

**UCHWAŁA NR XXXV/237/10
RADY GMINY ROPA**

z dnia 19 stycznia 2010 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA

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 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c.), d.) i lit. i.) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591;ze.zm.) Rada Gminy Ropa uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 15.605.512 zł, w tym:

1) dochody bieżące: 14.384.081 zł;

2) dochody majątkowe: 1.221.431zł;

- jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 16.616.200 zł,

- jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 12.993.424 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowej w kwocie łącznej – 8.541.666 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.539.687 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 2.001.979 zł;

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 454.432 zł;

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.117.266 zł;

4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 735.060 zł; z czego:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 735.060 zł;

5) wydatki na obsługę długu publicznego 75.000 zł;

- jak w załączniku nr 2.1.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 3.622.776 zł, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3.622.776 zł; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 1.836.184 zł; w tym:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.220.563 zł;

- jak w załączniku nr 2.2.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1.010.688, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1)zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.340.000 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 1.340.000 i rozchody budżetu w łącznej kwocie 329.312; – zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1)kredytów i pożyczek zaciąganych w roku 2010 do kwoty 1.340.000 zł, z czego:

a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 1.010.688 zł

b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów do kwoty 329.312 zł

4. Upoważnia się Wójta Gminy Ropa do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3, których spłata zadłużenia w poszczególnych latach nie może przekroczyć maksymalnej wielkości długu na koniec każdego roku- wynikającej z załącznika nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 4. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 70.000 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 i 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;

3)dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminom w 2010 r.- zgodnie z załącznikiem nr 6;

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010 – jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się limity wydatków:

1)na wieloletnie programy inwestycyjne – jak załącznik nr 8;

2)na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,– jak załącznik nr 9.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Ropa do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich programów, w kwotach dla poszczególnych lat realizacji programu, jak w załączniku nr 8 i załączniku nr 9.

§ 8. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Ropa:

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,

- z wyłączeniem zmian w wydatkach objętych załącznikiem nr 8 i załącznikiem nr 9;

d) polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi danego działu oraz na przesunięciach powodujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków majątkowych,

- z wyłączeniem zmian w wydatkach majątkowych objętych załącznikiem nr 8 i załącznikiem nr 9;

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,

- z wyłączeniem zmian w wydatkach majątkowych objętych załącznikiem nr 8 i załącznikiem nr 9

§ 9. W zakresie wykonania budżetu na 2010 rok upoważnia się Wójta Gminy Ropa 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;

3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 100.000 zł;

4) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty 400.000 zł,

§ 10. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Ropa do zaciągnięcia w roku 2010 zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Ropa 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 Ropa nie przekroczy kwoty z ust. 1.

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

§ 12. Przyjmuje się przedłożoną przez Wójta Gminy Ropa Prognozę Kwoty Długu Gminy Ropa na lata 2010-2016 – jak załącznik nr 10.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ropa.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/237/10

Rady Gminy Ropa

z dnia 19 stycznia 2010 r.

Dochody budżetu Gminy Ropa na 2010 rok

Lp.	Dział	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4
1.	020	Leśnictwo	2.600
		<i>w tym dochody bieżące;</i>	
		– 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)	2.600
2.	600	Transport i łączność	20 000
		<i>w tym dochody bieżące;</i>	
		– wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	20 000
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	567.312
		<i>w tym dochody bieżące;</i>	
		– wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)	1.709
		– 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)	65.000
		– wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	22.000
		<i>w tym dochody majątkowe;</i>	868
		– wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego (§ 0770)	
		- środki finansowe z Unii Europejskiej	477.735
4.	710	Działalność usługowa	500
		<i>w tym dochody bieżące;</i>	
		– wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	500
5.	750	Administracja publiczna	499.200
		<i>w tym dochody bieżące:</i>	
		– wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	415.757
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	53.043
		– pozostałe odsetki (§ 0920)	30.000
		– dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	400
6.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	810
		<i>w tym dochody bieżące;</i>	810
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	

7.	752	Obrona narodowa		250
		<i>w tym dochody bieżące;</i>		
		- 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.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		250
		<i>w tym dochody bieżące;</i>		
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)		250
9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		1.275.685
		<i>w tym dochody bieżące:</i>		
		- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)		589.983
		- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)		3.500
		- podatek od nieruchomości (§ 0310)		415.715
		- podatek rolny (§ 0320)		52.511
		- podatek leśny (§ 0330)		34.426
		- podatek od środków transportowych (§ 0340)		55.000
		- podatek od spadków i darowizn (§ 0360)		6.000
		- wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)		12.000
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480)		55.350
		- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)		50.000
		- wpływy z różnych opłat (§0690)		1 200
10.	758	Różne rozliczenia		8.955.097
		<i>w tym dochody bieżące:</i>		
		- subwencje ogólne		8.955.097
		<i>w tym:</i>		
		- część oświatowa (§ 2920)		4.798.217
		- część równoważąca (§ 2920)		484.668
		- część wyrównawcza (§ 2920)		3.672.212
11.	801	Oświata i wychowanie		789.260
		<i>w tym dochody bieżące:</i>		
		- wpływy z usług (§ 0830)		54.200
		- dotacje rozwojowe oraz środki finansowe Wspólnej polityki Rolnej (§2008)		624.801
		- dotacje rozwojowe oraz środki finansowe Wspólnej polityki Rolnej (§2009)		110.259
12.	852	Pomoc społeczna		2 648.352
		<i>w tym dochody bieżące:</i>		
		- wpływy z usług (§ 0830)		7.000
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)		2.467.100
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)		171.252
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)		3.000
13.	900	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska		103.368
		<i>w tym dochody bieżące:</i>		
		- wpływy z różnych dochodów (§097)		103.000
		- wpływy z różnych dochodów (§097)		368
14.	926	Kultura fizyczna i sport		742.828

	<i>w tym dochody majątkowe;</i>	
	- środki z Unii Europejskiej	742.828
	RAZEM	15.605.512
	w tym:	
	- dochody bieżące	14.384.081
	<i>w tym ze środków budżetu Unii Europejskiej</i>	735.060
	- dochody majątkowe	1.221.431
	<i>w tym ze środków budżetu Unii Europejskiej</i>	1.220.563

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY ROPA NA 2010 ROK

Projekt Budżetu Gminy Ropa na 2010 rok został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, w tym w szczególności; ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003r Nr 203, poz. 1966 ze zm.) jak również w oparciu o przewidywane wykonanie budżetu Gminy w 2009 r, - informację Ministra Finansów w sprawie projektowania na 2010r kwoty subwencji ogólnej oraz planowanych wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych- pismo z dnia 08 października 2009r (ST3-4820-19/2009), - informację KBW Delegatury w Nowym Sączu w sprawie dotacji na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w gminie – pismo z dnia 29 września 2009 r (DNS 3101-14/09), - informację Wojewody Małopolskiego o planowanych na 2010 r. kwotach dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, jak również kwotach dotacji celowych na realizację zadań własnych – pismo z dnia 22 października 2008r (FB I-3010-11-1-09), - wycinkowe materiały planistyczne opracowane przez jednostki organizacyjne oraz pracowników Urzędu Gminy, - przewidywanych wpływów z podatków i opłat lokalnych. Planuje się dochody budżetu Gminy Ropa na 2010 rok w kwocie 15.605.512 zł. Główną pozycję w planowanych dochodach stanowi subwencja planowana w kwocie 8 955 097 zł, tj. 57,39 % ogółem planowanych dochodów. W porównaniu z 2009 r. kwota subwencji wzrosła o 6.33 %. Kolejną znaczącą pozycję w budżecie Gminy stanowią dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej planowane w kwocie 2.521.453 zł .tj. 16,16 % ogółem planowanych dochodów. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych zaplanowano w kwocie 171 252 zł. Dochody własne zostały zaplanowane w kwocie 1.274.485 zł.tj.8,17 % ogółem planowanych dochodów. Wpływy z podatku rolnego zostały zaplanowane w oparciu o cenę żyta, która została podana w komunikacie GUS-u. Niestety obniżenie ceny skupu żyta spowoduje obniżenie w 2010 r. wpływów z tytułu podatku rolnego o ok. 34 000 zł. Założony plan wydatków budżetu wynosi kwotę 16.616.200 zł. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3.622.776 zł Strukturę budżetu w roku 2010 prezentuje poniższa tabela.

