

**UCHWAŁA NR XXVI-214/09  
RADY GMINY ZEMBRZYCE**

z dnia 21 grudnia 2009 r.

**w sprawie: Uchwalenia Budżetu na rok 2010**

**Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591; z późn. zm./ oraz art.211, 212, 239, 264 ust. 3 i art. 266 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. 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) Rada Gminy w Zembrzycach uchwała co następuje:**

**§ 1.** 1) Ustala się dochody budżetu gminy Zembrzyce na rok 2010 w łącznej kwocie 12.317.003 zł

- w tym:

1) dochody bieżące: 11.685.303 zł

2) dochody majątkowe: 631.700 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały budżetowej.

**§ 2.** 1. Ustala się wydatki budżetu gminy Zembrzyce na rok 2010 w łącznej kwocie 14.887.053 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 12.151.704 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 9.207.581 zł,

- z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.217.884 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 2.989.697 zł,

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 740.208 zł,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.133.915 zł,

4) wydatki na obsługę długu publicznego – 70.000 zł.

3) Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 2.735.349 zł, w tym;

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2.735.349 zł

**§ 3.** 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 2.570.050 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie - 1.400.000 zł

2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 1.000.000 zł

3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – wprowadzanych do budżetu w łącznej kwocie 170.050 zł.

2. . Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 3.185.842 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 615.792 zł

- - zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1) kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000 zł,

2) kredytów zaciąganych w roku 2010 - na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - 1.400.000 zł,

- 3) pożyczek zaciąganych w roku 2010 - na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – 1.000.000 zł.
- 4) Upoważnia się Wójta Gminy Zembrzyce do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 92.000 zł.

- 2) Tworzy się rezerwy celowe budżetu w łącznej kwocie 38.000 zł;

- - z czego:

- 1) rezerwę celową na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 5.000 zł,
- 2) rezerwę na odprawy emerytalne dla pracowników w oświacie 33.000 zł.

§ 5. Dochody i wydatki budżetowe 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 i 5a.

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

§ 7. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego – Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zembrzycach, jak załącznik nr 8.

2. Z budżetu udziela się dotacji dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w kwocie 151.208 zł, w tym:

1) dotacje przedmiotowe na dopłaty do:

- a) kosztów zaopatrzenia w wodę - 26.914 zł
- b) kosztów odprowadzania ścieków - 13.372 zł
- c) kosztów wywozu odpadów komunalnych - 110.922 zł

- 3) Upoważnia się kierownika zakładu budżetowego z ust. 1 do dokonywania przesunięć w planie finansowym, z wyłączeniem zmian powodujących zmniejszenie wpłaty do budżetu lub zwiększenie dotacji z budżetu.

§ 9. 1) Upoważnia się Wójta Gminy Zembrzyce: 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 wydatkami 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 na zmniejszeniu wydatku majątkowego i utworzeniu w obrębie tego samego działu nowego rozdziału z wydatkiem majątkowym lub nowego wydatku majątkowego pod zaplanowanym rozdziałem.

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

- 1) zaciągania w roku 2010 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 1.000.000 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 Zembrzyce do zaciągania w roku 2010 zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku – na łączną kwotę 1.500.000 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 Zembrzyce 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 Zembrzyce Prognozę Kwoty Długu Gminy Zembrzyce na lata 2009- 2016 jak załącznik nr 9.

**§ 14.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zembrzyce

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

Przewodniczący Rady

**Krystyna Stypuła**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI-214/09  
Rady Gminy Zembrzyce  
z dnia 21 grudnia 2009 r.

**Załącznik Nr 1 Do Uchwały Budżetowej  
Rady Gminy w Zembrzycach  
NR XXVI-214/09 z dnia 21 grudnia 2009 r.**

Kwota	Treść	-Dział
-010	-Rolnictwo i leśnictwo	631.700
-	-Pozostała działalność	631.700
-	-w tym dochody majątkowe	631.700
-	-wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań	631.700
020	Leśnictwo	600
-	Gospodarka leśna	600
-	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	600
-	Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	600
700	Gospodarka mieszkaniowa	83.651
-	-Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-83.651
-	w tym: dochody bieżące	-83.651
-	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	-49.572
-	-wpływy z usług	-33.479
-	pozostałe odsetki	-100
-	-wpływy z różnych dochodów	-500
-750	-Administracja publiczna	-69.398
-	Urzędy wojewódzkie	-47.698
-	-w tym: dochody bieżące	-47.689
-	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami,	47.689
-	-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9
-	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21.700
-	w tym: dochody bieżące	-21.700
-	wpływy z różnych opłat	-1.500
-	-pozostałe odsetki	-20.000
-	-wpływy z różnych dochodów	-200
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-920
-	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-920
-	-w tym: dochody bieżące	-920
-	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-920

