

ZARZĄDZENIE NR 195/09
WÓJTA GMINY KUŹNICA

z dnia 10 listopada 2009 roku

w sprawie projektu budżetu gminy na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 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 18, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218 z 2008 r. Dz. U. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 z 2009 r. Dz. U. Nr 52 poz. 420) oraz art. 179, 180, 181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832, z 2007 r. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984 z 2008 r. Nr 180 poz. 112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370, Nr 227 poz. 1505 z 2009 r. Nr 19 poz. 62, poz. 5014, Nr 72 poz. 619, Nr 70 poz. 666) oraz Uchwały Nr V/35/94 Rady Gminy Kuźnica z dnia 26 listopada 1994 roku w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu gminy, zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się:

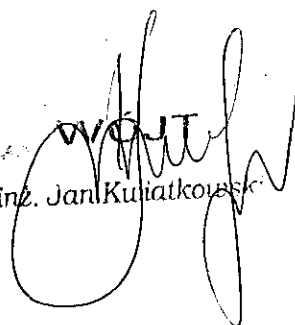
Projekt budżetu gminy na 2010 rok, w nowej formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Objaśnienia do projektu budżetu, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

Informacje o stanie mienia komunalnego zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 2. Zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
inż. Jan Kuliakowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 195/09
Wójta Gminy Kuźnica
z dnia 10 listopada 2009 roku

UCHWAŁA NR
RADY GMINY KUŹNICA

z dnia

w sprawie budżetu gminy na 2010 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) oraz art. 121 ust. 4, ust. 5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241, 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) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 9.023.762 zł, w tym:

- dochody majątkowe w wysokości – 10.000 zł,
- dochody bieżące w wysokości – 9.013.762 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 13.461.670 zł. z tego:

- bieżące w wysokości 8.646.091 zł,
- majątkowe w wysokości 4.815.579 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości 134.616 zł.
- celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości – 5.384 zł.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.437.908 zł, który zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem długoterminowym.

§ 5.

1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

2. Wydatki na zadania inwestycyjne oraz projekty realizowane z udziałem środków z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.876.151 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 438.243 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 7. Ustala się limity kredytów na 2010 rok na:

1. pokrycie deficytu budżetowego – 4.437.908 zł, w tym:
 - na planowane do pozyskania w 2011 roku środki z PROW – 2.235.232 zł.
2. na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów – 126.814 zł.

§ 8.

1 Ustala się dochody w kwocie 52.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 92.000 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 80.969 zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla:

1. Sołectwa Kruglany – 6.290 zł (dz. 700 r. 70005 § 4300)
2. Sołectwa Łosośna Wielka – 5.360 zł (dz. 700 r. 70005 § 4300)
3. Sołectwa Mielezskowce Zalesiańskie – 5.600 zł (dz. 900 r. 90015 § 4300)
4. Sołectwa Starowlany – 7.048 zł (dz. 700 r. 70005 § 4300)
5. Sołectwa Wołyńce – 4.620 zł (dz. 600 r. 60016 § 4300)
6. Sołectwa Wojnowce – 5.470 zł (dz. 600 r. 60016 § 4300)
7. Sołectwa Kowale – 8.922 zł (dz. 700 r. 70005 § 4300)
8. Sołectwa Kuścińce – 6.017 zł (dz. 600 r. 60016 § 4300)

9. Sołectwa Chreptowce – 5.450 zł (dz. 600 r. 60016 § 4300)

10. Sołectwa Parczowce – 2.000 zł (dz. 700 r. 70005 § 4300)

- 4.986 zł (dz. 600 r. 60016 § 4300)

11. Sołectwa Klimówka – 7.660 zł (dz. 700 r. 70005 § 4300)

12. Sołectwa Mieleszkowce Pawłowickie – 5.570 zł (dz. 600 r. 60016 § 4300)

13. Sołectwa Bilminy – 5.976 zł (dz. 600 r. 60016 § 4300)

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

§ 11.

1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo) dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1.807.477 zł, koszty – 1.807.477 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

2. Plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 158.000 zł, wydatki – 158.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 12. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) Przychody – 10.000 zł,

2) Wydatki – 10.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

§ 13. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010 roku i lata następne zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości określonych w § 7 uchwały;

- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym 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;

- przekazywanie kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych;

- przekazywanie kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

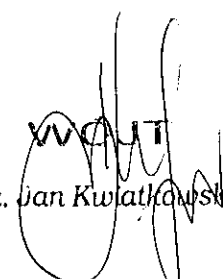
- lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kuźnica.

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2010 ROK
ZESTAWIENIE DOCHODÓW**

Dział	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2009 roku	Plan na 2010 rok	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	76.275	-	-
020	Leśnictwo	2.050	2.050	100
100	Górnictwo i kopalnictwo	4.606	4.606	100
600	Transport i łączność	100.847	354.835	352
700	Gospodarka mieszkaniowa	100.563	83.682	83
710	Działalność usługowa	18.200	3.000	16
750	Administracja publiczna	127.221	96.000	75
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.091	738	8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.338	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	2.468.617	2.419.968	98
758	Różne rozliczenia	4.727.939	4.717.383	100
801	Oświata i wychowanie	7.000	7.000	100
852	Pomoc społeczna	1.280.914	1.334.500	104
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	53.861	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.621	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.200	-	-
	Razem	8.990.343	9.023.762	100


 inż. Jan Kwiatkowski

PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2010 ROK
DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2009 roku	Plan na 2010 rok	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	76.275	-	-
	<u>01010</u>		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>12.172</u>	-	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	500	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11.672		
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>64.103</u>	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	64.103	-	-
020			Leśnictwo	2.050	2.050	100
	<u>02095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>2.050</u>	<u>2.050</u>	<u>100</u>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2.050	2.050	100
100			Górnictwo i kopalnictwo	4.606	4.606	100
	<u>10006</u>		<u>Pozostałe górnictwo i kopalnictwo</u>	<u>4.606</u>	<u>4.606</u>	<u>100</u>
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4.606	4.606	100
600			Transport i łączność	100.847	354.835	352
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>100.847</u>	<u>354.835</u>	<u>352</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.829	10.735	99
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18	-	-
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	90.000	-	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	-	344.100	-

WÓJT
inż. Jan Kwiatkowski

700		Gospodarka mieszkaniowa	100.563	83.682	83
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>100.563</u>	<u>83.682</u>	<u>83</u>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	63.625	69.303	109
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3.910	4.379	112
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	33.020	10.000	30
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	8	-	-
710		Działalność usługowa	18.200	3.000	16
	<u>71004</u>	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>12.200</u>	-	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12.200	-	-
	<u>71035</u>	<u>Cmentarze</u>	<u>6.000</u>	<u>3.000</u>	<u>50</u>
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6.000	3.000	50
750		Administracja publiczna	127.221	96.000	75
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>66.000</u>	<u>66.000</u>	<u>100</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	66.000	66.000	100
	<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin</u>	<u>61.221</u>	<u>30.000</u>	<u>49</u>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	850	-	-
	0970	Wpływy z różnych opłat	60.121	30.000	50
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250	-	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9.091	738	8
	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>734</u>	<u>738</u>	<u>101</u>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	734	738	101
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	8.357	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.357	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.338	-	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9.338	=	=
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9.338	-	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	2.468.617	2.419.968	98
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	=	500	=
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	-	500	-
	75615		<u>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>699.721</u>	<u>705.898</u>	<u>101</u>
		0310	Podatek od nieruchomości	676.974	686.974	101
		0320	Podatek rolny	5.634	3.466	62
		0330	Podatek leśny	16.065	14.958	93
		0910	Odsetki od nieterm. wpłat z tytułu podatków i opłat	1.048	500	48
	75616		<u>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>636.488</u>	<u>525.568</u>	<u>83</u>
		0310	Podatek od nieruchomości	229.075	239.075	104
		0320	Podatek rolny	326.855	211.054	65
		0330	Podatek leśny	27.477	25.585	93
		0340	Podatek od środków transportowych	3.204	3.204	100
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8.000	6.000	75