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	Udział %
I.	Wpływy budżetu		
1.	<i>Dochody własne</i>	4.128.962	26,45
	w tym:		
	- podatki i opłaty lokalne	681.002	
	- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	593.483	
	- pozostałe dochody(w tym z Unii Europejskiej)	2.854.477	
2.	<i>Dotacje celowe do zadań zleconych</i>	2.521.453	16,16
3.	<i>Subwencje</i>	8.955.097	57,39
	Razem dochody /1+2+3/	15.605.512	100
	<i>Przychody</i>	1.340.000	
	w tym:		
	- przychody z kredytów	1.340.000	
	Budżet ogółem	16.945.512	
II.	Wydatki budżetu		
1.	<i>Wydatki bieżące</i>	12.993.424	78,96

2.	Wydatki majątkowe	3.622.776	21,04
	Razem wydatki /1+2/	16.616.200	100
3.	Splaty rat kredytów i pożyczek	329.312	
	Budżet ogółem /1+2+3/	16.945.512	

Niektóre źródła dochodów budżetowych w szczególności udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa są niezależne od działań Gminy, zależne natomiast od koniunktury gospodarczej oraz polityki podatkowej państwa. Dochody od czynności cywilnoprawnych uzależnione są m.in. od ilości i wartości transakcji kupna- sprzedaży, których przedmiotem są nieruchomości. Od 1 stycznia 2009 roku został ograniczony również katalog czynności podlegających opodatkowaniem tym podatkiem. Wydaje się iż w warunkach aktualnej sytuacji makroekonomicznej w Polsce ryzykiem obarczone są również planowane kwoty subwencji i dotacji otrzymanych z budżetu państwa. W zakresie podatków i opłat lokalnych utrzymanie negatywnych działań w gospodarce może powodować niższą ściągalskość podatków, w szczególności w podatku od nieruchomości.

TYTUŁ I.

Planowane dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

W dziale 020 LEŚNICTWO

Zaplanowano:- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich leśnych, znajdujących się na terenie gminy, pobieranych i przekazywanych przez Starostwo Powiatowe w Gorlicach. 2.600

W dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowano: - dobrowolne wpłaty mieszkańców na remont dróg gminnych 20.000

W dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowano: - wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości 1.709 - dochody z dzierżawy gruntów, wynajmu lokali mieszkalnych , czynsz za wynajem pomieszczeń dla celów służby zdrowia 65.000
- zwrot wywłaszczonej nieruchomości 868 - wpłaty z tytułu zwrotu za energię elektryczną i ciepłą dostarczana do budynków stanowiących mienie komunalne gminy 22.000 - dochody z tytułu pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach którego planuje się realizację zadania pn. ”Remont i wyposażenie domu ludowego na potrzeby Wiejskiego Domu Kultury w Klimkówce” 477.735

W dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowano: - wpłaty za miejsca na cmentarzu komunalnym 500

W dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zaleconych gminie, 53.043 - wpływy z różnych dochodów m.in. refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w związku z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych w ramach wym. dochodów planuje się również dochody przekazane przez ZGZG w związku z wspólną realizacją projektu ”Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej ” 415.757 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- 5% dochodów z tytułu wydawanych dowodów osobistych 400 - odsetki od lokat i środków na rachunku bankowym 30.000

W dziale 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Zaplanowano: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zaleconych gminie, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w Gminie 810

W dziale 752 OBRONA NARODOWA

Zaplanowano: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, z przeznaczeniem na wydatki obronne 250

W dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Zaplanowano: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego 250

W dziale 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Zaplanowano: - podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z pismem MF ST3 – 4820 /19/2009 z dnia 08.10.2009 r. 589.983 - podatek dochodowy od osób prawnych 3.500
Udział Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, stanowiący dochód budżetu państwa zaplanowano w kwocie 3.500 zł. Natomiast udział Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiący dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości 589.983 zł tj. 7,51 % mniej niż w 2009 r. Zgodnie z wyjaśnieniem Ministra Finansów informacje o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno- szacunkowy. W konsekwencji faktyczne dochody gmin mogą ulec zmianie.

• Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne (176.636)
- budynki mieszkalne lub ich części 111.573 m² x 0,42 zł 46.861 - budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 4.358 m² x 14,60 zł 63.629 - pozostałe budynki 11.324 m² x 3,80 zł 43.031 - budynki letniskowe 493 m² x 6,64 zł 3.274 - grunty pozostałe 56.700 m² x 0,16 zł 9.072 - grunty związane z działalnością gospodarczą 19.580 m² x 0,55 zł 10.769
Podatek od nieruchomości osoby prawne (239.079) - budynki mieszkalne 5.520 m² x 0,42 zł. 2.318 - budynki pozostałe 3.062 m² x 3,80 zł. 11.634 - budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie opieki zdrowotnej 263 m² x 3,50 zł. 920 - budynki związane z działalnością gospodarczą 2.108 m² x 14,60 zł. 30.778 - budynki letniskowe 567,20 m² x 6,64 zł. 3.766 - budowle 7.800.000 x 2% 156.000 - grunty: • związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 47.963 m² x 0,55 zł. 26.379 • pozostałe 45.523 m² x 0,16 zł. 7.284 • Podatek rolny – osoby fizyczne 52.151 • Podatek rolny - osoby prawne 360 • Podatek leśny - osoby fizyczne 15.741 • Podatek leśny – osoby prawne 18.685
Największą pozycję dochodów w grupie podatków i opłat lokalnych stanowią wpływy z podatku od nieruchomości. Jest to jedno z najważniejszych źródeł wpływów i jednocześnie największa pozycja w budżecie, na którą Rada Gminy posiada bezpośredni wpływ ustalając stawki oraz przyznając ulgi i zwolnienia.

Drugi podatek – rolny, ma już mniejsze znaczenie dla kształtowania się wielkości dochodów budżetu.