-	-w tym: 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	250
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-2.940.957
-	-Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-15.000
-	-w tym: dochody bieżące	-15.000
-	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	-15.000
-	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	647.200
-	-w tym: dochody bieżące	647.200
-	-podatek od nieruchomości	560.000
-	-podatek rolny	700
-	podatek leśny	9.000
-	-podatek od środków transportowych	75.000
-	-odsetki od nieterminowych wpłat	2.500
-	-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	-593.000
-	-w tym: dochody bieżące	-593.000
-	-podatek od nieruchomości	-380.000
-	-podatek rolny	-60.000
-	-podatek leśny	-20.000
-	-podatek od środków transportowych	-80.000
-	-podatek od spadków i darowizn	-20.000
-	-- podatek od czynności cywilnoprawnych	-30.000
-	-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-3.000
-	-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-140.000
-	-w tym: dochody bieżące	-140.000
-	wpływy z opłaty skarbowej	-17.000
-	-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	-120.000
-	-wpływy z różnych opłat	-3.000
-	-Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.545.757
-	-w tym: dochody bieżące	1.545.757
-	-podatek dochodowy od osób fizycznych	1.540.757
-	-podatek dochodowy od osób prawnych	-5.000
758	-Różne rozliczenia	6.480.304
-	-Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.472.273
-	-w tym: dochody bieżące	4.472.273
-	-subwencje ogólne z budżetu państwa	4.472.273
-	-Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.008.031
-	-w tym: dochody bieżące	2.008.031
-	-subwencje ogólne z budżetu państwa	2.008.031
801	-Oświata i wychowanie	-293.900
-	Szkoły podstawowe	-1.400
-	-w tym: dochody bieżące	-1.400
-	-pozostałe odsetki	-1.000
-	-wpływy z różnych dochodów	-400
-	-Przedszkola	-150.000
-	-w tym: dochody bieżące	-150.000
-	-wpływy z usług	-20.000
-	-dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	-130.000
-	-Gimnazja	-700

-	-w tym: dochody bieżące	-500
-	-- pozostałe odsetki	-500
-	wpływy z różnych dochodów	-200
-	-Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	-200
-	-w tym: dochody bieżące	-200
-	pozostałe odsetki	-150
-	wpływy z różnych dochodów	-50
-	-Stołówki szkolne	-141.600
-	-w tym: dochody bieżące	-141.600
-	wpływy z usług	-141.600
852	-Pomoc społeczna	1.815.073
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.651.900
-	w tym: dochody bieżące	1.651.900
-	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1.000
-	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.650.900
-	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	9.400
-	-w tym: dochody bieżące	9.400
-	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-2.600
-	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6.800
-	-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-43.400
-	-w tym: dochody bieżące	-43.400
-	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-43.400
-	Zasiłki stałe	-55.400
-	w tym: dochody bieżące	-55.400
-	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55.400
-	-Ośrodki pomocy społecznej	-51.193
-	-w tym: dochody bieżące	-51.193
-	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-50.743
-	- pozostałe odsetki	-400
-	-wpływy z różnych dochodów	-50
	-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-3.780
	-w tym: dochody bieżące	-3.780
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-3.780
	-Razem dochody	12.317.003
	-w tym:	
	- dochody bieżące	11.685.303
	-dochody majątkowe	631.700

Przewodniczący Rady

**Krystyna Stypuła**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI-214/09

Rady Gminy Zembrzyce

z dnia 21 grudnia 2009 r.

**Plan wydatków budżetu Gminy Zembrzyce na 2010 rok**

Dział	Rozdz	Treść	Kwota
-010	-	-Rolnictwo i łowiectwo	-
			1.632.914
-	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.000.000
-	-	-w tym:	
-	-	-a) wydatki majątkowe	1.000.000
-	01030	Izby Rolnicze	-1.214
-	-	w tym:	
-	-	a) wydatki bieżące	-1.214
-	01095	Pozostała działalność	-631.700
-	-	-w tym:	-
-	-	-a) wydatki majątkowe	-631.700
-020	-	-Leśnictwo	-1.500
-	02001	-Gospodarka leśna	-1.500
-	-	-w tym:	-
-	-	-a) wydatki bieżące	-1.500
-400	-	-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-26.914
-	40002	-Dostarczanie wody	-26.914
-	-	-w tym:	-
-	-	-a) wydatki bieżące	-26.914
-600	-	-Transport i łączność	1.915.149
-	60013	-Drogi publiczne wojewódzkie	-6.149
-	-	-w tym:	-
-	-	-a) wydatki majątkowe	-6.149
-	60014	-Drogi publiczne powiatowe	-400.000
-	-	-w tym:	-
-	-	-a) wydatki bieżące	-100.000
-	-	-b) wydatki majątkowe	-300.000
-	60016	-Drogi publiczne gminne	-
-	-	-w tym:	-
-	-	-a) wydatki bieżące	-954.000
-	-	-b) wydatki majątkowe	-500.000
-	60017	-Drogi wewnętrzne	-26.000
-	-	-w tym:	-
-	-	-a) wydatki bieżące	-26.000
-	60078	-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-20.000
-	-	-w tym:	-
-	-	-a) wydatki majątkowe	-20.000
-	60095	Pozostała działalność-	-9.000
-	-	-w tym:	-
-	-	-a) wydatki bieżące	-9.000
-700	-	-Gospodarka mieszkaniowa	-170.600

-	-	-Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-170.600
-	-	-w tym:	-
-	-	-a) wydatki bieżące	-140.600
-	-	-b) wydatki majątkowe	-30.000
-750	-	-Administracja publiczna	-
-	-	-Urzędy wojewódzkie	-52.689
-	-	-w tym:	-
-	-	-a) wydatki bieżące	-52.689
-	75022	-Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-98.000
-	-	-w tym:	-
-	-	-a) wydatki bieżące	-98.000
-	75023	-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.286.850
-	-	-w tym:	-
-	-	-a) wydatki bieżące	1.261.850
-	-	-b) wydatki majątkowe	-25.000
-	75075	-Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-15.000
-	-	-w tym:	-
-	-	-a) wydatki bieżące	-15.000
-	75095	-Pozostała działalność	-12.000
-	-	-w tym:	-
-	-	-a) wydatki bieżące	-12.000
-751	-	-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-920
-	75101	-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-920
-	-	-w tym:	-
-	-	-a) wydatki bieżące	-920
-752	-	-Obrona narodowa	-250
-	-	-Pozostałe wydatki obronne	-250
-	-	-w tym:	-
-	-	-a) wydatki bieżące	-250
-754	-	-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-118.250
-	75412	-Ochotnicze straże pożarne	-114.000
-	-	-w tym:	-
-	-	-a) wydatki bieżące	-54.000
-	-	-b) wydatki majątkowe	-60.000
-	75414	-Obrona cywilna	-1.750
-	-	-w tym:	-
-	-	-a) wydatki bieżące	-1.750
-	75421	-Zarządzanie kryzysowe	-2.500
-	-	-w tym:	-
-	-	-a) wydatki bieżące	-2.500
-756	-	-Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-62.100
-	75647	-Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	-62.100
-	-	-w tym:	-
-	-	-a) wydatki bieżące	-62.100
-757	-	-Obsługa długu publicznego	-70.000
-	75702	-Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-70.000



