

ZARZĄDZENIE NR 262/10
WÓJTA GMINY KUŹNICA

z dnia 8 listopada 2010 roku

w sprawie projektu budżetu gminy na 2011 rok

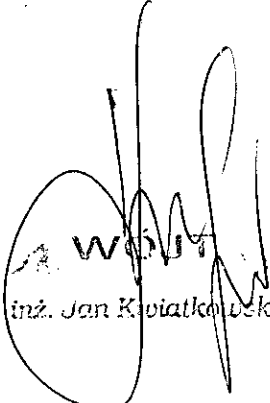
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, zm. 2002 rok Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 roku Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 roku Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 roku Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241, Nr 123 poz. 835, Nr 219 poz. 1706, z 2010 roku Nr 108 poz. 685, Nr 96 poz. 620) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr. 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz. 146, nr 123 poz. 835, Nr 96 poz. 620) oraz Uchwały Nr XXXIX/184/10 Rady Gminy Kuźnica z dnia 11 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, procedury uchwalania budżetu rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) Projekt budżetu gminy na 2011 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Objasnienia do projektu budżetu, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 2. Zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt
inż. Jan Kwiatkowski

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KUŹNICA**

z dnia roku

w sprawie budżetu gminy na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, zm. 2002 rok Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 roku Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 roku Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 roku Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241, Nr 123 poz. 835, Nr 219 poz. 1706, z 2010 roku Nr 108 poz. 685, Nr 96 poz. 620) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr. 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz. 146, nr 123 poz. 835, Nr 96 poz. 620) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 9.946.955 zł, w tym:

- dochody majątkowe w wysokości – 1.235.110 zł, w tym:

♦ dochody majątkowe na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie – 699.976 zł.

- dochody bieżące w wysokości – 8.711.845 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 10.117.626 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 8.831.845 zł,

- majątkowe w wysokości 1.285.781 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości 110.000 zł.

- celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości – 30.000 zł.

§ 4.

1. Dochody w kwocie 699.976 zł przeznacza się na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji.
2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 870.647 zł zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem długoterminowym 750.647 zł i wolnymi środkami 120.000 zł.

§ 5. Ustala się:

1. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 3.
2. Wydatki i programy realizowane z udziałem środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.339.293 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.168.622 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 7. Ustala się limity kredytów na 2011 rok na:

1. pokrycie przejściowego deficytu budżetowego – 300.000 zł.
2. pokrycie deficytu budżetowego – 750.647 zł.
3. na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów – 468.646 zł.
4. krótkoterminowy na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości – 519.856 zł.

§ 8.

1 Ustala się dochody w kwocie 52.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 76.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2 Ustala się wydatki w kwocie 6.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 120.367 zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla:

1. Sołectwa Kruglany – 6.459 zł (dz. 700 r. 70005 § 4300)
2. Sołectwa Łosośna Wielka – 5.522 zł (dz. 600 r. 60016 § 4300)
3. Sołectwa Mieleszkowce Zalesiańskie – 5.718 zł (dz. 600 r. 60016 § 4300)
4. Sołectwa Starowlany – 7.399 zł (dz. 700 r. 70005 § 4300)
5. Sołectwa Wołyńce – 4.911 zł (dz. 600 r. 60016 § 4300)
6. Sołectwa Cimanie – 5.893 zł (dz. 600 r. 60016 § 4300)

7. Sołectwa Kowale – 9.078 zł (dz. 600 r. 60016 § 4300)
8. Sołectwa Litwinki – 5.690 zł (dz. 600 r. 60016 § 4300)
9. Sołectwa Chreptowce – 5.631 zł (dz. 600 r. 60016 § 4300)
10. Sołectwa Kuźnica – 21.824 zł (dz. 700 r. 70005 § 4300)
11. Sołectwa Klimówka – 8.053 zł (dz. 700 r. 70005 § 4300)
12. Sołectwa Mieleszkowce Pawłowickie – 5.740 zł (dz. 600 r. 60016 § 4300)
13. Sołectwa Bilminy – 6.170 zł (dz. 600 r. 60016 § 4300)
14. Sołectwa Tołcze – 5.280 zł (dz. 600 r. 60016 § 4300)
15. Sołectwa Nowodziel – 9.799 zł (dz. 600 r. 60016 § 4300)
16. Sołectwa Czuprynowo – 7.200 zł (dz. 600 r. 60016 § 4300)

