

Zarządzenie Nr 53 / 2008
Wójta Gminy Werbkowice
z dnia 14 listopada 2008 roku

w sprawie projektu budżetu gminy na 2009 rok

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 179 i art. 180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) **zarządzam**, co następuje:

§ 1

Opracowuje się projekt budżetu gminy na 2009 rok wraz z projektem uchwały budżetowej oraz informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia .

§ 2

Projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, prognozą łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań oraz informacją o stanie mienia komunalnego zostaną przedłożone Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

Wójt Gminy

Lech Bojko

Informacja **o mieniu komunalnym Gminy Werbkowice**

I. Dane o stanie mienia komunalnego .

Przewidywany stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2009 roku – **480** ha gruntów w tym **348** ha to drogi.

Pozostałe **132** ha gruntów to :

- 47 ha grunty rolne,
- 38 ha tereny budowlane zabudowane i niezabudowane z tego 12 ha stanowią grunty wydzielone pod działki budowlane,
- 12 ha tereny rekreacyjne,
- 34 ha to grunty pozostałe,
- 1 ha to parki.

Większość gruntów znajduje się bezpośrednio w zarządzie gminy, są niezbędne do realizacji zadań własnych - grunty te zajęte są pod wysypisko śmieci , boiska sportowe , utwardzone place , tereny rekreacyjne oraz grunty przeznaczone pod budowę zbiornika wodnego.

Działki budowlane przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w większości zagrodowe położone są w następujących wsiach: Wronowice , Podhorce , Werbkowice i są one wydierżawiane rolnikom danych miejscowości.

W wieczystym użytkowaniu znajduje się 12.38 ha gruntów , grunty te zajęte są pod sklepy , wiaty , magazyny , budynki mieszkaniowe i użyteczności publicznej . Grunty jak i w/w obiekty znajdują się w większości w użytkowaniu osób fizycznych -9.26 ha , Spółdzielni Kółek Rolniczych w Werbkowicach – 2.51 ha , Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach - 0.61 ha .

W trwałym zarządzie znajduje się 12.83 ha gruntów wraz ze znajdującymi się na nich budynkami .

Przedmiotowe nieruchomości znajdują się w zarządzie Szkół Podstawowych i Gimnazjów , Przedszkola Samorządowego oraz Komunalnego Zakładu Oczyszczania w Werbkowicach w rozbiciu przedstawia się to następująco :

- 0.67 ha (działki nr 699/2, 701/1) - Komunalny Zakład Oczyszczania w Werbkowicach,
- 2.2323 ha (działki 866, 865/2, 859/2, 857/2, 858/2, 860/2, 861/4, 861/5, 862/2, 863/3, 864/4) – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Werbkowicach,
- 2.02 ha (działki nr 291a/1, 291a/2 – Szkoła Podstawowa w Terebinii,
- 1.73 ha (działka 557/2) – Szkoła Podstawowa w Turkowicach,
- 1.25 ha (działka nr 242) – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Sahryniu,
- 0.76 ha (działka nr 42) – Szkoła Podstawowa w Malicach,
- 2.89 ha (działka nr 70) – Szkoła Podstawowa w Hostynnem,

- 1.0823 ha (działka nr 634/ - Szkoła Podstawowa w Gozdowie,
- 0.1971 ha (działka nr 763/6) - Przedszkole Samorządowe w Werbkowicach.

Oddano (nieodpłatnie) w użyczenie:

- na rzecz stowarzyszenie Rozwoju Wsi Honiatycze, Honiatycze-Kol., Honiatyczki, Wakijów budynek byłej Szkoły Podstawowej w Honiatyczach oraz działkę nr 523 o powierzchni 1.8900 ha,
- na rzecz Stowarzyszenia Edukacyjnego na Rzecz Rozwoju Promocji Wsi Podhorce budynek byłej Szkoły Podstawowej w Podhorcach z wyłączeniem dwóch lokali mieszkalnych oraz działki oznaczone numerami: 872/1 o pow. 0.1488 ha, 872/2 o pow. 0.2387 ha i 873 o pow. 0.6800 ha.

Przewidywany stan budynków komunalnych na koniec 2009 roku:

- 7 budynków mieszkalnych (położonych w miejscowościach : Terebiniec , Podhorce , w Sahryniu – przy szkole podstawowej , 2 budynki w Werbkowicach (stara szkoła i budynek obok nowej szkoły) , Kol. Honiatycze , Zagajnik .
- 10 budynków szkolnych (w tym 1 przedszkole) w miejscowościach: Gozdów , Podhorce , Hostynne kol., Terebiń , Sahryń , Turkowice, Malice , Honiatycze, 2 budynki w Werbkowicach tzn. szkoła i przedszkole
- 1 dom kultury,
- 18 obiektów użyteczności publicznej (świetlice wiejskie i remizo- świetlice), 1 budynek administracyjny gminy ,
- 1 budynek po byłej Szkole Podstawowej w Perosołowicach .

II.Dane o przewidywanych dochodach uzyskanych z tytułu wykonania prawa własności i prawa posiadania mienia komunalnego w roku 2009.

Planowany dochód do uzyskania 167.076,00 zł. w rozbiciu przedstawia się to następująco:

1.Z tytułu sprzedaży mienia komunalnego - 101.646,00 zł.

- za działkę rolną położoną we wsi Sahryń Kol. oznaczoną numerem:
144 o pow.0.6200 ha - 3.800,00zł.
- za działkę rolną położoną we wsi Hostynne oznaczoną numerem :
234/3 o pow. 0.1300 ha - 3.600,00 zł.
- za działkę /pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne / położoną w Kol. Gozdów-Alojzów oznaczoną numerem:
100/36 o pow.0.1075 ha - 9.900,00 zł.
- za działkę /pod budownictwo mieszkaniowe zagrodowe / położoną we wsi Podhorce oznaczoną numerem :

- 988 o pow.0.2100 ha - 3.500,00 zł.
- za działkę /pod budownictwo mieszkaniowe zagrodowe / położoną we wsi Honiatyczki oznaczoną numerem :
221/1 o pow. 0.3300 ha - 5.540,00 zł.
- za działkę / pod przemysł / położoną w miejscowości Werbkowice przy ul. Kolejowej oznaczona numerem:
1072/17 o pow. 0.0800 ha - 1.626,00 zł.
- za działkę rolną położoną we wsi Hostynne-Kol oznaczoną numerem:
421/1 o pow.2.5132 ha - 38.400,00 zł.
- za działkę /pod budownictwo zagrodowe / położoną we wsi Podhorce oznaczona numerem ewidencyjnym:
22 o pow. 0.3700 ha - 4.200,00 zł.
- za działki / pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych/ położone w miejscowości Werbkowice przy ul. Jana Pawła oznaczone numerami:
772/8, 772/9, 779/10, 772/11, 772/12, 772/13, 1186/3, 1186/6, 1186/7, 1186/8, 1186/9, 1186/10, 1186/11, 1186/12, 1186/13, 1186/14 o powierzchni ogólnej 0.2590 ha - 31.080,00 zł.

2.Czynsz za dzierżawę gruntów komunalnych - 14.900,00 zł.

3.Opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów - 20.530,00 zł.

4.Czynsz za lokale mieszkalne i użytkowe - 30.000,00 zł.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WERBKOWICE - (część tabelaryczna)

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Przewidy -wany plan na 2009r.	Planowane zwiększenie, zmniejszenie stan w roku budżetowym	Sposób zagospodarowania			
				W bezpośrednim zarządzie	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowanie	Inne formy
1. Ogółem grunty ha:	136	132	-4	46	35	12	39
w tym:							
♦ rolne	50	47	-3	3	23	2	19
♦ działki budowlane	39	38	-1	2	12	10	14
♦ tereny rekreacyjne	12	12	-	12	-	-	-
♦ pozostałe	34	34	-	28	-	-	6
♦ parki	1	1	-	1	-	-	-
2. Budynki ogółem:	38	38	-	20	7	-	11
w tym:							
♦ mieszkalne	7	7	-	-	7	-	-
♦ szkolne	11	11	-	1	-	-	10
♦ kulturalne	1	1	-	-	-	-	1
♦ pozostałe obiekty użyteczności publicznej	18	18	-	18	-	-	-
♦ inne (UG)	1	1	-	1	-	-	-
3. Budowle, budynki gosp. i urządzenia techniczne	2	1	-1	1	-	-	-
♦ oczyszczalnie	1	1	-	-	-	-	1
♦ środki transportu	12	12	-	9	-	-	3
♦ drogi gminne (km)	134,6	134,6	-	134,6	-	-	-

