

Zarządzenie Nr 87 / 2009
Wójta Gminy Werbkowice
z dnia 13 listopada 2009 roku

w sprawie projektu budżetu gminy na 2010 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. 181 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 2010 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

Uchwała Nr
Rady Gminy Werbkowice
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 212 ust. 2, 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)

Rada Gminy uchwala

§ 1

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 21.357.196 zł, z tego dochody bieżące 20.890.920 zł i dochody majątkowe 466.276 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 3.031.880 zł,
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 65.000 zł.

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 28.699.036 zł, z tego wydatki bieżące 19.650.722 zł i wydatki majątkowe 9.048.314 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 3.031.880 zł,
- 2) wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.691.170 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 62.000 zł,
- 4) ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3.000 zł.

§ 3

Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 7.341.840 zł. Źródłami pokrycia deficytu są wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 450.000 zł oraz przychody pochodzące z zaciąganych kredytów w kwocie - 6.891.840 zł.

§ 4

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 7.950.000 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 608.160 zł. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione są w załączniku nr 3.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie - 70.000 zł,
- 2) celową w kwocie - 48.850 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – 10.000 zł,
 - b) doszkącanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie – 38.850 zł.

§ 6

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu gminy określa załącznik Nr 4.

§ 7

Określa się :

- 1) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) wydatki na zadania inwestycyjne nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8

Określa się:

- 1) plan zakładów budżetowych: przychody - 1.433.224 zł, koszty – 1.433.224 zł,
- 2) zakres, oraz kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych w kwocie 109.522 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- 3) zakres i kwoty dotacji podmiotowych dla zakładów budżetowych w kwocie 663.200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9

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

§ 10

Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 30.000 zł oraz wydatków Funduszu w kwocie 45.000 zł.
Plan finansowy stanowi załącznik nr 9.

§ 11

Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, stanowiący jednocześnie ich sumę nie może przekroczyć kwoty 8.100.000 zł.
2. Łączna kwota udzielonych w roku budżetowym poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć 500.000 zł.

§ 13

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w granicach kwot określonych w załączniku nr 5,
2. Upoważnia się wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2011 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku 2011 .

§ 14

1. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 600.000 zł.
2. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych w wysokości określonej w zał. Nr 3.

§ 15

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

§ 16

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

§ 17

Zobowiązuje się wójta do przedstawienia pisemnej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku w zakresie i szczegółowości uchwały budżetowej oraz informacji składanej przez samorządową instytucję kultury oraz samorządowe osoby prawne w szczególności wynikającej z planów finansowych tych jednostek, z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

§ 18

Wykonanie Uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 19

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Werbkowice

Tadeusz Wiater

Część opisowa do projektu budżetu gminy na 2010 rok

Projekt budżetu Gminy Werbkowice na 2010 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 2010 rok zakłada osiągnięcie dochodów w kwocie – 21.357.196 zł. Plan wydatków opiewa na kwotę – 28.699.036 zł z czego dochody i wydatki z zakresu zadań zleconych stanowią kwotę – 3.031.880 zł.

Planowane przychody wynoszą 7.950.000 zł, w tym 450.000 zł - to środki pozostające na rachunku bankowym oraz środki wynikające z rozliczeń, 7.500.000 zł - to planowane kredyty i pożyczki, w tym pożyczka na prefinansowanie w wysokości 927.917 zł.

Po stronie rozchodów zaplanowano kwotę – 608.160 zł , z tego 584.560 zł na spłatę kredytu, 23.600 zł na spłatę pożyczki .

Planowane dochody w 2010 roku w wysokości – 21.357.196 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 170.000 zł.

W rozdziale „Pozostała działalność „ planuje się uzyskać kwotę 86.830 zł ze sprzedaży działek rolniczych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W w/w dziale rozdział „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” planuje się uzyskać dochody w kwocie – 87.976 zł z czego za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 14.830 zł, za dzierżawę gruntów komunalnych i wynajem lokali użytkowych i mieszkalnych – 50.700 zł, sprzedaż składników majątkowych – 22.446 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Ogółem w w/w dziale planuje się dochody w kwocie -121.840 zł z następujących źródeł:

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

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

Z tytułu prowizji za dowody osobiste zaplanowano dochody w kwocie – 400 zł.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Z tytułu kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym planuje się dochody w kwocie – 8.000 zł.

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

Z Krajowego Biura Wyborczego zaplanowano dotację w kwocie – 1.740 zł.

dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Na realizację zadań zleconych gminie z zakresu obrony planuje się dotację w kwocie 900 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 – 6.487.880 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 – 7.000 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 – 2.973.277 zł i tak:

- z podatku od nieruchomości – 2.893.677 zł
- z podatku rolnego – 42.000 zł
- z podatku leśnego – 18.000 zł
- z podatku od środków transportowych – 19.600 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 – 1.357.015 zł i tak:

- z podatku od nieruchomości – 201.164 zł
- z podatku rolnego – 1.000.000 zł
- z podatku leśnego – 10.000 zł
- z podatku od środków transportowych – 44.351 zł
- z podatku od spadków i darowizn – 6.000 zł
- z wpływów z opłaty targowej – 12.500 zł
- z podatku od czynności cywilnoprawnych – 70.000 zł
- wpływy z różnych opłat - upomnienia – 5.000 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków – 8.000 zł

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

Z wpływów z opłaty skarbowej zaplanowano dochody w kwocie - 25.000 zł , z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano dochody w kwocie – 65.000 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W rozdziale tym zaplanowano – 2.060.588 zł; z czego podatek dochodowy od osób fizycznych stanowi kwotę – 1.760.588 zł a podatek dochodowy od osób prawnych stanowi kwotę – 300.000 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Ogółem w w/w dziale zaplanowano dochody w kwocie – 10.962.630 zł; z czego:

- część oświatowa subwencji ogólnej wynosi kwotę – 7.551.396 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wynosi kwotę – 3.411.234 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W w/w dziale zaplanowano dochody w łącznej kwocie – 12.300 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 – 3.228.300 zł z czego dochody z zakresu zadań zleconych wynoszą kwotę – 2.915.800 zł.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na opłacenie w/w składek planuje się dotację z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości- 2.900.000 zł.

Z tytułu dochodów gminy z kwoty zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej zaplanowano dochody w kwocie– 20.000 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 – 8.800 zł

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

Na wypłatę zasiłków celowych planuje się dotację z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie - 75.000 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych planuje się dotację z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie - 82.000 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na realizację zadań własnych w w/w rozdziale planuje się dotację z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie – 128.000 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W w/w rozdziale planuje się dotację z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie – 13.000 zł , oraz 1.500 zł - dochody za usługi opiekuńcze sióstr PCK.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem zaplanowano dochody w w/w dziale w kwocie – 9.800 zł, z tego opłaty za przyjęcie odpadów na WPGO- 1.800 zł , wpłaty za energię elektryczną – 8.000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W w/w rozdziale zaplanowano kwotę 187.000 zł tytułem zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowalnych z tytułu realizacji operacji pn.”Remont z budową urządzeń infrastruktury technicznej, parkingu, tarasu, ogrodzenia oraz wyposażenie świetlicy-remizy w Gozdowie”.

Podział wydatków w projekcie budżetu gminy w kwocie – 28.699.036 zł w rozbiciu na działy przedstawia się następująco :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Ogółem w w/w dziale zaplanowano wydatki w kwocie – 3.520.924 zł

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

W rozdziale tym zaplanowano kwotę – 3.495.000 zł , z tego na budowę sieci wodociągowej z przyłączami z pompownią dla Alojzowa i Gozdowa Gm. Werbkowice zasilaną z wodociągu Werbkowice oraz budowę sieci wodociągowej z przyłączami dla części miejscowości Gozdów Gm. Werbkowice zasilaną z wodociągu Czerniczyn gm. Hrubieszów z budową przejścia sieci wodociągowej pod drogą krajową nr 74 – 2.054.395 zł (w tym dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 927.917 zł) , na obsługę geodezyjną budowanej sieci wodociągowej – 25.000 zł, na roboty dodatkowe i nieprzewidziane związane z budową sieci wodociągowej - 95.605 zł, na budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Werbkowice – 1.320.000 zł.