	0430	Oplata targowa	150	150	100
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40.421	40.000	99
	0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	1.306	500	38
	<u>75618</u>	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>78.178</u>	<u>78.000</u>	<u>100</u>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26.000	26.000	100
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	52.178	52.000	100
	<u>75621</u>	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>1.054.230</u>	<u>1.110.002</u>	<u>105</u>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	904.230	960.002	106
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150.000	150.000	100
758		Różne rozliczenia	4.727.939	4.717.383	100
	<u>75801</u>	<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>2.687.630</u>	<u>2.801.060</u>	<u>104</u>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.687.630	2.801.060	104
	<u>75807</u>	<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>1.948.015</u>	<u>1.854.464</u>	<u>95</u>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.948.015	1.854.464	95
	<u>75814</u>	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>12.500</u>	<u>6.000</u>	<u>48</u>
	0920	Pozostałe odsetki	12.500	6.000	48
	<u>75831</u>	<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>79.794</u>	<u>55.859</u>	<u>70</u>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	79.794	55.859	70
801		Oświata i wychowanie	7.000	7.000	100
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>100</u>
	0830	Wpływy z usług	7.000	7.000	100
852		Pomoc społeczna	1.280.914	1.334.500	104
	<u>85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>941.079</u>	<u>1.082.500</u>	<u>115</u>

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	937.000	1.082.000	115
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.079	500	12
<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	<u>6.573</u>	<u>6.000</u>	<u>91</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3.818	1.000	26
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2.755	5.000	181
<u>85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>217.999</u>	<u>106.000</u>	<u>49</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	49.015	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	168.984	106.000	63
<u>85216</u>		<u>Zasiłki stałe</u>	-	<u>89.000</u>	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	89.000	-
<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>56.463</u>	<u>51.000</u>	<u>90</u>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56.463	51.000	90
<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>58.800</u>	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58.800	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	53.861	-	-
	<u>85415</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>53.861</u>	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53.861	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.621	-	-

	<u>90017</u>	<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	<u>1.621</u>	-	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1.621	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.200	-	-
	<u>92116</u>	<u>Biblioteki</u>	<u>1.200</u>	-	-
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę	1.200	-	-
	<u>92195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1.000</u>	-	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.000	-	-

WÓJT

Jan Kwiatkowski

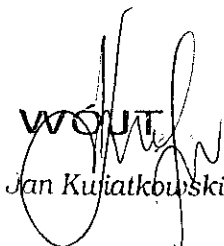
PROJEKT PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2010 ROK
ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Dział	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2009 roku	Plan na 2010 rok	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	82.338	3.952.879	-
100	Górnictwo i kopalnictwo	5.400	5.400	100
600	Transport i łączność	1.778.172	936.089	53
700	Gospodarka mieszkaniowa	195.156	230.649	118
710	Działalność usługowa	17.100	24.500	143
750	Administracja publiczna	1.179.662	1.290.696	109
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9.091	738	8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133.024	119.942	90
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	22.500	19.500	87
757	Obsługa długu publicznego	146.755	250.000	170
758	Różne rozliczenia	1.158	140.000	-
801	Oświata i wychowanie	3.599.224	3.841.699	107
851	Ochrona zdrowia	37.171	98.000	264
852	Opieka społeczna	1.460.056	1.567.088	107
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	3.551	1.644	46
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	180.514	140.989	78
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	384.569	440.599	115
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	285.512	319.258	112
926	Kultura fizyczna i sport	75.000	82.000	109
	Razem	9.595.953	13.461.670	140

WOJTA
inż. Jan Kwiatkowski

PROJEKT PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2010 ROK
WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2009 roku	Plan na 2010 rok	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	82.338	3.952.879	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12.000	3.948.379	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000	6.000	75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000	160.000	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	2.325.232	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1.457.147	-
	01030		Izby rolnicze	6.235	4.500	72
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6.235	4.500	72
	01095		Pozostała działalność	64.103	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.068	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	62.846	-	-
100			Górnictwo i kopalnictwo	5.400	5.400	100
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	5.400	5.400	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.800	4.800	100
		4430	Różne opłaty i składki	600	600	100
600			Transport i łączność	1.778.172	936.089	53
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1.332.172	-	-


WÓJT
 inż. Jan Kujatkowski

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	68.000	-	-
	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.264.172	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	446.000	936.089	210
	4300	Zakup usług pozostałych	261.000	247.889	95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185.000	688.200	372
700		Gospodarka mieszkaniowa	195.156	230.649	118
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195.156	230.649	118
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	650	1.000	154
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.859	74.880	117
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.686	8.500	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.404	12.590	121
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.689	2.042	121
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.200	25.000	86
	4260	Zakup energii	10.000	11.000	110
	4270	Zakup usług remontowych	15.000	20.000	133
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	1.000	200
	4300	Zakup usług pozostałych	54.751	62.280	114
	4430	Różne opłaty i składki	4.500	5.000	111
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.917	7.357	252
710		Działalność usługowa	17.100	24.500	143
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	6.000	19.500	325
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000	18.500	308
	4300	Zakup usług pozostałych	-	1.000	-

	<u>71035</u>	<u>Cmentarze</u>	<u>11.100</u>	<u>5.000</u>	<u>45</u>
	4300	Zakup usług pozostałych	11.100	5.000	45
750		Administracja publiczna	1.179.662	1.290.696	109
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>66.000</u>	<u>66.000</u>	<u>100</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.436	50.100	103
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.363	4.400	101
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.409	8.523	101
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.364	1.400	103
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.428	1.577	110
	<u>75022</u>	<u>Rady gmin</u>	<u>71.600</u>	<u>76.600</u>	<u>107</u>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70.000	75.000	107
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	100
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	100
	<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin</u>	<u>1.010.582</u>	<u>1.028.096</u>	<u>102</u>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	250	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634.775	640.158	101
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.378	48.114	122
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102.333	98.632	96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16.067	15.986	99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.500	6.000	109
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72.373	75.000	104
	4260	Zakup energii	9.000	10.000	111
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000	2.000	100

	4300	Zakup usług pozostałych	79.634	80.000	100
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	2.767	3.000	108
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800	1.000	125
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.800	5.000	104
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500	1.500	100
	4430	Różne opłaty i składki	3.600	4.000	111
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.490	20.506	105
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.500	8.000	107
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kartograficznych	1.000	1.200	120
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7.815	8.000	102
	<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>31.480</u>	<u>120.000</u>	<u>381</u>
	2679	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty lub zadania finansowe z udziałem środków z Unii Europejskiej	2.980	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28.000	30.000	107
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500	90.000	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9.091	738	8
	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>734</u>	<u>738</u>	<u>101</u>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95	96	101
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16	17	106
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	623	625	100
	<u>75113</u>	<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	<u>8.357</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.194	-	-

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.215	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.146	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	369	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	109	-	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	110	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133.024	119.942	90
	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>133.024</u>	<u>119.942</u>	<u>90</u>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.520	10.000	95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.859	46.800	87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.088	4.500	110
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.772	6.840	78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.424	1.100	77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.788	30.000	86
	4260	Zakup energii	3.243	5.000	154
	4270	Zakup usług remontowych	5.000	5.000	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	100
	4300	Zakup usług pozostałych	2.500	2.500	100
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.011	1.200	119
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	100
	4430	Różne opłaty i składki	2.035	2.000	98