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU						
	Przewidywane wykonanie na 31.12.2008 r.	Plan na 31.12.2009 r.	Prognoza na kolejne lata w okresie spłaty długu			
			31.12.2010 r.	31.12.2011 r.	31.12.2012 r.	31.12.2013 r.
1	2	3	4	5	6	7
A. Dochody ogółem, z tego:	20 240 000	21 042 206	21 100 000	21 100 000	21 250 000	21 250 000
A.1. Dochody bieżące	19 875 000	20 623 160	20 800 000	20 900 000	21 100 000	21 150 000
A.2. Dochody majątkowe	365 000	419 046	300 000	200 000	150 000	100 000
B. Wydatki ogółem, z tego:	19 980 000	23 487 806	22 120 000	21 280 000	21 470 000	21 520 000
B.1. Wydatki bieżące	17 180 000	19 397 814	19 977 071	19 955 000	20 070 000	20 320 000
B.2. Wydatki majątkowe	2 800 000	4 089 992	2 142 929	1 325 000	1 400 000	1 200 000
C. Wynik budżetu (A-B)	260 000	-2 445 600	-1 020 000	-180 000	-220 000	-270 000
D. Finansowanie (D.1.-D.2.)	1 267 401	2 445 600	1 020 000	180 000	220 000	270 000
D.1. Przychody ogółem, z tego	2 479 101	2 920 000	1 700 000	1 130 000	1 050 000	1 030 000
D.1.1. Kredyty i pożyczki	1 442 185	2 600 000	1 400 000	800 000	700 000	700 000
D.1.2. Wolne środki *	1 036 916	320 000	300 000	330 000	350 000	330 000
D.2. Rozchody ogółem, z tego	1 211 700	474 400	680 000	950 000	830 000	760 000
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek	211 700	474 400	680 000	950 000	830 000	760 000
D.2.2. Wykup papierów wartościowych	1 000 000	0	0	0	0	0
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami, z tego:	1 300 156	509 400	724 000	996 000	875 000	807 000
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek	211 700	474 400	680 000	950 000	830 000	760 000
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	24 900	35 000	44 000	46 000	45 000	47 000
G.3. Wykup papierów wartościowych	1 000 000	0	0	0	0	0
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	63 556	0	0	0	0	0

H. Wskaźnik obsługi długu (G:A)	6,42%	2,42%	3,43%	4,72%	4,12%	3,80%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, w tym:	1 957 682	4 083 282	4 803 282	4 653 282	4 523 282	4 463 282
I.1. Papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0
I.2. Kredyty i pożyczki	1 957 682	4 083 282	4 803 282	4 653 282	4 523 282	4 463 282
J. Wskaźnik długu (I : A)	9,67%	19,41%	22,76%	22,05%	21,29%	21,00%

* Wolne środki – nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. Wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek lat ubiegłych

Część opisowa do projektu budżetu gminy na 2009 rok

Projekt budżetu Gminy Werbkowice na 2009 rok został opracowany na podstawie złożonych projektów podległych gminie jednostek budżetowych, instytucji kultury oraz innych podmiotów otrzymujących dotacje z budżetu Gminy na podstawie ustaw .

Plan dochodów gminy na 2009 rok zakłada osiągnięcie dochodów w kwocie – 21.042.206 zł. Plan wydatków opiewa na kwotę – 23.487.806 zł z czego dochody i wydatki z zakresu zadań zleconych stanowią kwotę – 3.023.192 zł.

Planowane przychody wynoszą 2.920.000 zł, w tym 320.000 zł - to środki pozostające na rachunku bankowym oraz środki wynikające z rozliczeń, 2.600.000 zł -to planowany kredyt .

Po stronie rozchodów zaplanowano kwotę – 474.400 zł , z tego 450.800 na spłatę kredytu, 23.600 zł na spłatę pożyczki .

Planowane dochody w 2009 roku w wysokości – 21.042.206 zł w rozbiciu na poszczególne źródła dochodów przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W w/w dziale w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” planuje się uzyskać dochody z wpłat osób indywidualnych na przyłącza wodociągowe kwotę 310.000 zł.

W rozdziale „Pozostała działalność „ planuje się uzyskać kwotę 7.400 zł ze sprzedaży działek rolniczych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W w/w dziale rozdział „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” planuje się uzyskać dochody w kwocie – 167.076 zł z czego za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 20.530 zł, za dzierżawę gruntów komunalnych i wynajem lokali użytkowych i mieszkalnych – 44.900 zł, sprzedaż składników majątkowych – 101.646 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Ogółem w w/w dziale planuje się dochody w kwocie -118.440 zł z następujących źródeł:

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Na realizację zadań zleconych planuje się dotację z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie – 113.440 zł.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym ,planuje się dochody w kwocie – 5.000 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Z Krajowego Biura Wyborczego zaplanowano dotację w kwocie – 1.752 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Łącznie planowane dochody w w/w dziale wynoszą kwotę – 6.224.630 zł.

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

W rozdziale tym z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano dochody w kwocie – 6.000 zł.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

Łącznie planowane dochody w w/w rozdziale wynoszą – 2.711.748 zł i tak:

- z podatku od nieruchomości – 2.637.236 zł
- z podatku rolnego – 38.800 zł
- z podatku leśnego – 16.491 zł
- z podatku od środków transportowych – 19.221 zł

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych:

Łącznie planowane dochody w w/w rozdziale wynoszą – 1.542.928 zł i tak:

- z podatku od nieruchomości – 176.900 zł
- z podatku rolnego – 1.241.540 zł
- z podatku leśnego – 11.617 zł
- z podatku od środków transportowych – 41.871 zł

- z podatku od spadków i darowizn – 4.000 zł
- z wpływów z opłaty targowej – 12.000 zł
- z podatku od czynności cywilnoprawnych – 55.000 zł

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Z wpływów z opłaty skarbowej zaplanowano dochody w kwocie - 30.000 zł , z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano dochody w kwocie – 63.000 zł, z opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej - 4.000 zł. Ogółem w/w rozdziale dochody stanowią kwotę – 97.000 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W rozdziale tym zaplanowano – 1.866.954 zł; z czego podatek dochodowy od osób fizycznych stanowi kwotę – 1.816.954 zł a podatek dochodowy od osób prawnych stanowi kwotę – 50.000 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Ogółem w w/w dziale zaplanowano dochody w kwocie – 11.014.808 zł; z czego:

- część oświatowa subwencji ogólnej wynosi kwotę – 7.619.393 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wynosi kwotę – 3.395.415 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

W w/w dziale zaplanowano dochody w łącznej kwocie – 13.100 zł - są to dochody z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych dla nauczycieli.

Dział 852 Pomoc społeczna

Ogółem w tym dziale zaplanowano dochody w kwocie – 3.171.000 zł z czego dochody z zakresu zadań zleconych wynoszą kwotę – 2.908.000 zł

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na opłacenie w/w składek planuje się dotację z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości- 2.801.000 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Na opłacenie w/w składek z Urzędu Wojewódzkiego planuje się dotację w kwocie – 8.000 zł

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na wypłatę w/w zasiłków planuje się dotację z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie – 163.000 zł , z czego na realizację własnych zadań - 75.000 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na realizację zadań własnych w w/w rozdziale planuje się dotację z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie – 135.000 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W w/w rozdziale planuje się dotację z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie – 11.000 zł , oraz 1.000 zł - dochody za usługi opiekuńcze sióstr PCK.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W tym dziale zaplanowano dotację na dożywianie w kwocie 52.000 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem zaplanowano dochody w w/w dziale w kwocie – 14.000 zł, które dotyczą wpłat za energię elektryczną .

Podział wydatków w projekcie budżetu gminy w kwocie – 23.487.806 zł w rozbiciu na działy przedstawia się następująco :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Ogółem w w/w dziale zaplanowano wydatki w kwocie – 2.469.852 zł

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

W rozdziale tym zaplanowano kwotę – 2.443.852 zł , z tego na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Werbkowice (ul. Piłsudskiego) – 273.341 zł, na realizację dalszego etapu wodociągu grupowego (umowa nr 3/2007) - 906.224 zł , oraz kwotę 1.264.287 zł na budowę wodociągu grupowego „Werbkowice”- etap Gozdów – Alojzów, z pompownią i przyłączami.