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 – 924 zł z przeznaczeniem na zakup czasopism dla sołtysów.

Dział 600 Transport i łączność

W rozdziale „Drogi publiczne wojewódzkie” zaplanowano kwotę 60.000 zł tytułem dotacji celowej dla Województwa na dofinansowanie budowy parkingu przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Terebiń.

W rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” z tytułu wspólnej realizacji projektu pod tytułem „Remont ciągu dróg powiatowych Nr 327L Kotlice-Wakijów, Nr 3402L Malice-Honiatycze” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych zaplanowano kwotę – 843.300 zł.

W rozdziale „Drogi publiczne gminne” zaplanowano kwotę w wysokości – 2.518.356 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych, remonty dróg – 348.356 zł, w tym: kwotę 213.993 zł na zakup znaków, kręgów betonowych, kamienia, remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych, remont przepustów i zjazdów w ramach środków Funduszu Sołeckiego.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 2.170.000 zł, z czego:

- na przebudowę dróg gminnych – 300.000 zł,
- remont drogi Hostynne – Konopne w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych zaplanowano kwotę – 1.330.000 zł,
- remont drogi gminnej Terebiniec – Strzyżowiec – 390.000 zł,
- budowa drogi gminnej ul. Sikorskiego w m. Werbkowice- 60.000 zł,
- budowa drogi gminnej w miejscowości Turkowice -70.000 zł.

W wydatkach inwestycyjnych zabezpieczono środki na zapłatę odsetek od kredytów zaciągniętych na inwestycje, które nie zostały zakończone (droga Alojzów).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Ogółem w w/w dziale zaplanowano kwotę w wysokości – 105.000 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W tym rozdziale zaplanowano kwotę- 53.000 zł; z tego na ubezpieczenie majątku gminy – 2.000 zł, podział i szacunek działek, wznowienie granic dróg, granic działek, zakładanie ksiąg wieczystych, na wypisy i wyrisy z rejestrów ewidencji gruntów zaplanowano – 21.000 zł, wykup gruntów zajętych pod ulicę Sikorskiego - 20.000 zł, remont budynków komunalnych – 10.000 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę – 52.000 zł z przeznaczeniem m.in.: na zakup opału do Urzędu Gminy i Ośrodka Zdrowia w Turkowicach (stanowiącego mienie gminy) – 50.000 zł, konserwację kotła c.o. w budynku Urzędu Gminy – 2.000 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 – 3.165.722 zł.

Rozdział 75022 Rady Gmin

Na działalność Rady Gminy, Komisji zaplanowano – 75.000 zł z czego na wypłatę diet radnym za udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy i wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Gminy zaplanowano – 68.400 zł, na zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych (na sesje) zaplanowano – 5.000 zł, na usługi zaplanowano – 1.000 zł, na wypłatę delegacji – 600 zł.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Na w/w rozdział zaplanowano kwotę w wysokości – 2.701.522 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zaplanowano – 1.572.552 zł, na wypłatę 13-cki -90.000 zł, na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zleceń – 20.000 zł, środki BHP dla pracowników – 6.000 zł, zakup papieru do sprzętu komputerowego i urządzeń kserograficznych – 5.000 zł, na zakup środków czystości, materiałów biurowych, druków, prasy, dzienników ustaw, monitorów, książek, drobnych materiałów do remontów w budynku Urzędu Gminy zaplanowano kwotę – 39.600 zł. Na przeprowadzenie drobnych remontów w Urzędzie Gminy, w tym remont kserokopiarki zaplanowano -11.000 zł. Wpłaty na PFRON - 43.000 zł. Na badania okresowe pracowników zaplanowano - 2.000 zł. Na usługi pozostałe zaplanowano – 64.000 zł w tym: usługi pocztowe (ok.40.000 zł), opłata za usługi „OPUS-u” , „LEX-a” ,Microsoft-u, opłaty za usługi informatyczne VENDIS, ochrona techniczna biura; na usługi dostępu do sieci Internet - 5.000 zł, na usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 11.000 zł, na usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej- 4.000 zł, na delegacje zaplanowano – 8.000 zł , na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 31.500 zł, na zakup akcesoriów komputerowych, programów antywirusowych, programu Lex Omega - 20.000 zł, na szkolenia pracowników - 11.000 zł.

Na realizację zadań ujętych we wniosku złożonym do RPO Województwa Lubelskiego pn. „Nowe technologie - lepsza jakość publicznych usług internetowych w powiecie hrubieszowskim” z tytułu podpisanego porozumienia zabezpieczono kwotę w wysokości 757.870 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję gminy zaplanowano 355.000 zł, z tego na dotację dla Gminy Miejskiej Hrubieszów z tytułu podpisanych porozumień – 30.000 zł, na sfinansowanie Herbu

Gminy – 6.000 zł, na finansowanie imprez promujących Gminę, zakup kwiatów i wiązanek okolicznościowych, nagród, produktów żywnościowych na organizowane konkursy zaplanowano kwotę 19.000 zł.

Na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Współpraca transgraniczna Werbkowice-Ugnowo”, którego celem jest transfer wiedzy z regionów lepiej do słabiej rozwiniętych zaplanowano kwotę 154.000 zł, oraz na realizację zadania w ramach programu „Pomoc zagraniczna 2010”, którego celem jest rozwój instytucjonalny i promocja dobrego rządzenia, wsparcie działań na rzecz integracji zabezpieczono w budżecie kwotę 146.000 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Ogółem w tym rozdziale zaplanowano kwotę w wysokości – 34.200 zł ; między innymi na: wypłatę diet sołtysom za udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy-11.200 zł, prowizję dla banku – 13.000 zł, opłaty składek członkowskich (Związek Gmin Lubelszczyzny, Euroregion Bug, składka członkowska dla Stowarzyszenia „Lepsze jutro”) –8.000 zł, zakup materiałów - 2.000 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ogółem zaplanowano wydatki w kwocie – 325.600 zł z przeznaczeniem na:

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

Z tytułu wpłat na Fundusz Wsparcia Policji zaplanowano 5.000 zł.

Rozdział 75406 Straż Graniczna

Z tytułu wpłat na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej zaplanowano 5.000 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Na utrzymanie OSP zaplanowano kwotę w wysokości – 299.500 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 153.500 zł, na środki BHP dla pracowników – 1.000 zł, ekwiwalent dla strażaków za gaszenie pożarów i wynagrodzenie komendanta – 21.200 zł, zakup paliwa i części do samochodów strażackich, zakup 9 apteczek Pierwszej Pomocy Medycznej do samochodów OSP, zakup rękawic ochronnych – 19.700 zł, badania techniczne pojazdów i inne usługi – 5.300 zł, delegacje – 500 zł, ubezpieczenie wozów bojowych i członków OSP – 7.500 zł, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.500 zł, usługi zdrowotne – 1.200 zł , na bieżące remonty sprzętu pożarniczego -2.000 zł, zorganizowanie turnieju „ Młodzież zapobiega pożarom”-600 zł, na organizację zawodów sportowo-pożarniczych (zakup nagród, art.żywnościowych) - 5.500 zł, zakup energii- 5.000 zł, szkolenia członków OSP – 2.000 zł. W budżecie zaplanowano środki w wysokości 70.000 zł na zakup nowego samochodu FORD TRANSIT do OSP Sahryń.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

W rozdziale tym zaplanowano 6.100 zł, z tego : zakup środków i materiałów do konserwacji sprzętu w magazynie OC – 1.000 zł, szkolenia kadry kierowniczej urzędu gminy oraz członków Terenowych Formacji Obrony Cywilnej – 2.000 zł, opłaty za usługi telefonii komórkowej – 1.100 zł, delegacji- 2.000 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

W w/w rozdziale zaplanowano rezerwę celową w kwocie 10.000 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 – 91.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego sołtysom – 70.000 zł, zwrot kosztów dojazdu sołtysów w celu rozliczenia – 4.000 zł, zakup druków związanych z poborem i rozliczaniem się podatku – 3.000 zł, zakup usług pozostałych - 1.000 zł, na koszty komornicze i egzekucyjne -8.000 zł, na zakup materiałów papierniczych do drukarek - 5.000 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaplanowano kwotę w wysokości – 30.000 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

W w/w dziale zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie – 70.000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Ogółem na w/w dział zaplanowano kwotę w wysokości – 10.573.500 zł z przeznaczeniem na:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Ogółem w tym rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę – 5.788.575 zł , w tym:

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

-Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Honiatycze, Honiatycze kol.,Honiatyczki,Wakijów-354.153 zł

-Stowarzyszenie Edukacyjne na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Podhorce – 323.622 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 roczny koszt ucznia w szkołach podstawowych w klasach I-VI w gminie wynosi 9.159,14 zł.