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.584	2.102	81
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.300	1.300	100
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	22.500	19.500	87
	<u>75647</u>	<u>Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych</u>	<u>22.500</u>	<u>19.500</u>	<u>87</u>
	4100	Wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne	21.000	18.000	86
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500	1.500	100
757		Obsługa długu publicznego	146.755	250.000	170
	<u>75702</u>	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jb</u>	<u>146.755</u>	<u>250.000</u>	<u>170</u>
	8010	Obsługa długu publicznego	146.755	250.000	170
758		Różne rozliczenia	1.158	140.000	-
	<u>75814</u>	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>1.158</u>	=	=
	4580	Pozostałe odsetki	1.158	-	-
	<u>75818</u>	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	-	140.000	-
	4810	Rezerwy	-	140.000	-
801		Oświata i wychowanie	3.599.224	3.841.699	107
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>1.783.944</u>	<u>1.965.521</u>	<u>110</u>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	59.100	66.262	112
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.655	1.880	51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.098.753	1.110.203	101
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74.481	87.270	117
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179.403	191.961	107
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28.427	30.962	109
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	2.000	100

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110.500	120.500	109
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.500	6.500	100
	4260	Zakup energii	63.000	90.000	143
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.333	3.400	102
	4300	Zakup usług pozostałych	56.700	56.700	100
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	2.000	2.100	105
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.000	6.000	120
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.200	6.200	100
	4430	Różne opłaty i składki	7.000	7.000	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65.669	69.160	105
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.500	4.500	100
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kartograficznych	4.600	4.800	104
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.123	3.123	100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	95.000	-
<u>80104</u>		<u>Przedszkola</u>	<u>497.704</u>	<u>568.757</u>	<u>144</u>
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	497.704	568.757	114
<u>80110</u>		<u>Gimnazja</u>	<u>853.982</u>	<u>820.943</u>	<u>96</u>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	38.930	43.137	111
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	1.229	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609.465	573.875	94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.665	48.757	109
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107.406	101.130	94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17.021	16.311	96

	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500	1.500	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.395	34.304	100
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	700	117
80113		Dowożenie uczniów do szkół	231.000	231.000	100
	4300	Zakup usług pozostałych	231.000	231.000	100
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13.714	14.320	104
	4300	Zakup usług pozostałych	13.714	14.320	104
80148		Stolówki szkolne	163.312	183.804	113
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120.500	136.232	113
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.362	10.240	139
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.140	20.694	108
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.070	3.338	109
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	6.300	105
	4300	Zakup usług pozostałych	7.000	5.000	71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2.000	-
80195		Pozostała działalność	55.568	57.354	103
	4270	Zakup usług remontowych	20.000	20.000	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.568	37.354	105
851		Ochrona zdrowia	37.171	98.000	264
85153		Zwalczanie narkomanii	3.000	6.000	200
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000	6.000	200
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27.702	92.000	332
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15.000	20.000	133

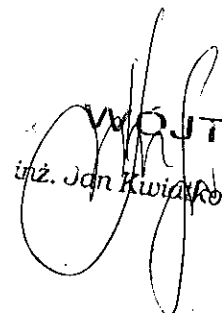
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.840	5.000	176
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.638	11.500	-
	4300	Zakup usług pozostałych	6.000	55.500	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.100	-	-
85195		Pozostała działalność	6.469	-	-
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	4.469	-	-
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.000	-	-
852		Opieka społeczna	1.460.056	1.567.088	107
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	937.000	1.082.000	115
	3110	Świadczenia społeczne	902.000	1.046.000	116
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.436	22.585	101
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.928	2.514	130
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.633	4.030	87
	4110/1	Składki na ubezpieczenie społeczne (od zasiłków)	4.176	5.000	120
	4120	Składki na Fundusz Pracy	603	620	103
	4300	Zakup usług pozostałych	223	200	90
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.001	1.051	105
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.573	6.000	91
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (zlecane)	3.818	1.000	26
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (własne)	2.755	5.000	181

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	248.000	167.520	68
3110	Świadczenia społeczne (zlecone)	49.016	-	-
3110	Świadczenia społeczne (własne)	136.000	106.000	78
3110	Świadczenia społeczne (gminne)	30.000	61.520	205
3110	Świadczenia społeczne (stałe)	32.984	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	15.000	15.000	100
3110	Świadczenia społeczne	15.000	15.000	100
85216	Zasiłki stałe	=	89.000	=
3110	Świadczenia społeczne	-	89.000	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej (własne)	56.463	51.000	90
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.417	36.737	85
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.876	4.570	118
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.188	6.580	106
4120	Składki na Fundusz Pracy	981	1.012	103
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.001	2.101	105
85219	Ośrodki pomocy społecznej (gminne)	91.466	99.996	109
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.488	72.735	111
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.843	3.475	122
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.893	11.573	106
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.800	1.781	99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.200	3.200	100
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	400	13
4300	Zakup usług pozostałych	1.200	1.200	100
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.011	1.011	100
4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	100

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.001	1.051	105
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.770	1.770	100
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kartograficznych	200	300	150
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.260	1.000	79
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23.000	34.655	151
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	23.000	25.000	109
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	7.902	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.259	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	194	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	300	-
85295		Pozostała działalność	82.554	21.917	27
	3110	Świadczenia społeczne (własne)	58.800	-	-
	3110	Świadczenia społeczne (gminne)	20.000	18.000	90
	3110	Świadczenia społeczne (prace społecznie użyteczne)	3.754	3.917	104
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.551	1.644	46
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3.551	1.644	46
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3.551	1.644	46
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	180.514	140.989	78
	85401	Świetlice szkolne	122.153	135.989	111
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7.300	7.857	108
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	218	44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85.213	94.966	111

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.520	7.243	131
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.219	16.719	110
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.412	2.697	112
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.989	6.289	105
85415		Pomoc materialna dla uczniów	58.361	5.000	9
	3240	Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	48.035	5.000	10
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10.326	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	384.569	440.599	115
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10.200	11.200	110
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	100
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000	11.000	110
90002		Gospodarka odpadami	5.393	5.400	100
	4300	Zakup usług pozostałych	5.393	5.400	100
90003		Oczyszczanie miast i wsi	90.000	134.793	150
	4300	Zakup usług pozostałych	90.000	134.793	150
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	122.000	132.600	109
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5.600	-
	4300	Zakup usług pozostałych	7.000	7.000	100
	4260	Zakup energii	115.000	120.000	104
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	149.930	148.920	99
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	149.930	148.920	99
90095		Pozostała działalność	7.046	7.686	109
	4300	Zakup usług pozostałych	7.046	7.686	109
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	285.512	319.258	112
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	162.831	219.673	135

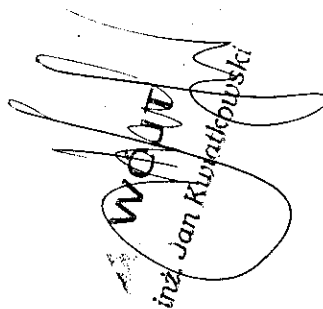
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	162.831	219.673	135
	<u>92116</u>	<u>Biblioteki</u>	<u>92.681</u>	<u>96.585</u>	<u>104</u>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	92.681	96.585	104
	<u>92195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>30.000</u>	<u>3.000</u>	<u>10</u>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	3.000	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.000	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000	-	-
926		Kultura fizyczna i sport	75.000	82.000	109
	<u>92605</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>75.000</u>	<u>82.000</u>	<u>109</u>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64.000	67.000	105
	4270	Zakup usług remontowych	11.000	15.000	136


 Wójt
 inż. Jan Kwiatkowski

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/ (PROW 2007-2013)
1	Budowa wiejskiego wodociągu grupowego we wsiach położonych na terenie gminy Kuźnica	Gmina Kuźnica*	4.556.019	2005 2007 2009 2010 2011 2012	70.028 19.000 3.000 3.782.379 680.612 1.000	- 11.680 1.844 2.325.232 418.408 -
Ogółem:			4.556.019	-	4.556.019	2.757.164

