,99% | 4,73% | 4,57% | 6,28% | 1,28% |
| IX. | Wskaźnik o którym mowa w art.170ustawy o fin.publ /VII:I/ | 16,33% | 12,05% | 8,00% | 4,18% | 0,85% | 0 |

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Szlęk