• Podatek od środków transportowych - dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do ponad 12t i ciągników siodłowych i balastowych, przyczep oraz autobusów 55.000 • Podatek od spadków i darowizn 6.000 • Wpływy z opłaty skarbowej 12.000 • Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 55.350 • Podatek od czynności cywilnoprawnych 50.000 • Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego 1.200

W dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowano: - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 4.798.217 Zakres zadań oświatowych stanowiący podstawę do naliczenia subwencji oświatowej określony został przez Ministra Edukacji Narodowej na podstawie danych statystycznych o liczbie uczniów według stanu na dzień 10 września 2009r oraz danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego. W powyższych wielkościach kwotowych uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne. Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy planowana na 2010 r. jest wyższa o 7,7%

od kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2009 r. Zwiększenie subwencji w stosunku do 2009 r. związane jest przede wszystkim ze skutkami podwyżek wynagrodzeń z roku bieżącego, przechodzącymi na 2010 r. oraz planowaną podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli o 7% od września 2010 r., a także ze skutkami zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych. - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3.672.212 Gmina uzyskuje również dochód z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej, który na 2010 rok został ustalony na poziomie 3.672.212zł. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z części podstawowej i kwoty uzupełniającej. Podstawą do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych za 2008 r. oraz dane o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2008 r. ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny. Kwotę podstawowa otrzymują Gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy niż 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju. Zatem wysokość tej kwoty uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca. Średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosi 122 osoby na 1 km², natomiast dla Gminy Ropa wskaźnik ten wynosi 105 osoby na 1 km². Wskaźnik dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców wynosi 307,85 (dla porównania w roku 2009- 262,29 zł), natomiast dla kraju wynosi on 1.210,61 zł (dla porównania w roku 2009 - 1 119,20 zł) (wg stanu na 31.12.2008 r. - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin została wyliczona na podstawie dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku rolnego i leśnego, w przeliczeniu na 1 mieszkańca. W związku z tym iż dochody te są niższe od 80 % średnich dochodów z tych samych tytułów we wszystkich gminach wiejskich i miejsko- wiejskich Gmina otrzymuje część równoważącą subwencji ogólnej 484.668 Kwoty planowanych subwencji i dotacji celowych przyjmowane są ściśle według informacji podanych przez organy administracji rządowej. Aktualnie wielkość subwencji i dotacji celowych zaplanowano na podstawie projektu ustawy budżetowej, stąd też kwoty przyznanych środków mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem.

W dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowano: - dobrowolne wpłaty rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola (wyżywienie, opłata stała) 54.200 - środki dotacji rozwojowej z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Szkoły z widokiem na przyszłość" 735.060

W dziale 852 POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowano: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.466.500 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 600 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4.700 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 23.900 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na zasiłki stałe 96.100 - Ośrodki pomocy społecznej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, 46.552 - Odpłatność podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze 7.000 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami-związane z realizacją funduszu alimentacyjnego 3.000

W dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowano: - wpłaty mieszkańców za wywóz nieczystości stałych 93.000 - wpłaty mieszkańców za odprowadzanie ścieków 10.000 - środki ze zlikwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 368

W dziale 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- zaplanowano dochody w ramach działania 6.2 Rozwój obszarów wiejskich schemat B Infrastruktura społeczna, w tym edukacyjna i sportowa Małopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w związku z planowaną realizacją projektu pn” Budowa infrastruktury kulturalnej i rekreacyjno- sportowej w miejscowości Ropa” 742.828

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/237/10

Rady Gminy Ropa

z dnia 19 stycznia 2010 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Ropa na 2010 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	31 200
		01010	Infrastruktura wodociągowej sanitarnej wsi	30.000
			<i>w tym:</i>	
			<i>a) wydatki bieżące</i>	30.000
		01030	Izby rolnicze	1.200
			<i>w tym:</i>	
			<i>a) wydatki bieżące</i>	1.200
2.	600		Transport i łączność	372.913
		60016	Drogi publiczne gminne	51.913
			<i>w tym:</i>	
			<i>a) wydatki bieżące</i>	51.913
		60078	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	321.000
			<i>w tym</i>	
			<i>b) wydatki majątkowe</i>	321.000
3.	700		Gospodarka mieszkaniowa	975.227
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	975.227
			<i>w tym:</i>	
			<i>a) wydatki bieżące</i>	207.871
			<i>b) wydatki majątkowe</i>	767.356
4.	710		Działalność usługowa	80.161
		71035	Cmentarze	16.461
			<i>w tym:</i>	
			<i>a) wydatki bieżące</i>	16.461
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	13.700
			<i>w tym;</i>	
			<i>a) wydatki bieżące</i>	13.700
		71095	Pozostała działalność	50.000
			<i>w tym;</i>	
			<i>a) wydatki bieżące</i>	50.000
5.	750		Administracja publiczna	2.798.479
		75011	Urzędy wojewódzkie	113.389
			<i>w tym:</i>	
			<i>a) wydatki bieżące</i>	113.389

		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73.700
			<i>w tym:</i>	
			<i>a) wydatki bieżące</i>	73.700
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.690.153
			<i>w tym:</i>	
			<i>a) wydatki bieżące</i>	1.690.153
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55.000
			<i>w tym:</i>	
			<i>a) wydatki bieżące</i>	55.000
		75095	Pozostała działalność	866.237
			<i>w tym:</i>	
			<i>a) wydatki bieżące</i>	7.000
			<i>b) wydatki majątkowe</i>	859.237
6.	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	810
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	810
			<i>w tym;</i>	
			<i>a) wydatki bieżące</i>	810
7.	752		Obrona narodowa	250
		75212	Pozostałe wydatki obronne	250
			<i>w tym;</i>	
			<i>a) wydatki bieżące</i>	250
8.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89.404
		75412	Ochotnicze straże pożarne	45.300
			<i>w tym;</i>	
			<i>a) wydatki bieżące</i>	45.300
		75414	Obrona cywilna	250
			<i>w tym;</i>	
			<i>a) wydatki bieżące</i>	250
		75421	Zarządzanie kryzysowe	20.000
			<i>w tym;</i>	
			<i>a) wydatki bieżące</i>	20.000
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	23.854
			<i>w tym;</i>	
			<i>a) wydatki bieżące</i>	23.854
9.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23.000
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	23.000
			<i>w tym:</i>	
			<i>a) wydatki bieżące</i>	23.000

10.	757		Obsługa długu publicznego	75.000
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	55.000
			<i>w tym:</i>	
			<i>a) wydatki bieżące</i>	55.000
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeni gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	20.000
			<i>w tym;</i>	
			<i>a) wydatki bieżące</i>	20.000
11.	758		Różne rozliczenia	70.000
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	70.000
			<i>w tym;</i>	
			<i>– rezerwa ogólna</i>	70.000
12.	801		Oświata i wychowanie	6.351.291
		80101	Szkoły podstawowe	3.077.200
			<i>w tym:</i>	
			<i>a) wydatki bieżące</i>	3.077.200
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	247.983
			<i>w tym;</i>	
			<i>a) wydatki bieżące</i>	247.983
		80104	Przedszkola	447.790
			<i>w tym;</i>	
			<i>a) wydatki bieżące</i>	447.790
		80110	Gimnazja	1.378.896
			<i>w tym;</i>	
			<i>a) wydatki bieżące</i>	1.378.896
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	141.400
			<i>w tym;</i>	
			<i>a) wydatki bieżące</i>	141.400
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno -administracyjnej szkół	296.570
			<i>w tym;</i>	
			<i>a) wydatki bieżące</i>	296.570
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26.392
			<i>w tym;</i>	
			<i>a) wydatki bieżące</i>	26.392
		80195	Pozostała działalność	735.060
			<i>w tym;</i>	
			<i>a) wydatki bieżące</i>	735.060
13.	851		Ochrona zdrowia	55.350
		85153	Zwalczanie narkomanii	300
			<i>w tym:</i>	
			<i>a) wydatki bieżące</i>	300