* w związku ze wskazaniem we wniosku jako realizatora Gminę Kuźnica, a nie Urząd Gminy Kuźnica


inż. Jan Kwiatkowski

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2010 ROKU

Lp.	Nazwa zadania	Realizator zadania	Rok realizacji zadania	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki (do końca ub.r.)	Środki wynikające z planów na 2010 rok ogółem w zł.	w tym:			Planowane do pozyskania środki z PROW w 2011 rok
							Środki własne budżetowe	Dotacje z budżetu Państwa	9	
1	Budowa wiejskiego wodociągu grupowego we wsiach położonych na terenie Gminy Kuznica	Urząd Gminy Kuznica	2005-2011	4.556.019	92.028	3.782.379	1.547.147	-	2.325.232	
2	Dokumentacja wodociągowa Peplawce	Urząd Gminy Kuznica	2009-2010	160.000	-	160.000	160.000	-	-	
3	Budowa odcinka ulicy 11-ego Listopada w Kuznicy	Urząd Gminy Kuznica	2010	297.300	-	297.300	148.650	148.650	-	
4	Budowa odcinka ulicy Podlipskiej w Kuznicy	Urząd Gminy Kuznica	2010	390.900	-	390.900	195.450	195.450	-	
5	Wykonanie polbruku na placu apelowym przy Szkole w Kuznicy przy ulicy Jagiellońskiej	Oświatowa Jednostka Budżetowa	2010	95.000	-	95.000	95.000	-	-	
	Razem			5.499.219	92.028	4.725.579	2.146.247	344.100	2.325.232	

[Podpis]
 Inż. Jerzy Kwiatkowski

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2010 ROK

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
I	Przychody ogółem, w tym:	4.876.151
	1. nadwyżka z lat ubiegłych	-
	2. wolne środki	311.429
	3. kredyty długoterminowe	4.564.722
	3.1. w tym: kredyt długoterminowy na planowane do pozyskania środki z PROW w 2011 roku	2.325.232
	4. pożyczki	-
	5. spłaty pożyczek udzielonych	-
	6. przychody z prywatyzacji majątku gminy	-
	7. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	-
II	Rozchody ogółem, w tym:	438.243
	1. spłaty kredytów długoterminowych	438.243
	2. spłaty pożyczek długoterminowych	-
	3. pożyczki udzielone	-
	4. wykup papierów wartościowych	-

Informacje uzupełniające:

I. Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego:

- kredyt długoterminowy – 4.437.908zł; w tym: 2.325.232 na planowaną inwestycję z udziałem środków z PROW (do uzyskania w 2011 r)

II. Planowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości 126.814 zł przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych.

III. Wolne środki w kwocie 311.429 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych.

WÓJTA
inż. Jan Kwiatkowski

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Rodzaj dotacji	Nazwa jednostki lub zadania	Kwota dotacji	Lp.	Rodzaj dotacji	Nazwa jednostki lub zadania	Kwota dotacji
1	Podmiotowa	Biblioteka Publiczna Gminy Kuźnica	96.585	1	Celowa	Opieka nad dziećmi i młodzieżą	20.000
2	Podmiotowa	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kuźnicy	219.673	2	Celowa	Usługi pielęgniarские i opiekuńcze	25.000
3	Podmiotowa	Przedszkole Samorządowe w Kuźnicy	568.757	3	Celowa	Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	3.000
4	Przedmiotowa	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźnicy	148.920	4	Celowa	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	58.000
5	Celowa	Urząd Marszałkowski w Białymstoku	90.000	5	Celowa	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej	9.000
6	Celowa	Powiat Sokólski	1.644	6	-	-	-
Razem			1.125.579	Razem			115.000

WYCJT
inż. Jan Kubiśkowski

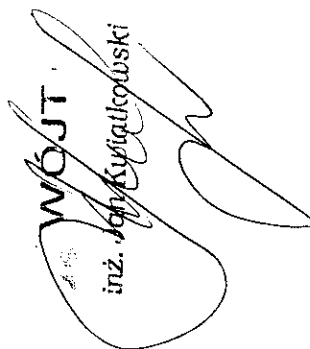
PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2010 ROK

Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 1 stycznia 2010 roku	Przychody na 2010 rok	w tym: dotacja z budżetu	Zakres dotacji	Koszty na 2010 rok	Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2010 roku
1. Przedszkole	0	653.557	568.757	podmiotowa	653.557	0
2. ZGKiM	0	1.153.920	148.920	przedmiotowa	1.153.920	0
Razem	0	1.807.477	717.677	-	1.807.477	0

- utrzymanie Przedszkola Samorządowego w Kuźnicy – 568.757 zł.

- dotacja przedmiotowa 2,92 zł do 1 m³ ścieków – 148.920 zł.

WÓJT
inż. Jan Kujatkoński



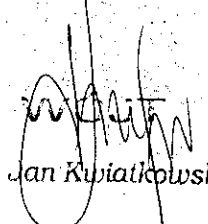
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KUŹNICY
NA 2010 ROK

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki i określenie środka specjalnego	Stan środków obrotowych na 1 stycznia 2010 roku	Przychody na 2010 rok	Koszty na 2010 rok	Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2010 roku
I	80101	Szkoły podstawowe	-	158.000	158.000	-
		Ogółem	-	158.000	158.000	-

WÓJCI
inż. Jan Kwiśniewski

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNYCH FUNDUSZY
CELOWYCH NA 2010 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa funduszu	Stan na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan na koniec roku
1.	900	90011	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	10.000	10.000	0,00



inż. Jan Kupiatkowski

PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I	Stan długu na dzień 31 grudnia 2009 roku	1.804.267
	1. Emisja papierów wartościowych	-
	2. Zaciągnięte kredyty	1.575.227
	3. Zaciągnięte pożyczki	229.040
	4. Przyjęte depozyty, w tym:	-
	- depozyty zbywalne	-
	5. Zobowiązania wymagalne	-
	a) z tytułu poręczeń i gwarancji	-
	b) jednostek budżetowych, w tym z tytułu	-
	- dostawy towarów i usług	-
	- składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	-
	c) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	-
II	Planowane zwiększenie długu w 2010 roku	4.564.722
	1. Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego	4.564.722
	1.1 w tym: kredyt długoterminowy na planowane do pozyskania środki z PROW w 2011 roku	2.325.232
	2. Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki	-
	3. Zobowiązania wymagalne na koniec 2010 roku	-
	a) jednostek budżetowych	-
	b) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	-
	Wartość długu ogółem (I+II)	6.368.989
	Wartość długu ogółem (I+II bez 1.1)	4.043.757
III	Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2010 roku	438.243
	1. Kwoty spłaconych rat kredytów i pożyczek	438.243
	3. Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów	-
	4. Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych	-
IV	Ogółem dług na 31 grudnia 2010 roku (I+II bez 1.1-III)	3.605.514
	Ogółem dług na 31 grudnia 2010 roku (I+II-III)	5.930.746
V	Planowane dochody na 2010 rok	9.023.762
VI	% (IV:V)	40%

WÓJT
inż. Jan Kwiatkowski

PROGNOZOWANA
SYTUACJA FINANSOWA GMINY KUŹNICA
NA LATA 2010 – 2020

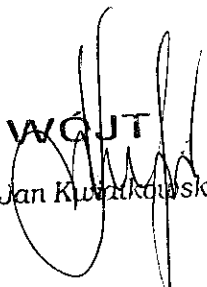
Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2009 r. z tytułu kredytów w kwocie:	-	1.804.267 zł
1. Kredyt na budowę drogi powiatowej Kuźnica – Malawicze	-	1.264.172 zł
2. Kredyt na zakup ciągnika z przyczepą	-	50.000 zł
3. Kredyt na budowę wodociągu Czuprynowo	-	261.055 zł
4. Kredyt na budowę zbiornika retencyjnego	-	165.440 zł
5. Kredyt na zakup samochodu - śmieciarki	-	63.600 zł.

