

ZARZĄDZENIE NR 143/08
WÓJTA GMINY KUŹNICA

z dnia 12 listopada 2008 roku

w sprawie projektu budżetu gminy na 2009 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) 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 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984) 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:

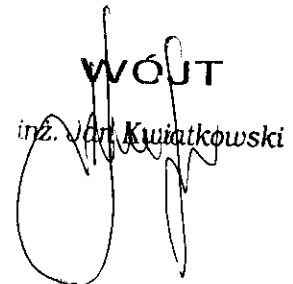
§ 1. Ustala się:

- 1) Projekt budżetu gminy na 2009 rok, w nowej 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.
- 3) Informacje o stanie mienia komunalnego zgodnie z Załącznikiem Nr 3.
- 4) Prognoza kwoty długu na lata 2009-2016 zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 2. Zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
inż. Art. Kwiatkowski



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 143/08
Wójta Gminy Kuźnica
z dnia 12 listopada 2008 roku

UCHWAŁA NR
RADY GMINY KUŹNICA

z dnia

w sprawie budżetu gminy na 2009 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 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) oraz art. 184 i art. 188 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 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się: 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 9.004.991 zł, w tym: dochody majątkowe – 150.000 zł, dochody bieżące – 8.854.991 zł. – zgodnie z zał. Nr 1.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 9.938.179 zł, w tym: wydatki majątkowe – 1.990.882 zł., w tym wydatki inwestycyjne – 705.000 zł, wydatki bieżące – 7.947.297 zł. – zgodnie z zał. Nr 2.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych – zgodnie z zał. Nr 3.

4. Deficyt budżetowy w wysokości 933.188 zł. zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem długoterminowym.

§ 2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy – zgodnie z zał. Nr 4.

§ 3. Ustala się rezerwy: ogólną w kwocie 99.381 zł. oraz celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie – 4.652 zł.

§ 4. Ustala się limity kredytów na 2009 rok:

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego – 200.000 zł.
- na pokrycie deficytu budżetowego – 933.188 zł.
- na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 480.812 zł.

§ 5. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2009 rok oraz środków na ich realizację – zgodnie z zał. Nr 5.

§ 6. Ustala się:

1. Plan przychodów zakładów budżetowych gminy w kwocie 1.663.107 zł., w tym dotacje z budżetu w kwocie 610.667 zł., kosztów zakładów w kwocie 1.663.107 zł. – zgodnie z zał. Nr 6.

2. Plan dochodów własnych Szkoły Podstawowej w Kuźnicy w kwocie 170.000 zł. oraz wydatków w kwocie 170.000 zł. – zgodnie z zał. Nr 7.

3. Dotacje dla gminnych instytucji kultury w łącznej kwocie 269.565 zł. – zgodnie z zał. Nr 8.

4. Dotacje dla innych podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 102.000 zł. – zgodnie z zał. Nr 9.

5. Dotacje oraz pomoc finansowa dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie – 1.287.433 zł. – zgodnie z zał. Nr 10.

§ 7. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 10.000 zł. oraz wydatki Funduszu w kwocie 10.000 zł. Plan finansowy Funduszu stanowi zał. Nr 11.

§ 8. Dochody w kwocie 38.222 zł. pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu i przekazanie niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach, aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy.

§ 12.

1) Postanawia się:

- zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 933.188 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego w 2009 roku,
- zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 480.812 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych.

2) Przewiduje się spłatę kredytu w latach 2010 - 2016 ze środków budżetowych gminy.

3) Upoważnia się Wójta Gminy do podpisywania weksli własnych in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi do wysokości określonych w pkt 1).

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego oraz do podpisania weksła własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową do wysokości 200.000 zł.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kuźnica

PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2009 ROK

ZESTAWIENIE DOCHODÓW

| Dział | Nazwa | Przewidywane wykonanie w 2008 roku | Plan na 2009 rok | % |
|-------|--|------------------------------------|------------------|------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 99.119 | - | - |
| 020 | Leśnictwo | 1.988 | 1.988 | 100 |
| 100 | Górnictwo i kopalnictwo | 6.000 | 3.000 | 50 |
| 600 | Transport i łączność | 11.502 | 10.512 | 91 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 70.358 | 214.112 | 304 |
| 710 | Działalność usługowa | 5.000 | 6.000 | 120 |
| 750 | Administracja publiczna | 118.550 | 98.050 | 83 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 647 | 734 | 113 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4.835 | - | - |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej | 2.373.880 | 2.344.332 | 99 |
| 758 | Różne rozliczenia | 4.386.405 | 4.994.763 | 114 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 176.300 | 8.000 | 5 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1.511.971 | 1.323.500 | 88 |
| 853 | Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej | 28.400 | - | - |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 76.824 | - | - |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13.000 | - | - |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3.500 | - | - |
| | Razem | 8.888.279 | 9.004.991 | 101 |



2008-11-04 12:01

PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2009 ROK
DOCHODY

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Przewidywane wykonanie w 2008 roku | Plan na 2009 rok | % |
|------------|--------------|------|--|------------------------------------|------------------|------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 99.119 | - | - |
| | <u>01010</u> | | <u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u> | <u>88.816</u> | <u>=</u> | <u>=</u> |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej | 88.816 | - | - |
| | <u>01095</u> | | <u>Pozostała działalność</u> | <u>10.303</u> | <u>=</u> | <u>=</u> |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 10.303 | - | - |
| 020 | | | Leśnictwo | 1.988 | 1.988 | 100 |
| | <u>02095</u> | | <u>Pozostała działalność</u> | <u>1.988</u> | <u>1.988</u> | <u>100</u> |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 1.988 | 1.988 | 100 |
| 100 | | | Górnictwo i kopalnictwo | 6.000 | 3.000 | 50 |
| | <u>10006</u> | | <u>Pozostałe górnictwo i kopalnictwo</u> | <u>6.000</u> | <u>3.000</u> | <u>50</u> |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 6.000 | 3.000 | 50 |
| 600 | | | Transport i łączność | 11.502 | 10.512 | 91 |
| | <u>60016</u> | | <u>Drogi publiczne gminne</u> | <u>11.502</u> | <u>10.512</u> | <u>91</u> |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 11.502 | 10.512 | 91 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 70.358 | 214.112 | 304 |
| | <u>70005</u> | | <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> | <u>70.358</u> | <u>214.112</u> | <u>304</u> |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 63.939 | 59.919 | 94 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 4.193 | 4.193 | 100 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2.226 | 150.000 | - |