		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55.050
			<i>w tym:</i>	
			<i>a) wydatki bieżące</i>	55.050
14.	852		Pomoc społeczna	3.292.542
		85202	Domy pomocy społecznej	80.000
			<i>w tym;</i>	
			<i>a) wydatki bieżące</i>	80.000
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11.242
			<i>w tym;</i>	
			<i>a) wydatki bieżące</i>	11.242
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.470.500
			<i>w tym;</i>	
			<i>a) wydatki bieżące</i>	2.470.500
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	7.400
			<i>w tym;</i>	
			<i>a) wydatki bieżące</i>	7.400
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	198.480
			<i>w tym</i>	
			<i>a) wydatki bieżące</i>	198.480
		85215	Dodatki mieszkaniowe	10.000
			<i>w tym;</i>	
			<i>a)wydatki bieżące</i>	10.000
		85216	Zasiłki stałe	150.000
			<i>w tym;</i>	
			<i>wydatki bieżące</i>	150.000
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	307.920
			<i>w tym;</i>	
			<i>a) wydatki bieżące</i>	307.920
		85295	Pozostała działalność	57.000
			<i>w tym;</i>	
			<i>a) wydatki bieżące</i>	57.000
15.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.932
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4.932
			<i>w tym;</i>	
			<i>a) wydatki bieżące</i>	4.932
16.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19.159
		85401	Świetlice szkolne	19.000

		w tym;	
		a) wydatki bieżące	19.000
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	159
		w tym;	
		a) wydatki bieżące	159
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	912.868
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	614.000
		w tym:	
		b) wydatki majątkowe	614.000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	216.300
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	216.300
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	80.000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	80.000
	90095	Pozostała działalność	2.568
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2.568
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	346.500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	235.500
		w tym;	
		a) wydatki bieżące	235.500
	92616	Biblioteki	111.000
		w tym;	
		a) wydatki bieżące	111.000
19.	926	Kultura fizyczna i sport	1.117.114
	92601	Obiekty sportowe	2.500
		w tym;	
		a) wydatki bieżące	2.500
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	53.431
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	53.431
	92695	Pozostała działalność	1.061.183
		w tym:	
		b) wydatki majątkowe	1.061.183
RAZEM:			16.616.200
w tym:			
- wydatki bieżące			12.993.424
w tym rezerwy budżetu			70.000
- wydatki majątkowe			3.622.776

Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr XXXV/237/10
Rady Gminy Ropa
z dnia 19 stycznia 2010 r.

Plan wydatków bieżących budżetu Gminy Ropa na 2010 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	31.200
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30.000
			w tym;	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	30.000
			w tym:	
			(1,2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30.000
		01030	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.	600		Transport i łączność	51.913
		60016	Drogi publiczne gminne	51.913
			w tym;	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	51.913
			w tym:	
			(1,2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	51.913
3.	700		Gospodarka mieszkaniowa	207.871
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207.871
			w tym;	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	207.571
			w tym:	
			(1,1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46.271
			(1,2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	161.300
			(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	300
4.	710		Działalność usługowa	80.161
		71035	Cmentarze	16.461
			w tym;	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	16.461
			w tym:	
			(1,1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.961
			(1,2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3.500
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	13.700
			w tym;	

		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1,2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	13.700
	71095	Pozostała działalność	50.000
		w tym;	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1,2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	50.000
			50.000
5.	750	Administracja publiczna	1.939.242
	75011	Urzędy wojewódzkie	113.389
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1,1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113.389
			113.389
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73.700
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1,2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	10.700
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	63.000
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.690.153
		w tym;	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1,1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1,2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	1.687.153
			1.388.152
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	299.001
			3.000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55.000
		w tym;	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1,1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1,2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	55.000
			10.000
			45.000
	75095	Pozostała działalność	7.000
		w tym;	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1,2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	7.000
			7.000
6.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	810
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	810
		w tym;	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1,2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	810
			810
7.	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	
8.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89.404	
		75412	Ochotnicze straże pożarne	45.300	
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	39.800	
			w tym:		
			(1,1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.000	
			(1,2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	33.800	
			(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.500	
		75414	Obrona cywilna	250	
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	250	
			w tym:		
			(1,2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	250	
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	23.854	
			w tym;		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	23.854	
			w tym:		
			(1,1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.854	
			(1,2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	6.000	
		75421	Zarządzanie kryzysowe	20.000	
			w tym:	20.000	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	20.000	
			w tym:	20.000	
			(1,2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)		
9.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23.000	
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	23.000	
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	11.000	
			w tym:		
			(1,1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.000	
			(1,2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	7.000	
			(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.000	
10.	757		Obsługa długu publicznego	75.000	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	55.000	
			w tym:		
			(6) wydatki na obsługę długu	55.000	
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	20.000	
			w tym;		
			(6) wydatki na obsługę długu	20.000	
11.	758		Różne rozliczenia	70.000	
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	70.000	

			w tym:	
			– rezerwa ogólna	70.000
12.	801		Oświata i wychowanie	6.351.291
	80101		Szkoły podstawowe	3.077.200
			w tym;	
		(1)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	2.927.312
		w		tym:
		(1,1.)	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.584.510
		(1,2.)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	342.802
		(3)	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	149.888
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	247.983
			w tym;	
		(1)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	234.099
		w		tym:
		(1,1.)	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208.400
		(1,2.)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25.699
		(3)	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.884
	80104		Przedszkola	447.790
			w tym;	
		(1)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	433.699
		w		tym:
		(1,1.)	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368.000
		(1,2.)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	65.699
		(3)	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.091
	80110		Gimnazja	1.378.896
			w tym;	
		(1)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.320.028
		w		tym:
		(1,1.)	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.132.892
		(1,2.)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	187.136
		(3)	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	58.868
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	141.400
			w tym;	
		(1)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	141.400
		w		tym:
		(1,2.)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	141.400
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	296.570
			w tym;	
		(1)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	296.070
		w		tym:
		(1,1.)	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	262.870
		(1,2.)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	33.200
		(3)	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	500
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26.392
			w tym;	

		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	26.392
		w tym: (1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	26.392
	80195	Pozostała działalność	735.060
		w tym;	
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej	735.060
13.	851	Ochrona zdrowia	55.350
	85143	Zwalczanie narkomanii	300
		w tym;	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	300
		w tym: (1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	300
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55.050
		w tym;	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2.050
		w tym: (1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	1.500
			550
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	53.000
14.	852	Pomoc społeczna	3.292.542
	85202	Domy pomocy społecznej	80.000
		w tym;	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	80.000
		w tym: (1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	80.000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11.242
		w tym;	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	11.242
		w tym: (1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	5.242
			6.000
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.470.500
		w tym;	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	86.195
		w tym: (1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	64.645
			21.550
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.384.305
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	7.400
		w tym;	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	7.400
		w tym: (1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.400
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	198.480
		w tym;	

		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	198.480
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10.000
		w tym;	
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000
	85216	Zasiłki stałe	150.000
		w tym;	
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	150.000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	307.920
		w tym;	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	304.470
		w tym:	
		(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283.170
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	21.300
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.450
	85295	Pozostała działalność	57.000
		w tym;	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	7.000
		w tym:	
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7.000
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	50.000
15.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.932
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4.932
		w tym;	
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	4.932
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19.159
	85401	Świetlice szkolne	19.000
		w tym;	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	19.000
		w tym:	
		(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.000
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	159
		w tym;	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	159
		w tym:	
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	159
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	298.868
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	216.300
		w tym;	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	216.300
		w tym:	
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	216.300
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	80.000
		w tym;	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	80.000
		w tym:	
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	80.000

		90095	Pozostała działalność	2.568
			w tym;	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2.568
			w tym:	
			(1,2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2.568
18.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	346.500
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	235.500
			w tym;	
			(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	235.500
		92116	Biblioteki	111.000
			w tym;	
			(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	111.000
19.	926		Kultura fizyczna i sport	55.931
		92601	Obiekty sportowe	2.500
			w tym;	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2.500
			w tym:	
			(1,2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2.500
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	53.431
			w tym;	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3.431
			w tym:	
			(1,2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3.431
			(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	50.000
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				12.993.424

Załącznik Nr 2.2 do Uchwały Nr XXXV/237/10
Rady Gminy Ropa
z dnia 19 stycznia 2010 r.