-	-	-w tym:	-
-	-	-a) wydatki bieżące	-70.000
-758	-	-Różne rozliczenia	-130.000
-	75818	-Rezerwy ogólne i celowe	-130.000
-	-	-w tym:	-
-	-	-a) wydatki bieżące, z czego:	-130.000
-	-	-rezerwa ogólna	-92.000
-	-	-rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	-5.000
-	-	- rezerwa celowa na odprawy emerytalne w oświacie	-33.000
-801	-	-Oświata i wychowanie	-6.291.807
-	80101	-Szkoły podstawowe	-3.357.781
-	-	-w tym:	-
-	-	-a) wydatki bieżące	-3.257.781
-	-	-b) wydatki majątkowe	-100.000

-	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	226.458-
-	-	-w tym:	-
-	-	-a) wydatki bieżące	-226.458
-	80104	-Przedszkola	-425.850
-	-	-w tym:	-
-	-	-a) wydatki bieżące	-425.850
-	80110	-Gimnazja	-1.544.780
-	-	-w tym:	-
-	-	-a) wydatki bieżące	-1.544.780
-	80113	-Dowożenie uczniów do szkół	-139.230
-	-	-w tym:	-
-	-	-a) wydatki bieżące	-139.230
-	-	-Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	-220.000
-	-	-w tym:	-
-	-	-a) wydatki bieżące	-220.000

	85154		
-	-	-w tym:	-
-	-	-a) wydatki bieżące	-184.000
-	-	-b) wydatki majątkowe	-6.000
-	852	-Pomoc społeczna	2.122.623
-	-	-Domy pomocy społecznej	-10.000
-	-	-w tym:	-
-	-	-a) wydatki bieżące	-10.000
-	85212	-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-1.668.900
-	-	-w tym:	-
-	-	-a) wydatki bieżące	1.668.900
-	85213	-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-9.400
-	-	-w tym:	-
-	-	-a) wydatki bieżące	-9.400
-	-	-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-148.400
-	-	-w tym:	-
-	-	-a) wydatki bieżące	-148.400
-	85216	-Zasiłki stałe	-55.400
-	-	-w tym:	-
-	-	-a)wydatki bieżące	-55.400
-	-	-Ośrodki pomocy społecznej	-196.743
-	-	-w tym:	-
-	-	- a) wydatki bieżące	-196.743
-	85228	-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-3.780
-	-	-w tym:	-
-	-	-a) wydatki bieżące	-3.780
-	-	-Pozostała działalność	-30.000
-	-	-w tym:	-
-	-	-a) wydatki bieżące	-30.000
-	854	-Edukacyjna opieka wychowawcza	-59.193
-	-	-Świetlice szkolne	-58.787
-	-	-w tym:	-
-	-	-a) wydatki bieżące	-58.787
-	-	-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-406
-	-	-w tym:	-
-	-	-a) wydatki bieżące	-406
-	900	-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-384.294
-	90001	-Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-13.372
-	-	-w tym:	-
-	-	-a) wydatki bieżące	-13.372
-	90003	-Oczyszczanie miast i wsi	-133.922
-	-	-w tym;	-
-	-	-a) wydatki bieżące	-133.922
-	90004	-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-5.000
-	-	-w tym:	-
-	-	-a) wydatki bieżące	-5.000
-	-	-Oświetlenie ulic, placów i dróg	-160.000

-	-	-w tym:	-
-	-	-a) wydatki bieżące	-160.000
-	90095	-Pozostała działalność	-72.000
-	-	-w tym:	-
-	-	-a) wydatki bieżące	-15.500
-	-	-b) wydatki majątkowe	-56.500
-	921	-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-
-	92113	-Centra kultury i sztuki	-105.000
-	-	-w tym:	-
-	-	-a) wydatki bieżące	-105.000
-	92116	-Biblioteki	-71.000
-	-	-w tym:	-
-	-	-a) wydatki bieżące	-71.000
-	926	-Kultura fizyczna i sport	-60.000
-	-	-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-60.000
-	-	-w tym:	-
-	-	a) wydatki bieżące-	-60.000
-RAZEM:			-
			14.887.053
-Wydatki ogółem			-
			14.887.053
-w tym:			-
-wydatki bieżące			12.151.704
-wydatki majątkowe			-2.735.349