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 11. Ustala się:

1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo) dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1.284.500 zł, koszty – 1.284.500 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.
2. Plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach i wydatków z nich sfinansowanych na 2011 rok: dochody – 232.000 zł, wydatki – 232.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8.
3. Dochody w kwocie 4.000 zł i wydatki w kwocie 4.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości określonych w § 7 uchwały;
- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym;
- dokonywanie zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;

- dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzenia ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań;
- przekazywanie kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym;
- przekazywanie kierownikom innych jednostek budżetowych oraz kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i mocą obowiązywania od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kuźnica.

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	1 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	1 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 600,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00
600			Transport i łączność	10 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	69 379,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 379,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 379,00

		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	65 000,00
750			Administracja publiczna	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 424 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	809 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	790 000,00
		0320	Podatek rolny	3 400,00
		0330	Podatek leśny	16 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	537 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	260 000,00
		0320	Podatek rolny	206 000,00
		0330	Podatek leśny	28 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	3 200,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	86 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	52 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	990 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	970 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	4 710 734,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 875 083,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 875 083,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 765 316,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 765 316,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 665,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 665,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	64 670,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 670,00
801			Oświata i wychowanie	44 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	80104		Przedszkola	34 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 000,00
852			Pomoc społeczna	298 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
	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	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 000,00
	85216		Zasiłki stałe	84 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 000,00
	85295		Pozostała działalność	39 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 000,00
bieżące razem				7 593 113,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 226 081,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 226 081,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 226 081,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 226 081,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 226 081,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 029,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 029,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 029,00
majątkowe razem				1 235 110,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 226 081,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	68 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	732,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	732,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	732,00
852			Pomoc społeczna	1 050 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 049 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 049 000,00
	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.	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
bieżące razem				1 118 732,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:		9 946 955,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 226 081,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 723.00	7 723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 946.00	95 946.00	95 946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 010.00	8 010.00	8 010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	15 565.00	15 565.00	15 565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4120	Świadczenia na Fundusz Pracy	2 511.00	2 511.00	2 511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 190.00	6 190.00	6 190.00	0.00	0.00	6 190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	7 000.00	7 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3240	Stypendia dla uczniów	7 000.00	7 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	559 320.00	501 080.00	328 300.00	0.00	0.00	328 300.00	172 780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58 240.00	58 240.00	0.00	58 240.00	0.00	0.00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 200.00	12 200.00	12 200.00	0.00	0.00	12 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000.00	12 000.00	12 000.00	0.00	0.00	12 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90002		Gospodarka odpadami	5 400.00	5 400.00	5 400.00	0.00	0.00	5 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400.00	5 400.00	5 400.00	0.00	0.00	5 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90003		Orzeczanie miast i wsi	200 240.00	142 000.00	142 000.00	0.00	0.00	142 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58 240.00	58 240.00	0.00	58 240.00	0.00	0.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000.00	140 000.00	140 000.00	0.00	0.00	140 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58 240.00	58 240.00	0.00	58 240.00	0.00	0.00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000.00	4 000.00	4 000.00	0.00	0.00	4 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90015		Obwieszenie ulic, placów i dróg	157 000.00	157 000.00	157 000.00	0.00	0.00	157 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260		Zakup energii	150 000.00	150 000.00	150 000.00	0.00	0.00	150 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300		Zakup usług pozostałych	7 000.00	7 000.00	7 000.00	0.00	0.00	7 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	172 780.00	172 780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172 780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	172 780.00	172 780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172 780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90055		Pozostała działalność	7 700.00	7 700.00	7 700.00	0.00	0.00	7 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300		Zakup usług pozostałych	7 700.00	7 700.00	7 700.00	0.00	0.00	7 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	330 397.00	330 397.00	10 000.00	0.00	0.00	10 000.00	320 397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
92108		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	210 685.00	210 685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210 685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 685.00	210 685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210 685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[illegible]