Rozdział 01030 Izby Rolnicze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 25.000 zł (2% wpływu z podatku rolnego) z przeznaczeniem na działalność Izby Rolniczej.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości – 1000 zł z przeznaczeniem na zakup czasopism dla sołtysów.

Dział 600 Transport i łączność

W rozdziale „Drogi publiczne gminne” zaplanowano kwotę w wysokości – 1.415.991 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych, remonty dróg – 391.991 zł, w tym: na wzmocnienie wraz z ułożeniem nawierzchni na drodze gminnej Łysa Góra-200.000 zł, na bieżące utrzymanie dróg gminnych - remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych, remonty przepustów, zjazdów- 161.991 zł, (w środkach na bieżące utrzymanie dróg gminnych zabezpieczono kwotę 43.050 zł, zaplanowaną na remonty dróg przez Jednostki Pomocnicze Gminy), pomoc dla Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie – 30.000 zł.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 1.024.000 zł, z czego:

- na budowę drogi gminnej w miejscowości Alojzów – 919.000 zł,
- opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi gminnej Hostynne- Konopne – 25.000 zł,
- opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi gminnej Terebiniec – Strzyżowiec – 30.000 zł,
- przebudowę dróg gminnych (ul. Jana Pawła II, Szkolna i Partyzantów) w miejscowości Werbkowice- jako inwestycja wieloletnia, w roku 2009 opracowanie projektu budowlanego- 50.000 zł.

W budżecie zabezpieczono wydatki na zapłatę odsetek od kredytów zaciągniętych na inwestycje, które nie zostały zakończone.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Ogółem w w/w dziale zaplanowano kwotę w wysokości – 190.000 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W tym rozdziale zaplanowano kwotę- 103.000 zł; z tego na ubezpieczenie majątku gminy – 2.500 zł, podział i szacunek działek, wznowienie granic dróg, granic działek – 58.500 zł, zakładanie ksiąg wieczystych, na wypisy i wyrisy z rejestrów ewidencji gruntów zaplanowano – 20.000 zł, wykup gruntów zajętych pod ulicę Sikorskiego 20.000 zł, opłata za wyłączenie gruntów z pod produkcji rolnej (oczyszczalnia ścieków) – 2.000 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę – 87.000 zł z przeznaczeniem m.in.: na zakup opału do Urzędu Gminy i Ośrodka Zdrowia w Turkowicach (stanowiącego mienie gminy) – 75.500 zł, konserwację kotła c.o. w budynku Urzędu Gminy - 1.500 zł, remont budynków komunalnych – 10.000 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Ogółem na w/w dział zaplanowano kwotę w wysokości 27.000 zł z przeznaczeniem na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego -25.000 zł, utrzymanie grobownictwa Wojennego – 2.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Ogółem na w/w dział zaplanowano kwotę w wysokości – 1.901.624 zł.

Rozdział 75022 Rady Gmin

Na działalność Rady Gminy, Komisji zaplanowano – 88.000 zł z czego na wypłatę diet radnym i sołtysom za udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy i wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Gminy zaplanowano – 85.000 zł, na zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych (na sesje) zaplanowano – 1.500 zł, na usługi zaplanowano – 1.000 zł, na wypłatę delegacji – 500 zł.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Na w/w rozdział zaplanowano kwotę w wysokości – 1.755.024 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zaplanowano – 1.443.024 zł, środki BHP dla pracowników – 5.000 zł, zakup papieru do sprzętu komputerowego i urządzeń kserograficznych – 5.000 zł, wyposażenie urzędu, zakup mebli biurowych do pokoju nr 2 i 3, zakup krzeseł i stolików na korytarz, zakup komputerów i kserokopiarki , zakup tablic informacyjnych, środki czystości, materiały biurowe - druki, znaczki pocztowe, prasa, książki, drobne materiały na remonty wynoszą kwotę – 86.000 zł, wpłaty na PFRON - 45.000 zł. Na badania okresowe pracowników zaplanowano - 2.500 zł. Na usługi pozostałe zaplanowano – 49.000 zł w tym: prenumerata czasopism, monitorów, usługi pocztowe, opłata za usługi „OPUS-u” , „LEX-a” ,Microsoft-u, ochrona techniczna biura; na usługi dostępu do sieci Internet - 4.000 zł, na usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej - 9.500 zł, na usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej- 7.000 zł, na delegacje zaplanowano – 5.000 zł , na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 28.000 zł, na zakup akcesoriów komputerowych, programów antywirusowych, programu Lex Omega - 55.000 zł, na szkolenia pracowników - 11.000 zł.

Rozdział 75045 Komisje poborowe

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.100 zł na zwrot kosztów dojazdu dla poborowych wezwanych do stawienia się na Powiatową Komisję Poborową.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję gminy zaplanowano 25.000 zł, z tego m.in. na nagrody w II Gminnym Konkursie na Najładniejszą Świątlicę Wiejską i jej obejście – 4.000 zł, na nagrody w konkursie fotograficznym „Gmina Werbkowice w obiektywie” - 1.500 zł, folder promocyjny piękno i walory gminy Werbkowice – 3.500 zł, zakup namiotu promocyjnego dla Gminy Werbkowice - 2.800 zł, nagrody za wieńce dożynkowe w konkursie gminnym - 3.000 zł, nagroda w konkursie gminnym „Sołtys animatorem swojej wsi” -2.000 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Ogółem w tym rozdziale zaplanowano kwotę w wysokości – 32.500 zł ; między innymi na: prowizja dla banku – 13.000 zł, opłaty składek członkowskich (Związek Gmin Lubelszczyzny, Euroregion Bug, składka członkowska dla Stowarzyszenia „Lepsze jutro”) – 17.500 zł, zakup materiałów - 2.000 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ogółem zaplanowano wydatki w kwocie – 304.500 zł z przeznaczeniem na:

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

Na zakup auto gazu na potrzeby Komisariatu Policji w Werbkowicach zaplanowano 5.000 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Na utrzymanie OSP zaplanowano kwotę w wysokości – 277.000 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 141.390 zł, na środki BHP dla pracowników – 2.000 zł, zakup mundurów bojowych, obuwia, hełmów z atestem – 21.100 zł, ekwiwalent dla strażaków za gaszenie pożarów i wynagrodzenie komendanta – 25.200 zł, zakup paliwa i części do samochodów strażackich, zakup gaśnic pianowych, zakup węży ssawnych – 31.510 zł, zakup środka pianotwórczego do beczkowozu OSP Turkowice i OSP przy Cukrowni Werbkowice-5.000 zł, badania techniczne pojazdów – 1.300 zł, delegacje – 1.000 zł, ubezpieczenie wozów bojowych i członków OSP – 7.500 zł, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.000 zł, usługi zdrowotne – 1.200 zł, na usługi remontowe (remont Żuka OSP Sahryń, remont instalacji elektrycznej i wykonanie bramy w OSP Honiatycze, remont samochodu OSP Kotorów, wymiana pokrycia dachowego OSP Peresołowice) – 25.700 zł, zorganizowanie turnieju „Młodzież zapobiega pożarom” – 600 zł, konserwację sprzętu gaśniczego, otynkowanie i uszczelnienie magazynu paliwa OSP Sahryń – 4.500 zł, zakup pompy szlamowej dla OSP Kotorów – 5.000 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

W rozdziale tym zaplanowano 7.500 zł, z tego: diety dla Terenowych Formacji Obrony Cywilnej – 2.000 zł, zakup środków i materiałów do konserwacji sprzętu w magazynie OC – 1.500 zł, szkolenia kadry kierowniczej urzędu gminy – 2.500 zł, delegacje – 500 zł, opłaty za usługi telefonii komórkowej – 1.000 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

W w/w rozdziale zaplanowano rezerwę celową w kwocie 15.000 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W w/w dziale rozdział „Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych” zaplanowano kwotę w wysokości – 87.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego sołtysom – 73.000 zł, zwrot kosztów dojazdu sołtysów w celu rozliczenia – 3.000 zł, zakup druków związanych z poborem i rozliczaniem się podatku – 2.000 zł, zakup usług pozostałych – 2.000 zł, na koszty komornicze i egzekucyjne – 5.000 zł, na zakup materiałów papierniczych do drukarek – 2.000 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaplanowano kwotę w wysokości
– 35.000 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

W w/w dziale zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie – 50.000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Ogółem na w/w dział zaplanowano kwotę w wysokości – 10.908.147 zł z przeznaczeniem na:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Ogółem w tym rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę – 5.984.588 zł , w tym:

- ♦ dotacja dla szkół publicznych prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego:

-Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Honiatycze, Honiatycze kol.,Honiatyczki,Wakijów-338.031 zł

-Stowarzyszenie Edukacyjne na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Podhorce – 346.849 zł.