Przewodniczący Rady

**Krystyna Stypuła**

**Plan wydatków bieżących budżetu Gminy Zembrzyce na 2010 rok**

Dział	Rozdz	Treść	-Kwota
-010	-	-Rolnictwo i łowiectwo	1.214
-	01030	-Izby Rolnicze	-1.214
-	-	-w tym:	
-	-	-1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	1.214
-	-	-a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.214
-020	-	-Leśnictwo	-1.500
-	02001	-Gospodarka leśna	-1.500
-	-	-w tym:	
-	-	-1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	-1.500
-	-	-a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.500
-400	-	-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	26.914
-	40002	-Dostarczanie wody	-26.914
-	-	-w tym:	-
-	-	-1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	-26.914
-600	-	-Transport i łączność	-
-	60014	-Drogi publiczne powiatowe	-100.000
-	-	-w tym:	-
-	-	-1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	-100.000
-	60016	-Drogi publiczne gminne	-954.000
-	-	-w tym:	-
-	-	-1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	-954.000
-	-	-a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-34.000
-	-	-b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-920.000
-	60017	-Drogi wewnętrzne	-26.000
-	-	-w tym:	-
-	-	-1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	-26.000
-	-	-a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-26.000
-	60095	-Pozostała działalność	-9.000
-	-	-w tym:	-
-	-	-1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	-9.000
-	-	-a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-9.000
-700	-	-Gospodarka mieszkaniowa	-140.600
-	70005	-Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-140.600
-	-	-w tym:	-
-	-	-1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	-140.600
-	-	-a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-10.600
-	-	-b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-130.000
-750	-	-Administracja publiczna	1.439.539
-	-	-Urzędy wojewódzkie	52.689

	75011		
-	-	-w tym:	-
-	-	-1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na	-52.689
-	-	-a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47.689
-	-	-b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-5.000
-	75022	-Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-98.000
-	-	-w tym:	-
-	-	-1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	-10.000
-	-	-a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-10.000
-	-	-2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	-88.000
-	75023	-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-1.261.850
-	-	-w tym:	-
-	-	-1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	-1.258.850
-	-	-a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-1.045.050
-	-	-b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-213.800
-	-	-2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	-3.000
-	75075	-Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15.000
-	-	-w tym:	-
-	-	-1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	-15.000
-	-	-a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-1.000
-	-	-b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-14.000
-	-	-Pozostała działalność	-12.000
-	-	-w tym:	-
-	-	-1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na	-12.000
-	-	-a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-12.000
-751	-	-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-920
-	75101	-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-920
-	-	-w tym:	-
-	-	-1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	-920
-	-	-a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-764
-	-	-b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-156
-752	-	-Obrona narodowa	250-
-	75212	-Pozostałe wydatki obronne	-250
-	-	-w tym:	-
-	-	-1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	-250
-	-	-a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-250
-754	-	-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-58.250
-	75412	-Ochotnicze straże pożarne	-54.000
-	-	-w tym:	-
-	-	-1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	-47.000
-	-	-a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-16.000
-	-	-b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-31.000
-	-	-2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.000
-	75414	-Obrona cywilna	-1.750
-	-	-w tym:	-
-	-	-1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	-1.750
-	-	-a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-1.750
-	75421	-Zarządzanie kryzysowe	-2.500

-	-	-w tym:	-
-	-	-1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	-2.500
-	-	-a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-2.500
-756	-	-Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-62.100
-	75647	-Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	-62.100
-	-	-w tym:	-
-	-	-1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	-62.100
-	-	-a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-43.100
-	-	-b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-19.000

-757	-	- Obsługa długu publicznego	-70.000
-	-75702	-Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-70.000
-	-	-w tym:	-
-	-	-1) wydatki na obsługę długu	-70.000
-758	-	-Różne rozliczenia	-130.000
-	75818	-Rezerwy ogólne i celowe	-130.000
-	-	-w tym:	-
-	-	-1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	-130.000
-	-	-a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-130.000
-	-	-w tym;	-
-	-	- rezerwa ogólna	-92.000
-	-	- rezerwa celowa	-38.000
-	-	-z czego:	-
-	-	- rezerwa celowa na dofinansowanie do zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego	-5.000
-	-	rezerwa celowa na odprawy emerytalne w oświacie	-33.000
801	-	-Oświata i wychowanie	-6.191.807
-	80101	-Szkoły podstawowe	-3.257.781
-	-	-w tym	-
-	-	-1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	-3.124.329
-	-	-a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-2.711.906
-	-	-b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-412.423
-	-	-2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	-133.452
-	-80103	-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-226.458
-	-	-1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	-213.518
-	-	-a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-203.458
-	-	-b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-10.060

-	-	-w tym:	-
-	-	-1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	-
-	-	-a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.482.913
-	-	-b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-
-	-	-2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.254.615
-	80113	-Dowożenie uczniów do szkół	-228.298
-	-	-w tym:	-61.867
-	-	-1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	-139.230
-	-	-a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-139.230
-	80114	-Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	-220.000
-	-	-w tym:	-
-	-	-1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na	-219.600
-	-	-a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-200.600
-	-	-b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-19.000
-	-	-2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	-400
-	-	-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-30.915
-	-	-w tym:	-
-	-	-1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na	-30.915
-	-	-a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-30.915
-	80148	-Stołówki szkolne	-288.495
-	-	-w tym:	-
-	-	-1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na	-287.095
-	-	-a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-106.495
-	-	-b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-180.600
-	-	-2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	-1.400
-	80195	-Pozostała działalność	-58.298
-	-	w tym:	-
-	-	-1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	-55.000
-	-	-a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-55.000
-	-	-2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	-3.298
851	-	-Ochrona zdrowia	-194.000
-	85153	-Zwalczanie narkomanii	-10.000
-	-	-w tym:	-
-	-	-1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	-10.000
-	-	-a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-4.000
-	-	-b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-6.000
-	85154	-Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-184.000
-	-	-w tym:	-
-	-	-1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	-184.000
-	-	-a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-82.900
-	-	-b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-101.100
852	-	-Pomoc społeczna	2.122.623
-	85202	-Domy pomocy społecznej	-10.000
-	-	-w tym:	-
-	-	-1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	-10.000
-	-	-a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-10.000