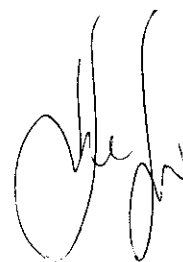
| | | | | | |
|------------|--------------|--|----------------|---------------|------------|
| 710 | | Działalność usługowa | 5.000 | 6.000 | 120 |
| | <u>71035</u> | <u>Cmentarze</u> | <u>5.000</u> | <u>6.000</u> | <u>200</u> |
| | | 0960 Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej | 2.000 | - | - |
| | | 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 3.000 | 6.000 | 200 |
| 750 | | Administracja publiczna | 118.550 | 98.050 | 83 |
| | <u>75011</u> | <u>Urzędy wojewódzkie</u> | <u>64.000</u> | <u>66.000</u> | <u>103</u> |
| | | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 64.000 | 66.000 | 103 |
| | <u>75023</u> | <u>Urzędy gmin</u> | <u>54.550</u> | <u>32.050</u> | <u>59</u> |
| | | 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 2.550 | 2.550 | 100 |
| | | 0960 Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej | 2.000 | - | - |
| | | 0970 Wpływy z różnych opłat | 6.500 | 29.000 | 446 |
| | | 2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 500 | 500 | 100 |
| | | 6280 Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 43.000 | - | - |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 647 | 734 | 113 |
| | <u>75101</u> | <u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> | <u>647</u> | <u>734</u> | <u>113</u> |
| | | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 647 | 734 | 113 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4.835 | - | - |
| | <u>75412</u> | <u>Ochotnicze straże pożarne</u> | <u>4.835</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|------------------|------------------|------------|
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 4.835 | - | - |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej | 2.373.880 | 2.344.332 | 99 |
| | <u>75601</u> | <u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u> | = | <u>500</u> | = |
| | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | - | 500 | - |
| | <u>75615</u> | <u>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u> | <u>671.523</u> | <u>660.522</u> | <u>98</u> |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 645.940 | 637.323 | 99 |
| | 0320 | Podatek rolny | 5.288 | 5.634 | 107 |
| | 0330 | Podatek leśny | 15.625 | 17.065 | 109 |
| | 0910 | Odsetki od nieterm. wpłat z tytułu podatków i opłat | 4.670 | 500 | 11 |
| | <u>75616</u> | <u>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u> | <u>671.371</u> | <u>644.652</u> | <u>96</u> |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 229.631 | 229.075 | 100 |
| | 0320 | Podatek rolny | 330.868 | 336.855 | 102 |
| | 0330 | Podatek leśny | 27.097 | 28.477 | 105 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 3.204 | 3.204 | 100 |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 30.530 | 6.000 | 20 |
| | 0430 | Opłata targowa | 120 | 120 | 100 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 49.421 | 40.421 | 82 |
| | 0910 | Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat | 500 | 500 | 100 |
| | <u>75618</u> | <u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u> | <u>64.222</u> | <u>64.222</u> | <u>100</u> |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 26.000 | 26.000 | 100 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 38.222 | 38.222 | 100 |
| | <u>75621</u> | <u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u> | <u>966.764</u> | <u>974.436</u> | <u>101</u> |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|------------------|------------------|------------|
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 919.264 | 935.936 | 102 |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 47.500 | 38.500 | 81 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 4.386.405 | 4.994.763 | 114 |
| | <u>75801</u> | <u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u> | <u>2.496.613</u> | <u>2.615.030</u> | <u>105</u> |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2.496.613 | 2.615.030 | 105 |
| | <u>75807</u> | <u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u> | <u>1.819.205</u> | <u>2.297.939</u> | <u>126</u> |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1.819.205 | 2.297.939 | 126 |
| | <u>75814</u> | <u>Różne rozliczenia finansowe</u> | <u>7.190</u> | <u>2.000</u> | <u>28</u> |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 7.190 | 2.000 | 28 |
| | <u>75831</u> | <u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u> | <u>63.397</u> | <u>79.794</u> | <u>126</u> |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 63.397 | 79.794 | 126 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 176.300 | 8.000 | 5 |
| | <u>80101</u> | <u>Szkoły podstawowe</u> | <u>39.900</u> | <u>7.000</u> | <u>18</u> |
| | 0830 | Wpływy z usług | 7.000 | 7.000 | 100 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 32.900 | - | - |
| | <u>80113</u> | <u>Dowozenie uczniów do szkół</u> | <u>125.000</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 125.000 | - | - |
| | <u>80195</u> | <u>Pozostała działalność</u> | <u>11.400</u> | <u>1.000</u> | <u>9</u> |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 11.400 | 1.000 | 9 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1.511.971 | 1.323.500 | 88 |
| | <u>85212</u> | <u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> | <u>1.191.071</u> | <u>1.000.500</u> | <u>84</u> |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 1.183.571 | 1.000.000 | 84 |

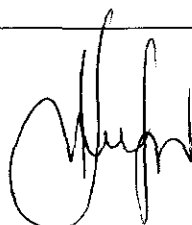
| | | | | | |
|--------------|--------------|---|----------------|----------------|------------|
| | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1.500 | 500 | 33 |
| | 6310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 6.000 | - | - |
| 85213 | | <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u> | <u>8.000</u> | <u>8.000</u> | <u>100</u> |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 8.000 | 8.000 | 100 |
| 85214 | | <u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u> | <u>202.000</u> | <u>218.000</u> | <u>108</u> |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 73.000 | 82.000 | 112 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 129.000 | 136.000 | 105 |
| 85219 | | <u>Ośrodki pomocy społecznej</u> | <u>55.000</u> | <u>51.000</u> | <u>93</u> |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 55.000 | 51.000 | 93 |
| 85295 | | <u>Pozostała działalność</u> | <u>55.900</u> | <u>46.000</u> | <u>82</u> |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 55.900 | 46.000 | 82 |
| 853 | | Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej | 28.400 | - | - |
| | 85395 | <u>Pozostała działalność</u> | <u>28.400</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| | 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 27.540 | - | - |
| | 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 860 | - | - |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 76.824 | - | - |
| | 85415 | <u>Pomoc materialna dla uczniów</u> | <u>76.824</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 75.624 | - | - |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł | 1.200 | - | - |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|---------------|---|---|
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13.000 | - | - |
| | <u>90001</u> | <u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u> | <u>13.000</u> | = | = |
| | | 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 13.000 | - | - |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3.500 | - | - |
| | <u>92116</u> | <u>Biblioteki</u> | <u>3.500</u> | = | = |
| | | 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę | 3.500 | - | - |



PROJEKT PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2009 ROK
ZESTAWIENIE WYDATKÓW

| Dział | Nazwa | Przewidywane wykonanie w 2008 roku | Plan na 2009 rok | % |
|-------|--|------------------------------------|------------------|------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 543.557 | 719.235 | 132 |
| 100 | Górnictwo i kopalnictwo | 5.400 | 5.400 | 100 |
| 600 | Transport i łączność | 230.004 | 1.676.100 | 729 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 143.387 | 83.809 | 58 |
| 710 | Działalność usługowa | 55.600 | 17.500 | 31 |
| 750 | Administracja publiczna | 1.120.850 | 1.112.336 | 99 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 647 | 734 | 113 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 117.527 | 122.406 | 104 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej | 21.500 | 22.500 | 105 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 62.821 | 146.813 | 234 |
| 758 | Różne rozliczenia | - | 104.033 | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | 4.245.329 | 3.522.422 | 83 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 41.927 | 51.852 | 124 |
| 852 | Opieka społeczna | 1.641.968 | 1.515.239 | 92 |
| 853 | Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej | 31.381 | 3.551 | 11 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 173.505 | 126.815 | 73 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 337.126 | 362.869 | 108 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 249.225 | 269.565 | 108 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 84.000 | 75.000 | 89 |
| | Razem | 9.105.754 | 9.938.179 | 109 |