Do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę uczęszcza 558 dzieci.

Zaplanowane środki na 2010 rok w kwocie 5.110.800 zł przeznaczone są między innymi na: środki BHP dla pracowników, dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 260.500 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi – 4.247.500 zł, zakup opału, środków czystości, dzienników lekcyjnych, świadectw szkolnych, druków, materiałów biurowych – 175.200 zł, energia – 115.000 zł, badania okresowe pracowników – 5.400 zł, opłaty za usługi pocztowe, kominiarskie, komunalne, koszty i prowizje bankowe, opłaty transportowe – 64.000 zł, delegacje – 3.300 zł, ubezpieczenie budynków i komputerów – 7.100 zł, fundusz świadczeń socjalnych – 206.000 zł, usługi informatyczne – 4.500 zł, telefoniczne- 9.500 zł, zakup materiałów papierniczych do sprzętu komputerowego -4.800 zł, zakup akcesoriów komputerowych-8.000 zł.

Rozdział 80103 Przedszkola przy szkołach podstawowych

Na utrzymanie bieżące „zerówek” przy szkołach podstawowych zaplanowano kwotę – 143.161 zł, z tego dotacja dla szkół publicznych prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego:

-Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Honiatycze, Honiatycze kol.,Honiatyczki,Wakijów- 15.556 zł

-Stowarzyszenie Edukacyjne na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Podhorce – 8.750 zł.

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

Przewidywany średni roczny koszt ucznia w przedszkolach przy szkołach podstawowych w gminie wynosi 2.916,76 zł.

Do klas „0” uczęszcza 74 dzieci. Środki dla szkół prowadzonych przez Gminę wynoszą 215.840 zł. Z tej kwoty zaplanowano na : środki BHP dla pracowników, dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 11.000 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 194.650 zł, fundusz świadczeń socjalnych – 10.190 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Dla Przedszkola Samorządowego zaplanowano dotację w kwocie – 663.200 zł.

Do przedszkola uczęszcza 100 dzieci.

Na 2010 rok dla Publicznych Punktów Przedszkolnych prowadzonych przez Stowarzyszenia zaplanowano dotację w wysokości 76.270 zł, z tego dla:

-Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Honiatycze, Honiatycze kol.,Honiatyczki,Wakijów- 43.109 zł

-Stowarzyszenia Edukacyjne na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Podhorce – 33.161 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.

Rozdział 80110 Gimnazja

Na dotację dla gimnazjum prowadzonego przez -Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Honiatycze, Honiatycze kol., Honiatyczki, Wakijów- zaplanowano dotację w wysokości 148.415 zł.

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

Przewidywany średni roczny koszt ucznia w gimnazjum w klasach I-III w gminie wynosi 7.299,13 zł.

Do gimnazjum w Werbkowicach i Sahryniu uczęszcza 346 uczniów.

W rozdziale „Gimnazja” zaplanowano kwotę w wysokości –2.525.500 zł, w tym środki BHP pracowników, dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 136.000 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.102.500 zł, zakup opału, środków czystości, dzienników lekcyjnych, świadectw szkolnych, materiałów biurowych, druków – 40.000 zł, zakup energii – 95.000 zł, badania okresowe pracowników – 900 zł, usługi pocztowe, kominiarskie, transportowe, komunalne, koszty i prowizje bankowe – 29.000 zł, usługi internetowe – 1.000 zł, usługi telefoniczne – 3.000 zł, delegacje – 1.500 zł, ubezpieczenie budynków i komputerów – 8.700 zł, fundusz świadczeń socjalnych – 103.500 zł, zakup materiałów papierniczych do sprzętu komputerowego – 1.900 zł, zakup akcesoriów komputerowych- 2.500 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę w wysokości – 424.200 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowców – 153.500 zł, środki BHP dla pracowników – 2.000 zł, badania okresowe pracowników -200 zł, zakup paliwa i materiałów do remontów – 110.000 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 –110.000 zł, ubezpieczenie samochodów – 12.000 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.500 zł, delegacje – 1.000 zł.

Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

W rozdziale tym na utrzymanie bieżące SJO zaplanowano – 294.800 zł, środki BHP dla pracowników -1.500 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 259.000 zł, zakup środków czystości, materiałów biurowych i druków – 5.000 zł, badania okresowe pracowników – 1.000 zł, opłaty za korzystanie z Internetu – 1.500 zł, delegacje – 1.000 zł, fundusz świadczeń socjalnych – 5.500 zł, zakup usług pozostałych, prowizje bankowe- 5.000 zł, rozmowy telefoniczne – 2.300 zł, zakup materiałów papierniczych do sprzętu komputerowego - 1.500 zł, zakup akcesoriów komputerowych - 9.000 zł, szkolenia pracowników - 2.500 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na w/w cel w rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości – 38.850 zł.

Kwotę tę pozostawiono jako rezerwę .

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Na utrzymanie stołówki szkolnej zaplanowano kwotę 131.200 zł, z tego; na wynagrodzenia pracowników – 108.500 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 – 4.400 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 242.344 zł, z tego na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów – 70.200 zł, oraz kwotę 172.144 zł z przeznaczeniem na udział własny w projektach „Radosna szkoła” (szkolne place zabaw w Zespole Szkół w Sahryniu i Zespole Szkół w Werbkowicach).

Dział 851 Ochrona zdrowia

Ogółem w w/w dziale zaplanowano kwotę w wysokości – 65.000 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 – 62.000 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 – 807.102 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Na opłatę za pobyt 2 pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Tyszowcach zaplanowano kwotę 40.000 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Na opłatę w/w ubezpieczenia zaplanowano kwotę w wysokości – 6.000 zł.

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

Na wypłatę w/w świadczeń zaplanowano w budżecie kwotę w wysokości – 119.202 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę w wysokości – 50.000 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Na wypłatę w/w świadczeń zaplanowano w budżecie kwotę w wysokości – 82.000 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na w/w rozdział zaplanowano kwotę w wysokości – 452.900 zł, z czego na zakup środków BHP - 4.000 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników – 393.000 zł, zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków – 12.000 zł, usługi transportowe, pocztowe, prowizja bankowa – 18.000 zł, usługi telefoniczne – 3.500 zł, delegacje – 2.000 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.800 zł, usługi zdrowotne- 1.000 zł, szkolenia pracowników- 4.000 zł, zakup materiałów papierniczych do sprzętu komputerowego – 1.500 zł, zakup akcesoriów komputerowych - 4.000 zł, opłaty za internet- 1.600 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 – 35.000 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na pokrycie kosztów związanych z dowożeniem dzieci 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 – 1.333.522 zł z przeznaczeniem na:

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

W w/w rozdziale zaplanowano kwotę 198.000 zł; z tego na zakup pojemników na śmieci – 35.000 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych – 45.000 zł, utrzymanie WPGO w Sahryniu i Hostynnem – 118.000 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na zakup paliwa oraz zakup części do kosiarek zaplanowano kwotę w wysokości –12.000 zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Na wydatki związane z leczeniem bezpańskich zwierząt oraz na usługi rakarskie zaplanowano 3.000 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W w/w rozdziale zaplanowano kwotę 240.000 zł, z tego na oświetlenie ulic -150.000 zł i konserwację urządzeń zaplanowano – 90.000 zł .