Dotacja została wyliczona zgodnie z art. 80 ust.3 ustawy o systemie oświaty. Jest to planowany średni koszt utrzymania 1 ucznia w gminie w placówkach tego typu w danym roku razy ilość dzieci uczęszczających do szkoły. Przewidywany średni koszt ucznia w szkołach podstawowych w klasach I-VI w gminie wynosi 8.818,15 zł.

Środki dla szkół prowadzonych przez Gminę w kwocie 5.299.708 zł przeznaczone są między innymi na: środki BHP dla pracowników, dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 250.800 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi – 4.353.500 zł, zakup opału, środków czystości, dzienników lekcyjnych, świadectw szkolnych, druków, materiałów biurowych – 245.000 zł, energia – 112.000 zł, badania okresowe pracowników – 4.100 zł, opłaty za usługi pocztowe, kominiarskie, komunalne, koszty i prowizje bankowe, opłaty transportowe – 66.000 zł, delegacje –2.300 zł, ubezpieczenie budynków i komputerów – 6.900 zł, fundusz świadczeń socjalnych – 215.608 zł, usługi informatyczne - 9.500 zł, telefoniczne- 11.000 zł, zakup materiałów papierniczych do sprzętu komputerowego -6.000 zł, zakup akcesoriów komputerowych-9.000 zł, zakup pomocy naukowych- 8.000 zł.

Rozdział 80103 Przedszkola przy szkołach podstawowych

Na utrzymanie bieżące „zerówek” przy szkołach podstawowych zaplanowano kwotę – 143.161 zł, z tego na dotację dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Honiatycze, Honiatycze kol.,Honiatyczki,Wakijów – 10.661 zł.

Dotacja została naliczona na takich samych zasadach jak w rozdziale 80101.

Przewidywany średni koszt ucznia w przedszkolach przy szkołach podstawowych w gminie wynosi 2.284,48 zł.

Środki dla szkół prowadzonych przez Gminę – 132.500 zł. Z tej kwoty zaplanowano na : środki BHP dla pracowników, dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 8.900 zł, wynagrodzenia i

pochodne od wynagrodzeń – 114.940 zł, fundusz świadczeń socjalnych – 6.660 zł, zakup materiałów – 2.000 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Na dotację dla Publicznego Punktu Przedszkolnego prowadzonego przez -Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Honiatycze, Honiatycze kol., Honiatyczki, Wakijów- zaplanowano dotację w wysokości 41.932 zł.

Dotacja została wyliczona zgodnie z art. 80 ust.2b ustawy o systemie oświaty. Jest to kwota nie niższa niż 50 % wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę pomnożona przez ilość uczniów.

Dla Przedszkola Samorządowego zaplanowano dotację w kwocie – 615.000 zł

Rozdział 80110 Gimnazja

Na dotację dla gimnazjum prowadzonego przez -Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Honiatycze, Honiatycze kol., Honiatyczki, Wakijów- zaplanowano dotację w wysokości 148.436 zł.

Dotacja została naliczona na takich samych zasadach jak w rozdziale 80101.

Przewidywany średni koszt ucznia w gimnazjum w klasach I-III w gminie wynosi 8.096,46 zł.

Na utrzymanie Gimnazjum w Werbkowicach i Sahryniu zaplanowano kwotę w wysokości – 2.858.050 zł, w tym środki BHP pracowników, dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 133.500 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.394.200 zł, zakup opału, środków czystości, dzienników lekcyjnych, świadectw szkolnych, materiałów biurowych, druków – 55.000 zł, zakup pomocy naukowych - 6.000 zł, energia – 105.000 zł, badania okresowe pracowników – 1.500 zł, usługi pocztowe, kominiarskie, transportowe, komunalne, koszty i prowizje bankowe – 30.000 zł, usługi internetowe – 2.500 zł, usługi telefoniczne – 4.000 zł, delegacje – 2.300 zł, ubezpieczenie budynków i komputerów – 8.600 zł, fundusz świadczeń socjalnych – 108.950 zł, zakup materiałów papierniczych do sprzętu komputerowego – 2.000 zł, zakup akcesoriów komputerowych- 4.000 zł, szkolenia - 500 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę w wysokości – 474.550 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowców – 147.500 zł, środki BHP dla pracowników – 1.000 zł, badania okresowe pracowników -200 zł, zakup paliwa i materiałów do remontów – 140.000 zł, usługi remontowe samochodów – 30.000 zł, zakup biletów dla uczniów dojeżdżających do szkół środkami PKS, usługi transportowe dotyczące wynajmu samochodów na dowóz dzieci do szkół, przeglądy samochodów –140.000 zł, ubezpieczenie samochodów – 12.000 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.850 zł, delegacje – 1.000 zł.

Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

W rozdziale tym na utrzymanie bieżące SJO zaplanowano – 306.750 zł, środki BHP dla pracowników -1.000 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 263.000 zł, zakup środków czystości, materiałów biurowych i druków – 12.000 zł, badania okresowe pracowników – 1.000 zł, opłaty za korzystanie z Internetu – 1.500 zł, delegacje – 1.000 zł, fundusz świadczeń socjalnych – 4.750 zł, zakup usług pozostałych, prowizje bankowe- 8.000

zł, rozmowy telefoniczne – 2.500 zł, zakup materiałów papierniczych do sprzętu komputerowego - 1.500 zł, zakup akcesoriów komputerowych - 9.000 zł, szkolenia pracowników - 1.500 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na w/w cel w rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości – 40.730 zł.

Kwotę tę pozostawiono jako rezerwę .

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Na utrzymanie stołówki szkolnej zaplanowano kwotę 129.000 zł, z tego; na wynagrodzenia pracowników – 106.900 zł, na środki BHP- 1.000 zł, na opłaty za energię elektryczną i dostawę wody – 13.000 zł, badania okresowe pracowników – 300 zł, zakup usług – opłaty za ścieki, drobne naprawy sprzętu – 4.000 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.800 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 165.950 zł , z tego na wypłatę nagród jubileuszowych i awansu zawodowego dla nauczycieli – 98.700 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 1.000 zł, fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów – 66.250 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Ogółem w w/w dziale zaplanowano kwotę w wysokości – 63.000 zł z przeznaczeniem na:

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

W rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 3.000 zł z przeznaczeniem na organizację cyklu spotkań z psychologiem z poradni uzależnień .

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości – 60.000 zł z przeznaczeniem m.in. na działalność punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego dla osób uzależnionych od alkoholizmu, wynagrodzenie psychologa, na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na edukację dzieci i młodzieży- organizację wypoczynku podczas ferii zimowych, koszty szkoleń członków komisji, zakup czasopism, opłaty telefoniczne, prowadzenie kursów i programów profilaktycznych dla rodziców, zakup nagród na program-konkurs-”Bezpieczna szkoła”, ”Jestem bezpieczny” opłatę biegłego psychologa i psychiatry.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Ogółem na w/w dział zaplanowano kwotę w wysokości – 761.000 zł

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Na wypłatę w/w świadczeń zaplanowano w budżecie kwotę w wysokości – 148.000 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę w wysokości – 55.000 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na w/w rozdział zaplanowano kwotę w wysokości – 444.000 zł, z czego na zakup środków BHP - 4.000 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników – 396.200 zł, zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków – 7.000 zł, usługi transportowe, pocztowe, prowizja bankowa – 14.200 zł, usługi telefoniczne – 2.000 zł, delegacje – 2.000 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.600 zł, usługi zdrowotne- 1.000 zł, szkolenia pracowników- 3.000 zł, zakup materiałów papierniczych do sprzętu komputerowego – 1.500 zł, zakup akcesoriów komputerowych-4.000 zł, opłaty za internet- 1.000 zł, różne opłaty i składki – 500 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na wynagrodzenia dla siostr PCK zaplanowano kwotę w wysokości – 22.000 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Na dożywianie dzieci w szkołach zaplanowano kwotę w wysokości – 92.000 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na pokrycie kosztów związanych z dowożeniem dzieci (3) niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjnego w Zamościu w celu udzielania pomocy rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczej zaplanowano 20.000 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Łącznie w tym dziale na wydatki zaplanowano kwotę w wysokości – 1.263.385 zł z przeznaczeniem na:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W w/w rozdziale zaplanowano kwotę w wysokości 194.000 zł na realizację inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej ściekowej w miejscowości Werbkowice”

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

W w/w rozdziale zaplanowano kwotę 45.000 zł; z tego na utylizację azbestu z pokryć dachowych - 10.000 zł oraz na wywóz nieczystości stałych i płynnych – 35.000 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na zakup paliwa i zakup sprzętu do utrzymania zieleni oraz zakup części do kosiarek zaplanowano kwotę w wysokości – 35.000 zł .