2008-11-10 12:54

PROJEKT PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2009 ROK
WYDATKI

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Przewidywane wykonanie w 2008 roku | Plan na 2009 rok | % |
|------------|--------------|------|---|------------------------------------|------------------|------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 543.557 | 719.235 | 132 |
| | <u>01010</u> | | <u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u> | <u>527.019</u> | <u>713.000</u> | <u>135</u> |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.000 | 8.000 | 800 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 526.019 | 705.000 | 134 |
| | <u>01030</u> | | <u>Izby rolnicze</u> | <u>6.235</u> | <u>6.235</u> | <u>100</u> |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 6.235 | 6.235 | 100 |
| | <u>01095</u> | | <u>Pozostała działalność</u> | <u>10.303</u> | - | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 | - | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 | - | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 171 | - | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10.101 | - | - |
| 100 | | | Górnictwo i kopalnictwo | 5.400 | 5.400 | 100 |
| | <u>10006</u> | | <u>Pozostałe górnictwo i kopalnictwo</u> | <u>5.400</u> | <u>5.400</u> | <u>100</u> |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4.800 | 4.800 | 100 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 600 | 600 | 100 |
| 600 | | | Transport i łączność | 230.004 | 1.676.100 | 729 |
| | <u>60014</u> | | <u>Drogi publiczne powiatowe</u> | - | <u>1.277.413</u> | - |
| | | 6629 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | - | 1.277.413 | - |
| | <u>60016</u> | | <u>Drogi publiczne gminne</u> | <u>230.004</u> | <u>398.687</u> | <u>173</u> |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.487 | - | - |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|------------------|------------------|------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 228.517 | 398.687 | 174 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 143.387 | 83.809 | 58 |
| | <u>70005</u> | | <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> | <u>143.387</u> | <u>83.809</u> | <u>58</u> |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 224 | 250 | 112 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20.434 | 23.620 | 116 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.510 | 1.856 | 123 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3.504 | 3.847 | 110 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 581 | 625 | 108 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16.898 | 17.000 | 107 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6.800 | 7.700 | 113 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3.000 | 18.000 | 600 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.300 | 5.300 | 100 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4.078 | 4.500 | 110 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.058 | 1.111 | 105 |
| | | 6050 | Inwestycje jednostek budżetowych | 80.000 | - | - |
| 710 | | | Działalność usługowa | 55.600 | 17.500 | 31 |
| | <u>71004</u> | | <u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u> | <u>31.100</u> | <u>8.500</u> | <u>28</u> |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30.100 | 8.500 | 28 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.000 | - | - |
| | <u>71035</u> | | <u>Cmentarze</u> | <u>24.500</u> | <u>9.000</u> | <u>37</u> |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24.500 | 9.000 | 37 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1.120.850 | 1.112.336 | 99 |
| | <u>75011</u> | | <u>Urzędy wojewódzkie</u> | <u>64.000</u> | <u>66.000</u> | <u>103</u> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49.221 | 48.436 | 98 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.678 | 4.363 | 119 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|----------------|----------------|------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7.521 | 8.409 | 112 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.220 | 1.364 | 112 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.000 | 2.000 | 200 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.360 | 1.428 | 105 |
| <u>75022</u> | | <u>Rady gmin</u> | <u>69.100</u> | <u>71.500</u> | <u>103</u> |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 68.000 | 70.000 | 103 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300 | 500 | 166 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300 | 500 | 166 |
| | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500 | 500 | 100 |
| <u>75023</u> | | <u>Urzędy gmin</u> | <u>962.250</u> | <u>947.836</u> | <u>99</u> |
| | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 250 | 250 | 100 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 537.166 | 586.031 | 109 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39.076 | 44.122 | 113 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 81.808 | 97.717 | 119 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13.563 | 15.369 | 114 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5.000 | 5.000 | 100 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63.400 | 65.500 | 103 |
| | 4260 | Zakup energii | 7.000 | 8.700 | 124 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 48.000 | - | - |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700 | 500 | 71 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70.976 | 73.434 | 103 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do internetu | 2.767 | 2.767 | 100 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 800 | 800 | 100 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 4.800 | 4.800 | 100 |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|----------------|----------------|------------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.500 | 1.500 | 100 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.600 | 3.600 | 225 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16.319 | 18.246 | 112 |
| | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7.500 | 7.500 | 100 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kartograficznych | 1.500 | 1.000 | 67 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 7.525 | 7.000 | 93 |
| | 6060 | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 51.000 | 4.000 | 8 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 25.500 | 27.000 | 106 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 25.500 | 27.000 | 106 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 647 | 734 | 113 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 647 | 734 | 113 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 83 | 95 | 114 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 | 16 | 114 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 550 | 623 | 113 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 117.527 | 122.406 | 104 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 117.527 | 122.406 | 104 |
| | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 544 | 550 | 101 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 9.550 | 10.520 | 110 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50.874 | 53.859 | 106 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.954 | 4.233 | 143 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7.279 | 8.772 | 121 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.264 | 1.424 | 113 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 450 | 500 | 111 |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|------------------|------------------|------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26.924 | 25.000 | 93 |
| | 4260 | Zakup energii | 2.600 | 3.243 | 125 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6.000 | 5.000 | 83 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.500 | 2.500 | 100 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1.011 | 1.011 | 100 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | 500 | 100 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.935 | 2.035 | 105 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.342 | 2.459 | 105 |
| | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800 | 800 | 100 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej | 21.500 | 22.500 | 105 |
| | <u>75647</u> | <u>Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych</u> | <u>21.500</u> | <u>22.500</u> | 105 |
| | 4100 | Wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne | 20.000 | 21.000 | 105 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.500 | 1.500 | 100 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 62.821 | 146.813 | 234 |
| | <u>75702</u> | <u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jib</u> | <u>62.821</u> | <u>146.813</u> | <u>234</u> |
| | 8010 | Obsługa długu publicznego | 62.821 | 146.813 | 234 |
| 758 | | Różne rozliczenia | - | 104.033 | - |
| | <u>75818</u> | <u>Rezerwy ogólne i celowe</u> | <u>=</u> | <u>104.033</u> | <u>=</u> |
| | 4810 | Rezerwy | - | 104.033 | - |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 4.245.329 | 3.522.422 | 83 |
| | <u>80101</u> | <u>Szkoły podstawowe</u> | <u>2.292.409</u> | <u>1.747.564</u> | <u>76</u> |
| | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 71.777 | 53.430 | 74 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3.987 | 2.183 | 55 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|----------------|----------------|------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.495.495 | 1.057.245 | 71 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 137.439 | 79.617 | 58 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 242.399 | 184.019 | 76 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 35.104 | 29.162 | 83 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.000 | 2.000 | 100 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 83.685 | 120.500 | 144 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 500 | 6.500 | - |
| | 4260 | Zakup energii | 57.395 | 53.000 | 92 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3.200 | 4.000 | 125 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35.715 | 56.700 | 159 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do internetu | 2.957 | 2.000 | 68 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 10.163 | 8.000 | 79 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6.216 | 6.200 | 100 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5.769 | 7.000 | 121 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 90.555 | 65.908 | 73 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 18 | - | - |
| | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4.000 | 4.500 | 113 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kartograficznych | 3.035 | 4.600 | 152 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1.000 | 1.000 | 100 |
| 80104 | | Przedszkola | 399.218 | 460.737 | 115 |
| | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 399.218 | 460.737 | 115 |
| 80110 | | Gimnazja | 789.823 | 856.526 | 108 |
| | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 39.281 | 38.344 | 98 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|----------------|----------------|------------|
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 774 | 1.716 | 222 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 552.085 | 609.465 | 110 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39.350 | 46.927 | 119 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 106.716 | 107.406 | 101 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14.899 | 17.021 | 114 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700 | 700 | 100 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35.518 | 34.347 | 97 |
| | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500 | 600 | 120 |
| 80113 | | <u>Dowożenie uczniów do szkół</u> | <u>605.977</u> | <u>231.000</u> | <u>38</u> |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 206.000 | 231.000 | 112 |
| | 6060 | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 399.977 | - | - |
| 80146 | | <u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u> | <u>11.680</u> | <u>13.714</u> | <u>117</u> |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11.680 | 13.714 | 117 |
| 80148 | | <u>Stołówki szkolne</u> | <u>97.494</u> | <u>158.692</u> | <u>163</u> |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 79.000 | 117.092 | 148 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | 6.715 | - |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12.025 | 19.140 | 159 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.936 | 3.033 | 157 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 5.000 | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 2.000 | - |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4.533 | 5.712 | 126 |
| 80195 | | <u>Pozostała działalność</u> | <u>48.728</u> | <u>54.189</u> | <u>111</u> |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15.000 | 20.000 | 133 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6.400 | 1.000 | 16 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27.328 | 33.189 | 121 |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|------------------|------------------|------------|
| 851 | | Ochrona zdrowia | 41.927 | 51.852 | 124 |
| | <u>85153</u> | <u>Zwalczanie narkomanii</u> | <u>2.400</u> | <u>3.000</u> | <u>125</u> |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 2.400 | 3.000 | 125 |
| | <u>85154</u> | <u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u> | <u>35.058</u> | <u>42.383</u> | <u>121</u> |
| | | 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 15.000 | 15.000 | 100 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 599 | 1.300 | 217 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 53 | 300 | 566 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 8.034 | 12.400 | 154 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 600 | 2.000 | 333 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 10.772 | 11.383 | 106 |
| | <u>85195</u> | <u>Pozostała działalność</u> | <u>4.469</u> | <u>6.469</u> | <u>145</u> |
| | | 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 4.469 | 4.469 | 100 |
| | | 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | - | 2.000 | - |
| 852 | | Opieka społeczna | 1.641.968 | 1.515.239 | 92 |
| | <u>85212</u> | <u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> | <u>1.189.571</u> | <u>1.000.500</u> | <u>84</u> |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 1.138.365 | 965.000 | 85 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21.211 | 22.708 | 107 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.697 | 1.928 | 114 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 10.609 | 8.809 | 83 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 619 | 603 | 97 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 2.252 | - | - |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 6.401 | 500 | 8 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 500 | - | - |