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Ropa na 2010 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5
1.	600		Transport i łączność	321.000
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	321.000
2.	700		Gospodarka mieszkaniowa	767.356
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	767.356
			<i>w tym:</i>	
			<i>inwestycja;</i>	
			pn” Remont i wyposażenie Domu Ludowego na potrzeby Wiejskiego Domu Kultury i turystyki w Klimkówce” – program finansowany z udziałem środków Unii Europejskiej	767.356
3.	750		Administracja publiczna	859.237
		75095	Pozostała działalność	859.237
			<i>w tym:</i>	
			<i>inwestycja;</i>	
			Wpłaty na Związek Gmin Ziemi Gorlickiej na realizację zadania pn” Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej gmin ziemi gorlickiej”	859.237
4.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	614.000
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600.000
			<i>w tym:</i>	
			<i>Inwestycja;</i>	
			- opracowanie projektu budowy kanalizacji Gminy Ropa	600.000
			- wpłaty na Związek Gmin Ziemi Gorlickiej na dokumentację związaną z kanalizacją	14.000
5.	926		Kultura fizyczna i sport	1.061.183
		92695	Pozostała działalność	1.061.183
			<i>w tym:</i>	
			<i>Inwestycja;</i>	
			Budowa infrastruktury kulturalnej i rekreacyjno- sportowej w miejscowości Ropa- program finansowany z udziałem środków Unii Europejskiej	1.061.183
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				3.622.776

**TYTUŁ I.
WYDATKI**

Wydatki budżetu Gminy Ropa na 2010 r. zaplanowano w wysokości 16.616 200 zł w tym wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12.993.424 zł, wydatki inwestycyjne w kwocie 3.622.776 zł, na obsługę długu publicznego przeznaczono kwotę 75 000 zł. W ramach poszczególnych działów zaplanowano następujące wydatki;

W DZIALE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowano: W ramach wydatków bieżących; 1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - badanie ujęć wody 30 000 2. Izby rolnicze - 2% odpisu od planowanych wielkości podatku rolnego na obowiązkową wpłatę na rzecz izb rolniczych, zgodnie z art.35 pkt.7 ustawy z dn.14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz.U z 2002 r. Nr 101,poz.927 ze zm) 1 200

W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowano: W ramach wydatków bieżących; - drobne remonty dróg gminnych, zimowe utrzymanie dróg gminnych, zakup materiałów, ubezpieczenie dróg 51.913 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych 321 000

W DZIALE 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowano: W ramach wydatków bieżących; - utrzymanie budynków komunalnych ; koszty energii elektrycznej i gazu drobne remonty budynków gminnych, konserwacja dźwigu(windy) w budynku Ośrodka Zdrowia 161.600 - zatrudnienie konserwatorów –wynagrodzenie osobowe, waloryzacja wyn., nagrody, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń 46.271 W ramach wydatków majątkowych; - planuje się w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 realizację zadania pn. ”Remont i wyposażenie domu ludowego na potrzeby Wiejskiego Domu Kultury i Turystyki w Klimkówce” 767.356

W DZIALE 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowano: W ramach wydatków bieżących; - utrzymanie cmentarza komunalnego w Łosiu, zatrudnienie w tym celu konserwatora oraz koszt energii, zakup paliwa do kosiarki 16.461 - opracowanie Planu Rozwoju Strategicznego dla Gminy Ropa 50.000 - zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Ropa 13.700

W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano: W ramach wydatków bieżących; 1. Rady gmin: Diety dla radnych w tym : 73.700 posiedzenia sesji, posiedzenia komisji, ryczałt dla przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Rady Gminy, prenumerata czasopism, zakup art. spożywczych, szkolenia. 2. Urzędy gmin: zadania zlecone zadania własne - zatrudnienie 24 etaty (w tym 2,5 etatu administracji rządowej oraz 2,5 etatu-pracownicy zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych) – wynagrodzenie osobowe-wzrost wynagrodzeń , nagrody oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia 45.623 1.233.971 - delegacje i szkolenia pracowników, materiały biurowe druki, gazety, prenumerata Dzienników Ustaw, paliwo do samochodów służbowych, środki czystości, opłaty pocztowe, energia elektryczna, gaz, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie budynku i samochodów służbowych, wywóz nieczystości płynnych, nadzór BHP, obsługa bankowa, odpis na ZFŚS, drobne remonty 302.001 - pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, FP) 7.420 214.527 3. Promocja gminy - wydawnictwa promocyjne, organizacja i realizacja przedsięwzięć promocyjnych, wydanie folderu, prezentacja w prasie, telewizji regionalnej składki członkowskie MOT, LOT 55 000 4. Pozostała działalność- składki na Związek Gmin Ziemi Gorlickiej 7 000 W ramach wydatków majątkowych; W ramach wniosku złożonego przez związek Gmin Ziemi Gorlickiej do Funduszu Spójności planuje się do realizacji 2 zadania tj. termomodernizacja budynku Urzędu Gminy oraz budynku remizy OSP w Łosiu. W związku z tym planuje się wpłaty na ZGZG celem realizacji tego zadania 859.237

W DZIALE 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Zaplanowano: W ramach wydatków bieżących; - sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w Gminie 810

W DZIALE 752 OBRONA NARODOWA

Zaplanowano : W ramach wydatków bieżących; - szkolenia z zakresu obrony cywilnej 250

W DZIALE 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Zaplanowano : W ramach wydatków bieżących; 1. Ochotnicze Straże Pożarne - Zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP w Ropie, Łosiu i Klimkówce w szczególności; konserwacja samochodów i sprzętu OSP, zakup paliwa oraz niezbędnych części, wypłata ekwiwalentów ubezpieczenie członków OSP, badania lekarskie 39.300 - umowy zlecenia dla konserwatorów sprzętu pożarniczego 6 000 2. Obrona cywilna zadania zlecone - zakup materiałów 250 3. Zarządzanie kryzysowe - Wyposażenie Gminnego Centrum Reagowania – magazyn Przeciwpowodziowy 20.000 4. Zadania ratownictwa górskiego i wodnego - wydatki bieżące, zakup paliwa 6 000 - wynagrodzenia 2 ratowników zatrudnionych przez 2 m-ce w sezonie letnim nad zbiornikiem wodnym w Klimkówce i bosmana zatrudnionego przez 3 m-ce oraz pochodne od wynagrodzeń(ZUS,FP) 17.854

W DZIALE 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Zaplanowano: W ramach wydatków bieżących; - miesięczna dieta zryczałtowana dla sołtysów, opłaty pocztowe 19 000 - wynagrodzenie agencji - prowizyjne 4 000