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W w/w rozdziale zaplanowano kwotę 156.000 zł, z tego na oświetlenie ulic -120.000 zł i konserwację urządzeń zaplanowano – 36.000 zł .

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Dla Komunalnego Zakładu Oczyszczania w Werbkowicach zaplanowano dotację przedmiotową w kwocie – 94.600 zł z przeznaczeniem na dopłatę do ścieków przemysłowych i pozostałych ścieków dostarczanych do oczyszczalni, dostawę wody, oraz dotację celową na finansowanie inwestycji 20.000 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Ogółem w rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości – 718.785 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę (sprzątacze, kierowcy, sprzątaczką) – 210.482 zł, środki BHP dla pracowników – 6.000 zł, zakup paliwa i części do samochodów oraz drobnego sprzętu do utrzymania czystości – 44.503 zł, energia elektryczna i zimna woda – 149.000 zł, usługi remontowe -15.000 zł, utrzymanie WPGO – 220.000 zł, przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy -10.000 zł, pozostałe usługi – 34.000 zł (kwota 4.503 zł to środki do dyspozycji Rad Sołeckich), opłata za korzystanie ze środowiska – 3.000 zł, usługi rakarskie – 3.000 zł , delegacje – 500 zł, usługi zdrowotne – 1.000 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.000 zł , ubezpieczenie pojazdów – 13.300 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ogółem w dziale tym zaplanowano kwotę w wysokości – 928.115 zł z przeznaczeniem na dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury – 350.000 zł oraz dotację na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 90.000 zł.

W dziale tym zaplanowano środki na świetlice w wysokości 82.975 zł, w tym środki do dyspozycji Jednostek Pomocniczych Gminy w kwocie 16.975 zł, a także zabezpieczono środki w kwocie 403.140 zł na program dotyczący modernizacji świetlic -"Remont, wyposażenie oraz zagospodarowanie terenu świetlicy-remizy w Gozdowie " .

Na renowację figury s. Jana Nepomucena w Malicach zaplanowano 2.000 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na dotację na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – 30.000 zł oraz na organizację „Biegu ulicznego”- 5.000 zł ,na organizację festynów sportowo – rekreacyjnych, zakup sprzętu sportowego-5.000 zł.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Łącznie na w/w zadania zaplanowano kwotę w wysokości – 3.023.192 zł z przeznaczeniem na:

Dział 750 Administracja publiczna

Ogółem w w/w dziale na wydatki zaplanowano kwotę w wysokości – 113.440 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup niezbędnych materiałów , usługi telekomunikacyjne, opłaty za obsługę programu.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W w/w dziale rozdział „urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” zaplanowano kwotę w wysokości – 1.752 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzenia, zakup niezbędnych materiałów , opłaty za obsługę programu.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Na 2008 rok plan z zakresu zadań zleconych dla Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi 2.908.000 zł.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Ogółem w tym rozdziale zaplanowano kwotę 2.801.000 zł : z tego na świadczenia społeczne zaplanowano 2.698.000 zł oraz na wynagrodzenia i pochodne 72.460 zł, na zakupy przeznaczono 9.000 zł, na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.800 zł, zakup usług pozostałych - 10.000 zł, na podróże służbowe krajowe - 740 zł, zakup papieru do drukarek – 1.000 zł, zakup akcesoriów komputerowych , programów i licencji – 4.000 zł, szkolenia pracowników - 4.000 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Na opłatę w/w ubezpieczenia zaplanowano kwotę w wysokości – 8.000 zł

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na wypłatę w/w świadczeń zaplanowano – 88.000 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi wykonywane przez siostry PCK zaplanowano – 11.000 zł.

Przychody i rozchody

Zaplanowano przychody w kwocie 2.920.000 zł, w tym:

- z tytułu wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu gminy – 320.000 zł,
- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 2.600.000 zł.

Planowane rozchody wynoszą – 474.400 zł i są to:

- spłata rat kredytu zaciągniętego w BOŚ S.A. na budowę stacji wodociągowej – 168.000 zł,
- spłata rat kredytu zaciągniętego w BOŚ S.A. na budowę sieci wodociągowej - 200.000 zł,
- spłata rat kredytu zaciągniętego w BOŚ S.A. na budowę drogi w miejscowości Alojzów – 62.800 zł,
- spłata rat kredytu zaciągniętego w BOŚ S.A. na budowę ulicy Mickiewicza w miejscowości Werbkowice -20.000 zł,
- spłata rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na modernizację oczyszczalni ścieków w Werbkowicach – 23.600 zł.

Rachunek dochodów własnych

„Stołówka przy Gimnazjum w Werbkowicach”

Przychody w/w rachunku dochodów własnych planuje się na kwotę 90.000 zł i dotyczą wpłat osób korzystających ze stołówki szkolnej .

Wydatki w kwocie 90.000 zł planuje się na :zakupu środków żywnościowych zakupu naczyń, środków czystości do stołówki, opłatę prowizji bankowych.

„Hala sportowa przy Gimnazjum w Werbkowicach”

Przychody w/w rachunku dochodów własnych planuje się na kwotę 30.000 zł i dotyczą przede wszystkim z opłat za wynajem sal.

Wydatki w kwocie 30.000 zł planuje się na: zakup środków czystości, opłat za prowadzenie rachunku bankowego ,odprowadzenie ścieków.

Plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych określa załącznik Nr 7.

Dział 900 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

Planuje się stan środków na rachunku bankowym na początek okresu sprawozdawczego w kwocie 3.000 zł, wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie w wysokości 42.000 zł.

Planuje się wydatki na kwotę 45.000 zł : na edukację ekologiczną, konkursy ekologiczne , sprzątanie świata na kwotę 4.000 zł, zakupu drzew i krzewów -1.000 zł, usługi związane z utrzymaniem WPGO, transport i utylizacja odpadów- 15.000 zł, utylizacja azbestu z pokryć dachowych - 20.000 zł. Plan finansowy funduszu stanowi załącznik nr 11.

W budżecie gminy na 2009 rok w ramach zaplanowanych dochodów i przychodów zaplanowano wydatki na prowadzenie niezbędnej działalności bieżącej i inwestycyjnej gminy oraz zaplanowano rozchody na spłatę rat kredytu i pożyczki.

Dochody jak i wydatki zaplanowane zostały według szczegółowej klasyfikacji budżetowej co obrazuje załącznik Nr 1 i Nr 2.

Opracował:

Skarbnik Gminy

Jolanta Ogórek

Uchwała Nr
Rady Gminy Werbkowice
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 182, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 i art. 198 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Gminy uchwała:

§ 1

Określa się dochody budżetu gminy w wysokości 21.042.206 zł, z tego dochody bieżące 20.623.160 zł i dochody majątkowe 419.046 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3.023.192 zł,
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 63.000 zł.

§ 2

Określa się wydatki budżetu gminy w wysokości 23.487.806 zł, z tego wydatki bieżące 19.397.814 zł i wydatki majątkowe 4.089.992 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 3.023.192 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 60.000 zł,
- 3) ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3.000 zł.

§ 3

1. Określa się przychody budżetu gminy w kwocie 2.920.000 zł i rozchody budżetu w kwocie 474.400 zł. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione są w załączniku nr 3.

2. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie 2.445.600 zł, są przychody pochodzące z zaciąganych kredytów w kwocie - 2.445.600 zł.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie - 50.000 zł,
- 2) celową w kwocie - 55.730 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – 15.000 zł.
 - b) doszkalać i doskonalenie nauczycieli w kwocie – 40.730 zł.