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Dla Komunalnego Zakładu Oczyszczania w Werbkowicach zaplanowano dotację przedmiotową w kwocie – 109.522 zł z przeznaczeniem na dopłatę do ścieków przemysłowych i pozostałych ścieków dostarczanych do oczyszczalni.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Ogółem w rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości – 771.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę (sprzątacze, kierowcy, sprzątaczką) – 252.500 zł, środki BHP dla pracowników – 6.000 zł, zakup paliwa i części do samochodów, zakup materiałów do remontów – 62.000 zł, energia elektryczna i zimna woda – 90.000 zł, usługi remontowe -34.000 zł w tym 20.005 zł na wymianę i zagospodarowanie nawierzchni placu targowego tzw. Zielonego Rynku w ramach Funduszu sołeckiego miejscowości Werbkowice, przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy -10.000 zł, pozostałe usługi – 10.000 zł, opłata za korzystanie ze środowiska – 3.000 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego pod budowę sieci wodociągowej - 5.000 zł , delegacje – 1.000 zł, usługi zdrowotne – 1.000 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.500 zł , ubezpieczenie pojazdów – 7.000 zł, zakup kabin sanitarnych wc na stadion -30.000 zł, powiększenie , utwardzenie targowiska i ogrodzenie targowiska – 42.000 zł. Na realizację projektu „Przebudowa amfiteatru i widowni wraz z urządzeniem przyległego terenu parkowego, budowa alejek spacerowych w „małym parku”, budowa parkingu w Werbkowicach” zaplanowano 150.000 zł. W ramach Gminnego Programu Usuwania Azbestu w budżecie zabezpieczono kwotę 60.000 zł na utylizację azbestu z pokryć dachowych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Ogółem w tym rozdziale zaplanowano kwotę w wysokości – 827.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 511.000 zł. W dotacji zabezpieczono kwotę 130.000 zł tytułem wkładu własnego do projektu „Infrastruktura kultury” pn. „Remont oraz zakup wyposażenia dla Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach”. Całkowita wartość projektu wynosi ok.550.000 zł.

Na świetlice zaplanowano środki w wysokości 316.000 zł, w tym środki do dyspozycji Jednostek Pomocniczych Gminy w ramach Funduszu sołeckiego w kwocie 44.071 zł, na zakupy i remonty świetlic 25.929 zł, na energię- 40.000 zł a także zabezpieczono środki w kwocie 206.000 zł, z tego na program dotyczący modernizacji świetlic -"Remont, świetlice wiejskiej w Alojzowie"- 81.000 zł i „Remont budynku świetlicy - remizy i budowa zbiornika na ścieki sanitarne na działce gruntowej nr 15 i 16 w miejscowości Wronowice”-125.000 zł .

Rozdział 92116 Biblioteki

W rozdziale tym zaplanowano dotację na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 94.500 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

W budżecie zabezpieczono środki na realizację projektów pod nazwą „Staszicowski Szlak” -106.000 zł, dotyczy tworzenia rowerowej trasy turystycznej wraz z budową, przebudową i wyposażeniem obiektów infrastruktury turystycznej, oraz na modernizację i wyposażenie „Starej chaty” w Sahryniu, jako miejsca lokalnego dziedzictwa kulturalno-historycznego kwotę 44.000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Na budowę kompleksu sportowego w Werbkowicach w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012” zabezpieczono w budżecie udział własny w wysokości 634.000 zł.

Na remont i rozbudowę stadionu sportowego w Werbkowicach w ramach projektu zabezpieczono środki w kwocie 328.000 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 77.630 zł z przeznaczeniem na dotację na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – 60.000 zł, na organizację „Biegu ulicznego”- 5.000 zł ,na organizację festynów sportowo – rekreacyjnych,zakup sprzętu sportowego- 12.630 zł.

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

Łącznie na w/w zadania zaplanowano kwotę w wysokości – 3.031.880 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 , 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 – 1.740 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzenia, zakup niezbędnych materiałów , opłaty za obsługę programu.

Dział 752 Obrona narodowa

Na szkolenia z zakresu obrony zaplanowano 900 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Na 2008 rok plan z zakresu zadań zleconych dla Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi 2.915.800 zł.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Ogółem w tym rozdziale zaplanowano kwotę 2.900.000 zł : z tego na świadczenia społeczne zaplanowano 2.800.000 zł oraz na wynagrodzenia i pochodne 84.916 zł, na zakupy przeznaczono 2.984 zł, na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.100 zł, zakup usług pozostałych - 6.000 zł, na podróże służbowe krajowe - 500 zł, zakup papieru do drukarek – 500 zł, zakup akcesoriów komputerowych , programów i licencji – 1.000 zł, szkolenia pracowników - 2.000 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Na opłatę w/w ubezpieczenia zaplanowano kwotę w wysokości – 2.800 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi wykonywane przez siostry PCK zaplanowano – 13.000 zł.

Przychody i rozchody

Zaplanowano przychody w kwocie 7.950.000 zł, w tym:

- z tytułu wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu gminy – 450.000 zł,
- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 7.500.000 zł,
w tym pożyczka na prefinansowanie projektów w kwocie 927.917 zł.

Planowane rozchody wynoszą – 608.160 zł i są to:

- spłata rat kredytów - 584.560 zł,
- spłata rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na modernizację oczyszczalni ścieków w Werbkowicach – 23.600 zł.

Rachunek dochodów własnych

„Rachunek dochodów własnych przy Zespole Szkół w Werbkowicach”

Przy Zespole Szkół w Werbkowicach prowadzony jest Rachunek dochodów własnych obejmujący działalnością stołówkę oraz halę sportową.

Przychody rachunku dochodów własnych dotyczącego działalności stołówki szkolnej planuje się na kwotę 90.000 zł i są to wpłaty osób korzystających ze stołówki szkolnej .

Wydatki w kwocie 90.000 zł planuje się na: zakup środków żywnościowych
zakup naczyń, środków czystości do stołówki, opłatę prowizji bankowych, opłatę energii cieplnej i elektrycznej.

Przychody rachunku dochodów własnych dotyczącego działalności hali sportowej planuje się na kwotę 30.000 zł i są to 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 Rozdział 90011 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

Planuje się stan środków na początek roku, na rachunku bankowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 15.000 zł oraz wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie w wysokości 30.000 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, utylizację azbestu z pokryć dachowych - 40.000 zł. Plan finansowy funduszu stanowi załącznik nr 11.

W budżecie gminy na 2010 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

Dochody budżetu gminy w 2010 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	256 830			256 830
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	170 000			170 000
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	170 000			170 000
		01095		Pozostała działalność	86 830			86 830
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	86 830			86 830
2	700			Gospodarka mieszkaniowa	87 976	65 530		22 446
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 976	65 530		22 446
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 830	14 830		

			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	50 700	50 700		
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	22 446			22 446
3	750			Administracja publiczna	121 840	121 840	113 440	0
		75011		Urzędy wojewódzkie	113 840	113 840	113 440	0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	113 440	113 440	113 440	
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400	400		
		75023		Urzędy gmin	8 000	8 000	0	0
			0920	Pozostałe odsetki	8 000	8 000		
4	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740	1 740	1 740	0
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 740	1 740	1 740	0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 740	1 740	1 740	
5	752			Obrona narodowa	900	900	900	
		75212		Pozostałe wydatki obronne	900	900	900	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	900	900	900	

6	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 487 880	6 487 880	0	0
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000	7 000	0	0
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000	7 000		
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 973 277	2 973 277	0	0
			0310	Podatek od nieruchomości	2 893 677	2 893 677		
			0320	Podatek rolny	42 000	42 000		
			0330	Podatek leśny	18 000	18 000		
			0340	Podatek od środków transportowych	19 600	19 600		
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 357 015	1 357 015	0	0
			0310	Podatek od nieruchomości	201 164	201 164		
			0320	Podatek rolny	1 000 000	1 000 000		
			0330	Podatek leśny	10 000	10 000		
			0340	Podatek od środków transportowych	44 351	44 351		
			0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000	6 000		
			0430	Wpływy z opłaty targowej	12 500	12 500		
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000	70 000		
			0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000		
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000	8 000		
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000	90 000	0	0
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000	25 000		
			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	65 000	65 000		