W DZIALE 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowano: W ramach wydatków bieżących; - spłata odsetek od zaciągniętych kredytów 55 000 - srodki na polecenie kredytu –Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania ‘Beskid Gorlicki’ 20.000

W DZIALE 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowano: - rezerwa budżetowa w wysokości do 1% wydatków budżetowych 70.000

W DZIALE 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w dziale oświata i wychowanie przeznacza się w szczególności na funkcjonowanie następujących jednostek oświatowych; • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ropie • Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ropie • Zespół Szkolno-Przedszkolny- Szkoła Podstawowa w Łosiu • Gimnazjum w Ropie • Zespół Szkolno Przedszkolny- Gminne Przedszkole w Łosiu • Gminne Przedszkole w Ropie • Zespół Obsługi Placówek Oświatowych Projekt budżetu w zakresie oświaty uwzględnia m.in. wzrost płac dla nauczycieli o 7 % od 1 września 2010 r. oraz podwyżkę dla pracowników administracji i obsługi o 3 %.. Zaplanowano; W ramach wydatków bieżących; 1. Szkoły Podstawowe - wynagrodzenie osobowe pracowników, 40,43 etaty nauczycieli w tym; nauczyciele dyplomowani- 27,55 etaty, nauczyciele mianowani- 3.61 etaty, nauczyciele kontraktowi- 5,88 etaty, nauczyciele stażyści- 3.39 etaty oraz 10,35 etatów obsługi i administracji dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody, wzrost płac 2.190.760 - pochodne od wynagrodzeń (składka ZUS, FP) 393.750 - wydatki rzeczowe : dodatek wiejski, mieszkaniowy dla nauczycieli, fundusz zdrowotny zakup materiałów biurowych, środków czystości, tonerów, dzienników materiałów do drobnych remontów, przepisów prawnych, znaczków pocztowych, książek do biblioteki, sprzętu sportowego, energii elektr. energii cieplnej, prenumerata czasopism, konserwacja ksera, badania okresowe pracowników, rozmowy telefoniczne, monitoring systemu alarmowego, dowóz dzieci na zawody, przegląd przewodów kominowych, pieca grzewczego, instalacji elektr., ksera, opłaty za usługi internetowe, podróże służbowe, opłata abonamentowa RTV, Cyfra, ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego, odpis na ZFŚS, wywóz nieczystości płynnych, badanie wody, przegląd instalacji gazowej, gaśnic, malowanie lamperii sali gimnastycznej w Łosiu, malowanie okien w Szkole Podstawowej nr 1 w Ropie 492.690 2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wzrost płac 174.250 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) 34.150 - wydatki rzeczowe: dodatek wiejski, mieszkaniowy, fundusz zdrowotny zakup materiałów biurowych, środków czystości, drobnego wyposażenia i sprzętu, prenumerata czasopism, zakup przepisów, zakup plansz, zabawek energii elektr. rozmowy telefoniczne, przegląd gaśnic, odpis na ZFŚS 39 583 3. Przedszkola - wynagrodzenie osobowe pracowników t.j. 6,87 etatów nauczycieli w tym; 5,19 nauczycieli dyplomowanych, 1,68- nauczyciele kontraktowi, 5 etatów obsługi– oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, wzrost płac 308.600 - pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, FP) 59.400 - wydatki rzeczowe: dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski, fundusz zdrowotny zakup środków czystości,

toneru, papieru, odpis na ZFŚS, zakup materiałów biurowych, zakup art. spożywczych zakup środków czystości, zakup elementów do placu zabaw, pomocy dydaktycznych, wykładziny, tablicy korkowej, badania p.poż.w kuchni, przewóz dzieci na wycieczki, zakup wyposażenia do kuchni 79.790 4. Gimnazjum - wynagrodzenie osobowe pracowników 17,77 etaty nauczycieli w tym; nauczyciele dyplomowani- 10,11 etatów, nauczyciele mianowani- 3 etaty, nauczyciele kontraktowi- 4.55 etaty, nauczyciele stażyści- 0,11 etatu oraz 5 etatów obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody, wzrost płac, umowy zlecenia, nauczanie indywidualne, prowadzenie chóru 961.542 - pochodne od wynagrodzeń (składka ZUS, FP) 171.350 - wydatki rzeczowe: dodatek wiejski, fundusz zdrowotny mieszkaniowy, zakup materiałów biurowych, komputera, środków czystości, przepisów prawnych, prenumerata czasopism, zakup znaczków pocztowych, pomocy naukowych i książek, słowników energii elektr. gazu, konserwacja ksera, badania okresowe pracowników, rozmowy telefoniczne, monitoring systemu alarmowego, przegląd instalacji gazowej, przewodów kominowych, gaśnic, ksera, pieca, dowóz dzieci na zawody, zakup środków owadobójczych do czyszczenia bieżni, opłaty za usługi internetowe, podróże służbowe, zakup akcesoriów komputerowych badanie wody, ścieków, ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego 246.004 5. Dowożenie uczniów do szkół - do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ropie z przysiółków Podchełmie i Zalesie, oraz do Gimnazjum w Ropie ze wsi Łosie i Klimkówki, ubezpieczenie autobusu , podatek od środków transportowych 141.400 6 .Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - wynagrodzenie osobowe pracowników 5 etatów ,wzrost płac ,nagrody, dodatkowe wynagrodzenie roczne 224.620 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS,FP) 38.250 - wydatki rzeczowe ; zakup licencji na programy komputerowe, materiałów biurowych, środków czystości, druków, znaczków pocztowych, prenumerata czasopism, zakup przepisów prawnych, zakup energii elekt. energii cieplnej, rozmowy telefoniczne, serwis sprzętu i programów komputerowych, opłaty za usługi internetowe, podróże służbowe, szkolenia pracowników, ubezpieczenia sprzętu, odpis na ZFŚS, opłata za home banking, zakup akcesoriów komputerowych 33 700 7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - delegacje i diety studiujących nauczycieli, dofinansowanie do odpłatności za studia, udział w warsztatach 26.392 8. Pozostała działalność - wydatki związane z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn” Szkoły z widokiem na przeszłość” 735.060

W DZIALE 851 OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowano: W ramach wydatków bieżących; - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałanie narkomanii, w szczególności wsparcie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od narkotyków przy Centrum Terapii Uzależnień w Gorlicach 300 - finansowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ; diety dla członków GKRPA, zakup wydawnictw fachowych , finansowanie kursów i szkoleń ,pomoc osobom uzależnionym w trakcie terapii, 2.050 - dotacje na dofinansowanie działalności świetlic środowiskowych 53.000

W DZIALE 852 POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowano: W ramach wydatków bieżących; zadania zlecone zadania własne 1. Częściowe koszty utrzymania pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej (zadanie własne gminy art. 17 ust.1 pkt.16 ustawy o pomocy społecznej 80.000 2. Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.384.305 - wynagrodzenia osobowe 45.612 - pochodne od wynagrodzeń 19.033 - wydatki bieżące: zakup materiałów biurowych, prowizja bankowa od wypłacanych świadczeń , serwis ksero, telefony, odpis na ZFŚS, koszty egzekucyjne 17.550 4.000 3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 600 6.800 4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 198.480 5. Zasiłki stałe 150.000 zaplanowano zasiłki stałe dla rodzin oraz zasiłki okresowe 6. Dodatki mieszkaniowe- zgodnie z wydanymi decyzjami 10 000 7.. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – wynagrodzenie osobowe 5,18 etatów pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, 2,75 etatu opiekunek wzrost płac , nagrody, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, FP) 283.170 - delegacje służbowe, zakup materiałów biurowych, druków, rozmowy telefoniczne, przejazdy samochodem,

odpis na ZFŚS, zakup programu komputerowego , środki czystości 24.750 8. Pozostała działalność ;wyżywienie dzieci ze szkół podstawowych ,gimnazjum oraz przedszkoli pochodzących z rodzin najuboższych, 50.000 - zakup świątecznych paczek żywnościowych dla osiemdziesięciolatek 7 000 9. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 11.242