Planowany do zaciągnięcia kredyt w 2010 roku 4.564.722 zł

1. Kredyt na pokrycie deficytu budżetowego w 2010 roku – 4.437.908 zł
2. Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych - 126.814 zł.

Spłaty pożyczek i kredytów

2010 r.	kwota kredytu	438.243 zł
	kwota odsetek	250.000 zł
	Razem	688.243 zł
2011 r.	kwota kredytu	2.873.827 zł
	kwota odsetek	315.816 zł
	Razem	3.189.643 zł
2012 r.	kwota kredytu	548.616 zł
	kwota odsetek	198.010 zł
	Razem	746.626 zł
2013 r.	kwota kredytu	406.437 zł
	kwota odsetek	164.462 zł
	Razem	570.899 zł
2014 r.	kwota kredytu	406.437 zł
	kwota odsetek	136.087 zł
	Razem	542.524 zł
2015 r.	kwota kredytu	406.437 zł
	kwota odsetek	107.716 zł
	Razem	514.153 zł
2016 r.	kwota kredytu	393.196 zł
	kwota odsetek	79.345 zł
	Razem	472.541 zł
2017 r.	kwota kredytu	223.949 zł
	kwota odsetek	56.670 zł
	Razem	280.619 zł
2018 r.	kwota kredytu	223.949 zł
	kwota odsetek	41.038 zł
	Razem	264.987 zł
2019 r.	kwota kredytu	223.949 zł
	kwota odsetek	25.406 zł
	Razem	249.355 zł
2020 r.	kwota kredytu	223.949 zł
	kwota odsetek	9.770 zł
	Razem	233.719 zł

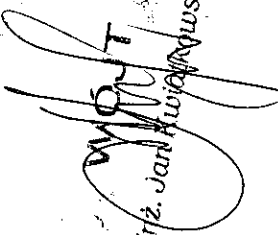

WOJCI
 inż. Jan Kuzniakowski

Prognoza budżetu gminy i spłaty zobowiązań

Lp.	Wyszczególnienie	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.
A	Dochody ogółem	9.023.762	12.000.000*	9.100.000	9.110.000	9.120.000	9.130.000	9.140.000	9.150.000	9.160.000	9.170.000	9.180.000
B	Wydatki ogółem, w tym:	13.461.670	8.810.357	8.353.374	8.539.101	8.577.476	8.615.847	8.667.459	8.869.381	8.895.013	8.920.645	8.946.281
	- wydatki bieżące	8.646.091	8.110.357	8.153.374	8.239.101	8.277.476	8.285.847	8.317.459	8.369.381	8.395.013	8.420.645	8.446.281
	- wydatki majątkowe	4.815.579	700.000	200.000	300.000	300.000	330.000	350.000	500.000	500.000	500.000	500.000
C	Wynik finansowy (A-B)/+,-/	-4.437.908	3.189.643	746.626	570.899	542.524	514.153	472.541	280.619	264.987	249.355	233.719
D	Spłata kredytów i pożyczek w tym:	705.282	3.189.643	746.626	570.899	542.524	514.153	472.541	280.619	264.987	249.355	233.719
	1. już zaciągniętych, w tym:	546.814	408.831	387.839	227.744	215.004	202.266	176.286	-	-	-	-
	- spłata rat kredytu (pożyczki)	438.243	324.646	324.667	182.488	182.488	182.488	169.247	-	-	-	-
	- spłata odsetek	108.571	84.185	63.172	45.256	32.516	19.778	7.039	-	-	-	-
	2. spłata wnioskowanego kredytu (pożyczki), w tym:	77.308	374.420	358.787	343.155	327.520	311.887	296.255	280.619	264.987	249.355	233.719
	- spłata rat kredytu (pożyczki)	-	223.949	223.949	223.949	223.949	223.949	223.949	223.949	223.949	223.949	223.949
	- spłata odsetek	77.308	150.471	134.838	119.206	103.571	87.938	72.306	56.670	41.038	25.406	9.770
	3. spłata kredytu długoterminowego na planowane środki z PROW w 2011 r., w tym:	81.160	2.406.392	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- spłata rat kredytu	-	2.325.232	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- spłata odsetek	81.160	81.160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E	Kwota udzielenych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	Razem D.1 + D.2 + E	624.122	783.251	746.626	570.899	542.524	514.153	472.541	280.619	264.987	249.355	233.719
G	(F:A) - %	6,9	8,5**	8,2	6,3	5,9	5,6	5,2	3,1	2,9	2,7	2,5

* dochody powiększone o planowane do pozyskania środki z PROW w 2011 rok

** wskaźnik liczony po odjęciu z poz. A dochody ogółem kwoty 2.757.164 zł planowanych środków z PROW


ir.ż. Jan Kubiś

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 195 /09
Wójta Gminy Kuźnica
z dnia 10 listopada 2009 roku

PROJEKT DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK

Dochody budżetowe gminy na 2010 rok naliczono w wysokości 9.023.762 zł., tj 100 % przewidywanego wykonania dochodów w 2009 roku.

<u>010</u>	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>76.275</u>	=	=
<u>020</u>	<u>LEŚNICTWO</u>	<u>2.050</u>	<u>2.050</u>	<u>100%</u>
	- dochody z najmu obwodów łowieckich – 2.050 zł.			
<u>100</u>	<u>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</u>	<u>4.606</u>	<u>4.606</u>	<u>100%</u>
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie żwiru – 4.606 zł.			
<u>600</u>	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>100.847</u>	<u>354.835</u>	<u>352%</u>
	- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 10.735 zł.			
	- dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na inwestycje: Budowa odcinka ulicy 11-ego Listopada w Kuźnicy – 148.650 zł; i Budowa odcinka ul. Podlipskiej w Kuźnicy 195.450 zł			
<u>700</u>	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>100.563</u>	<u>83.682</u>	<u>83%</u>
	- wpływy z najmu i dzierżawy budynków i placów skomunalizowanych – 69.303 zł.			
	- dzierżawa wieczysta – 4.379 zł.			
	- sprzedaż mienia komunalnego – 10.000 zł.			
<u>710</u>	<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>18.200</u>	<u>3.000</u>	<u>16%</u>
	- dotacja na kompleksowy remont mogiły z okresu Powstania Styczniowego przy drodze Czuprynowo - Kuźnica – 3.000 zł.			
<u>750</u>	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>127.221</u>	<u>96.000</u>	<u>75%</u>
	- dotacja z UW na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej – 66.000 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>9.091</u>	<u>738</u>	<u>8%</u>
	- dotacja na aktualizację spisu wyborców – 738 zł.			

<u>754</u>	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>9.338</u>	-	-
<u>756</u>	<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</u>	<u>2.468.617</u>	<u>2.419.968</u>	<u>98%</u>
<u>75601</u>	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	-	<u>500</u>	-
	- podatek od działalności gospodarczej (karta podatkowa) – 500 zł.			
<u>75615</u>	<u>Wpływy z podatku rolnego, leśnego od czynności cywilnoprawnych od podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>699.721</u>	<u>705.898</u>	<u>101%</u>
	- podatek od nieruchomości jgu – 686.974 zł.			
	- podatek rolny od jgu – 3.466 zł.			
	- podatek leśny jgu – 14.958 zł.			
	- odsetki od nieterminowych wpłat – 500 zł.			
<u>75616</u>	<u>Wpływy z podatku rolnego, leśnego od czynności cywilnoprawnych od podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>636.488</u>	<u>525.568</u>	<u>83%</u>
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 239.075 zł.			
	- podatek rolny od osób fizycznych – 211.054 zł.			
	- podatek leśny od osób fizycznych – 25.585 zł.			
	- podatek od środków transportowych – 3.204 zł.			
	- podatek od spadków i darowizn – 6.000 zł.			
	- opłata targowa – 150 zł.			
	- podatek od czynności cywilnoprawnych – 40.000 zł.			
	- odsetki od nieterminowych wpłat od osób fizycznych – 500 zł.			
<u>75618</u>	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</u>	<u>78.178</u>	<u>78.000</u>	<u>100%</u>
	- wpływy z opłaty skarbowej – 26.000 zł.			
	- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholi – 52.000 zł.			
<u>75621</u>	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>1.054.230</u>	<u>1.110.002</u>	<u>105%</u>
	- podatek dochodowy od osób fizycznych – 960.002 zł.			
	- podatek dochodowy od osób prawnych – 150.000 zł.			
<u>758</u>	<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>4.727.939</u>	<u>4.717.383</u>	<u>100%</u>
	- subwencja oświatowa – 2.801.060zł.			