§ 5

Określa się :

- 1) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 2) wydatki na zadania inwestycyjne nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

1. Określa się dotację dla publicznych przedszkoli ,szkół , gimnazjum prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 885.909 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7

Określa się:

- 1) plan zakładów budżetowych: przychody - 1.349.400 zł, koszty – 1.349.400 zł,
- 2) zakres, oraz kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych w kwocie 94.600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- 3) zakres, oraz kwoty dotacji celowych dla zakładów budżetowych w kwocie 20.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- 4) zakres i kwoty dotacji podmiotowych dla zakładów budżetowych w kwocie 615.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8

Określa się plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 120 000 zł; wydatki - 120 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

1.Określa się dotację podmiotową dla gminnej instytucji kultury na kwotę 440.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2.Określa się dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy udzielane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w kwocie 50.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody - 42 000 zł,
 - 2) wydatki - 45.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11

Określa się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 64.528 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 12

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, stanowiący jednocześnie ich sumę nie może przekroczyć kwoty 2.600.000 zł.

2. Łączna kwota udzielonych w roku budżetowym poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć 2.600.000 zł.

§ 13

- 1) Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w granicach kwot określonych w załączniku nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku 2010 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku.
- 2) Określa się kwotę, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania do wysokości 2.800.000 zł.

§ 14

Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

§ 15

Upoważnia się wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 16

Zobowiązuje się wójta do przedstawienia pisemnej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku w szczególności uchwały budżetowej oraz informacji składanej przez samorządową instytucję kultury, z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

§ 17

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi gminy.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Werbkowice

Tadeusz Wiater

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr..... Rady Gminy
W Werbkowicach
z dnia roku

Dochody budżetu gminy w 2009 roku

Lp.	Dział	Roz	§	Treść	Dochody			
					Ogółem / 7+9 /	bieżące		majątkowe
						razem	w tym docho- dy zw. zre- al.zadań ad- min. Rząd. I innych zadań zlecon. usta- wami	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	317 400			317 400
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	310 000			310 000
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw / pozyskane z innych źródeł	310 000			310 000
		01095		Pozostała działalność	7 400			7 400
			0770	Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	7 400			7 400
2	700			Gospodarka mieszkaniowa	167 076	65 430		101 646
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 076	65 430		101 646
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 530	20 530		
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątko- wych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryto- rialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 900	44 900		

			0770	Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	101 646			101 646
3	750			Administracja publiczna	118 440	118 440	113 440	0
		75011		Urzędy Wojewódzkie	113 440	113 440	113 440	0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	113 440	113 440	113 440	
		75023		Urzędy Gmin	5 000	5 000	0	0
			0920	Pozostałe odsetki	5 000	5 000		
4	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 752	1 752	1 752	0
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752	1 752	1 752	0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 752	1 752	1 752	
5	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 224 630	6 224 630	0	0
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000	6 000	0	0
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	6 000	6 000		
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 711 748	2 711 748	0	0
			0310	Podatek od nieruchomości	2 637 236	2 637 236		
			0320	Podatek rolny	38 800	38 800		
			0330	Podatek leśny	16 491	16 491		
			0340	Podatek od środków transportowych	19 221	19 221		

		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 542 928	1 542 928	0	0
			0310	Podatek od nieruchomości	176 900	176 900		
			0320	Podatek rolny	1 241 540	1 241 540		
			0330	Podatek leśny	11 617	11 617		
			0340	Podatek od środków transportowych	41 871	41 871		
			0360	Podatek od spadków i darowizn	4 000	4 000		
			0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000	12 000		
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000	55 000		
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	97 000	97 000	0	0
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000	30 000		
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	63 000	63 000		
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000	4 000		
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 866 954	1 866 954	0	0
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 816 954	1 816 954		
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000	50 000		
6	758			Różne rozliczenia	11 014 808	11 014 808	0	0
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 619 393	7 619 393	0	0
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 619 393	7 619 393		
		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 395 415	3 395 415	0	0
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 395 415	3 395 415		
7	801			Oświata i wychowanie	13 100	13 100	0	0
		80101		Szkoły podstawowe	13 100	13 100	0	0

			0750	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	13 100	13 100		
8	852			Pomoc społeczna	3 171 000	3 171 000	2 908 000	0
		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 801 000	2 801 000	2 801 000	0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 801 000	2 801 000	2 801 000	
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 000	8 000	8 000	0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 000	8 000	8 000	
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 000	163 000	88 000	0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	88 000	88 000	88 000	
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75 000	75 000		
		85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	135 000	135 000	0	0
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	135 000	135 000		
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000	12 000	11 000	0
			0830	Wpływy z usług	1 000	1 000		

			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 000	11 000	11 000	
		85295		Pozostała działalność	52 000	52 000		0
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	52 000	52 000		
9	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000	14 000	0	0
		90095		Pozostała działalność	14 000	14 000		0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000	14 000		
				OGÓŁEM DOCHODY	21 042 206	20 623 160	3 023 192	419 046

Wydatki budżetu gminy w 2009 roku

Lp.	Dział	Roz.	§	Treść	Wydatki					majątkow e
					ogółem / 7+11/	bieżące				
						razem	w tym			
			wynagr. i pochodne	dotacje	obsł. długu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I				Wydatki na zadania własne						
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	2 469 852	26 000				2 443 852
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 443 852					2 443 852
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 443 852					2 443 852
		01030		Izby rolnicze	25 000	25 000				
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000	25 000				
		01095		Pozostała działalność	1 000	1 000				
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000				
2	600			Transport i łączność	1 415 991	391 991				1 024 000
		60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000	30 000				
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000	30 000				
		60016		Drogi publiczne gminne	1 385 991	361 991				1 024 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 991	61 991				
			4270	Zakup usług remontowych	270 000	270 000				
			4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000				
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 024 000					1 024 000
3	700			Gospodarka mieszkaniowa	190 000	190 000	1 500			

		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 000	103 000	1 500			
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000				
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	1 500			
			4300	Zakup usług pozostałych	77 000	77 000				
			4430	Różne opłaty i składki	4 500	4 500				
		70095		Pozostała działalność	87 000	87 000				
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 500	77 500				
			4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000				
			4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500				
4	710			Działalność usługowa	27 000	27 000				
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000	25 000				
			4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000				
		71035		Cmentarze	2 000	2 000				
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000				
5	750			Administracja publiczna	1 901 624	1 901 624	1 443 024			
		75022		Rady gmin	88 000	88 000				
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000	85 000				
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500				
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000				
			4410	Podróże służbowe krajowe	500	500				
		75023		Urzędy gmin	1 755 024	1 755 024	1 443 024			
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155 500	1 155 500	1 155 500			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000	82 000	82 000			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 380	172 380	172 380			
			4120	Składki na fundusz pracy	28 144	28 144	28 144			
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000	45 000				
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000	86 000				
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500				
			4300	Zakup usług pozostałych	49 000	49 000				

			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	4 000				
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 000	7 000				
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 500	9 500				
			4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000				
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000	28 000				
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000	11 000				
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	5 000				
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	55 000	55 000				
		75045		Komisje poborowe	1 100	1 100				
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600	600				
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500				
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000	25 000				
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	23 000				
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000				
		75095		Pozostała działalność	32 500	32 500				
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000				
			4300	Zakup usług pozostałych	13 000	13 000				
			4430	Różne opłaty i składki	17 500	17 500				
6	754			Bezpieczeństwo publ. i ochrona ppoż.	304 500	299 500	141 390			5 000
		75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000	5 000				
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000				
		75412		Ochotnicze straże pożarne	277 000	272 000	141 390			5 000
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000				
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 200	25 200				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 160	112 160	112 160			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400	7 400	7 400			

			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 080	17 080	17 080			
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 750	2 750	2 750			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 210	58 210				
			4270	Zakup usług remontowych	25 700	25 700				
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200				
			4300	Zakup usług pozostałych	5 800	5 800				
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000				
			4430	Różne opłaty i składki	7 500	7 500				
			4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	4 000	4 000				
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000					5 000
		75414		Obrona cywilna	7 500	7 500				
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000				
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500				
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	1 000				
			4410	Podróże służbowe krajowe	500	500				
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500				
		75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000	15 000				
			4810	Rezerwy	15 000	15 000				
7	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	87 000	87 000	73 000			
		75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	87 000	87 000	73 000			
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000				
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	73 000	73 000	73 000			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000				
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000				
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000				