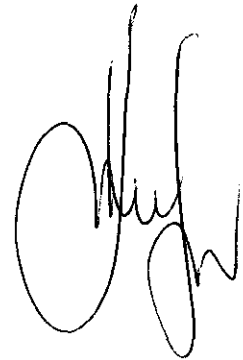
| | | | | | |
|--------------|------|---|----------------|----------------|------------|
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 500 | - | - |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 907 | 952 | 105 |
| | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 510 | - | - |
| | 6060 | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6.000 | - | - |
| <u>85213</u> | | <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u> | <u>8.000</u> | <u>8.000</u> | <u>100</u> |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 8.000 | 8.000 | 100 |
| <u>85214</u> | | <u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u> | <u>216.000</u> | <u>248.000</u> | <u>115</u> |
| | 3110 | Świadczenia społeczne (zlecone) | 73.000 | 82.000 | 112 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne (własne) | 129.000 | 136.000 | 105 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne (gminne) | 10.000 | 30.000 | 300 |
| | 3119 | Świadczenia społeczne (gminne) | 4.000 | - | - |
| <u>85215</u> | | <u>Dodatki mieszkaniowe</u> | <u>12.000</u> | <u>15.000</u> | <u>125</u> |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 12.000 | 15.000 | 125 |
| <u>85219</u> | | <u>Ośrodki pomocy społecznej (własne)</u> | <u>55.000</u> | <u>51.000</u> | <u>93</u> |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41.994 | 37.739 | 90 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.508 | 4.188 | 119 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6.667 | 6.188 | 93 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.017 | 981 | 96 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.814 | 1.904 | 105 |
| <u>85219</u> | | <u>Ośrodki pomocy społecznej (gmine)</u> | <u>61.489</u> | <u>90.736</u> | <u>148</u> |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42.474 | 65.434 | 154 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.714 | 2.946 | 109 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7.202 | 10.893 | 151 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.092 | 1.800 | 165 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------|---------------|------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.000 | 3.500 | 117 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.500 | 1.500 | 100 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 600 | 1.011 | 169 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | 500 | 100 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 907 | 952 | 105 |
| | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.500 | 2.000 | 133 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kartograficznych | - | 200 | - |
| 85228 | | <u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> | <u>23.000</u> | <u>32.374</u> | <u>141</u> |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 23.000 | 23.000 | 100 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 7.656 | - |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | 1.230 | - |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - | 188 | - |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 300 | - |
| 85295 | | <u>Pozostała działalność</u> | <u>76.908</u> | <u>69.629</u> | <u>91</u> |
| | 3110 | Świadczenia społeczne (własne) | 55.900 | 46.000 | 82 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne (gminne) | 17.379 | 20.000 | 115 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne (prace społecznie użyteczne) | 3.629 | 3.629 | 100 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 31.381 | 3.551 | 11 |
| 85311 | | <u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u> | <u>2.981</u> | <u>3.551</u> | <u>119</u> |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2.981 | 3.551 | 119 |
| 85395 | | <u>Pozostała działalność</u> | <u>28.400</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5.164 | - | - |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|----------------|----------------|------------|
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 161 | - | - |
| | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 816 | - | - |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 | - | - |
| | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 129 | - | - |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 4 | - | - |
| | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10.861 | - | - |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 339 | - | - |
| | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.206 | - | - |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 194 | - | - |
| | 4228 | Zakup środków żywności | 582 | - | - |
| | 4229 | Zakup środków żywności | 18 | - | - |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 3.045 | - | - |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 95 | - | - |
| | 4418 | Podróże służbowe krajowe | 58 | - | - |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 2 | - | - |
| | 4748 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kartograficznych | 97 | - | - |
| | 4749 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kartograficznych | 3 | - | - |
| | 4758 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 582 | - | - |
| | 4759 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 18 | - | - |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 173.505 | 126.815 | 73 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 111.236 | 122.315 | 110 |
| | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 5.051 | 6.982 | 138 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 450 | 256 | 57 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 73.456 | 85.213 | 116 |

| | | | | | |
|--------------|--------------|---|----------------|----------------|------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11.085 | 6.244 | 56 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14.819 | 15.219 | 103 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.812 | 2.412 | 133 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4.563 | 5.989 | 131 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 62.269 | 4.500 | 7 |
| | 3240 | Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów | 56.351 | 4.500 | 8 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 5.918 | - | - |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 337.126 | 362.869 | 108 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 47.100 | 8.500 | 18 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13.100 | 500 | 4 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.000 | 8.000 | 200 |
| | 6060 | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30.000 | - | - |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 5.136 | 5.393 | 105 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.136 | 5.393 | 105 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 69.000 | 75.000 | 109 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 69.000 | 75.000 | 109 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 100.000 | 117.000 | 117 |
| | 4260 | Zakup energii | 95.000 | 110.000 | 116 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.000 | 7.000 | 140 |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 109.180 | 149.930 | 137 |
| | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy | 109.180 | 149.930 | 137 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 6.710 | 7.046 | 105 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6.710 | 7.046 | 105 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 249.225 | 269.565 | 108 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 166.972 | 177.831 | 107 |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|---------------|---------------|------------|
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury | 166.972 | 177.831 | 107 |
| | <u>92116</u> | <u>Biblioteki</u> | <u>82.253</u> | <u>91.734</u> | <u>112</u> |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury | 82.253 | 91.734 | 112 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 84.000 | 75.000 | 89 |
| | <u>92605</u> | <u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u> | <u>84.000</u> | <u>75.000</u> | <u>89</u> |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 54.000 | 64.000 | 119 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.499 | - | - |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 28.308 | 11.000 | 39 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 193 | - | - |



DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH W 2009 ROKU

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan dochodów na 2009 rok | Plan wydatków na 2009 rok | w tym: | |
|------------|----------|---|------------------------------|------------------------------|---------------|------------------------------------|
| | | | | | wynagrodzenia | wydatki pochodne od wynagrodzeń |
| 750 | | Administracja publiczna | 66.000 | 66.000 | 52.799 | 9.773 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 66.000 | 66.000 | 52.799 | 9.773 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 734 | 734 | 623 | 111 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 734 | 734 | 623 | 111 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1.090.000 | 1.090.000 | 24.636 | 17.412 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.000.000 | 1.000.000 | 24.636 | 9.412 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 8.000 | 8.000 | - | 8.000 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 82.000 | 82.000 | - | - |
| | | Ogółem | 1.156.734 | 1.156.734 | 78.058 | 27.296 |

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostek samorządu terytorialnego wynoszą:

roz. 75011 – 9.000 zł.

roz. 85212 – 2.000 zł.



PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2009 ROK

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----|--|-----------|
| I | Przychody ogółem, w tym: | 1.414.000 |
| | 1. nadwyżka z lat ubiegłych | - |
| | 2. wolne środki | - |
| | 3. kredyty długoterminowe | 1.414.000 |
| | 4. pożyczki | - |
| | 5. spłaty pożyczek udzielonych | - |
| | 6. przychody z prywatyzacji majątku gminy | - |
| | 7. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę | - |
| II | Rozchody ogółem, w tym: | 480.812 |
| | 1. spłaty kredytów długoterminowych | 480.812 |
| | 2. spłaty pożyczek długoterminowych | - |
| | 3. pożyczki udzielone | - |
| | 4. wykup papierów wartościowych | - |

Informacje uzupełniające:

I. Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego:

- kredyt długoterminowy – 933.188 zł.

II. Planowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości 480.812 zł przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych.



WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2009 ROKU

| Nazwa zadania | Rok rozpoczęcia-zakończenia | Wartość kosztorysowa zadania | Dotychczas poniesione wydatki (do końca ub.r.) | Środki wynikające z planów na 2009 rok ogółem w zł. | w tym: | |
|--|-----------------------------|------------------------------|--|---|-------------------------|-----------------------|
| | | | | | Środki własne budżetowe | Kredyt długoterminowy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 10 |
| 1. Budowa wodociągu Klimówka we wsiach: Czepiele, Parczowce, Czuprynowo, Kowale, Kuźnica | 2006 - 2009 | 633.438 | 568.438 | 65.000 | 65.000 | - |
| 2. Budowa wodociągu Sterpejki – Kowale (I Etap) | 2006 - 2009 | 561.610 | 61.610 | 500.000 | 100.000 | 400.000 |
| 3. Dokumentacja wodociągowa Popławce | 2009 | 140.000 | - | 140.000 | 140.000 | - |
| Razem | | 1.335.048 | 630.048 | 705.000 | 305.000 | 400.000 |



PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2009 ROK

| Nazwa zakładu | Stan środków obrotowych na 1 stycznia 2009 roku | Przychody na 2009 rok | w tym: dotacja z budżetu | Zakres dotacji | Koszty na 2009 rok | Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2009 roku |
|----------------|---|-----------------------|--------------------------|----------------|--------------------|---|
| 1. Przedszkole | 3.000 | 521.837 | 460.737 | podmiotowa | 521.837 | 3.000 |
| 2. ZGKiM | 3.000 | 1.141.270 | 149.930 | przedmiotowa | 1.141.270 | 3.000 |
| Razem | 6.000 | 1.663.107 | 610.667 | - | 1.663.107 | 6.000 |

- utrzymanie Przedszkola Samorządowego w Kuźnicy – 460.737 zł.
- dotacja przedmiotowa 2,83 zł do 1 m³ ścieków – 149.930 zł.