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2011 ROKU

Lp.	Nazwa zadania	Realizator zadania	Rok realizacji zadania	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki (do końca ub.r.)	Środki wynikające z planów na 2011 rok ogółem w zł.	w tym:		
							Środki własne budżetowe	Kredyt na wyprzedzające finansowanie	Kredyt długoterminowy
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Budowa wiejskiego wodociągu grupowego we wsiach położonych na terenie Gminy Kuźnica	Urząd Gminy Kuźnica	2005-2011	1 708,028	1 231,028	477 000	3 144	295,856	178 000
2	Dokumentacja wodociągowa Popławce	Urząd Gminy Kuźnica	2009-2011	159 000	-	159 000	159 000	-	-
3	Przylączy przy ul. Wschodniej	Urząd Gminy Kuźnica	2010-2011	11 000	-	11 000	11 000	-	-
4	Budowa wodociągu wiejskiego do zabudowań kolonijnych we wsi Kuścinie -- Wołyńce w Gminie Kuźnica	Urząd Gminy Kuźnica	2006-2011	377,652	13 111	364 541	5 541	224 000	135 000
5	Projekt rekultywacji gminnego składowiska w miejscowości Cimanie gm. Kuźnica	Urząd Gminy Kuźnica	2010-2013	756,537	20 000	58 240	58 240	-	-
6	Projekt i wykonanie przepompowni w miejscowości Kuźnica	Urząd Gminy Kuźnica	2010-2011	163 000	-	163 000	3 000	-	160 000
7	Przylączy przy budowie wiejskiego wodociągu grupowego we wsiach położonych na terenie Gminy Kuźnica	Urząd Gminy Kuźnica	2010	53 000	-	53 000	53 000	-	-
	Razem	-	-	3 228,217	1 264,139	1 285,781	292,925	519,856	473 000

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Lp	Program inwestycyjny- zadanie inwestycyjne	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Łączne nakłady finansowe / zł/	Okres realizacji inwestycji	Wysokość środków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego /zł/	W tym środki planowane z funduszy strukturalnych UE lub inne / zł/
1	Budowa wiejskiego wodociągu grupowego we wsiach położonych na terenie gminy Kuźnica	Gmina Kuźnica*	1.708.028	2005 2007 2009 2010 2011	70.028 19.000 3.000 1.139.000 477.000	- - - - 1.001.571
2	Budowa wodociągu wiejskiego do zabudowań kolonijnych we wsi Kuścińce – Wołyńce w Gminie Kuźnica	Gmina Kuźnica*	377.652	2006 2009 2010 2011	3.111 10.000 - 364.541	- - - 230.250
3	Projekt rekultywacji gminnego składowiska odpadów w miejscowości Cimanie gm. Kuźnica	Gmina Kuźnica*	756.537	2010 2011 2012 2013	20.000 58.240 296.089 382.208	- - 313.000 307.107
Ogółem:			2.842.217	-	2.842.217	1.851.928

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2011 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I	Przychody ogółem, w tym:	1.339.293
	1. nadwyżka z lat ubiegłych	-
	2. wolne środki	120.000
	3. kredyty i pożyczki długoterminowe, w tym:	1.219.293
	3.1. na wyprzedzające finansowanie	-
II	Rozchody ogółem, w tym:	1.168.622
	1. spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych, w tym:	1.168.622
	1.1. na wyprzedzające finansowanie	699.976

Informacje uzupełniające:

I. Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego 870.647 zł:

- kredyt długoterminowy – 750.647 zł.
- wolne środki – 120.000 zł.

II. Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 468.646 zł.

III. Spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie z dochodów majątkowych – 699.976 zł.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
Lp	Rodzaj dotacji Klasyfikacja	Nazwa jednostki lub zadania	Kwota dotacji	Lp	Rodzaj dotacji	Nazwa jednostki lub zadania	Kwota dotacji
1	Podmiotowa dz.921 r.92116 §2480	Biblioteka Publiczna Gminy Kuźnica	114.701	1	Celowa dz.851 r.85154 §2830	Opieka nad dziećmi i młodzieżą	20.000
2	Podmiotowa dz.921 r.92109 §2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kuźnicy	214.885	2	Celowa dz.852 r.85228 §2830	Usługi pielęgniarstwa i opiekuńcze	25.000
3	Przedmiotowa dz.900 r.90017 §2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Kuźnicy	172.780	3	Celowa dz.921 r.92195 §2820	Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	3.000
4	Celowa dz.853 r.85311 §2710	Powiat Sokólski	4.932	4	Celowa dz.926 r.92605 §2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	58.000
-	-	-	-	5	Celowa dz.926 r.92605 §2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej	9.000
Razem			507.298	Razem			115.000