		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 060 588	2 060 588	0	0
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 760 588	1 760 588		
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000	300 000		
7	758			Różne rozliczenia	10 962 630	10 962 630	0	0
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 551 396	7 551 396	0	0
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 551 396	7 551 396		
		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 411 234	3 411 234	0	0
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 411 234	3 411 234		
8	801			Oświata i wychowanie	12 300	12 300	0	0
		80101		Szkoły podstawowe	12 300	12 300	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	12 300	12 300		
9	852			Pomoc społeczna	3 228 300	3 228 300	2 915 800	0
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 920 000	2 920 000	2 900 000	0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 900 000	2 900 000	2 900 000	
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000	20 000		
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 800	8 800	2 800	0

			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 800	2 800	2 800	
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000	6 000		
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 000	75 000	0	0
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75 000	75 000		
		85216		Zasiłki stałe	82 000	82 000		
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82 000	82 000		
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	128 000	128 000	0	0
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	128 000	128 000		
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 500	14 500	13 000	0
			0830	Wpływy z usług	1 500	1 500		
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000	13 000	13 000	
10	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 800	9 800	0	0
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 800	1 800		
			0830	Wpływy z usług	1 800	1 800		
		90095		Pozostała działalność	8 000	8 000		0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	8 000		
11	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	187 000	0		187 000
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	187 000	0		187 000

			6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	187 000			187 000
			OGÓŁEM DOCHODY	21 357 196	20 890 920	3 031 880	466 276

Wydatki budżetu gminy w 2010 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	3 520 924	25 924				3 495 000
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 495 000					3 495 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 605					1 440 605
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	927 917					927 917
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 126 478					1 126 478
		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	924	924				
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	924	924				
2	600			Transport i łączność	3 421 656	408 356		60 000		3 013 300
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	60 000	60 000		60 000		
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000	60 000		60 000		

		60014		Drogi publiczne powiatowe	843 300					843 300
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	843 300					843 300
		60016		Drogi publiczne gminne	2 518 356	348 356				2 170 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 356	198 356				
			4270	Zakup usług remontowych	110 000	110 000				
			4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000				
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 170 000					2 170 000
3	700			Gospodarka mieszkaniowa	105 000	105 000	1 000			
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 000	53 000	1 000			
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000				
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000			
			4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000				
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000				
			4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000				
		70095		Pozostała działalność	52 000	52 000				
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000				
			4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000				
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000				
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	3 165 722	2 407 852	1 682 552	30 000		757 870
		75022		Rady gmin	75 000	75 000				
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 400	68 400				
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000				
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000				
			4410	Podróże służbowe krajowe	600	600				

		75023		Urzędy gmin	2 701 522	1 943 652	1 682 552			757 870
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 318 596	1 318 596	1 318 596			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000	90 000	90 000			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 956	217 956	217 956			
			4120	Składki na fundusz pracy	36 000	36 000	36 000			
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000	43 000				
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	20 000			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 600	39 600				
			4270	Zakup usług remontowych	11 000	11 000				
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000				
			4300	Zakup usług pozostałych	64 000	64 000				
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	5 000				
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000	4 000				
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 000	11 000				
			4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	8 000				
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 500	31 500				
			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	20 000	20 000				
			6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	757 870					757 870

		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	355 000	355 000		30 000		
			2880	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	30 000	30 000		30 000		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000				
			4300	Zakup usług pozostałych	310 000	310 000				
		75095		Pozostała działalność	34 200	34 200				
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 200	11 200				
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000				
			4300	Zakup usług pozostałych	13 000	13 000				
			4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 000				
6	754			Bezpieczeństwo publ. i ochrona ppoż.	325 600	255 600	153 500			70 000
		75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000	5 000				
			3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000	5 000				
		75406		Straż Graniczna	5 000	5 000				
			3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000	5 000				
		75412		Ochotnicze straże pożarne	299 500	229 500	153 500			70 000
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000				
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 200	21 200				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000	120 000	120 000			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100	8 100	8 100			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000	20 000	20 000			
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400	3 400	3 400			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800	25 800				
			4260	Zakup energii	5 000	5 000				
			4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000				
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200				
			4300	Zakup usług pozostałych	7 300	7 300				

			4410	Podróże służbowe krajowe	500	500				
			4430	Różne opłaty i składki	7 500	7 500				
			4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	4 500	4 500				
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000					70 000
		75414		Obrona cywilna	6 100	6 100				
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000				
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000				
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100	1 100				
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000				
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000				
		75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000	10 000				
			4810	Rezerwy	10 000	10 000				
7	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	91 000	91 000	70 000			
		75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	91 000	91 000	70 000			
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000				
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000	70 000	70 000			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000				
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000				
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000	8 000				
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	5 000				
8	757			Obsługa długu publicznego	30 000	30 000			30 000	

		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30 000	30 000			30 000	
			8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, pożyczek i kredytów oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	30 000	30 000			30 000	
9	758			Różne rozliczenia	70 000	70 000				
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 000	70 000				
			4810	Rezerwy	70 000	70 000				
10	801			Oświata i wychowanie	10 573 500	10 401 356	7 065 650	1 589 966		172 144
		80101		Szkoły podstawowe	5 788 575	5 788 575	4 247 500	677 775		
			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez osobę fizyczną	677 775	677 775		677 775		
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260 500	260 500				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 285 000	3 285 000	3 285 000			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 000	253 000	253 000			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000	600 000	600 000			
			4120	Składki na fundusz pracy	109 500	109 500	109 500			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 200	175 200				
			4260	Zakup energii	115 000	115 000				
			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400	5 400				
			4300	Zakup usług pozostałych	64 000	64 000				
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500	4 500				
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 500	9 500				
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 300	3 300				
			4430	Różne opłaty i składki	7 100	7 100				
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 000	206 000				

			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 800	4 800				
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000	8 000				
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	240 146	240 146	194 650	24 306		
			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez osobę fizyczną	24 306	24 306		24 306		
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 000	11 000				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 000	148 000	148 000			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 260	9 260	9 260			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 200	29 200	29 200			
			4120	Składki na fundusz pracy	8 190	8 190	8 190			
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 190	10 190				
		80104		Przedszkola	739 470	739 470		739 470		
			2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	663 200	663 200		663 200		
			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez osobę fizyczną	76 270	76 270		76 270		
		80110		Gimnazja	2 673 915	2 673 915	2 102 500	148 415		
			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez osobę fizyczną	148 415	148 415		148 415		
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 000	136 000				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 000	1 600 000	1 600 000			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 000	118 000	118 000			

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 000	327 000	327 000			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 500	57 500	57 500			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000				
		4260	Zakup energii	95 000	95 000				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900	900				
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000	29 000				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	3 000				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne						
		4430	Różne opłaty i składki	8 700	8 700				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 500	103 500				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 900	1 900				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500	2 500				
		80113	Dowozienie uczniów do szkół	424 200	424 200	153 500			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000	118 000	118 000			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500	9 500	9 500			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000	20 000	20 000			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000	6 000	6 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000	110 000				
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200				
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000	110 000				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000				
		4430	Różne opłaty i składki	12 000	12 000				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500	5 500				

		80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	294 800	294 800	259 000			
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 000	196 000	196 000			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000	20 000	20 000			
			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	5 000	5 000				
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000				
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000				
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 500				
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 300	2 300				
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000				
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500	5 500				
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500				
			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	38 850	38 850				
			4810	Rezerwy	38 850	38 850				
		80148		Stołówki szkolne	131 200	131 200	108 500			
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000	86 000	86 000			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000	7 000	7 000			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500	12 500	12 500			
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	3 000	3 000			

			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	4 400	4 400				
		80195		Pozostała działalność	242 344	70 200				172 144
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 200	70 200				
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 144					172 144
11	851			Ochrona zdrowia	65 000	65 000	31 700			
		85153		Zwalczanie narkomanii	3 000	3 000	3 000			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270	270	270			
			4120	Składki na Fundusz Pracy	30	30	30			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700	2 700	2 700			
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 000	62 000	28 700			
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000				
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	700	700			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000	28 000	28 000			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800	11 800				
			4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000				
			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000				
			4300	Zakup usług pozostałych	13 500	13 500				
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	1 000				
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000				
12	852			Pomoc społeczna	807 102	807 102	393 000			
		85202		Domy pomocy społecznej	40 000	40 000				
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000	40 000				