**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KUŹNICY
NA 2009 ROK**

| Lp. | Rozdział | Nazwa jednostki i określenie środka specjalnego | Stan środków obrotowych na 1 stycznia 2009 roku | Przychody na 2009 rok | Koszty na 2009 rok | Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2009 roku |
|-----|----------|---|---|-----------------------|--------------------|---|
| 1 | 80101 | Szkoły podstawowe | - | 170.000 | 170.000 | - |
| | | Ogółem | - | 170.000 | 170.000 | - |



WYKAZ DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY NA 2009 ROK

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|-----|-------|----------|---|----------------|
| 1 | 921 | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 177.831 |
| 2 | 921 | 92116 | Biblioteki | 91.734 |
| | | | Ogółem | 269.565 |



**DOTACJA PODMIOTOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH NA 2009 ROK**

| Nazwa jednostki | Kwota dotacji |
|---|----------------|
| 1. Opieka nad dziećmi i młodzieżą | 15.000 |
| 2. Usługi pielęgniarские i opiekuńcze | 23.000 |
| 3. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | 56.000 |
| 4. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej | 8.000 |
| Razem | 102.000 |



**DOTACJE ORAZ POMOC FINANSOWA DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA 2009 ROK**

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|-----|-------|----------|------------------|------------------|
| 1 | 600 | 60014 | Powiat Sokólski | 1.277.413 |
| 2 | 851 | 85195 | Powiat Sokólski | 6.469 |
| 3 | 853 | 85311 | Powiat Sokólski | 3.551 |
| | | | Ogółem | 1.287.433 |



**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNYCH FUNDUSZY
CELOWYCH NA 2009 ROK**

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



Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 143/08
Wójta Gminy Kuźnica
z dnia 12 listopada 2008 roku

PROJEKT DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2009 ROK

Dochody budżetowe gminy na 2009 rok naliczono w wysokości 9.004.991 zł., tj 101 % przewidywanego wykonania dochodów w 2008 roku.

| | | | | |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| <u>010</u> | <u>ROLNICTWO I LOWIECTWO</u> | <u>99.119</u> | <u>=</u> | <u>=</u> |
| <u>020</u> | <u>LEŚNICTWO</u> | <u>1.988</u> | <u>1.988</u> | <u>100%</u> |
| | - dochody z najmu obwodów łowieckich – 1.988 zł. | | | |
| <u>100</u> | <u>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</u> | <u>6.000</u> | <u>3.000</u> | <u>50%</u> |
| | - wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 3.000 zł. | | | |
| <u>600</u> | <u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u> | <u>11.502</u> | <u>10.512</u> | <u>91%</u> |
| | - opłaty za zajęcie pasa drogowego – 10.512 zł. | | | |
| <u>700</u> | <u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u> | <u>70.358</u> | <u>214.112</u> | <u>304%</u> |
| | - wpływy z najmu i dzierżawy budynków i placów skomunalizowanych – 59.919 zł. | | | |
| | - dzierżawa wieczysta – 4.193 zł. | | | |
| | - sprzedaż mienia komunalnego – 150.000 zł. | | | |
| <u>710</u> | <u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u> | <u>5.000</u> | <u>6.000</u> | <u>120%</u> |
| | - dotacja na odnowienie pomnika wojennego w Klimówce – 6.000 zł. | | | |
| <u>750</u> | <u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u> | <u>118.550</u> | <u>98.050</u> | <u>83%</u> |
| | - dotacja z UW na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej – 66.000 zł. | | | |
| | - różne dochody (rozmowy telefoniczne, ksero, 5% za wydanie dowodów osobistych, refundacje z Urzędu Pracy) – 32.050 zł. | | | |
| <u>751</u> | <u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</u> | <u>647</u> | <u>734</u> | <u>113%</u> |
| | - dotacja na aktualizację spisu wyborców – 734 zł. | | | |
| <u>754</u> | <u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u> | <u>4.835</u> | <u>=</u> | <u>=</u> |

| | | | | |
|--------------|--|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| 756 | <u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</u> | <u>2.373.880</u> | <u>2.344.332</u> | <u>99%</u> |
| 75601 | <u>Wpływy z podatki dochodowego od osób fizycznych</u> | <u>=</u> | <u>500</u> | <u>=</u> |
| | - podatek od działalności gospodarczej (karta podatkowa) – 500 zł. | | | |
| 75615 | <u>Wpływy z podatku rolnego, leśnego od czynności cywilnoprawnych od podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u> | <u>671.523</u> | <u>660.522</u> | <u>98%</u> |
| | - podatek od nieruchomości jgu – 637.323 zł. | | | |
| | - podatek rolny od jgu – 5.634 zł. | | | |
| | - podatek leśny jgu – 17.065 zł. | | | |
| | - odsetki od nieterminowych wpłat – 500 zł. | | | |
| 75616 | <u>Wpływy z podatku rolnego, leśnego od czynności cywilnoprawnych od podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u> | <u>671.371</u> | <u>644.652</u> | <u>96%</u> |
| | - podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 229.075 zł. | | | |
| | - podatek rolny od osób fizycznych – 336.855 zł. | | | |
| | - podatek leśny od osób fizycznych – 28.477 zł. | | | |
| | - podatek od środków transportowych – 3.204 zł. | | | |
| | - podatek od spadków i darowizn – 6.000 zł. | | | |
| | - opłata targowa – 120 zł. | | | |
| | - podatek od czynności cywilnoprawnych – 40.421 zł. | | | |
| | - odsetki od nieterminowych wpłat od osób fizycznych – 500 zł. | | | |
| 75618 | <u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</u> | <u>64.222</u> | <u>64.222</u> | <u>100%</u> |
| | - wpływy z opłaty skarbowej – 26.000 zł. | | | |
| | - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholi – 38.222 zł. | | | |
| 75621 | <u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u> | <u>966.764</u> | <u>974.436</u> | <u>101%</u> |
| | - podatek dochodowy od osób fizycznych – 935.936 zł. | | | |
| | - podatek dochodowy od osób prawnych – 38.500 zł. | | | |
| 758 | <u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u> | <u>4.386.405</u> | <u>4.994.763</u> | <u>114%</u> |
| | - subwencja oświatowa – 2.615.030 zł. | | | |
| | - subwencja ogólna gminna – 2.297.939 zł. | | | |
| | - subwencja równoważąca – 79.794 zł. | | | |

- odsetki od rachunków bankowych – 2.000 zł.

801 **OŚWIATA I WYCHOWANIE** **176.300** **8.000** **5%**

- wynajem mieszkań, telefony – 7.000 zł.
- dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 1.000 zł.

852 **POMOC SPOŁECZNA** **1.511.971** **1.323.500** **88%**

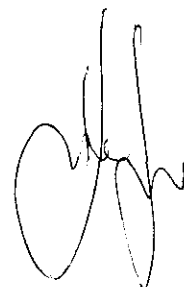
- dotacja na zasiłki rodzinne, opiekuńcze i składki zus – 1.000.000 zł.
- wpływy z tytułu zaliczki alimentacyjnej ściągniętej przez komornika – 500 zł.
- dotacja na składki zdrowotne – 8.000 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze – 218.000 zł., w tym: zasiłki stałe – 82.000 zł., zasiłki okresowe – 136.000 zł.
- dotacje na utrzymanie 2 pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej – 51.000 zł.
- dotacja na dożywianie – 46.000 zł.

853 **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** **28.400** = =

854 **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** **76.824** = =

900 **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** **13.000** = =

921 **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** **3.500** = =



PROJEKT WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2009 ROK

Wydatki budżetowe gminy na 2009 rok oszacowano na kwotę 9.938.179 zł, tj 109 % planowanego wykonania w 2008 roku.