-	-	-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-
-	85212		1.668.900
-	-	-w tym:	-
-	-	-1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	-91.337
-	-	-a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-78.787
-	-	-b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-12.550
-	-	-2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.577.563
-	-	-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	-9.400
-	85213		
-	-	-w tym:	-
-	-	-1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	-9.400
-	-	-a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-9.400
-	-		
-	-	-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-148.400
-	85214		
-	-	-w tym:	-
-	-	-1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	-148.400
-	-		
-	-	-Zasiłki stałe	-55.400
-	85216		
-	-	-w tym:	-
-	-	-1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	-55.400
-	-		
-	-	-Ośrodki pomocy społecznej	-196.743
-	85219		
-	-	-w tym:	-
-	-	-1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	-196.243
-	-	-a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-182.493
-	-	-b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-13.750
-	-	-2) wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych	-500



-	-	-a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-23.000
-	-	-2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	-110.922
-	90004	-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-5.000
-	-	-w tym:	-
-	-	-1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	-5.000
-	-	-a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-5.000
-	-90015	-Oświetlenie ulic, placów i dróg	-160.000
-	-	-w tym:	-
-	-	-1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	160.000
-	-	-a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160.000
-	-	-Pozostała działalność	-15.500
-	-	-w tym:	-
-	-	-1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na	-15.500
-	-	-a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-15.500
-921	-	-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-176.000
-	-92113	-Centra kultury i sztuki	-105.000
-	-	-w tym:	-
-	-	-1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	-105.000
-	-92116	-Biblioteki	-71.000
-	-	-w tym:	-
-	-	-1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	-71.000
-926	-	-Kultura fizyczna i sport	-60.000
-	-	-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-60.000
-	-	-w tym:	-
-	-	-1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	-60.000
<b>-RAZEM WYDATKI</b>			<b>-12.151.704</b>
<b>-Wydatki bieżące ogółem w tym:</b>			<b>12.151.704</b>
<b>-1/ wydatki bieżące jednostek budżetowych, z czego:</b>			<b>9.207.581</b>
<b>-a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>			<b>6.217.884</b>
<b>-b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</b>			<b>-2.989.697</b>
<b>-2/ wydatki na dotacje na zadania bieżące</b>			<b>-740.208</b>
<b>-3/ wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>			<b>-2.133.915</b>
<b>-4/ wydatki na obsługę długu publicznego</b>			<b>-70.000</b>

Przewodniczący Rady

**Krystyna Stypuła**

**Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Zembrzyce na rok 2010**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Treść	Kwota
1.	-010	-	-Rolnictwo i łowiectwo	-
				1.631.700
-	-	-01010	-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.000.000
-	-	-	-w tym: inwestycje	1.000.000
-	-	-	- budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Tarnawa Dolna	-
				1.000.000
-	-	-01095	-Pozostała działalność	-631.700
-	-	-	-w tym: inwestycje	-631.700
-	-	-	--odprowadzenie wód opadowych i gruntowych rowów melioracyjnych do rzeki Skawy przy budowie obwodnicy Zembrzyc	-631.700
-2.	600	-	-Transport i łączność	-826.149
-	-	-60013	-Drogi publiczne wojewódzkie	-6.149
-	-	-	-w tym: inwestycje	-6.149
-	-	-	-- projekty budowlane i wykonawcze budowy obejścia Zembrzyc przy drodze wojewódzkiej nr 956 /kontynuacja/	6.149
-	-	-60014	-Drogi publiczne powiatowe	-300.000
-	-	-	-w tym: inwestycje	-300.000
-	-	-	w tym: dotacje	-300.000
-	-	-	-- pomoc finansowa dla powiatu suskiego na dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej Nr 1702 i Nr 1704 w miejscowości Tarnawa Górna i Śleszowice	-300.000
-	-	-60016	-Drogi publiczne gminne	-500.000
-	-	-	-w tym: inwestycje	-500.000
-	-	-	-odbudowa rynku w Zembrzycach w ramach projektu „Odnowa wsi”	-500.000
-	-	-60078	-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-20.000
-	-	-	-w tym: inwestycje	-20.000
-	-	-	- odbudowa drogi „Kobyłecka” w Zembrzycach	-20.000
-3.	-700	-	-Gospodarka mieszkaniowa	-30.000
-	-	-	-Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-30.000
-	-	-	-w tym: inwestycje	-30.000
-	-	-	- projekt termomodernizacji budynku Przychodni Zdrowia w Zembrzycach	-30.000
-4.	-750	-	-Administracja publiczna	-25.000
-	-	-	-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-25.000
-	-	-	-w tym: zakupy inwestycyjne	-25.000
-	-	-	- komputeryzacja, oprogramowanie	-25.000
-5.	-745	-	-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-60.000
-	-	-75412	-Ochotnicze straże pożarne	-60.000
-	-	-	-w tym: zakupy inwestycyjne	-60.000
-	-	-	- zakup samochodu strażackiego dla OSP Śleszowice	-60.000
-6.	-801	-	-Oświata i wychowanie	-100.000
-	-	-80101	-Szkoły podstawowe	-100.000
-	-	-	-w tym: inwestycje	-100.000
-	-	-	- modernizacja boiska przyszkolnego w Zembrzycach	-100.000
7.	851	-	-Ochrona zdrowia	-6.000