		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000	6 000				
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000	6 000				
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 202	119 202				
			3110	Świadczenia społeczne	105 000	105 000				
			3119	Świadczenia społeczne	11 202	11 202				
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500				
			4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500				
		85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000	50 000				
			3110	Świadczenia społeczne	50 000	50 000				
		85216		Zasiłki stałe	82 000	82 000				
			3110	Świadczenia społeczne	82 000	82 000				
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	452 900	452 900	393 000			
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	4 000	4 000				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000	310 000	310 000			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000	21 000	21 000			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 600	50 600	50 600			
			4120	Składki na fundusz pracy	7 400	7 400	7 400			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	4 000			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000				
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000				
			4300	Zakup usług pozostałych	18 000	18 000				
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet						
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600	1 600				
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500	3 500				
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000				
			4430	Różne opłaty i składki	500	500				

			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800	7 800				
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000				
			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	35 000	35 000				
			3110	Świadczenia społeczne	35 000	35 000				
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	1 333 522	1 111 522	252 500	109 522		222 000
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	198 000	198 000				
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	35 000				
			4300	Zakup usług pozostałych	163 000	163 000				
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000	12 000				
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000				
			4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000				
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000				
		90013		Schroniska dla zwierząt	3 000	3 000				
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000				
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 000	240 000				
			4260	Zakup energii	150 000	150 000				
			4270	Zakup usług remontowych	90 000	90 000				
		90017		Zakłady gospodarki komunalnej	109 522	109 522		109 522		

			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	109 522	109 522		109 522		
		90095		Pozostała działalność	771 000	549 000	252 500			222 000
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 000	181 000	181 000			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500	14 500	14 500			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000	30 000	30 000			
			4120	Składki na fundusz pracy	5 000	5 000	5 000			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	22 000	22 000			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000	62 000				
			4260	Zakup energii	90 000	90 000				
			4270	Zakup usług remontowych	34 000	34 000				
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000				
			4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000				
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000				
			4430	Różne opłaty i składki	15 000	15 000				
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500	7 500				
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000					192 000
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000					30 000
15	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 071 500	715 500		605 500		356 000
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	827 000	621 000		511 000		206 000
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	511 000	511 000		511 000		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	60 000				
			4260	Zakup energii	40 000	40 000				
			4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000				
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000				
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 000					206 000

		92116		Biblioteki	94 500	94 500		94 500		
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	94 500	94 500		94 500		
		92195		Pozostała działalność	150 000					150 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000					150 000
16	926			Kultura fizyczna i sport	1 039 630	77 630		60 000		962 000
		92601		Obiekty sportowe	962 000					962 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	962 000					962 000
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	77 630	77 630		60 000		
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000	60 000		60 000		
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000				
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000				
			4300	Zakup usług pozostałych	5 630	5 630				
				WYDATKI WŁASNE	25 667 156	16 618 842	9 649 902	2 474 988	30 000	9 048 314
II				Wydatki na zadania zlecone						
17	750			Administracja publiczna	113 440	113 440	102 800			
		75011		Urzędy wojewódzkie	113 440	113 440	102 800			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000	80 000	80 000			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700	6 700	6 700			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000	14 000	14 000			
			4120	Składki na fundusz pracy	2 100	2 100	2 100			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 640	4 640				
			4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000				
18	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740	1 740	1 010			
				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 740	1 740	1 010			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860	860	860			

			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130	130	130			
			4120	Składki na fundusz pracy	20	20	20			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50	50				
			4300	Zakup usług pozostałych	680	680				
19	752			Obrona narodowa	900	900				
		75212		Pozostałe wydatki obronne	900	900				
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400				
			4300	Zakup usług pozostałych	500	500				
20	852			Pomoc społeczna	2 915 800	2 915 800	84 916			
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 900 000	2 900 000	84 916			
			3110	Świadczenia społeczne	2 800 000	2 800 000				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000	54 000	54 000			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800	3 800	3 800			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 700	25 700	25 700			
			4120	Składki na fundusz pracy	1 416	1 416	1 416			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 984	2 984				
			4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000				
			4410	Podróże służbowe krajowe	500	500				
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100	2 100				
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000				
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500				
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000				

		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 800	2 800				
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 800	2 800				
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000	13 000				
			4300	Zakup usług pozostałych	13 000	13 000				
				WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH	3 031 880	3 031 880	188 726			
				OGÓŁEM WYDATKI	28 699 036	19 650 722	9 838 628	2 474 988	30 000	9 048 314

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Werbkowice
z dnia roku

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2010 roku

		w zł
§	PRZYCHODY	Kwota
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym pożyczek na prefinansowanie - 927.917 zł	7 500 000
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	450 000
	Razem przychody	7 950 000
§	ROZCHODY	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	608 160
	Razem rozchody	608 160

Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych						
Lp	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1	600	60013	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie			60 000
2	600	60014	Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie			843 300
3	750	75023	Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie			757 870
4	750	75075	Gmina Miejska Hrubieszów			30 000
5	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Honiatycze, Honiatycze kol., Honiatyczki, Wakijów	354 153		
6	801	80101	Stowarzyszenie Edukacyjne na Rzecz Rozwoju i Promocji wsi Podhorce	323 622		
7	801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Honiatycze, Honiatycze kol., Honiatyczki, Wakijów	15 556		
8	801	80103	Stowarzyszenie Edukacyjne na Rzecz Rozwoju i Promocji wsi Podhorce	8 750		
9	801	80104	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Honiatycze, Honiatycze kol., Honiatyczki, Wakijów	43 109		
10	801	80104	Stowarzyszenie Edukacyjne na Rzecz Rozwoju i Promocji wsi Podhorce	33 161		
11	801	80104	Przedszkole samorządowe	663 200		
12	801	80110	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Honiatycze, Honiatycze kol., Honiatyczki, Wakijów	148 415		
13	900	90017	Komunalny Zakład Oczyszczania		109 522	
14	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	511 000		
15	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	94 500		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
16	854	85404	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań w zakresie dowożenia dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjnego w Zamościu			20 000
17	926	92605	Dotacja z budżetu gminy na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej			60 000
Ogółem			4 076 158	2 195 466	109 522	1 771 170

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

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Lp	Zdania inwestycyjne	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wysokość nakładów w zł w latach					2011	2012	2013
					2010							
					Ogółem	Budżet gminy	Środki z budżetu Unii Europejskiej PROW	Środki z budżetu Unii Europejskiej RPO	Narodowy Program Budowy Dróg Lokalnych			
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12
1	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami z pompownią dla Alojzowa i Gozdowa Gm. Werbkowice zasilana z wodociągu Werbkowice oraz budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla części miejscowości Gozdów Gm. Werbkowice zasilana z wodociągu Czerniczyn gm. Hrubieszów z budową przejścia sieci wodociągowej pod drogą krajową nr 74	Gmina Werbkowice	2010 2011	2 670 000	2 175 000	2 175 000	W budżecie zabezpieczono środki na całość zadania			495 000		
2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Werbkowice	Gmina Werbkowice	2008 2012	7 790 000	1 320 000	1 320 000		W budżecie zabezpieczono środki na całość zadania		2 667 000	2 550 000	1 240 000
3	Remont ciągu dróg gminnych nr 111293 L i nr 111254 L na odcinku od drogi krajowej nr 74 do drogi powiatowej Nr 3419 L długości 2323,5 m w miejscowości Hostynne, Konopne	Gmina Werbkowice	2009 2010	1 354 000	1 330 000	1 330 000			W budżecie zabezpieczono środki na całość zadania			

4	Przebudowa amfiteatru i widowni wraz z urządzeniami przyległego terenu parkowego, budowa alejek spacerowych w „małym parku”, budowa parkingu w Werbkowicach	Gmina Werbkowice	2010 2011	410 000	150 000	150 000	W budżecie zabezpieczono środki na całość zadania			260 000		
5	Remont i rozbudowa stadionu sportowego w Werbkowicach	Gmina Werbkowice	2010 2011	820 000	328 000	328 000	W budżecie zabezpieczono środki na całość zadania			492 000		
6	Przebudowa dróg gminnych	Gmina Werbkowice	2009 2012	1 060 000	300 000	300 000				300 000	400 000	
7	Remont drogi Terebiniec Strzyżowiec	Gmina Werbkowice	2009 2010	550 000	390 000	390 000						
8	Budowa drogi gminnej ul. Sikorskiego w m. Werbkowice	Gmina Werbkowice	2010 2013	1 200 000	60 000	60 000				400 000	400 000	340 000
9	Budowa drogi gminnej w m. Turkowice	Gmina Werbkowice	2009 2012	1 170 000	70 000	70 000				400 000	700 000	
10	Budowa drogi Alojzów	Gmina Werbkowice	1999 2011	3 609 000	20 000	20 000				1 554 000		
	Razem			20 633 000	6 143 000	6 143 000				6 568 000	4 050 000	1 580 000

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Werbkowice
z dnia.....