| | | | | |
|-------------------|---|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <u>010</u> | <u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u> | <u>543.557</u> | <u>719.235</u> | <u>132%</u> |
| | - zakończenie inwestycji budowa wodociągu we wsi Czepiele-Parczowce-Czuprynowo-Kowale-Kuźnica – 65.000 zł. | | | |
| | - wydatki inwestycyjne na budowę wodociągu Sterpejki – Kowale (I ETAP) – 500.000 zł. | | | |
| | - dokumentacja wodociągowa Popławce – 140.000 zł. | | | |
| | - przegląd zbiornika i inne wydatki – 8.000 zł | | | |
| | - przekazanie 2 % podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku – 6.235 zł. | | | |
| <u>100</u> | <u>GÓRNICCTWO 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. | | | |
| <u>600</u> | <u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u> | <u>230.004</u> | <u>1.676.100</u> | <u>729%</u> |
| | - dotacja dla powiatu na przebudowę ciągu komunikacyjnego łączącego trzy przejścia graniczne Bobrowniki-Kuźnica-Lipszczany na odcinku Kuźnica-Malawicze Dolne – 1.277.413 zł. | | | |
| | - profilowanie i odśnieżanie dróg – 158.687 zł. | | | |
| | - rekultywacja drogi rolnej – 40.000 zł. | | | |
| | - chodniki, krawężniki i podbudowa pod ul. 11 Listopada (II ETAP) – 200.000 zł. | | | |
| <u>700</u> | <u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u> | <u>143.387</u> | <u>83.809</u> | <u>58%</u> |
| | - wynagrodzenie palaczy c.o – 25.726 zł. | | | |
| | - składki ZUS – 4.472 zł. | | | |
| | - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.111 zł. | | | |
| | - ubezpieczenie budynków i sprzętu – 4.500 zł. | | | |
| | - zakup opału do Ośrodka Zdrowia i inne wydatki rzeczowe – 17.000 zł. | | | |
| | - remonty mienia gminy – 18.000 zł. | | | |
| | - energia elektryczna – 7.700 zł. | | | |
| | - inne wydatki bieżące np. wyceny, wyrisy, wypisy związane z zagospodarowaniem mienia komunalnego w kwocie – 5.300 zł. | | | |
| <u>710</u> | <u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u> | <u>55.600</u> | <u>17.500</u> | <u>31%</u> |
| | - wydawanie decyzji w sprawie zagospodarowania przestrzennego – 8.500 zł. | | | |
| | - wykonanie odnowienia pomnika wojennego w Klimówce – 9.000 zł. | | | |

| | | | | |
|-------------------|--|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| <u>750</u> | <u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u> | <u>1.120.850</u> | <u>1.112.336</u> | <u>99%</u> |
| | <ul style="list-style-type: none"> - utrzymanie pracowników realizujących zadania rządowe z UW – 66.000 zł. - wydatki związane z obsługą Rady Gminy (diety radnym, członkom komisji, przewodniczącemu rady) – 70.000 zł. - wydatki gospodarcze związane z obsługą Rady Gminy - 1.500 zł. | | | |
| | wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy – 947.836 zł., z tego: | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia pracowników i pochodne – 743.489 zł. - wydatki bezosobowe – 5.000 zł. - zakup opału, zakup innych materiałów –65.500 zł. - zakup energii elektrycznej – 8.700 zł. - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 500 zł. - zakup usług pozostałych (opłata pocztowa zryczałtowana, prowizja bankowa, BIP, konserwacja centrali telefonicznej i komputerów, woda, ścieki, zanieczyszczenie środowiska, wynagrodzenie radcy prawnego) – 73.434 zł. - opłata za internet – 2.767 zł. - opłata za 1 telefon komórkowy – 800 zł. - zakup usług telefonicznych telefonii stacjonarnej – 4.800 zł. - delegacje służbowe – 1.500 zł. - ubezpieczenia samochodu i inne składki – 3.600 zł. - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18.246 zł. - szkolenie pracowników – 7.500 zł. - zakup artykułów papierniczych do ksero i drukarek komputerowych – 1.000 zł. - programy komputerowe – 7.000 zł. - zakup komputera – 4.000 zł. - diety sołtysom za udział w sesji i rozliczenia podatkowe – 27.000 zł. | | | |
| <u>751</u> | <u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</u> | <u>647</u> | <u>734</u> | <u>113%</u> |
| | - wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców – 734 zł. | | | |
| <u>754</u> | <u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u> | <u>117.527</u> | <u>122.406</u> | <u>104%</u> |
| | <ul style="list-style-type: none"> - za gaszenie pożarów – 10.520 zł. - wynagrodzenie pracowników OSP i palacza c.o.z pochodnymi – 68.838 zł. - zlecenia – 500 zł. - zakup energii – 3.243 zł. - Remonty samochodów i remizy – 5.000 zł. - zakup usług telefonicznych – 1.011 zł. | | | |

- ubezpieczenie samochodów i kierowców – 2.035 zł.
- szkolenie strażaków OSP – 800 zł.
- zakup materiałów i usług (zakup paliw, smarów, opału , części zamienne i naprawa samochodów, zakup sprzętu OSP oraz ubrań strażackich) – 27.500 zł.
- delegacje służbowe – 500 zł.
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.459 zł.

756 **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I** **21.500** **22.500** **105%**
OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ

- prowizje softysom za pobór zobowiązań pieniężnych – 21.000 zł.
- drukowanie nakazów i opłata kosztów egzekucyjnych , inkaso opłaty skarbowej – 1.500 zł.

757 **OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** **62.821** **146.813** **234%**

- odsetki od zaciągniętych i planowanych kredytów – 146.813 zł.

758 **RÓŻNE ROZLICZENIA** **=** **104.033** **=**

- rezerwa ogólna 1 % planowanych wydatków – 99.381 zł.
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 4.652 zł.

801 **OŚWIATA I WYCHOWANIE** **4.245.329** **3.522.422** **83%**

80101 **Szkoły podstawowe** **2.292.409** **1.747.564** **76%**

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycielom – 53.430 zł.
- fundusz zdrowotny – 2.183 zł.
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi – 1.057.245 zł.
- wypłata „13” – 79.617 zł.
- pochodne od wynagrodzeń – 213.181 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.000 zł.
- zakup energii – 53.000 zł.
- zakup pomocy naukowych – 6.500 zł.
- usługi zdrowotne (badania okresowe) – 4.000 zł.
- dostęp do internetu – 2.000 zł.
- opłaty telefoniczne – 8.000 zł.
- ubezpieczenia budynków i sprzętu – 7.000 zł.
- szkolenie pracowników – 4.500 zł.
- materiały papiernicze – 4.600 zł.
- delegacje – 6.200 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 65.908 zł.
- programy komputerowe – 1.000 zł.

wydatki gospodarcze 177.200, z tego:

- zakup opału – 90.000 zł.
- materiały kancelaryjne, papiernicze, prenumeraty – 16.000 zł.
- środki czystości – 4.500 zł.
- sprzęt i wyposażenie – 10.000 zł.
- wyjazd na zawody – 5.500 zł.
- ścieki i zanieczyszczenia, opłata za pyły – 8.200 zł.
- konserwacja komputerów – 9.000 zł.
- naprawy i drobne roboty – 25.000 zł.
- badania techniczne instalacji i urządzeń w budynku – 9.000 zł.

80104 **Przedszkola** **399.218** **460.737** **115%**

- dotacja na utrzymanie przedszkola – 460.737 zł.

80110 **Gimnazja** **789.823** **856.526** **108%**

- wydatki związane z utrzymaniem Gimnazjum w Kuźnicy (głównie wydatki osobowe nauczycieli, składki ZUS i inne) – 856.526 zł.

80113 **Dowozenie uczniów do szkół** **605.977** **231.000** **38%**

- dowóz dzieci – 231.000 zł.

80146 **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** **11.680** **13.714** **117%**

- na dokształcanie nauczycieli – 13.714 zł.

80148 **Stołówki szkolne** **97.494** **158.692** **163%**

- utrzymanie stołówki szkolnej – 158.692 zł.

80195 **Pozostała działalność** **48.728** **54.189** **111%**

- fundusz socjalny nauczycieli – 33.189 zł.
- remont w Sz. P. Kuźnica – 20.000 zł.
- dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 1.000 zł.

851 **OCHRONA ZDROWIA** **41.927** **51.852** **124%**

- środki na program zwalczania narkomanii - 3.000 zł.
- dotacja dla świetlicy związanej z opieką nad dziećmi i młodzieżą – 15.000 zł.
- utrzymanie punktu kontaktowego AA – 10.000 zł.