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2011 ROK

Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 1 stycznia 2011 roku	Przychody na 2011 rok	w tym: dotacja z budżetu	Zakres dotacji	Koszty na 2011 rok	Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2011 roku
I. ZGKiM	0	1.284.500	172.780	przedmiotowa	1.284.500	0
Razem	0	1.284.500	172.780	-	1.284.500	0

PLAN FINANSOWE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH I WYDATKÓW Z NICH SFINANSOWANYCH
NA 2011 ROK

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki	Dochody na 2011 rok	Wydatki na 2011 rok
1	80148	Oświatowa Jednostka Budżetowa w Kuźnicy	162.000	162.000
2	80104	Przedszkole w Kuźnicy	70.000	70.000
Ogółem			232.000	232.000

WÓJ
Jan Kuźnicki

ZAŁOŻENIA OGÓLNE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK

1. Wykonanie budżetu za 2010 rok według tabeli:

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I	Dochody	9.015.778	8.966.469
1.	Dochody bieżące	8.976.299	8.926.990
2.	Dochody majątkowe	39.479	39.479
II	Wydatki	10.828.818	10.385.996
1.	Wydatki bieżące	8.841.728	8.747.906
2.	Wydatki majątkowe	1.987.090	1.638.090
III	Deficyt/Nadwyżka (I-II)	-1.813.040	-1.419.527
IV	Finansowanie (V-VI)	1.813.040	1.539.527
V	Przychody ogółem, z tego:	2.251.283	1.977.770
1.	Kredyty i pożyczki	1.693.489	1.419.976
2.	Wolne środki	557.794	557.794
VI	Rozchody ogółem, z tego:	438.243	438.243
1	Splata kredytów i pożyczek	438.243	438.243

Wolne środki na koniec 2010 roku – 120.000 zł.

2. Założono podwyżkę wynagrodzeń w wysokości 3 %.
3. Ujęcie w planie wydatków zadań, których realizacja w 2011 roku wynika z zawartych umów.
4. Stawki podatkowe według danych z Ministerstwa i uchwał rady gminy.
5. Kwoty dotacji z KBW oraz z PUW na 2011 rok.
6. Kwoty subwencji z Ministerstwa Finansów na 2011 rok.
7. Najniższa krajowa 1.386 zł.
8. Wskaźnik składki wypadkowej na poziomie z 2010 roku.
9. Kwoty na zadania do konkursu dla pożytku publicznego na poziomie 2010 roku.
10. Kwoty na fundusz sołecki według złożonych wniosków przez sołectwa.

PROJEKT DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK

Dochody budżetowe gminy na 2011 rok naliczono w wysokości 9.946.955 zł.

<u>010</u>	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>1.226.081</u>
	- pomoc finansowa w związku z realizacją zadań w ramach PROW na lata 2007-2013 - 1.226.081 zł.	
<u>020</u>	<u>LEŚNICTWO</u>	<u>1.600</u>
	- dochody z najmu obwodów łowieckich – 1.600 zł.	
<u>100</u>	<u>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</u>	<u>4.000</u>
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 4.000 zł.	
<u>600</u>	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>10.800</u>
	- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 10.800 zł.	
<u>700</u>	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>78.408</u>
	- wpływy z najmu i dzierżawy budynków i placów skomunalizowanych – 65.000 zł. - dzierżawa wieczysta – 4.379 zł. - sprzedaż mienia komunalnego – 9.029 zł.	
<u>750</u>	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>98.000</u>
	- dotacja z UW na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej – 68.000 zł. - różne dochody (rozmowy telefoniczne, ksero, refundacje z Urzędu Pracy) - 30.000zł.	
<u>751</u>	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</u>	<u>732</u>
	- dotacja na aktualizację spisu wyborców – 732 zł.	
<u>756</u>	<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</u>	<u>2.424.100</u>
	- podatek od działalności gospodarczej (karta podatkowa) – 500 zł. - podatek od nieruchomości jgu – 790.000 zł. - podatek rolny od jgu – 3.400 zł. - podatek leśny jgu – 16.000 zł. - odsetki od nieterminowych wpłat – 500 zł. - podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 260.000 zł. - podatek rolny od osób fizycznych – 206.000 zł.	