			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000				
8	757			Obsługa długu publicznego	35 000	35 000			35 000	
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	35 000	35 000			35 000	
			8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	35 000	35 000			35 000	
9	758			Różne rozliczenia	50 000	50 000				
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000	50 000				
			4810	Rezerwy	50 000	50 000				
10	801			Oświata i wychowanie	10 908 147	10 908 147	7 478 740	1 500 909		
		80101		Szkoły podstawowe	5 984 588	5 984 588	4 353 500	684 880		
			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez osobę fizyczną	684 880	684 880		684 880		
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250 800	250 800				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 347 600	3 347 600	3 347 600			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 000	252 000	252 000			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641 000	641 000	641 000			
			4120	Składki na fundusz pracy	102 200	102 200	102 200			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700	10 700	10 700			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 000	245 000				
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000	8 000				
			4260	Zakup energii	112 000	112 000				
			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100	4 100				
			4300	Zakup usług pozostałych	66 000	66 000				
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 500	9 500				
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 000	11 000				
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 300	2 300				
			4430	Różne opłaty i składki	6 900	6 900				

			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 608	215 608				
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000	6 000				
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 000	9 000				
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	143 161	143 161	114 940	10 661		
			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez osobę fizyczną	10 661	10 661		10 661		
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 900	8 900				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 100	86 100	86 100			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 160	7 160	7 160			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 700	17 700	17 700			
			4120	Składki na fundusz pracy	3 980	3 980	3 980			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000				
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 660	6 660				
		80104		Przedszkola	656 932	656 932		656 932		
			2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	615 000	615 000		615 000		
			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez osobę fizyczną	41 932	41 932		41 932		
		80110		Gimnazja	3 006 486	3 006 486	2 394 200	148 436		
			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez osobę fizyczną	148 436	148 436		148 436		
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 500	133 500				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 873 600	1 873 600	1 873 600			

			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 000	133 000	133 000			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 000	319 000	319 000			
			4120	Składki na Fundusz Pracy	52 600	52 600	52 600			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	16 000	16 000			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	55 000				
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	6 000				
			4260	Zakup energii	105 000	105 000				
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500				
			4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000				
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	2 500				
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	4 000				
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 300	2 300				
			4430	Różne opłaty i składki	8 600	8 600				
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 950	108 950				
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500				
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000				
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	4 000				
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	474 550	474 550	147 500			
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000	118 000	118 000			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500	7 500	7 500			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000	17 000	17 000			
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000	5 000	5 000			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000	140 000				
			4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000				
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200				
			4300	Zakup usług pozostałych	140 000	140 000				

			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000				
			4430	Różne opłaty i składki	12 000	12 000				
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 850	2 850				
		80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	306 750	306 750	263 000			
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 000	203 000	203 000			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000	17 000	17 000			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000	35 000	35 000			
			4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000	6 000	6 000			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000				
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000				
			4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000				
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 500				
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500	2 500				
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000				
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 750	4 750				
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500				
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	1 500				
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 000	9 000				
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 730	40 730				
			4810	Rezerwy	40 730	40 730				
		80148		Stołówki szkolne	129 000	129 000	106 900			
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000	86 000	86 000			

			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200	4 200	4 200			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400	14 400	14 400			
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300	2 300	2 300			
			4260	Zakup energii	13 000	13 000				
			4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300				
			4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000				
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800	3 800				
		80195		Pozostała działalność	165 950	165 950	98 700			
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 400	89 400	89 400			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500	7 500	7 500			
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800	1 800	1 800			
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 250	66 250				
11	851			Ochrona zdrowia	63 000	63 000	17 000			
		85153		Zwalczanie narkomanii	3 000	3 000	3 000			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340	340	340			
			4120	Składki na Fundusz Pracy	60	60	60			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600	2 600	2 600			
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000	60 000	14 000			
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000	8 000				
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	200	200			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800	13 800	13 800			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	7 500				
			4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000				
			4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	8 000				
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000				
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	1 000				
			4410	Podróże służbowe krajowe	500	500				
12	852			Pomoc społeczna	761 000	761 000	396 200			

		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 000	148 000				
			3110	Świadczenia społeczne	145 000	145 000				
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500				
			4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500				
		85215		Dodatki mieszkaniowe	55 000	55 000				
			3110	Świadczenia społeczne	55 000	55 000				
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	444 000	444 000	396 200			
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	4 000	4 000				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 000	312 000	312 000			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000	21 000	21 000			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 600	51 600	51 600			
			4120	Składki na fundusz pracy	8 600	8 600	8 600			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000				
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000				
			4300	Zakup usług pozostałych	14 200	14 200				
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000				
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	2 000				
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000				
			4430	Różne opłaty i składki	500	500				
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600	7 600				
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000				
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	1 500				
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	4 000				
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000	22 000				
			4300	Zakup usług pozostałych	22 000	22 000				
		85295		Pozostała działalność	92 000	92 000				

			3110	Świadczenia społeczne	92 000	92 000				
13	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000	20 000		20 000		
		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 000	20 000		20 000		
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	20 000		20 000		
14	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 263 385	1 049 385	210 482	94 600		214 000
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	194 000					194 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 000					194 000
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	45 000	45 000				
			4300	Zakup usług pozostałych	45 000	45 000				
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000	35 000				
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	32 000				
			4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000				
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000				
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	156 000	156 000				
			4260	Zakup energii	120 000	120 000				
			4270	Zakup usług remontowych	36 000	36 000				
		90017		Zakłady gospodarki komunalnej	114 600	94 600		94 600		20 000
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	94 600	94 600		94 600		
			6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	20 000					20 000
		90095		Pozostała działalność	718 785	718 785	210 482			
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 042	158 042	158 042			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500	8 500	8 500			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 070	24 070	24 070			
			4120	Składki na fundusz pracy	3 870	3 870	3 870			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	16 000	16 000			

			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 503	44 503				
			4260	Zakup energii	149 000	149 000				
			4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000				
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000				
			4300	Zakup usług pozostałych	270 000	270 000				
			4410	Podróże służbowe krajowe	500	500				
			4430	Różne opłaty i składki	13 300	13 300				
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000	9 000				
15	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	928 115	524 975		440 000		403 140
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	836 115	432 975		350 000		403 140
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000	350 000		350 000		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 975	41 975				
			4260	Zakup energii	36 000	36 000				
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000				
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 140					403 140
		92116		Biblioteki	90 000	90 000		90 000		
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000	90 000		90 000		
		92195		Pozostała działalność	2 000	2 000				
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000				
16	926			Kultura fizyczna i sport	40 000	40 000		30 000		
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 000	40 000		30 000		
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	30 000		30 000		
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000				
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000				
				WYDATKI WŁASNE	20 464 614	16 374 622	9 761 336	2 085 509	35 000	4 089 992
II				Wydatki na zadania zlecone						
17	750			Administracja publiczna	113 440	113 440	101 522			
		75011		Urzędy wojewódzkie	113 440	113 440	101 522			

			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 276	78 276	78 276			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 550	6 550	6 550			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 617	14 617	14 617			
			4120	Składki na fundusz pracy	2 079	2 079	2 079			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000				
			4300	Zakup usług pozostałych	2 928	2 928				
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 990	1 990				
18	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 752	1 752	1 010			
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752	1 752	1 010			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800	800	800			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68	68	68			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122	122	122			
			4120	Składki na fundusz pracy	20	20	20			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200				
			4300	Zakup usług pozostałych	542	542				
19	852			Pomoc społeczna	2 908 000	2 908 000	72 460			
		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 801 000	2 801 000	72 460			
			3110	Świadczenia społeczne	2 698 000	2 698 000				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000	40 000	40 000			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100	3 100	3 100			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 300	28 300	28 300			
			4120	Składki na fundusz pracy	1 060	1 060	1 060			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000				
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000				
			4410	Podróże służbowe krajowe	740	740				
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800	1 800				

			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000				
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000				
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	4 000				
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 000	8 000				
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000	8 000				
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 000	88 000				
			3110	Świadczenia społeczne	88 000	88 000				
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000	11 000				
			4300	Zakup usług pozostałych	11 000	11 000				
				WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH	3 023 192	3 023 192	174 992			
				OGÓŁEM WYDATKI	23 487 806	19 397 814	9 936 328	2 085 509	35 000	4 089 992

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Werbkowicach
z dnia roku

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2009 roku

w zł		
§	PRZYCHODY	Kwota
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 600 000
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	320 000
	Razem przychody	2 920 000
§	ROZCHODY	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	474 400
	Razem rozchody	474 400