- zapewnienie środków na wynagrodzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 4.000 zł.
- zakup materiałów w ramach profilaktyki uzależnień – 1.000 zł.
- wspieranie działań służących rekreacji dzieci i młodzieży bez alkoholu – 6.000 zł.
- realizacja działań profilaktycznych w Szkole Podstawowej oraz w Gimnazjum w Kuźnicy – 6.383 zł
- dotacja dla Powiatu Sokólkiego na zakup sprzętu ratownictwa medycznego - 4.469 zł
- dotacja dla Powiatu Sokólkiego na remont kaplicy w szpitalu – 2.000 zł.

| | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| <u>852</u> | <u>POMOC SPOŁECZNA</u> | <u>1.641.968</u> | <u>1.515.239</u> | <u>92%</u> |
| <u>85212</u> | <u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> | <u>1.189.571</u> | <u>1.000.500</u> | <u>84%</u> |

- zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych – 643.107 zł.
- świadczenia opiekuńcze – 125.893 zł.
- zapomoga jednorazowa – 40.000 zł.
- fundusz alimentacyjny – 156.000 zł.
- składki na ubezpieczenie – 5.000 zł.
- z tytułu ściągniętej zaliczki alimentacyjnej – zakup materiałów – 500 zł

3% wydatków dla gminy 30.000 zł, w tym:

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

| | | | | |
|---------------------|---|--------------------|---------------------|--------------------|
| <u>85213</u> | <u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u> | <u>8000</u> | <u>8.000</u> | <u>100%</u> |
|---------------------|---|--------------------|---------------------|--------------------|

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 8.000 zł.

| | | | | |
|---------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| <u>85214</u> | <u>Zasiłki i pomoc w naturze</u> | <u>216.000</u> | <u>248.000</u> | <u>115%</u> |
|---------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|

- zasiłki stałe – 82.000 zł.
- zasiłki okresowe – 136.000 zł.
- zasiłki z budżetu gminy celowe i specjalne na zakup leków, żywności i odzieży – 6.000 zł.
- zapewnienie miejsc w Domach Pomocy Społecznej – 24.000 zł.

| | | | | |
|---------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| <u>85215</u> | <u>Dodatki mieszkaniowe</u> | <u>12.000</u> | <u>15.000</u> | <u>125%</u> |
|---------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|

- dodatki mieszkaniowe – 15.000 zł.

| | | | | |
|---------------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| <u>85219</u> | <u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u> | <u>116.489</u> | <u>141.736</u> | <u>122</u> |
|---------------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|

- utrzymanie pracowników samorządowych – 90.736 zł.
- utrzymanie pracowników z dotacji UW – 51.000 zł.

| | | | | |
|--------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| 85228 | <u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</u> | <u>23.000</u> | <u>32.374</u> | <u>141%</u> |
| | - dotacja z budżetu gminy dla jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych za usługi opiekuńcze świadczone na terenie gminy Kuźnica – 23.000 zł. | | | |
| | - ½ etatu opiekuna dla osoby starszej niepełnosprawnej – 9.374 zł. | | | |
| 85295 | <u>Pozostała działalność</u> | <u>76.908</u> | <u>69.629</u> | <u>91%</u> |
| | - dożywianie uczniów w szkołach z funduszy wojewódzkich – 46.000 zł. | | | |
| | - posiłki z funduszy gminy – 20.000 zł. | | | |
| | - prace społecznie użyteczne – 3.629 zł. | | | |
| 853 | <u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u> | <u>31.381</u> | <u>3.551</u> | <u>11%</u> |
| | - dotacja na Warsztaty Terapii Zajęciowej – 3.551 zł. | | | |
| 854 | <u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u> | <u>173.505</u> | <u>126.815</u> | <u>73%</u> |
| | - wydatki związane z utrzymaniem świetlicy szkolnej w Kuźnicy – 122.315 zł. | | | |
| | - stypendia motywacyjne dla uczniów – 4.500 zł. | | | |
| 900 | <u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u> | <u>337.126</u> | <u>362.869</u> | <u>108%</u> |
| 90001 | <u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u> | <u>47.100</u> | <u>8.500</u> | <u>18%</u> |
| | - utrzymanie toalet przenośnych - 8.500 zł. | | | |
| 90002 | <u>Gospodarka odpadami</u> | <u>5.136</u> | <u>5.393</u> | <u>105%</u> |
| | - opłata rachunków za usuwanie odpadów specjalnego ryzyka – 5.393 zł. | | | |
| 90003 | <u>Oczyszczanie miast i wsi</u> | <u>69.000</u> | <u>75.000</u> | <u>109%</u> |
| | - wydatki na wywóz nieczystości – 75.000 zł. | | | |
| 90015 | <u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u> | <u>100.000</u> | <u>117.000</u> | <u>117%</u> |
| | - zakup energii elektrycznej – 110.000 zł. | | | |
| | - konserwacja urządzeń elektrycznych – 7.000 zł. | | | |
| 90017 | <u>Zakłady gospodarki komunalnej</u> | <u>109.180</u> | <u>149.930</u> | <u>137%</u> |
| | - dotacja przedmiotowa z budżetu (2.83 do 1 m ³ ścieków) – 149.930 zł. | | | |
| 90095 | <u>Pozostała działalność</u> | <u>6.710</u> | <u>7.046</u> | <u>105%</u> |
| | - ryczałt za wyłapywanie bezdomnych psów – 7.046 zł. | | | |

| | | | | |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| <u>921</u> | <u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u> | <u>249.225</u> | <u>269.565</u> | <u>108%</u> |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|

- dotacja na utrzymanie jednostek kultury GOKiS i świetlica – 177.831 zł.
- biblioteka – 91.734 zł.

| | | | | |
|-------------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|
| <u>926</u> | <u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u> | <u>84.000</u> | <u>75.000</u> | <u>89%</u> |
|-------------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|

Dotacja celowa z budżetu gminy dla stowarzyszeń – 64.000 zł, z tego:

- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej – 8.000 zł.
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 56.000 zł.

Remont ogrodzenia stadionu – 11.000 zł.



Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 143/08
Wójta Gminy Kuźnica
z dnia 12 listopada 2008 roku

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KUŹNICA

I Budynki (6.909.315 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 wodomistrzowski, magazyn składu opału, budynek gospodarczy w Tołoczkach
12. Budynek mieszkalny Łosośna
13. Budynek szkolny i budynek gospodarczy w Klimówce
14. Budynek szkolny i sala gimnastyczna w Kuźnicy przy ul. Jagiellońskiej
15. Budynek szkolny i budynek mieszkalny w Pawłowiczach
16. Budynki szkolne i budynek gospodarczy w Popławcach
17. Budynek Przedszkola w Kuźnicy
18. Budynek Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kuźnicy
19. Budynki ZGKiM – 11 szt.: magazyn paliw, stróżówka, szopy na maszyny, warsztat, hydrofornia, stacja wodna, garaż, skład opału.

Zmiana w okresie 16.10.2007 do 15.10.2008 roku:

- Sprzedaż budynku po byłej SZ. P. Tołoczki – 39.999 zł.

II Budowle (9.758.221 zł)

1. Ogrodzenia, szamba, studnie przy budynkach
2. Asphalt: 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, Łowczyki, Starowlany, Kuścińce, Wołyńce, Saczkowce, Klimówka, Szymaki, Tołcze, Nowodziel, Bilminy, Palestyna.

6. Kanalizacje: oczyszczalnia ścieków, kanalizacje w Kuźnicy
7. Studnie głębinowe: 4 szt
8. Wysypisko śmieci.

III Środki transportu (1.387.775 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 Polonez
7. Samochód ciężarowy IFA
8. Przyczepa samochodowa
9. Ciągnik DT-75
10. Ładowarka „Ostrówek”
11. Ciągnik z kabiną U-914
12. Przyczepa (2szt)
13. Autobus (Autosan)
14. Ciągnik C-360
15. Koparka kołowa EO-33221
16. Równiarka DZ180A
17. Autobus „Lublin” III
18. Autobus „Jelcz”
19. Autobus „Autosan” H9-21

Zmiany w okresie od 16.10.2007 do 15.10.2008 roku:

- Zakup i przekazanie dla ZGKiM w Kuźnicy Śmieciarki IVECO – 239.499,99 zł.

IV Maszyny i urządzenia (655.008 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 16.10.2007 do 15.10.2008 roku:

- 2 zestawy komputerowe do Przedszkola – 7.021 zł.
- 1 zestaw komputerowy na fundusz alimentacji – 4.044 zł.
- zakup i przekazanie ZGKiM Kuźnica urządzenia do czyszczenia kanalizacji – 30.000 zł.

V Grunty (751.947 zł)

Gmina posiada na stanie 87,52 ha gruntów skomunalizowanych, w tym: 60,75 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 (zwirownie 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 16.10.2007 do 15.10.2008 roku:

- sprzedaż działki SZ. P. Tołoczki – 6.400 zł.
- zakup działek pod ul. Sportowa – 8.954 zł.

Na dzień **15 października 2008** roku stan mienia Gminy Kuźnica wynosi – **19.462.266 zł.**

Planowane dochody z tytułu mienia komunalnego w Urzędzie Gminy Kuźnica w 2009 roku:

- z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie – 1.988 zł.
- z tytułu czynszu i dzierżawy – 59.919 zł.
- z tytułu użytkowania wieczystego – 4.193 zł.
- z tytułu sprzedaży mienia – 150.000 zł.
- z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych – 7.000 zł.

Planowane dochody z tytułu mienia komunalnego w ZGKiM Kuźnica w 2009 roku:

- oczyszczanie ścieków – 276.900 zł.
- sprzedaż wody – 219.370 zł.
- wynajem sprzętu – 420.000 zł.