W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowano: W ramach wydatków bieżących; - środki na pomoc finansową dla Powiatu Gorlickiego z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zajęciowej 4 932

W DZIALE 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowano: W ramach wydatków bieżących; 1. Świetlice szkolne - wynagrodzenie osobowe nauczycieli uzupełniających etat oraz godziny nadliczbowe, nagrody, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wzrost płac - pochodne od wynagrodzeń (składka ZUS, FP) 19.000 2. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - delegacje nauczycieli studiujących 159

W DZIALE 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowano: W ramach wydatków bieżących; 1. Oczyszczanie miast i wsi - wywóz nieczystości stałych z terenu gminy 217.300 - usuwanie azbestu z terenu Gminy 1.568 2. Oświetlenie ulic, placów i dróg - oświetlenie dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich 80.000 W ramach wydatków majątkowych; 3. Gospodarka ściekowa i ochrona wód - projekt oraz budowa oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej i wodociągu dla Gminy Ropa, 600 000 - wpłata na Związek Gmin Ziemi Gorlickiej- opracowanie dokumentacji Związanej z kanalizacją 14.000

W DZIALE 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki związane z kulturą zaplanowano w kwocie 538.286, przy czym; 1. Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby - dotacja dla instytucji kultury: • Gminnego Ośrodka Kultury w Ropie 235.500 2. Biblioteki - dotacje dla biblioteki: • biblioteki w Ropie oraz filii w Łosiu 111.000 W ramach dotacji pokryte zostaną koszty funkcjonowania placówek w szczególności wynagrodzenia i pochodne, koszty utrzymania obiektów, administracyjne, księgozbioru, a także związane z organizacją imprez kulturalnych.

W DZIALE 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zaplanowano: W ramach wydatków bieżących; - wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych 2.500 - dotacje celowe dla stowarzyszeń i innych organizacji pożytku publicznego, wykonujących zadania w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu. Środki te zostaną przekazane po przeprowadzeniu konkursu i zawarciu umowy, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, a także uchwałą Rady Gminy w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 10.000 - dotacje celowe dla klubów sportowych jako wsparcie finansowe sportu kwalifikowanego, zgodnie z ustawą o sporcie kwalifikowanym jak również podjętą przez Radę Gminy uchwałą w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na obszarze Gminy Ropa 40.000 - zatrudnienie instruktora na boisku ORLIK 3.431 W ramach wydatków majątkowych; Planuje się realizację zadania pn” Budowa infrastruktury kulturalnej i rekreacyjno- sportowej w miejscowości Ropa w ramach działania 6,2 Rozwój obszarów wiejskich Schemat B Infrastruktura społeczna, w tym edukacyjna i sportowa Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 1.062.828 W projekcie budżetu Gminy Ropa na 2010 r. planowane są do realizacji inwestycje infrastrukturalne. Jednocześnie zachowane są wszelkie niezbędne wydatki, dzięki którym zaspokajane są bieżące potrzeby mieszkańców gminy w szczególności w zakresie oświaty i pomocy społecznej.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/237/10

Rady Gminy Ropa

z dnia 19 stycznia 2010 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ROPA NA 2010 ROK

1. DOCHODY OGÓLEM:	15.603.944
2. WYDATKI OGÓLEM:	16.614.632
3. Wynik (1-2) – deficyt:	-1.010.688
4. PRZYCHODY BUDŻETU	1.340.000
z tego:	
– pożyczki <i>w tym: spływ transzy pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w 2009 r.</i>	-
- kredyty	1.340.000
– wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	-
5. ROZCHODY BUDŻETU	329.312
z tego:	
– Spłata rat z zaciągniętych kredytów	329.312

* w 2010 roku zaplanowano dochody w pełnej kwocie, jednakże w związku z planowaną dopłatą z EFRWP mogą być one niższe o ewentualną dopłatę tj. w 2010 r- 12.665,11

Objaśnienia;

Przychody; - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 320.000 - budowa infrastruktury kulturalnej i rekreacyjno- sportowej w miejscowości Rop 320.000 - projekt oczyszczalni i kanalizacji 500.000 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach 200.000 Rozchody; - odbudowa infrastruktury drogowej (kredyt 120 000) 40.000 - odbudowa infrastruktury drogowej (kredyt 80 000) 25.200 - odbudowa infrastruktury drogowej (kredyt 120 000) 42.000 - odbudowa infrastruktury drogowej (kredyt 150 000) 42.000 - odbudowa infrastruktury drogowej (kredyt 72 170,48) 25.565.11 - termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Ropie 33.546.32 - Dom Ludowy w Klimkówce 121.000

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 narkomanii

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł.	Wydatki w zł.
1.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ	756		55.350	
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:		75618	55.350	
1.1.1	dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			55.350	
2.	OCHRONA ZDROWIA	851			55.350
2.1.	Zwalczanie narkomanii (razem)		85153		<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i> 300
2.1.1.	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków				-
2.1.2.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii.				-
2.1.3.	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej				-
2.1.4.	wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii				300
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem):		85154		<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i> 55.050
2.2.1.	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu				200
2.2.2.	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie				350
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.				wydatki na dotacje na zadania bieżące 53.000
2.2.4.	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych				-
2.2.5.	Praca GKRPA				1.500

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/237/10

Rady Gminy Ropa

z dnia 19 stycznia 2010 r.

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	53.043	53.043
	75011		Urzędy wojewódzkie	53.043	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53.043	
	75011		Urzędy wojewódzkie		53.043
			<i>w tym:</i>		
			<i>wydatki bieżące</i>		53.043
			<i>w tym:</i>		53.043
			<i>(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>		
			<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		53.043
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	810	810
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	810	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	810	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		810
			<i>w tym:</i>		
			<i>wydatki bieżące</i>		810
			<i>W tym:</i>		810
			<i>(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>		810
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		
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
			<i>w tym;</i>		
			<i>wydatki bieżące</i>		
			<i>w tym:</i>		250
			<i>(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>		
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		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		
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		250
852			Pomoc społeczna	2.467.100	2.467.100
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.466.500	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.466.500	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2.466.500
			w tym;		
			wydatki bieżące		
			w tym:		
			(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		64.645
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		17.550
			- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.384.305
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	600	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej		600
			w tym;		
			wydatki bieżące		600
			w tym;		
			- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		600
RAZEM:				2.521.453	2.521.453

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXV/237/10

Rady Gminy Ropa

z dnia 19 stycznia 2010 r.