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2010 roku

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział / rozdział	Wysokość nakładów ogółem w 2010 roku	w tym: środki budżetu gminy	Środki z budżetu Unii Europejskiej PROW	Moje boisko Orlik 2012
1	Budowa kompleksu sportowego w Werbkowicach w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”	926 / 92601	1 300 000	634 000		666 000
2	Remont świetlicy wiejskiej w Alojzowie	921 / 92109	81 000	81 000	W budżecie zabezpieczono środki na całość zadania	
3	Remont budynku świetlicy -remizy i budowa zbiornika na ścieki sanitarne na działce gruntowej nr 15 i 16 w miejscowości Wronowice	921 / 92109	125 000	125 000	W budżecie zabezpieczono środki na całość zadania	
4	„Staszicowski Szlak” tworzenie rowerowej trasy turystycznej wraz z budową, przebudową i wyposażeniem obiektów infrastruktury turystycznej	921 / 92195	106 000	106 000	W budżecie zabezpieczono środki na całość zadania	
5	Modernizacja i wyposażenie „starej chaty” w Sahryniu, jako miejsca lokalnego dziedzictwa kulturalno-historycznego	921 / 92195	44 000	44 000	W budżecie zabezpieczono środki na całość zadania	
6	Zakup samochodu do OSP	754 / 75412	70 000	70 000		
7	Utwardzenie i ogrodzenie targowiska	900 / 90095	42 000	42 000		
8	Zakup kabin sanitarnych wc	900 / 90095	30 000	30 000		
	Razem		1 798 000	1 132 000	0	666 000

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Gminy Werbkowice
z dniaroku

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych w 2010 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	650 024	109 522	dział.bieżąca -dotacja przedm.-109.522 zł/dopłata do ścieków przemysłowych i do pozostałych ścieków i dostawy wody ,	650 024	—
2.	801	80104	Przedszkole Samorządowe	783 200	663 200	działalność bieżąca /dot. podmiotowa/	783 200	—
			OGÓŁEM	1 433 224	772 722		1 433 224	—

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

- 4,23 zł do kosztów oczyszczenia 1m 3 ścieków przemysłowych, do ilości nie większej niż 6.800 m³,
- 1,49 zł do kosztów oczyszczenia 1m 3 ścieków pozostałych, do ilości nie większej niż 54.200 m³.

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Gminy Werbkowice
z dnia roku

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych w 2010 roku

w zł

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1.	801	80148	Rachunek dochodów własnych przy Zespole Szkół w Werbkowicach	90.000	90.000
2.	926	92601	Rachunek dochodów własnych przy Zespole Szkół w Werbkowicach	30.000	30.000
Ogółem				120.000	120.000

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w 2010 roku**

w zł

Lp.	Dział	Roz.	§	Treść	Kwota
1.				Stan funduszu na początek roku	15 000
				PRZYCHODY	30 000
				<i>w tym:</i>	
	900	90011	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000
				WYDATKI	45 000
				<i>w tym:</i>	
	900	90011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
			4300	Zakup usług pozostałych	40 000
				Stan funduszu na koniec roku	-

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2010 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota /zł/						
		Ogółem	Drogi-zakup kamienia,kręgów betonowych,remont nawierzchni asfaltowych,przepustów i zjazdów Dz.600 Rozdz.60016			Utrzymanie i wyposażenie świetlic Dz.921 Rozdz.92109		Remont placu targowego Dz.900 Rozdz.90095
			§ 4210	§ 4270	§ 4300	§ 4210	§ 4270	§ 4270
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		278 069	140 938	50 468	22 587	14 645	29 426	20 005
1	Sołectwo Adelina	5 861	5 161		700			
2	Sołectwo Alojzów	11 103	9 635		1 468			
3	Sołectwo Dobromierzyce	8 622	7 600		1 022			
4	Sołectwo Gozdów	19 845	17 756		2 089			
5	Sołectwo Hostynne kol.	12 503		10 500		2 003		
6	Sołectwo Hostynne wieś	10 763	10 000		763			
7	Sołectwo Honiatycze	8 262		6 000			2 262	
8	Sołectwo Honiatycze kol.	7 282	6 000		1 282			
9	Sołectwo Honiatyczki	9 142		9 142				
10	Sołectwo Kotorów	8 582					8 582	
11	Sołectwo Konopne	7 322	6 300		1 022			
12	Sołectwo Łotów	4 821	4 821					
13	Sołectwo Łysa Góra	7 602	1 350		252	4 000	2 000	
14	Sołectwo Malice	11 083	7 083		3 000	1 000		
15	Sołectwo Podhorce	12 883		12 883				
16	Sołectwo Peresołowice	8 502					8 502	
17	Sołectwo Sahryń wieś	12 323	11 000		1 323			
18	Sołectwo Sahryń kol.	8 662	1 700	6 662	300			
19	Sołectwo Strzyżowiec	5 281		5 281				
20	Sołectwo Terebiniec	10 523	1 900		543		8 080	
21	Sołectwo Terebiń	17 164	15 500		1 664			
22	Sołectwo Terebiń kol.	6 302	5 500		802			
23	Sołectwo Turkowice	14 384	12 000		2 384			
24	Sołectwo Werbkowice	20 005						20 005
25	Sołectwo Wilków kol.	7 342	6 250		1 092			
26	Sołectwo Wilków wieś	7 582	1 082			6 500		
27	Sołectwo Wronowice	9 142	6 800		1 200	1 142		
28	Sołectwo Zagajnik	5 181	3 500		1 681			

	Przewidywane wykonanie na 31.12. 2009 r.	Plan na 31.12.2010 r.	Prognoza na kolejne lata w okresie spłaty długu			
			31.12.2011 r.	31.12.2012 r.	31.12.2013 r.	31.12.2014 r.
A. Dochody ogółem, z tego:	21 426 000	21 357 196	23 600 000	23 480 000	22 450 000	23 330 000
A.1. Dochody bieżące	21 180 000	20 890 920	22 950 000	23 050 000	22 100 000	22 950 000
A.2. Dochody majątkowe	246 000	466 276	650 000	430 000	350 000	380 000
B. Wydatki ogółem, z tego:	19 900 000	28 699 036	24 571 180	21 780 000	20 180 000	20 550 000
B.1. Wydatki bieżące	17 857 000	19 650 722	18 003 180	17 730 000	18 200 000	18 950 000
B.2. Wydatki majątkowe	2 043 000	9 048 314	6 568 000	4 050 000	1 980 000	1 600 000
C. Wynik budżetu (A-B)	1 526 000	-7 341 840	-971 180	1 700 000	2 270 000	2 780 000
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	1 296 320	7 341 840	971 180	-1 700 000	-2 270 000	-2 780 000
D.1. Przychody ogółem, z tego:	1 720 720	7 950 000	2 600 000	1 400 000	980 000	490 000
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	697 697	7 500 000	2 000 000	900 000	400 000	
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki prefinansujące*		927 917				
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:						
D.1.2.1. Papiery wartościowe prefinansujące*						
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych						
D.1.4. Przychody z prywatyzacji						
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych						
D.1.6. Wolne środki**						
D.1.7. Inne źródła	1 023 023	450 000	600 000	500 000	580 000	490 000
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	424 400	608 160	1 628 820	3 100 000	3 250 000	3 270 000
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	424 400	608 160	1 628 820	3 100 000	3 250 000	3 270 000
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek prefinansujących			927 917			
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:						
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych prefinansujących						
D.2.3. Udzielone pożyczki						