-	-	-	-Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-6.000
-	-	-	-w tym: zakupy inwestycyjne	-6.000
-	-	-	- zakup komputera i oprogramowania dla świetlicy środowiskowej w Zembrzycach	-6.000
-8.	-900	-	-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-56.500
-	-	-90095	-Pozostała działalność	-56.500
-	-	-	-w tym: inwestycje	-56.500
-	-	-	- składka inwestycyjna na rzecz Dorzecza Górnej Skawy	-56.500
-R A Z E M				-
-w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				2.735.349
				2.735.349

Przewodniczący Rady

**Krystyna Stypuła**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI-214/09  
Rady Gminy Zembrzyce  
z dnia 21 grudnia 2009 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ZEMBRZYCE**

1. Dochody	12.317.003
2. Wydatki	14.887.053
3. Wynik - Deficyt (1 - 2)	- 2.570.050
4. Finansowanie (5 - 6)	2.570.050
5. Przychody budżetu ogółem z tego:	3.185.842
1/ Kredyty	1.400.000
2/ Pożyczki	1.000.000
2/ Pożyczki udzielone z budżetu w roku poprzednim	-
3/ Nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych	-
4/ Inne źródła:	785.842
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	785.842
6. Rozchody budżetu ogółem z tego:	615.792
1/ Spłaty kredytów	615.792
2/ Spłaty pożyczek	-
3/ Inne cele	-
4/ Udzielone pożyczki	-

Przewodnicząca Rady

**Krystyna Stypuła**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI-214/09

Rady Gminy Zembrzyce

z dnia 21 grudnia 2009 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH**

<b>DOCHODY</b>				
<b>RODZAJ DOCHODU</b>	<b>Kwota</b>	<b>Klasyfikacja Budżetowa</b>		
		<b>DZ.</b>	<b>ROZDZ.</b>	<b>§</b>
<b>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</b>	<b>120.000</b>	<b>756</b>	<b>75618</b>	<b>0480</b>
<b>RAZEM:</b>	<b>120.000</b>			

Przewodnicząca Rady

**Krystyna Stypuła**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI-214/09

Rady Gminy Zembrzyce

z dnia 21 grudnia 2009 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2010 ROKU**

WYDATKI				
RODZAJ WYDATKU	Kwota	Klasyfikacja budżetowa		
		DZ.	ROZDZ.	§
<b>1. <u>Zwalczanie narkomanii</u></b> - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, oraz zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków	<b>10.000</b>	<b>851</b>	<b>85153</b>	Wydatki bieżące wg programu przeciwdziałania narkomanii
<b>2. <u>Przeciwdziałanie alkoholizacji</u></b> - na stwarzanie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje powstrzymanie się od spożywania alkoholu	<b>190.000</b> w tym: 184.000 6.000	<b>851</b>	<b>85154</b>	Wydatki bieżące wg programu profilaktycznego Wydatki majątkowe na zakupy inwestycyjne
<b>OCHRONA ZDROWIA – RAZEM- DZIAŁ 851</b>	<b>200.000</b>			

Przewodniczący Rady

**Krystyna Stypuła**

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2010 rok**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdz.	§		
750			Administracja publiczna	47.689
-	75011		Urzędy wojewódzkie	47.689
		2010	-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47.689
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	920
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	920
-	-	2010	-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-920
-752	-	-	-Obrona narodowa	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250
-	75212		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
-852	-	-	Pomoc społeczna	1.657.280
-	85212		-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.650.900
-	-	2010	-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.650.900
-	85213	-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2.600
-	-	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.600
-	-85228	-	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-3.780
-	-	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-3.780
<b>RAZAEM</b>				<b>1.706.389</b>

Przewodniczący Rady

**Krystyna Stypuła**

**Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami**

Klasyfikacja budżetowa		WYDATKI	Kwota
Dział.	Rodz.		
750	-	Administracja publiczna	47.689
-	75011	Urzędy wojewódzkie	47.689
-	-	w tym:	-
-	-	a) wydatki bieżące	47.689
-	-	-w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	47.689
-	-	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47.689
-751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	920
-		-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	920
-	-	-w tym:	
-	-	-a) wydatki bieżące	920
-	-	-w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	920
-	-	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	764
-	-	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156
752		Obrona narodowa	250
-	-	Pozostałe wydatki obronne	250
-	-	w tym:	
-	-	a) wydatki bieżące	250
-	-	w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	250
-	-	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250
-	-	Obrona cywilna	250
-	-	w tym:	
-	-	a) wydatki bieżące	250
-	-	w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	250
-	-	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250
852		Pomoc społeczna	1.657.280
-	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.650.900
-	-	w tym:	
-	-	a) wydatki bieżące	1.650.900
-	-	w tym: 1/ wydatki bieżące jednostek budżetowych	73.337
-	-	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73.337
-	-	-2/ wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.577.563
-	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	-2.600
-	-	-w tym:	
-	-	a) wydatki bieżące	2.600
-	-	w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	2.600
-	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.600
-	85228	-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.780



-	-	-w tym:	
-	-	-a) wydatki bieżące	3.780
-	-	-w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	3.780
-	-	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.780
RAZAEM			1.706.389

Przewodniczący Rady

**Krystyna Stypuła**

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XXVI-214/09

Rady Gminy Zembrzyce

z dnia 21 grudnia 2009 r.