Plan dochodów budżetu państwa na rok 2010 związanych z realizacją zadań zleconych gminom

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	31
	75011		Urzędy wojewódzkie	31
		0690	Wpływy z różnych opłat	31
852			Pomoc społeczna	4.300
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.300
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.300
RAZEM:				4.331

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXV/237/10

Rady Gminy Ropa

z dnia 19 stycznia 2010 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Ropa w roku 2010 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek <u>spoza</u> sektora finansów publicznych
1	2	4	5	6	7
851		Ochrona zdrowia			53.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			53.000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		53.000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4.932	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		4.932	
			dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej zadań bieżących	4.932	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		346.500	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	dotacje podmiotowe	235.500	
	92116	Biblioteki	dotacje podmiotowe	111.000	
926		Kultura fizyczna i sport			50.000
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej			
			dotacje celowe (bieżące) na wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego		40.000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		10.000
Razem:				351432	103.000
OGÓLEM DOTACJE; 454.432					
w tym:- dotacje podmiotowe: 346.500, dotacje celowe; 107.932, w tym: - dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących 454.432					

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2012

Brak treści

Lp.	Program- jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2010	Wysokość wydatków w roku 2011	Wysokość wydatków w roku 2012
1	2	3	4	5	7	8	9
1.	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 3462 na odcinku parking- skrzyżowanie z droga powiatową nr 1498 k Ropa- Wysowa z zagospodarowaniem i odwodnieniem ternu działek w miejscowości Ropa	UrządGminy w Ropie	2008-2010	565.904	-	550.898	-
2.	Remont i wyposażenie Domu Ludowego na potrzeby Wiejskiego Domu Kultury i Turystyki w Klimkówce	UrządGminy w Ropie	2009-2010	777.116	767.356	-	-
3.	Wpłaty na ZGZG na realizację zadania pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej gmin Ziemi Gorlickiej" Budynek Urzędu Gminy, remiza OSP w Łosiu	UrządGminy w Ropie	2008-2010	908.670	859.237	-	-
4.	Opracowanie projektu oczyszczalni i kanalizacji dla Gminy Ropa	UrządGminy w Ropie	2008-2010	671.380	600.000		
5.	Wpłaty na ZGZG na realizację zadania pn. "Porządkowanie gospodarki wodościekowej w zlewni rzeki Ropa"	UrządGminy w Ropie	2010-2013	12.328.620	-	4.000.000	4.000.000
6.	Budowa infrastruktury kulturalnej i rekreacyjno-sportowej w miejscowości Ropa	UrządGminy w Ropie	2008-2010	1.083.253	1.061.183	-	-
7.	Budowa chodnika w Łosiu	Urząd Gminy w Ropie	2011	702.603	-	702.603	
8.	Rozbudowa Szkoły podstawowej nr 2 w Ropie	Urząd Gminy w Ropie	2009-2011	1.500.000		1480.000	

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXV/237/10

Rady Gminy Ropa

z dnia 19 stycznia 2010 r.

Wydatki na programy i projekty ze środków publicznych pochodzących z Unii Europejskiej na lata 2010 - 2012

Lp.	Program/ nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku budżetowym 2009	Wysokość wydatków w roku budżetowym 2010	Wysokość wydatków w roku budżetowym 2011
1.	Remont i wyposażenie domu ludowego na potrzeby Wiejskiego Domu Kultury i Turystyki w Klimkówce	Urząd Gminy w Ropie	2009-2010	777 116	9 760	767 356	0
	środki własne				9 760	295 621	
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich					471 735	
2.	Budowa infrastruktury kulturalnej i rekreacyjno- sportowej w miejscowości Ropa	Urząd Gminy w Ropie	2008-2010	1 083 253	12 850	1 061 183	
	środki własne(30 %)				12 850	318 355	
	Małopolski Regionalny Program Operacyjny(70 %)					742 828	
			RAZEM	1 860 369	22 610	1 828 539	0

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXV/237/10
Rady Gminy Ropa
z dnia 19 stycznia 2010 r.

PROGNOZA DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY ROPA NA LATA 2010 - 2016

Lp.		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I.	Dochody budżetu ogółem	15605512	14470349	14904459	15351592	15812139	16286503	16775098
	w tym:							
	a) podatki i opłaty lokalne	681002	714432	722474	744148	766472	789466	813149
	b) udział w podatkach państwowych	593483	611287	629625	648513	667968	688007	708647
	c) dochody z mienia	89577	90204	92910	95697	98567	101524	104569
	d) subwencje	8955097	9223749	9500461	9785474	10079038	10381409	10692851
	e) dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych	2521453	2597096	2675008	2755258	2837915	2923052	3010743
	f) środki z art.5 ust. 3 ustawy o fin. publ.	1.955.623						
II.	Przychody budżetu	1340000						
2.1	Pożyczki / kredyty	1340000						
2.2	Papiery wartościowe							
2.3	w tym: przychody z pożyczek/kredytów i papierów wartościowych zaciąganych w związku ze środkami przyrzeczonymi w umowie z podmiotem przekazującym środki z art. 5 ust. 3 ustawy o fin. publ.							
2.4	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu po rozliczeniu kredytów i pożyczek							
2.5	Nadwyżka z lat ubiegłych							
	Ogółem pozycja I i II	16945512	14470349	14904459	15351592	15812139	16286503	16775098
III.	Wydatki budżetu ogółem	16616200	13889699	14435304	14907592	15812139	16286503	16775098
3.1	Wydatki bieżące	12993424	11607352	11976277	12055823	12395519	12995885	13408261
	w tym:							
3.2	Koszty obsługi długu z tytułu odsetek i dyskonta od papierów wartościowych	55000	68159	37084	11951			
	Wydatki bieżące z udziałem środków z art. 5 ust. 3 ustawy o fin. publ.	735060						

3.3	Wydatki majątkowe	3622776	2282347	2459027	2851769	3216620	3290618	3366837
	w tym:							
	Wydatki inwestycyjne	3622776	2282347	2459027	2851769	3216620	3290618	3366837
	w tym: wydatki majątkowe z udziałem środków z art. 5 ust. 3 ustawy o fin. publ.	1836184						
3.4	Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	20000						
3.5	w tym: poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym w związku z realizującym zadania z wykorzystaniem środków z art. 5 ust. 3 ustawy o fin. publ.							
IV.	Rozchody budżetu	329312	580650	469155	444000			
4.1	Spłata pożyczek / kredytów	329312	580650	469155	444000			
4.2	Wykup pap. Wartościowych							
	Ogółem 3.2 + IV	384312	648809	506239	455951	0	0	0
4.3	w tym:							
	Spłata rozchodów z tytułu zadłużenia zaciągniętego w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym środkami z art. 5 ust.3 ustawy o fin. Publ.							
4.4	Obciążenia budżetu							
	SUMA: 3.2+3.4-3.5+4.1+4.2-4.3	404312	648809	506239	455951	0	0	0
V.	Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego							
	a) z tytułu kredytów	1493805	913155	444000	0	0	0	0
	b) z tytułu pożyczek	1493805	913155	444000		0	0	0
	c) z tytułu emisji obligacji							
	d) z tytułu zobowiązań wymagalnych							
5.1	w tym: dług publiczny powstały w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym środkami z art. 5 ust. 3 ustawy o fin. publ.							
5.2	Saldo zadłużenia (V-5.1)	1493805	913155	444000	0	0	0	0
VI.	Wskaźniki zadłużenia							
6.1	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 169 ustawy o finansach publicznych	2,59	4,48	3,40	2,97	0,00	0,00	0,00
	(4.4 : I x 100)							
6.2	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 170 ustawy o finansach publicznych	9,57	6,31	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	(5.2 : I x 100)							

* w 2010 r. zaplanowano rozchody w pełnej kwocie, jednakże w związku z planowaną dopłatą ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej mogą być one niższe o ewentualną dopłatę, tj. w 2010 r o kwotę 12,665,11