PROJEKT WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK

Wydatki budżetowe gminy na 2010 rok oszacowano na kwotę 13.461.670 zł, tj 140 % planowanego wykonania w 2009 roku.

010	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>82.338</u>	<u>3.952.879</u>	<u>-</u>
- budowa wiejskiego wodociągu grupowego we wsiach położonych na terenie gminy Kuźnica- 3.782.379 zł (planowane środki do odzyskania z PROW w 2011 roku 2.325.232 zł)				
- dokumentacja wodociągowa Popławce – 160.000 zł.				
- przegląd zbiornika i inne wydatki – 6.000 zł				
- przekazanie 2 % podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku – 4.500 zł.				
100	<u>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</u>	<u>5.400</u>	<u>5.400</u>	<u>100%</u>
- wynagrodzenie kierownika nadzoru nad żwirownią – 4.800 zł.				
- opłata eksploatacyjna z tytułu wydobycia żwiru – 600 zł.				
600	<u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u>	<u>1.778.172</u>	<u>936.089</u>	<u>53%</u>
- profilowanie i odśnieżanie dróg – 209.800 zł.				
- budowa odcinka ulicy 11-ego Listopada – 297.300 zł, w tym z dotacji 148.650 zł				
- budowa odcinka ulicy Podlipskiej – 390.900 zł, w tym z dotacji – 195.450 zł				
- wydatki w ramach funduszy sołeckich – 38.089 zł				
700	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>195.156</u>	<u>230.649</u>	<u>118%</u>
- wynagrodzenie palaczy c.o – 74.880 zł.				
- składki ZUS – 14.632 zł.				
- „13” palaczom c.o. – 8.500 zł				
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.357 zł.				
- usługi zdrowotne i ekwiwalenty palaczom – 2.000 zł				
- ubezpieczenie budynków i sprzętu – 5.000 zł.				
- zakup opału do Ośrodka Zdrowia i inne wydatki rzeczowe – 25.000 zł.				
- remonty mienia gminy – 20.000 zł.				
- energia elektryczna – 11.000 zł.				
- wydatki w ramach funduszy sołeckich – 37.280 zł				
- inne wydatki bieżące np. wyceny, wyrisy, przeglądy budynków, wypisy związane z zagospodarowaniem mienia komunalnego w kwocie – 25.000 zł.				
710	<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>17.100</u>	<u>24.500</u>	<u>143%</u>
- wydawanie decyzji w sprawie zagospodarowania przestrzennego – 19.500 zł.				
- kompleksowy remont mogiły z okresu Powstania Styczniowego przy drodze Kuźnica-Czuprynowo – 5.000 zł				

750 **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** **1.179.662** **1.290.696** **109%**

- utrzymanie pracowników realizujących zadania rządowe z UW – 66.000 zł.
- wydatki związane z obsługą Rady Gminy (diety radnym, członkom komisji, przewodniczącemu rady) – 75.000 zł.
- wydatki gospodarcze związane z obsługą Rady Gminy - 1.600 zł.
- Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy – 1.028.096 zł., z tego:
- wynagrodzenia pracowników i pochodne – 802.890 zł.
- wydatki bezosobowe – 6.000 zł.
- zakup opału, zakup innych materiałów – 75.000 zł.
- zakup energii elektrycznej – 10.000 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) – 80.000 zł.
- opłata za internet – 3.000 zł.
- opłata za 1 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 – 20.506 zł.
- szkolenie pracowników – 8.000 zł.
- zakup artykułów papierniczych do ksero i drukarek komputerowych – 1.200 zł.
- programy komputerowe – 8.000 zł.
- dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku na szerokopasmowy internet – 90.000 zł.
- diety sołtysom za udział w sesji i rozliczenia podatkowe – 30.000 zł.

751 **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY** **9.091** **738** **8**
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

- wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców – 738 zł.

754 **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA** **133.024** **119.942** **90%**
PRZECIWPÓŻAROWA

- za gaszenie pożarów – 10.000 zł.
- wynagrodzenie pracowników OSP i palacza c.o.z pochodnymi – 59.240 zł.
- zlecenia – 500 zł.
- zakup energii – 5.000 zł.
- remonty samochodów i remizy – 5.000 zł.
- zakup usług telefonicznych – 1.200 zł.

- ubezpieczenie samochodów i kierowców – 2.000 zł.
- szkolenie strażaków OSP – 1.300 zł.
- zakup materiałów i usług (zakup paliw, smarów, opału , części zamienne i naprawa samochodów, zakup sprzętu OSP oraz ubrań strażackich) – 32.500 zł.
- delegacje służbowe – 500 zł.
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.102 zł.
- usługi zdrowotne – 600 zł.

<u>756</u>	<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</u>	<u>22.500</u>	<u>19.500</u>	<u>87%</u>
-------------------	--	----------------------	----------------------	-------------------

- prowizje softysom za pobór zobowiązań pieniężnych – 18.000 zł.
- drukowanie nakazów i opłata kosztów egzekucyjnych , inkaso opłaty skarbowej – 1.500 zł.

<u>757</u>	<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	<u>146.755</u>	<u>250.000</u>	<u>170%</u>
-------------------	---	-----------------------	-----------------------	--------------------

- odsetki od zaciągniętych i planowanych kredytów – 250.000 zł.

<u>758</u>	<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>1.158</u>	<u>140.000</u>	<u>=</u>
-------------------	---------------------------------	---------------------	-----------------------	-----------------

- rezerwa ogólna 1 % planowanych wydatków – 134.616 zł.
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 5.384 zł.

<u>801</u>	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>3.599.224</u>	<u>3.841.699</u>	<u>107%</u>
-------------------	------------------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------

<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>1.783.944</u>	<u>1.965.521</u>	<u>110%</u>
---------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycielom – 66.262 zł.
- fundusz zdrowotny – 1.880 zł.
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi – 1.110.203 zł.
- wypłata „13” – 87.270 zł.
- pochodne od wynagrodzeń – 222.923 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.000 zł.
- szkolenie pracowników – 4.500 zł.
- delegacje – 6.200 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 69.160 zł.
- zakup energii i wody – 90.000 zł.
- zakup 150 ton opału – 90.000 zł.
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek – 4.800 zł.
- materiały kancelaryjne – 5.000 zł.
- prenumerata publikacji i biuletynów – 11.000 zł.
- sprzęt i wyposażenie – 10.000 zł.
- środki czystości – 4.500 zł.
- wyjazdy na zawody – 6.000 zł.

- ścieki i kanalizacja – 6.000 zł.
- badania okresowe – 3.400 zł.
- rozmowy telefoniczne – 6.000 zł.
- zakup książek do biblioteki – 6.500 zł.
- naprawy i drobne remonty – 31.500 zł.
- konserwacja oprogramowania i kserokopiarki – 9.000 zł.
- opłata za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z procesów spalania przez kotłownię – 4.200 zł.
- usługi połączeń internetowych – 2.100 zł.
- ubezpieczenia budynków i komputerów – 7.000 zł.
- zakup programów i licencji – 3.123 zł.
- wykonanie polbruki na placu apelowym przy szkole – 95.000 zł.