**Informacja o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych gminie w 2010 r.**

Dz.	Rozdział.	§	Treść	Kwota
750		-	Administracja publiczna	186
-	-75011	-	-Urzędy wojewódzkie	186
		0690	Wpływy z różnych opłat	186
-	-	-	-Pomoc społeczna	6.600
-	85212	-	-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.600
		0980	-Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6.600
-	-	-	-R A Z E M	6.786

Przewodniczący Rady

**Krystyna Stypuła**

**Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zembrzyce w roku 2010**

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publ.
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>26.914</b>	-
	40002	Dostarczanie wody	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	26.914	-
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>400.000</b>	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe		400.000	-
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla j.s.t. w zakresie realizacji jej zadań bieżących	100.000	-
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla j.s.t. w zakresie realizacji jej zadań inwestycyjnych	300.000	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>73.000</b>	<b>180.000</b>
	80104	Przedszkola		73.000	180.000
			Dotacje podmiotowe	73.000	180.000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>124.294</b>	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	13.372	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	110.922	-
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>176.000</b>	-
	92113	Centra kultury i sztuki	Dotacje podmiotowe	105.000	-
	92116	Biblioteki	Dotacje podmiotowe	71.000	-
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>		-	<b>60.000</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		-	60.000
			Dotacje celowe na zadania bieżące j.s.t. zlecane innym podmiotom	-	60.000
<b>R A Z E M</b>				<b>800.208</b>	<b>240.000</b>
<b>-OGÓLE M DOTACJE</b>					<b>-1.040.208</b>
-w tym:					-
- dotacje podmiotowe					-429.000
- dotacje przedmiotowe					-151.208
-dotacje celowe					-460.000
-w tym:					-
-dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących					-160.000
-dotacje celowe w zakresie wydatków inwestycyjnych					-300.000

Przewodniczący Rady

**Krystyna Stypuła**

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVI-214/09

Rady Gminy Zembrzyce

z dnia 21 grudnia 2009 r.

### Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok

Wyszczególnienie	Pozycja	Kwota w zł
<b>1. Stan środków na początek roku</b>	<b>01</b>	<b>389.895</b>
II. Przychody razem/ 03+04+05+06/ z tego:	<b>02</b>	<b>1.000</b>
1/ wpływy własne	03	-
2/ wpływy z Urzędu marszałkowskiego	04	1.000
3/ dotacje z budżetu	05	-
4/ inne	06	-
III. Środki dyspozycyjne/01+02/	<b>07</b>	<b>390.895</b>
IV. Wydatki ogółem/09+10+11+15+16+17/	<b>08</b>	<b>390.895</b>
1/ edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	09	2.000
2/ wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych środowiska	10	-
3/ realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej –razem	11	366.000
a/ budowę ujęcia wody wraz z wodociągiem dla osiedla „Kozle” w Zembrzycach ,projekt budowy wodociągu do osiedla „Ruski-Grygle” w Zembrzycach, projekt budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla miejscowości Marcówka	12	366.000
b/ ochronę powietrza	13	-
c/ gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	14	-
4/ urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków wiejskich	15	-
5/ realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów zawierających azbest	16	22.895
6/ inne cele służące ochronie środowiska w gminie, ustalone przez radę gminy	17	-
V. Stan środków na koniec roku /07 – 08/	<b>18</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący Rady

**Krystyna Stypuła**

**Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego – Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji  
w Zembrzycach na 2010 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Nr podziałki	Stan środków obrotowych na początek roku budżetowego	Przychody			Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku budżetowego
				Ogółem	w tym dotacjaz budżetu		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych (§ 2370)	
					§	Kwota			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>400</b>	<b>58.530</b>	<b>257.562</b>		<b>26.914</b>	<b>257.562</b>	-	<b>58.530</b>
1.1	Dostarczanie wody	40002	58.530	257.562	2650	26.914	257.562	-	58.530
<b>2.</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>		<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	-	<b>0,00</b>
2.1	Pozostała działalność usługowa	71095	0,00	10.000		0,00	10.000	-	0,00
<b>3.</b>	<b>Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>	<b>- 8.530</b>	<b>577.584</b>		<b>124.294</b>	<b>577.584</b>	-	<b>- 8.530</b>
3.1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	46.254	288.888	2650	13.372	288.888	-	46.254
3.2	Oczyszczanie miast i wsi	90003	-54.784	288.696	2650	110.922	288.696	-	- 54.784
	<b>OGÓLEM</b>		<b>50.000</b>	<b>845.146</b>		<b>151.208</b>	<b>845.146</b>	-	<b>50.000</b>