- podatek leśny od osób fizycznych – 28.000 zł.
- podatek od środków transportowych – 3.200 zł.
- podatek od spadków i darowizn – 15.000 zł.
- opłata targowa – 5.000 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 20.000 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat od osób fizycznych – 500 zł.
- wpływy z opłaty skarbowej – 30.000 zł.
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholi – 52.000 zł.
- wpływy z tytułu wpłat za zanieczyszczenie środowiska – 4.000 zł.
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 970.000 zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych – 20.000 zł.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

4.710.734

- subwencja oświatowa – 2.875.083 zł.
- subwencja ogólna gminna – 1.765.316 zł.
- subwencja równoważąca – 64.670 zł.
- odsetki od rachunków bankowych – 5.665 zł.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

44.000

- wynajem mieszkań, telefony – 10.000 zł.
- wpłaty z tytułu opłat za dodatkowe zajęcia w przedszkolu – 34.000 zł.

852 POMOC SPOŁECZNA

1.348.500

- dotacja na zasiłki rodzinne, opiekuńcze i składki zus – 1.049.000 zł.
- wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego ściągniętego przez komornika – 500 zł
- dotacje na składki zdrowotne – 8.000 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze – 117.000 zł.
- zasiłki stałe – 84.000 zł.
- dotacje na utrzymanie 2 pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej – 51.000 zł.
- dotacja na pomoc państwa w zakresie dożywiania – 39.000 zł.

PROJEKT WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK

Wydatki budżetowe gminy na 2011 rok oszacowano na kwotę 10.117.626 zł.

010 ROLNICTWO I LOWIECTWO

1.241.541

- budowa wodociągu wiejskiego do zabudowań kolonijnych we wsi Kuścińce – Wołyńce w Gminie Kuźnica – 364.541 zł.
- wydatki inwestycyjne na budowę wodociągu grupowego (II ETAP) – 477.000 zł.
- dokumentacja wodociągowa Popławce – 159.000 zł.
- przyłącza przy ul. Wschodniej – 11.000 zł.
- projekt i wykonanie przepompowni w miejscowości Kuźnica – 163.000 zł.
- przyłącza przy budowie wiejskiego wodociągu grupowego – 53.000 zł.
- przegląd zbiornika i inne wydatki – 8.000 zł
- przekazanie 2 % podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku – 6.000 zł.

100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

7.800

- wynagrodzenie kierownika nadzoru nad żwirownią – 4.800 zł.
- opłata eksploatacyjna z tytułu wydobycia żwiru – 3.000 zł.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

280.629

- bieżące utrzymanie dróg – 204.000 zł.
- wydatki w ramach funduszy sołeckich – 76.629 zł.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

202.185

- wynagrodzenie palaczy c.o z pochodnymi – 89.600 zł.
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.850 zł.
- badania lekarski palaczy – 1.000 zł.
- ubezpieczenie budynków i sprzętu – 5.000 zł.
- zakup opału do Ośrodka Zdrowia i inne wydatki rzeczowe – 25.000 zł.
- remonty mienia gminy – 10.000 zł.
- energia elektryczna – 14.000 zł.
- wydatki w ramach funduszy sołeckich – 43.735 zł.
- inne wydatki bieżące np. wyceny, wyrisy, wypisy związane z zagospodarowaniem mienia komunalnego w kwocie – 10.000 zł.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

8.000

- wydawanie decyzji w sprawie zagospodarowania przestrzennego – 8.000 zł.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1.155.316

- utrzymanie pracowników realizujących zadania rządowe z UW – 68.000 zł.