D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)						
E. Umorzenia pożyczek						
F. Udzielone poręczenia, w tym:						
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:						
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. z wykorzystaniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych						
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	459 080	638 160	532 903	3 137 000	3 285 000	3 295 000
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	424 400	608 160	500 903	3 100 000	3 250 000	3 270 000
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	34 680	30 000	32 000	37 000	35 000	25 000
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	0	0	0	0	0	0
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych						
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	0	0	0	0	0	0
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A)	2,14%	2,99%	2,26%	13,36%	14,63%	14,12%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	2 066 900	8 958 740	9 329 920	7 129 920	4 279 920	1 009 920
I.1. Papiery wartościowe, w tym:						
I.1.1. Papiery wartościowe prefinansujące						

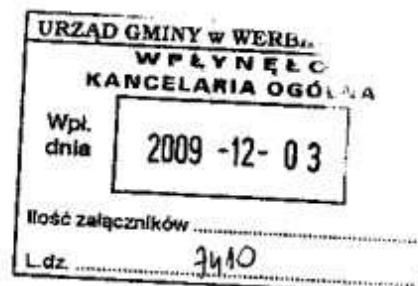
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	2 066 900	8 958 740	9 329 920	7 129 920	4 279 920	1 009 920
I.2.1. Kredyty i pożyczki prefinansujące		927 917				
I.3. Przyjęte depozyty						
I.4. Wymagalne zobowiązania						
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A	9,65%	37,60%	39,53%	30,37%	19,06%	4,33%

*** Kredyty, pożyczki i papiery wartościowe prefinansujące** - zaciągane i emitowane w związku z umową zwartą z podmiotem dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, tj. środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), do których zalicza się:

- 1) środki przeznaczone na realizację programów przedakcesyjnych;
- 2) środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybołówstwa;
- 3) środki:
 - a) Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej "Sekcja Gwarancji",
 - b) Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji,
 - c) Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich;
- 3a) niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA):
 - a) Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
 - b) Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
 - c) Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego;
- 4) inne środki.

**** Wolne środki** - nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikające z rozliczeń kredytów i podwyżek lat ubiegłych.

RIO – I – 0033/ 47 /09



Uchwała Nr 0033/17/47/2009
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Lublinie
z dnia 1 grudnia 2009 roku

Skład orzekający :

Ewa Gomułka -	przewodnicząca
Teresa Gutowska	- członek
Jacek Grządka	- członek

działając na podstawie art. 13 pkt.2 i art. 19 ust.2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) art.172 ust.1 pkt1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr.249,poz.210 ze zm.) oraz w oparciu o zarządzenie Nr 8 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 20 grudnia 2004 roku w sprawie wyznaczenia składów orzekających Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie po zapoznaniu się z projektem budżetu gminy Werbkowice na rok 2010

uchwała, co następuje:

- 1.opiniuje się pozytywnie możliwość sfinansowania deficytu budżetowego wynikającego z projektu budżetu gminy Werbkowice na rok 2010 ,
- 2.stosownie do treści art.172 ust.2 ustawy o finansach publicznych niniejsza opinia powinna być opublikowana przez Gminę w terminie miesiąca od dnia przekazania projektu uchwały budżetowej do tut. Izby na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,poz.1198ze zm.)

UZASADNIENIE

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie został upoważniony do wydawania m. in. opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego, o którym mowa w art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach

obrachunkowych oraz w art. 172 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

W przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Rady Gminy Werbkowice zaplanowano dochody w wysokości 21.357.196 zł. wydatki w wysokości 28.699.036 zł. Uwzględniając przedstawione dane, budżet wykazuje deficyt w kwocie 7.341.840 zł. Źródłem pokrycia deficytu wskazano planowane przychody z tytułu kredytów długoterminowych oraz tzw. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym (par.3 projektu uchwały budżetowej). W ocenie Składu Orzekającego przychody te w dniu opiniowania nie budzą wątpliwości merytorycznych i prawnych.

Należy również nadmienić, że w zał. nr 3 do projektu uchwały budżetowej łączną kwotę planowanych przychodów z tytułu kredytów długoterminowych i tzw. wolnych środków określono w wysokości 7.950.000 zł. ,a kwotę planowanych rozchodów w wysokości 608.160 zł.

Biorąc pod uwagę kwotę planowanych dochodów i wydatków budżetu na rok 2010 , a także planowane przychody i rozchody oraz dotychczasowe zadłużenie (według sprawozdania Rb-Z za 3 kwartały 2009 r.), deficyt budżetu w kwocie **7.341.840 zł.** należy uznać za dopuszczalny i nie stanowi istotnego zagrożenia dla kondycji finansowej gminy .

Od niniejszej uchwały przysługuje Wójtowi prawo odwołania do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Otrzymują:

- 1.Wójt Gminy Werbkowice,
- 2.WIAi Sz w/m
- 3.a/a

Przewodnicząca
Składu Orzekającego

Ewa Gomułka

RIO – I – 0034/47/09

**Uchwała Nr 0034/20/47/2009
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Lublinie
z dnia 1 grudnia 2009 roku**

URZĄD GMINY w WERBKOWICACH	
W P E Y N	
KANCELARIA OGÓLNA	
Wpł. dnia	2009 - 12 - 03
Ilość załączników	
L.dz.	2410

Skład orzekający :

Ewa Gomułka -	przewodnicząca
Teresa Gutowska	- członek
Jacek Grządka	- członek

działając na podstawie art. 13 pkt.2 i art. 19 ust.2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) art.181 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr.249,poz.210 ze zm.) oraz w oparciu o zarządzenie Nr 8 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 20 grudnia 2004 roku w sprawie wyznaczenia składów orzekających Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie po analizie przedłożonego przez Wójta prognozy łącznej kwoty długu

uchwała, co następuje:

1.opiniuje się pozytywnie dołączoną do projektu uchwały budżetowej prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne gminy Werbkowice.

2.stosownie do treści art.172 ust.2 ustawy o finansach publicznych niniejsza opinia powinna być opublikowana przez Gminę w terminie miesiąca od dnia przekazania projektu uchwały budżetowej do tut. Izby, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.Nr 112.poz.1198ze zm.) a dodatkowo Wójt Gminy jest zobowiązany zapoznać z jej treścią organ stanowiący przed uchwaleniem budżetu(art.181 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych Dz.U Nr 249 poz 2104 ze zm.)

UZASADNIENIE

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie został upoważniony do wydawania m. in. opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu, o której mowa

w art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych oraz w art. 172 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

Projekt uchwały budżetowej gminy Werbkowice na 2010 r. wpłynął do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w dniu 17 listopada 2009 r.

Do projektu uchwały budżetowej dołączona została prognoza kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne. Kwoty długu zawarte w prognozie w poszczególnych latach mieszczą się w relacjach określonych w art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

Z danych przedstawionych w prognozie długu wynika, iż łączna kwota długu publicznego w latach 2010-2014 nie przekroczy 60% prognozowanych dochodów. W roku 2010 wymieniony wskaźnik łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego będzie wynosił 37,60 %.

Natomiast łączna kwota przypadająca do spłaty w danym roku budżetowym zobowiązań z tytułu zaciągniętego długu publicznego oraz prognozowanego zwiększenia zadłużenia w 2010 r. nie przekroczy 15% prognozowanych dochodów budżetowych. W roku 2010 wymieniony wskaźnik rocznego obciążenia budżetu będzie wynosił 2,99 %.

W ocenie Składu Orzekającego opiniowana prognoza kwoty długu – według stanu prawnego na dzień wydania opinii – nie jest sprzeczna z prawem, ponieważ nie narusza w prognozowanych latach ograniczeń prawnych wynikających z ustawy o finansach publicznych.

Z tych powodów faktycznych i prawnych postanowiono jak w sentencji.

Od niniejszej uchwały przysługuje Wójtowi prawo odwołania do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Otrzymują :

- 1.Wójt Gminy Werbkowice,
- 2.WIAi Sz w/m
- 3.a/a

Przewodnicząca
Składu Orzekającego

Ewa Gomułka