Wydatki na utrzymanie mienia dotyczą bieżących napraw i remontów.



Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 143/08
Wójta Gminy Kuźnica
z dnia 12 listopada 2008 roku

PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2009 ROKU

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----|---|-----------|
| I | Stan długu na dzień 31 grudnia 2008 roku | 1.020.907 |
| | 1. Emisja papierów wartościowych | - |
| | 2. Zaciągnięte kredyty | 1.020.907 |
| | 3. Zaciągnięte pożyczki | - |
| | 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 2009 roku | 1.414.000 |
| | 1. Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego | 1.414.000 |
| | 2. Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki | - |
| | 3. Zobowiązania wymagalne na koniec 2008 roku | - |
| | a) jednostek budżetowych | - |
| | b) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | - |
| | Wartość długu ogółem (I+II) | 2.434.907 |
| III | Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2009 roku | 480.812 |
| | 1. Kwoty spłaconych rat kredytów | 480.812 |
| | 2. Kwoty spłaconych rat pożyczek | - |
| | 3. Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów | - |
| | 4. Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych | - |
| IV | Ogółem dług na 31 grudnia 2009 roku (I+II+III) | 1.954.095 |
| V | Planowane dochody na 2009 rok | 9.004.991 |
| | % (IV:V) | 22% |

2008-11-10 11:55



PROGNOZOWANA
SYTUACJA FINANSOWA GMINY KUŹNICA
NA LATA 2009 – 2016

| | | |
|--|---|---------------------|
| Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2008 r. z tytułu kredytów w kwocie: | | 1.020.907 zł |
| 1. Kredyt na budowę drogi powiatowej Kuźnica – Nowy Dwór – Lipszczany | – | 224.654 zł |
| 2. Kredyt na zakup ciągnika z przyczepą | – | 100.000 zł |
| 3. Kredyt na budowę wodociągu Tolcze – Nowodziel | – | 348.073 zł |
| 4. Kredyt na budowę zbiornika retencyjnego | – | 220.580 zł |
| 5. Kredyt na zakup samochodu - śmieciarki | – | 127.600 zł. |

Planowany do zaciągnięcia kredyt w 2009 roku 1.414.000 zł

1. Kredyt na pokrycie deficytu budżetowego w 2009 roku – 933.188 zł
2. Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych - 480.812 zł.

Spłaty pożyczek i kredytów

| | | |
|---------|---------------|-------------------|
| 2009 r. | kwota kredytu | 480.812 zł |
| | kwota odsetek | <u>146.813 zł</u> |
| | Razem | 627.625 zł |
| 2010 r. | kwota kredytu | 457.758 zł |
| | kwota odsetek | <u>153.857 zł</u> |
| | Razem | 611.615 zł |
| 2011 r. | kwota kredytu | 344.158 zł |
| | kwota odsetek | <u>123.699 zł</u> |
| | Razem | 467.857 zł |
| 2012 r. | kwota kredytu | 344.179 zł |
| | kwota odsetek | <u>96.938 zł</u> |
| | Razem | 441.117 zł |
| 2013 r. | kwota kredytu | 202.000 zł |
| | kwota odsetek | <u>73.026 zł</u> |
| | Razem | 275.026 zł |
| 2014 r. | kwota kredytu | 202.000 zł |
| | kwota odsetek | <u>52.880 zł</u> |
| | Razem | 254.880 zł |
| 2015 r. | kwota kredytu | 202.000 zł |
| | kwota odsetek | <u>32.735 zł</u> |
| | Razem | 234.735 zł |
| 2016 r. | kwota kredytu | 202.000 zł |
| | kwota odsetek | <u>12.591 zł</u> |
| | Razem | 214.591 zł |



2008-11-04 12:01

Prognoza budżetu gminy i spłaty zobowiązań

| Lp. | wyszczególnienie | 2009 r. | 2010 r. | 2011 r. | 2012 r. | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. | 2016 r. |
|----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| A | Dochody ogółem | 9.004.991 | 9.010.000 | 9.020.000 | 9.030.000 | 9.040.000 | 9.050.000 | 9.060.000 | 9.070.000 |
| B | Wydatki ogółem | 9.938.179 | 8.398.385 | 8.552.143 | 8.588.883 | 8.764.974 | 8.795.120 | 8.825.265 | 8.855.409 |
| | W tym: | | | | | | | | |
| | - wydatki bieżące | 7.947.297 | 7.998.385 | 8.052.143 | 8.088.883 | 8.094.974 | 8.095.120 | 8.105.265 | 8.125.409 |
| | - wydatki majątkowe | 1.990.882 | 400.000 | 500.000 | 500.000 | 670.000 | 700.000 | 720.000 | 730.000 |
| C | Wynik finansowy (A-B)/+,-/ | -933.188 | 611.615 | 467.857 | 441.117 | 275.026 | 254.880 | 234.735 | 214.591 |
| D | Spłata kredytów i pożyczek w tym: | 627.445 | 611.615 | 467.857 | 441.117 | 275.026 | 254.880 | 234.735 | 214.591 |
| | 1. już zaciągniętych: | 539.690 | 276.157 | 152.543 | 145.948 | - | - | - | - |
| | w tym: | | | | | | | | |
| | - spłata rat kredytu (pożyczki) | 480.812 | 255.758 | 142.158 | 142.179 | - | - | - | - |
| | - spłata odsetek | 58.878 | 20.399 | 10.385 | 3.769 | - | - | - | - |
| | 2. spłata wnioskowanego kredytu (pożyczki) | 84.647 | 335.458 | 315.314 | 295.169 | 275.026 | 254.880 | 234.735 | 214.591 |
| | w tym: | | | | | | | | |
| | - spłata rat kredytu (pożyczki) | - | 202.000 | 202.000 | 202.000 | 202.000 | 202.000 | 202.000 | 202.000 |
| | - spłata odsetek | 84.647 | 133.458 | 113.314 | 93.169 | 73.026 | 52.880 | 32.735 | 12.591 |
| | 3. spłata odsetek od kredytu krótkoterminowego | 3.288 | - | - | - | - | - | - | - |
| E | Kwota udzielonych poręczeń | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F | Razem D+E | 627.445 | 611.615 | 467.857 | 441.117 | 275.026 | 254.880 | 234.735 | 214.591 |
| G | (F:A) - % | 7,0 | 6,8 | 5,2 | 4,9 | 3,0 | 2,8 | 2,6 | 2,4 |



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 2009 roku średnio o 5 %. Zaplanowano wzrost wynagrodzeń w wysokości 5% oraz dla nauczycieli w wysokości 10%.

Z budżetu w 2009 roku należy spłacić kredyty ogółem 480.812 zł., z tego:

- na budowę wodociągów – 87.018 zł.
- na budowę zbiornika retencyjnego – 55.140 zł.
- na budowę drogi powiatowej Kuźnica – Nowy Dwór – Lipszczany – 224.654 zł.
- na zakup ciągnika z przyczepą i pługiem – 50.000 zł.
- na zakup samochodu-śmieciarki - 64.000 zł.

W roku 2009 planuje się zaciągnąć kredyty w wysokości 1.414.000 zł na:

- pokrycie deficytu budżetowego w 2009 roku w wysokości 933.188 zł.
- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 480.812 zł.

W ramach planowanych wydatków budżetowych na inwestycje przeznacza się 705.000 zł., w tym:

- zakończenie inwestycji „Budowa wodociągu Klimówka we wsiach: Czepiele, Parczowce, Czuprynowo, Kowale, Kuźnica” – 65.000 zł
- rozpoczęcie inwestycji wodociągowania Kowale – kol. Kowale – Wojnowce na I etapie: Sterpejki – Kowale – 500.000 zł.
- wykonanie dokumentacji wodociągu Popławce – 140.000 zł.

W projekcie budżetu zabezpieczono w planie wydatków środki na dotację dla Powiatu Sokólskiego na przebudowę ciągu komunikacyjnego łączącego trzy przejścia graniczne Bobrowniki-Kuźnica-Lipszczany na odcinku Kuźnica-Malawicze Dolne – 1.277.413 zł.

Na drogach gminnych zaplanowano środki na:

- rekultywację drogi gminnej – wkład własny – 40.000 zł.
- zakończenia układania chodników i wykonania podbudowy pod asfaltowanie na ul. 11 Listopada – 200.000 zł.
- bieżące utrzymanie dróg: odśnieżanie, podsypka i profilowanie – 158.687 zł.

Do wydatków Oświatowej Jednostki Budżetowej w Kuźnicy dofinansowano kwotę 341.470 zł.



2008-11-04 12:01