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Lp	Zadania inwestycyjne	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wysokość nakładów w zł w latach												
					Rok 2009				Rok 2010					Rok 2011			
					Ogółem	Budżet gminy	Środki z budżetu Unii Europejskiej PROW	Narodowy Program Budowy Dróg Lokalnych	Ogółem	Budżet gminy	PROW	RPO	Narodowy Program Budowy Dróg Lokalnych	Ogółem	Budżet gminy	Narodowy Program Budowy Dróg Lokalnych	RPO
1	Budowa wodociągu grupowego „Werbkowice”-etap Gozdów Alojzów, z pompownią i przyłączami	Gmina Werbkowice	2009-2010	2 535 995	1 264 287	1 264 287	w budżecie zabezpieczono środki na całość zadania	-	1 271 708	317 927	953 781	-	-	-	-	-	-
2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Werbkowicach	Gmina Werbkowice	2008-2011	8 229 200	194 000	194 000	-	-	3 000 000	450 000	-	2550000	-	3000000	450 000	-	2550000
3	Budowa wodociągu grupowego „Werbkowice”	Gmina Werbkowice	1997-2009	6 292 580	1 179 565	1 179 565	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Budowa drogi Alojzów	Gmina Werbkowice	1999-2009	3 609 000	1809000	919 000	-	890.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Werbkowice	Gmina Werbkowice	2009-2011	1050000	50 000	50 000	-	-	500 000	500000	-	-	-	500 000	500 000	-	-
6	Opracowanie dokumentacji na modernizację drogi Terebiniec-Strzyżowiec	Gmina Werbkowice	2009-2011	1 530 000	30 000	30 000	-	-	750000	375000	-	-	375000	750000	375000	375000	-

7	Opracowanie dokumentacji na modernizację drogi Hostynne-Konopne	Gmina Werbkowice	2009 2011	2 025 000	25 000	25 000	-	-	2000000	500000	-	-	1500000	-	-	-	-
	Ogółem			25 271 775	4 551 852	3 661 852	0	0	7 521 708	2 142 927	953 781	2550000	1875000	4250000	1325000	375000	2550000

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Werbkowice
z dnia

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2009 roku

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział /rozdział	Wysokość nakładów ogółem w 2009 roku	w tym: Środki budżetu Gminy	Środki z budżetu Unii Europejskiej PROW
1	Remont, wyposażenie oraz zagospodarowanie terenu świetlicy-remizy w Gozdowie	921 / 92109	403 140	403 140	w budżecie zabezpieczono środki na całość zadania
6	Zakup pompy szlamowej	754 / 75412	5 000	5 000	
	0		408 140	408 140	

Wykaz dotacji dla publicznych przedszkoli, szkół i gimnazjum w 2009 roku

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki dotowanej	Przeznaczenie	Kwota dotacji(w zł)
1	2	3	4	5
801	80101	Stowarzyszenie Edukacyjne na Rzecz Rozwoju i Promocji wsi Podhorce	dotacja dla szkoły publicznej prowadzonej nie przez organ samorządu terytorialnego	346 849,00
		Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Honiatycze, Honiatycze Kol., Honiatyczki, Wakijów	dotacja dla szkoły publicznej prowadzonej nie przez organ samorządu terytorialnego	338 031,00
801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Honiatycze, Honiatycze Kol., Honiatyczki, Wakijów	dotacja dla szkoły publicznej prowadzonej nie przez organ samorządu terytorialnego	10 661,00
801	80104	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Honiatycze, Honiatycze Kol., Honiatyczki, Wakijów	dotacja dla przedszkola publicznego prowadzonego nie przez organ samorządu terytorialnego	41 932,00
801	80110	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Honiatycze, Honiatycze Kol., Honiatyczki, Wakijów	dotacja dla szkoły publicznej prowadzonej nie przez organ samorządu terytorialnego	148 436,00
			Razem	885 909,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Gminy Werbkowice
z dniaroku

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych w 2009 roku

w zł

L p .	Dział	Roz.	Nazwa zakładu	Przych.	w tym: dotacje z budżetu	Zakres dotacji	Koszty	w tym: wpłata do budż.
1.	900	90017	Komunalny Zakład Oczyszczania	633 400	114 600	dział.bieżąca -dotacja przedm.-94.600 zł/dopłata do ścieków przemysłowych i do pozostałych ścieków i dostawy wody , działalność inwestycyjna – dotacja celowa- 20.000 zł	633 400	–
2.	801	80104	Przedszkole Samorządowe	716 000	615 000	działalność bieżąca /dot. podmiotowa/	716 000	–
			OGÓŁEM	1 349 400	729 600		1 349 400	

Ustala się dla Komunalnego Zakładu Oczyszczania w Werbkowicach stawkę jednostkową dotacji przedmiotowej w wysokości :

- 3,77 zł do kosztów oczyszczenia 1m 3 ścieków przemysłowych, do ilości nie większej niż 8.000 m 3,
- 1,03 zł do kosztów oczyszczenia 1m 3 ścieków pozostałych, do ilości nie większej niż 53.500 m 3,
- 0,11 zł do kosztów dostawy 1m 3 wody na terenie miejscowości Werbkowice, do ilości nie większej niż 84.875 m 3.

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Werbkowicach
z dnia roku

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych w 2009 roku

w zł

Lp.	Dział	Roz.	Nazwa rachunku dochodów	Dochody	Wydatki
1.	801	80148	Stołówka przy Gimnazjum w Werbkowicach	90.000	90.000
2.	926	92601	Hala Sportowa przy Gimnazjum w Werbkowicach	30.000	30.000
Ogółem				120.000	120.000

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Werbkowicach
z dnia roku

Wykaz dotacji dla instytucji kultury w 2009 roku

w zł

Lp.	Dział	Roz.	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Przeznaczenie
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach	350 000	Działalność bieżąca /dotacja podmiotowa/
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	90 000	Działalność bieżąca /dotacja podmiotowa/
			Razem	440 000	

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Werbkowicach
z dnia roku

Wykaz dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy udzielane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2009 roku

w zł

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Przeznaczenie
1	854	85404	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie dowożenia dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjnego w Zamościu	20 000	Działalność bieżąca
2	926	92605	Dotacja z budżetu gminy na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	30 000	Działalność bieżąca

**Plan przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska
w 2009 roku**

w zł

Lp.	Dział	Roz.	§	Treść	Kwota
1.				Stan funduszu na początek roku	3 000
				PRZYCHODY	42 000
				w tym:	
	900	90011	0690	Wpływy z różnych opłat	42 000
				WYDATKI	45 000
				w tym:	
	900	90011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
			4300	Zakup usług pozostałych	35 000
				Stan funduszu na koniec roku	-

Środki do dyspozycji Jednostek Pomocniczych Gminy w 2009 roku

Lp.	Nazwa	Kwota	Rozdział	Rozdział	Rozdział
	3	4	5	6	7
		Ogółem	z tego:Drogi publiczne gminne Rd.:60016	z tego:Świetlice Rd:92109	z tego: Gospodarka komunalna Rd:90095
		64 528	43 050	16 975	4 503
1	Sołectwo Adelina	898	898		
2	Sołectwo Alojzów	2 552	1 000	1 552	
3	Sołectwo Dobromierzyce	2 589	2 389	200	
4	Sołectwo Gozdów	3 217	3 217		
5	Sołectwo Hostynne kol.	3 987	2 000	1 987	
6	Sołectwo Hostynne wieś	2 874	2 500	374	
7	Sołectwo Honiatycze	3 129	3 129		
8	Sołectwo Honiatycze kol.	2 402	1 500	902	
9	Sołectwo Honiatyczki	2 806	2 000	806	
10	Sołectwo Kotorów	1 242		642	600
11	Sołectwo Konopne	1 420	1 420		
12	Sołectwo Łotów	644	644		
13	Sołectwo Łysa Góra	1 414	414	1 000	
14	Sołectwo Malice	2 338	2 338		
15	Sołectwo Podhorce	3 903			3 903
16	Sołectwo Peresołowice	2 457		2 457	
17	Sołectwo Sahryń wieś	2 206	2 206		
18	Sołectwo Sahryń kol.	2 594	2 594		
19	Sołectwo Strzyżowiec	497	497		
20	Sołectwo Terebiniec	1 684		1 684	
21	Sołectwo Terebiń	5 546	4 246	1 300	
22	Sołectwo Terebiń kol.	1 451	1 451		
23	Sołectwo Turkowice	2 894	1 000	1 894	
24	Sołectwo Werbkowice	4 758	4 758		
25	Sołectwo Wilków kol.	1 177		1 177	
26	Sołectwo Wilków wieś	1 059	1 059		
27	Sołectwo Wronowice	2 006	1 006	1 000	
28	Sołectwo Zagajnik	784	784		