80104 **Przedszkola** **497.704** **568.757** **114%**

- dotacja na utrzymanie Przedszkola Samorządowego w Kuźnicy – 568.757 zł.

80110 **Gimnazja** **853.982** **820.943** **96%**

- wydatki związane z utrzymaniem Gimnazjum w Kuźnicy (głównie wydatki osobowe nauczycieli, składki ZUS i inne) – 820.943 zł.

80113 **Dowóz uczniów do szkół** **231.000** **231.000** **100%**

- dowóz dzieci – 231.000 zł.

80146 **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** **13.714** **14.320** **104%**

- na dokształcanie nauczycieli – 14.320 zł.

80148 **Stołówki szkolne** **163.312** **183.804** **113%**

- utrzymanie stołówki szkolnej – 183.804 zł.

80195 **Pozostała działalność** **55.568** **57.354** **103%**

- fundusz socjalny nauczycieli – 37.354 zł.
- remont w Sz. P. Kuźnica – 20.000 zł.

851 **OCHRONA ZDROWIA** **37.171** **98.000** **264%**

- środki na program zwalczania narkomanii - 6.000 zł.
- dotacja dla świetlicy związanej z opieką nad dziećmi i młodzieżą – 20.000 zł.
- profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych – 23.000 zł.
- wyposażeni i remont punktu kontaktowego – 8.500 zł.

- zapewnienie środków na wynagrodzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 5.000 zł.
- zakup materiałów w ramach profilaktyki uzależnień – 3.000 zł.
- wspieranie działań służących rekreacji dzieci i młodzieży bez alkoholu – 32.500 zł.

<u>852</u>	<u>POMOC SPOLECZNA</u>	<u>1.460.056</u>	<u>1.567.088</u>	<u>107%</u>
<u>85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>937.000</u>	<u>1.082.000</u>	<u>115%</u>

- zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia opiekuńcze, zapomoga jednorazowa, fundusz alimentacyjny – 1.046.000 zł
- składki na ubezpieczenie – 5.000 zł.

3% wydatków dla gminy 31.000 zł, w tym:

- utrzymanie etatu pracownika realizującego świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 31.000 zł.

<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	<u>6.573</u>	<u>6.000</u>	<u>91%</u>
--------------	--	--------------	--------------	------------

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 6.000 zł.

<u>85214</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze</u>	<u>248.000</u>	<u>167.520</u>	<u>68%</u>
--------------	----------------------------------	----------------	----------------	------------

- zasiłki okresowe – 106.000 zł.
- zasiłki z budżetu gminy celowe i specjalne na zakup leków, żywności i odzieży – 5.000 zł.
- zapewnienie miejsc w Domach Pomocy Społecznej – 56.520 zł.

<u>85215</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>100%</u>
--------------	-----------------------------	---------------	---------------	-------------

- dodatki mieszkaniowe – 15.000 zł.

<u>85216</u>	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>-</u>	<u>89.000</u>	<u>-</u>
--------------	----------------------	----------	---------------	----------

- zasiłki stałe – 89.000 zł.

<u>85219</u>	<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	<u>147.929</u>	<u>150.996</u>	<u>102%</u>
--------------	----------------------------------	----------------	----------------	-------------

- utrzymanie pracowników samorządowych – 99.996 zł.
- utrzymanie pracowników z dotacji UW – 51.000 zł.

<u>85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</u>	<u>23.000</u>	<u>34.655</u>	<u>151%</u>
--------------	--	---------------	---------------	-------------

- 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 – 9.655 zł.

<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>82.554</u>	<u>21.917</u>	<u>27%</u>
- posiłki z funduszy gminy – 18.000 zł.				
- prace społecznie użyteczne – 3.917 zł.				
<u>853</u>	<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>3.551</u>	<u>1.644</u>	<u>46%</u>
- dotacja dla Powiatu Sokólskiego na Warsztaty Terapii Zajęciowej – 1.644 zł.				
<u>854</u>	<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>180.514</u>	<u>140.989</u>	<u>78%</u>
- wydatki związane z utrzymaniem świetlicy szkolnej w Kuźnicy – 135.989 zł.				
- stypendia motywacyjne dla uczniów – 5.000 zł.				
<u>900</u>	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>384.569</u>	<u>440.599</u>	<u>115%</u>
<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>10.200</u>	<u>11.200</u>	<u>110%</u>
- utrzymanie toalet przenośnych – 11.200 zł.				
<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>5.393</u>	<u>5.400</u>	<u>100%</u>
- opłata rachunków za usuwanie odpadów specjalnego ryzyka – 5.400 zł.				
<u>90003</u>	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>90.000</u>	<u>134.793</u>	<u>150%</u>
- wydatki na wywóz nieczystości i opłaty za zanieczyszczenia – 134.793 zł.				
<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>122.000</u>	<u>132.600</u>	<u>109%</u>
- zakup energii elektrycznej – 120.000 zł.				
- konserwacja urządzeń elektrycznych – 7.000 zł.				
- wydatki w ramach funduszy sołeckich – 5.600 zł.				
<u>90017</u>	<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	<u>149.930</u>	<u>148.920</u>	<u>99%</u>
- dotacja przedmiotowa z budżetu dla ZGKiM w Kuźnicy (2.92 do 1 m ³ ścieków) – 148.920 zł.				
<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>7.046</u>	<u>7.686</u>	<u>109%</u>
- ryczałt za wylapywanie bezdomnych psów – 7.686 zł.				
<u>921</u>	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>285.512</u>	<u>319.258</u>	<u>112%</u>
- dotacja na utrzymanie GOKiS w Kuźnicy – 219.673 zł.				
- dotacja na utrzymanie Biblioteki Publicznej w Kuźnicy – 96.585 zł.				
- dotacje na podtrzymanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości – 3.000 zł.				

926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

75.000

82.000

109%

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.
- Remont ogrodzenia stadionu – 15.000 zł.

WÓJT
inż. Jan Kwiatkowski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 195/09
Wójta Gminy Kuźnica
z dnia 10 listopada 2009 roku

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KUŹNICA

I Budynki (6.983.622,43 zł)

1. Budynek Urzędu Gminy i budynek gospodarczy Urzędu Gminy
2. Budynek remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuźnicy
3. Budynek remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Saczkowcach
4. Budynek szkolny, budynek gospodarczy i szalet w Starowlanach
5. Budynek szkolny, budynek gospodarczy i szalet w Czuprynowie
6. Budynek szkolny, budynek gospodarczy i szalet w Nowodzieli
7. Budynek drewniany, szalet i garaże Szkoły Podstawowej w Kuźnicy
8. Budynek skomunalizowany Ośrodka Zdrowia i garaż budynku skomunalizowanego Ośrodka Zdrowia w Kuźnicy
9. Budynek mieszkalny i budynek gospodarczy w Kuścińcach
10. Budynek mieszkalny przy ul. Sokólskiej
11. Budynek mieszkalny Losośna
12. Budynek szkolny i budynek gospodarczy w Klimówce
13. Budynek szkolny i sala gimnastyczna w Kuźnicy przy ul. Jagiellońskiej
14. Budynek szkolny i budynek mieszkalny w Pawłowiczach
15. Budynki szkolne i budynek gospodarczy w Popławcach
16. Budynek Przedszkola w Kuźnicy
17. Budynek Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kuźnicy
18. Budynki ZGKiM – 11 szt.: magazyn paliw, stróżówka, szopy na maszyny, warsztat, hydrofornia, stacja wodna, garaż, skład opału.