- wydatki związane z obsługą Rady Gminy (diety radnym, członkom komisji, przewodniczącemu rady) – 80.000 zł.
- wydatki gospodarcze związane z obsługą Rady Gminy - 1.500 zł.
- wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy – 975.816 zł., z tego:
- wynagrodzenia pracowników i pochodne – 770.862 zł.
- wydatki bezosobowe – 6.000 zł.
- zakup opału, zakup innych materiałów – 70.000 zł.
- zakup energii elektrycznej – 11.000 zł.
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 2.000 zł.
- zakup usług pozostałych (opłata pocztowa zryczałtowana, prowizja bankowa, BIP, konserwacja centrali telefonicznej i komputerów, woda, ścieki, zanieczyszczenie środowiska, wynagrodzenie radcy prawnego) – 73.000 zł.
- opłata za internet – 3.000 zł.
- opłata za I telefon komórkowy – 1.000 zł.
- zakup usług telefonicznych telefonii stacjonarnej – 5.000 zł.
- delegacje służbowe – 1.500 zł.
- ubezpieczenia samochodu i inne składki – 4.000 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21.454 zł.
- szkolenie pracowników – 7.000 zł.
- diety sołtysom za udział w sesji i rozliczenia podatkowe – 30.000 zł.

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA

732

- wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców – 732 zł.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA

114.399

- za gaszenie pożarów – 15.000 zł.
- wynagrodzenie pracowników OSP z pochodnymi – 26.099 zł.
- zlecenia – 12.000 zł.
- zakup energii – 5.000 zł.
- remonty samochodów i remizy – 10.000 zł.
- zakup usług telefonicznych – 1.200 zł.
- ubezpieczenie samochodów i kierowców – 3.000 zł.
- szkolenie strażaków OSP – 1.500 zł.
- zakup materiałów i usług (zakup paliw, smarów, opału, części zamienne i naprawa samochodów, zakup sprzętu OSP oraz ubrań strażackich) – 35.000 zł.
- delegacje służbowe – 500 zł.
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.100 zł.
- badania lekarskie – 1.000 zł.

- usługi – 3.000 zł.

**756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ** **22.000**

- prowizje sołtysom za pobór zobowiązań pieniężnych – 20.000 zł.
- drukowanie nakazów i opłata kosztów egzekucyjnych , inkaso opłaty skarbowej – 2.000 zł.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **200.000**

- odsetki od zaciągniętych i planowanych kredytów – 200.000 zł.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA **140.000**

- rezerwa ogólna do 1 % planowanych wydatków – 110.000 zł.
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 30.000 zł.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE **3.967.177**

80101 Szkoły podstawowe **2.011.276**

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycielom – 71.839 zł.
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi – 1.240.995 zł.
 - wypłata „13” – 90.752 zł.
 - pochodne od wynagrodzeń – 247.243 zł.
 - wynagrodzenia bezosobowe – 2.000 zł.
 - zakup energii – 73.000 zł.
 - zakup pomocy naukowych – 6.000 zł.
 - usługi zdrowotne (badania okresowe) – 2.500 zł.
 - dostęp do internetu – 2.100 zł.
 - opłaty telefoniczne – 5.000 zł.
 - ubezpieczenia budynków i sprzętu – 7.500 zł.
 - szkolenie pracowników – 5.000 zł.
 - delegacje – 6.000 zł.
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 74.147 zł.
- wydatki gospodarcze 177.200, z tego:

- zakup opału – 78.500 zł.
- materiały kancelaryjne, piernicze, prenumeraty – 22.000 zł.
- środki czystości – 4.500 zł.
- sprzęt i wyposażenie – 10.000 zł.
- wyjazd na zawody – 12.500 zł.
- ścieki i zanieczyszczenia, opłata za pyły – 13.700 zł.

- konserwacja komputerów – 9.000 zł.
- naprawy i drobne roboty – 22.000 zł.
- programy komputerowe – 5.000 zł.

80104 Przedszkole

577.596

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycielom – 15.867 zł.
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi – 368.301 zł.
- wypłata „13” – 28.400 zł.
- pochodne od wynagrodzeń – 71.592 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.500 zł.
- zakup energii – 12.000 zł.
- usługi zdrowotne (badania okresowe) – 500 zł.
- dostęp do internetu – 1.400 zł.
- opłaty telefoniczne – 1.400 zł.
- ubezpieczenia budynków i sprzętu – 1.100 zł.
- delegacje – 600 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 24.436 zł.
- zakup opału i inne materiały – 35.500 zł.
- naprawy i drobne remonty – 10.000 zł.
- usługi – 5.000 zł.