Przewodniczący Rady

**Krystyna Stypuła**

## Prognoza kwoty długu publicznego Gminy Zembrzyce na lata 2009-2016

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza							
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>I.</b>	<b>Dochody budżetu ogółem : w tym:</b>	<b>12.181.245,44</b>	<b>12.317.003</b>	<b>12.050.000</b>	<b>12.450.000</b>	<b>12.750.000</b>	<b>13.070.000</b>	<b>13.380.000</b>	<b>13.700.000</b>
1.1	Podatki i opłaty lokalne	1.514.907,00	1.395.200	1.400.000	1.500.000	1.510.000	1.530.000	1.530.000	1.560.000
1.2	Udziały w podatkach państwowych	1.597.112,00	1.545.757	1.590.000	1.610.000	1.650.000	1.700.000	1.720.000	1.750.000
1.3	Dochody z mienia	91.375,00	50.172	50.200	53.000	53.000	53.000	54.000	54.000
1.4	Subwencje	6.279.006,00	6.480.304	6.680.000	6.900.000	7.100.000	7.300.000	7.510.000	7.700.000
1.5	Dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych	1.617.584,44	1.706.389	1.750.000	1.800.000	1.860.000	1.890.000	1.910.000	1.950.000
1.6	Pozostałe dochody	1.081.261,00	1.139.181	579.800	587.000	577.000	597.000	656.000	686.000
<b>II.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>912.909,00</b>	<b>3.185.842</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	-	-	-	-
2.1	Kredyty bankowe	10.000,00	1.400.000	-	-	-	-	-	-
2.2	Pożyczki krajowe	-	1.000.000	-	-	-	-	-	-
2.3	Nadwyżka z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Wolne środki	902.909,00	785.842	30.000	30.000	-	-	-	-
2.5	Przychody z prywatyzacji majątku	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	Splata pożyczek udzielonych	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Ogółem pozycja I + II</b>	<b>13.094.154,44</b>	<b>15.502.845</b>	<b>12.080.000</b>	<b>12.480.000</b>	<b>12.750.000</b>	<b>13.070.000</b>	<b>13.380.000</b>	<b>13.700.000</b>
<b>III.</b>	<b>Wydatki budżetu</b>	<b>12.438.362,44</b>	<b>14.887.053</b>	<b>11.484.208</b>	<b>11.905.000</b>	<b>12.240.000</b>	<b>12.570.000</b>	<b>12.940.000</b>	<b>13.290.000</b>
3.1	Wydatki bieżące w tym:	11.541.474,44	12.151.704	11.184.208	11.605.000	11.840.000	12.170.000	12.440.000	12.690.000
	Koszty obsługi długu (odsetki)	120.000,00	70.000	181.000	147.000	110.000	81.000	51.000	25.000
3.2	Wydatki majątkowe	896.888,00	2.735.349	300.000	300.000	400.000	400.000	500.000	600.000
<b>IV.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>655.792,00</b>	<b>615.792</b>	<b>595.792</b>	<b>575.000</b>	<b>510.000</b>	<b>500.000</b>	<b>440.000</b>	<b>410.000</b>
4.1	Splata kredytów	655.792,00	615.792	595.792	375.000	310.000	300.000	240.000	210.000
4.2	Splata pożyczek	-	-	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4.3	Udzielone pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Ogółem pozycja III + IV</b>	<b>13.094.154,44</b>	<b>15.502.845</b>	<b>12.080.000</b>	<b>12.480.000</b>	<b>12.750.000</b>	<b>13.070.000</b>	<b>13.380.000</b>	<b>13.700.000</b>
<b>V.</b>	<b>Łączne spłaty w danym roku</b>	<b>775.792,00</b>	<b>685.792</b>	<b>776.792</b>	<b>722.000</b>	<b>620.000</b>	<b>581.000</b>	<b>491.000</b>	<b>435.000</b>
5.1	Rata kredytu	655.792,00	615.792	595.792	375.000	310.000	300.000	240.000	210.000
5.2	Rata pożyczki	-	-	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5.3	Odsetki	120.000,00	70.000	181.000	147.000	110.000	81.000	51.000	25.000
<b>VI.</b>	<b>Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego</b>	<b>1.246.584,00</b>	<b>3.030.792</b>	<b>2.435.000</b>	<b>1.860.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>850.000</b>	<b>410.000</b>	<b>0,00</b>
6.1	Raty kredytów	1.246.584,00	2.030.792	1.435.000	1.060.000	750.000	450.000	210.000	0,00
6.2	Raty pożyczek	-	1.000.000	1.000.000	800.000	600.000	400.000	200.000	0,00
<b>VII</b>	<b>Wskaźniki zadłużenia w %</b>								
7.1	z art.169 ust. o Finansach Publicznych	6,37	5,57	6,45	5,80	4,86	4,45	3,67	3,18
7.2	z art.170 ust. o Finansach Publicznych	10,23	24,61	20,21	14,94	10,59	6,50	3,06	0,00

Przewodniczący Rady

**Krystyna Stypuła**

**Objaśnienia do prognozy kwoty długu publicznego Gminy Zembrzyce wg**

-1) Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w SuchejBeskidzkiej w XII.2005 r. na wydatki majątkowe,
-kwota: 800.000 zł
-5 rat: 200.000 zł – I rata w 2006 r. /spłacona/
- 160.000 zł – II rata w 2007 r. /spłacona
- 160.000 zł – III rata w 2008 r./spłacona
- 160.000 zł – IV rata w 2009 r./spłacona
- 120.000 zł – V rata w 2010 r.
-Do spłaty: 120.000 zł
-2) Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Suchej Beskidzkiej w XI.2006 r. na realizację wydatków majątkowych w wysokości 1.853.960 zł
-5 rat: 370.792 zł - I rata w 2007r. /spłacona/
- 370.792 zł – II rata w 2008r. /spłacona/
- 370.792 zł – III rata w 2009r. /spłacona/
- 370.792 zł – IV rata w 2010 r.
- 370.792 zł – V rata w 2011 r.
-Do spłaty: 741.584 zł
-3) Kredyt długoterminowy zaciągnięty w PKO BP Wadowice w grudniu 2007 r. na realizację wydatków majątkowych w wysokości 700.000 zł
-5 rat: 200.000 zł - I rata w 2008 r. /spłacona/
-125.000 zł - II rata w 2009 r. /spłacona/
-125.000 zł - III rata w 2010 r.
-125.000 zł - IV rata w 2011 r.
-125.000 zł - V rata w 2012 r.
-Do spłaty: 375.000 zł
-Ogółem do spłaty : 1.236.584 zł
W 2010 roku planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy wysokości 1.400.000 zł oraz pożyczkę w wysokości 1.000.000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego, Spłaty rat kredytów i pożyczek nastąpią w latach 2011-2016

Przewodniczący Rady

**Krystyna Stypuła**