Zmiana w okresie 16.10.2008 do 15.10.2009 roku:

- Sprzedaż budynek wodomistrzówka, magazyn składu opału, budynek gospodarczy w Tołoczkach – 28.127 zł
- Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w budynku skomunalizowanym Ośrodek Zdrowia – 102.433,81 zł

II Budowle (9.784.923,42 zł)

1. Ogrodzenia, szamba, studnie przy budynkach
2. Asfalt: ul. Plac 1000 Lecia PP , ul. Piłsudskiego, ul. Kopernika, ul. Graniczna do ul. Topolowej, ul. Leśna, ul. Podlipska, ul. Nowodzielska do ul. Podlipskiej, ul. Kościuszki, ul. Mickiewicza
3. Parkingi, chodniki, dojazdy, podjazdy
4. Zbiornik retencyjny

5. Wodociągi: Kuźnica, Milenkowce, Achrymowce, Cimanie, Lowczyki, Starowlany, Kuścińce, Wołyńce, Saczkowce, Klimówka, Szymaki, Tołcze, Nowodziel, Bilminy, Palestyna.
6. Kanalizacja: oczyszczalnia ścieków, kanalizacje w Kuźnicy
7. Studnie głębinowe: 4 szt
8. Wysypisko śmieci.

Zmiana w okresie 16.10.2008 – 15.10.2009 roku:

- Wykonanie i przekazanie dla ZGKiM kanalizacji ul. Sosnowa – 26.703 zł

III Środki transportu (1.869.726,75 zł)

1. Samochód Star 244
2. Samochód Żuk A15
3. Samochód Jelcz 004
4. Samochód Żuk 07 BTV 55 87
5. Samochód Polonez Truck
6. Samochód ciężarowy IFA
7. Przyczepa samochodowa
8. Ciągnik DT-75
9. Ładowarka „Ostrówek”
10. Ciągnik z kabiną U-914
11. Przyczepa (2szt)
12. Autobus (Autosan)
13. Ciągnik C-360
14. Koparka kołowa EO-33221
15. Równiarka DZ180A
16. Autobus „Lublin” III
17. Autobus „Jelcz”
18. Autobus „Autosan” H9-21
19. Śmieciarka IVECO

Zmiany w okresie od 16.10.2008 do 15.10.2009 roku:

- Otrzymano dla OSP Polonez FSO – 20.640,87 zł
- Sprzedaż samochodu Polonez (demontaż) – 22.350 zł
- Zakup samochód osobowy Skoda OCTAWIA – 48.317,50
- Zakup autobusu Autosan – 399.977 zł
- Otrzymano samochód JELCZ dla OSP – 35.366,12

IV Maszyny i urządzenia (670.685,62 zł)

1. ZGKiM – pompy, agregaty, sprężarki, osadnik, zewnętrzna sieć kanalizacji, dystrybutory, tokarka, wiertarka, nożyce, rozsiewacz nawozów, pług do śniegu, zmiatarka

2. Urząd Gminy – piece c.o., kserokopiarki, centrala telefoniczna, skaner, zestawy komputerowe
3. Oświatowa Jednostka Budżetowa - zestawy komputerowe, zestaw telefonii przemysłowej, zestaw czyszczący, rozdrabniacz odpadów

Zmiany w okresie od 16.10.2008 do 15.10.2009 roku:

- Otrzymane dla Urzędu Gminy Kuźnica z Województwa Podlaskiego skaner i serwer – 13.280,92 zł
- zwiększenie wartości telewizji przemysłowej w Oświatowej Jednostce Budżetowej – 2.398 zł

V Grunty (757.147 zł)

Gmina posiada na stanie 87,75 ha gruntów skomunalizowanych, w tym: 60,98 ha gruntów rolnych, 7,26 ha terenów rekreacyjnych (parki, stadion, zbiornik retencyjny) oraz działki szkolne o powierzchni 19,51 ha. W dzierżawie wieczystej jest 2,15 ha, w wieczystym użytkowaniu 2,01 ha, inne grunty 18,93 ha (żwirownie wiejskie, kopaliny gliny). Użytkowanie wieczyste stanowią nieruchomości, na których znajdują się budynki będące własnością GS, sklep przy ul. Grodzieńskiej, część terenu po byłej bazie SKR. Dzierżawa i najem są to grunty skomunalizowane, użytkowane głównie przez rencistów, 4,91 ha których gospodarstwa zostały przekazane na Skarb Państwa grunta, które nie zostały sprzedane czy też zwrócone byłym właścicielom.

Zmiany w okresie od 16.10.2008 do 15.10.2009 roku:

- sprzedaż działki wodomistrzówka w Tołoczkach – 3.200 zł.
- zakup działki Nr. 81/2 i 81/4 we wsi Mieleszkowce Pawłowickie – 8.400 zł.

Na dzień 15 października 2009 roku stan mienia Gminy Kuźnica wynosi – 20.066.105,22

Planowane dochody z tytułu mienia komunalnego w Urzędzie Gminy Kuźnica w 2010 roku:

- z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie – 2.050 zł.
- z tytułu czynszu i dzierżawy – 69.303 zł.
- z tytułu użytkowania wieczystego – 4.379 zł.
- z tytułu sprzedaży mienia – 10.000 zł.
- z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych – 4.000 zł.

Planowane dochody z tytułu mienia komunalnego w ZGKiM Kuźnica w 2010 roku:

- oczyszczanie ścieków – 272.130 zł.
- sprzedaż wody – 198.220 zł.
- wynajem sprzętu – 450.000 zł.

Wydatki na utrzymanie mienia dotyczą bieżących napraw i remontów.

WOJCI

Jan Kwiatkowska

Projekt budżetu gminy opracowano na podstawie przekazanych wskaźników przez Ministerstwo Finansów i Urząd Wojewódzki w Białymstoku. W budżecie gminy zaplanowano wzrost wydatków budżetowych w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2010 roku średnio o 5 %. Zaplanowano wzrost wynagrodzeń w wysokości 5%.

Z budżetu w 2010 roku należy spłacić kredyty ogółem 438.243 zł., z tego:

- na budowę wodociągu Czuprynowo – 87.018 zł.
- na budowę zbiornika retencyjnego – 55.140 zł.
- na budowę drogi powiatowej Kuźnica – Malawicze – 182.485 zł.
- na zakup ciągnika z przyczepą i pługiem – 50.000 zł.
- na zakup samochodu-śmieciarki - 63.600 zł.

W roku 2010 planuje się zaciągnąć kredyty w wysokości 4.564.722 zł na:

- pokrycie deficytu budżetowego w 2010 roku w wysokości 4.437.908 zł., w tym na planowaną inwestycję z udziałem środków z PROW 2.325.232 zł.
- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 126.814 zł.

W ramach planowanych wydatków budżetowych na inwestycje przeznacza się 4.725.579 zł., w tym:

- budowa odcinka ul. 11-ego Listopada w Kuźnicy – 297.300 zł.
- budowa odcinka ulicy podlipskiej w Kuźnicy – 390.900 zł.
- wykonanie dokumentacji wodociągu Popławce – 160.000 zł.
- budowa wiejskiego wodociągu grupowego we wsiach położonych na terenie Gminy Kuźnica – 3.782.379 zł.

Do wydatków Oświatowej Jednostki Budżetowej w Kuźnicy dofinansowano kwotę 381.871 zł., w tym na inwestycję: wykonanie polbruku na placu apelowym przy Szkole Podstawowej w Kuźnicy przy ul. Jagiellońskiej – 95.000 zł.

W ramach dotacji dla Przedszkola w Kuźnicy ujęto środki w wysokości 80.000 zł na wymianę okien, wymianę instalacji grzewczej oraz wyposażenie placu zabaw.

W ramach dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu zabezpieczono kwotę 25.000 zł na wymianę okien i drzwi.

WÓJTA
inż. Jan Kwiatkowski