80110 Gimnazja

879.282

- wydatki związane z utrzymaniem Gimnazjum w Kuźnicy (głównie wydatki osobowe nauczycieli, składki ZUS i inne) – 879.282 zł.

80113 Dowożenie uczniów do szkół

225.000

- dowóz dzieci – 225.000 zł.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

11.462

- doksztalcanie nauczycieli – 11.462 zł.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

207.590

- utrzymanie stołówki szkolnej – 207.590 zł.

80195 Pozostała działalność

54.971

- fundusz socjalny nauczycieli emerytów – 34.971 zł.
- remont w Sz. P. Kuźnica – 20.000 zł.

851 OCHRONA ZDROWIA**82.000**

- środki na program zwalczania narkomanii – 6.0000 zł.
- dotacja dla świetlicy związanej z opieką nad dziećmi i młodzieżą – 20.000 zł.
- realizacja programu zwalczania alkoholizmu – 56.000 zł.

852 POMOC SPOŁECZNA**1.591.253****85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA
EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO****1.049.000**

- zasiłki rodzinne inne świadczenia – 1.011.000 zł.

- składki na ubezpieczenie – 8.000 zł.

3% wydatków dla gminy 30.000 zł, w tym:

- utrzymanie etatu pracownika realizującego świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - 30.000 zł.

**85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY
POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ****8.000**

- składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków rodzinnych – 1.000 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych – 7.000 zł

85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE**177.400**

- zasiłki okresowe – 117.000 zł.
- zasiłki z budżetu gminy celowe i specjalne na zakup leków, żywności i odzieży, zapewnienie miejsc w Domach Pomocy Społecznej – 60.400 zł.

85215 DODATKI MIESZKANIOWE**12.000**

- dodatki mieszkaniowe – 12.000 zł.

85216 ZASIŁKI STAŁE**84.000**

- zasiłki stałe – 84.000 zł.

85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**160.641**

- utrzymanie pracowników samorządowych – 109.641 zł.
- utrzymanie pracowników z dotacji UW – 51.000 zł.

85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE**35.145**

- dotacja z budżetu gminy dla jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych za usługi opiekuńcze świadczone na terenie gminy Kuźnica – 25.000 zł.
- ½ etatu opiekuna dla osoby starszej niepełnosprawnej – 10.145 zł.

85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

65.067

- dożywianie uczniów w szkołach z funduszy wojewódzkich – 39.000 zł.
- posiłki z funduszy gminy – 23.000 zł.
- prace społecznie użyteczne – 3.067 zł.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

4.932

- dotacja na Warsztaty Terapii Zajęciowej – 4.932 zł.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

142.945

- wydatki związane z utrzymaniem świetlicy szkolnej w Kuźnicy – 135.945 zł.
- stypendia motywacyjne dla uczniów – 7.000 zł.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

559.320

- utrzymanie toalet przenośnych – 12.200 zł.
- opłata rachunków za usuwanie odpadów specjalnego ryzyka – 5.400 zł.
- wydatki na wywóz nieczystości – 142.000 zł.
- projekt rekultywacji gminnego składowiska w miejscowości Cimanie – 58.240 zł.
- wydatki w ramach wpłat za zanieczyszczenia środowiska – 4.000 zł
- zakup energii elektrycznej na oświetlenie ulic – 150.000 zł.
- konserwacja urządzeń elektrycznych – 7.000 zł.
- dotacja przedmiotowa z budżetu (3,26 do 1 m³ ścieków) – 172.780 zł.
- ryczałt za wylapywanie bezdomnych psów – 7.700 zł.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

330.397

- dotacja na utrzymanie jednostek kultury GOKiS i świetlica – 210.685 zł.
- biblioteka – 109.712 zł.
- realizacja programu ochrony zabytków – 10.000 zł.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

67.000

Dotacja celowa z budżetu gminy dla stowarzyszeń – 67.000 zł, z tego:

- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej – 9.000 zł.
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 58.000 zł.

inż. Jan Kuciński