

## ZARZĄDZENIE NR 275/10

Wójta Gminy Brańsk

z dnia 10 listopada 2010 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2011

Na podstawie art. 52 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm. z 2002 r. r 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, N; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. 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/ oraz art. 238 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz. U. Nr 157 poz. 1240/ zmiany; z 2010 r. Nr 28 poz. 1460), Uchwały Nr XXVII/218/2010 z dnia 14 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1. projekt uchwały budżetowej na rok 2011 stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. objaśnienia do projektu budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Jaworowski



Załącznik Nr 1  
do zarządzenia Nr 275/10  
Wójta Gminy Brańsk  
z dnia 10 listopada 2010 roku  
w sprawie przyjęcia projektu  
uchwały budżetowej na 2011 rok

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy .....**  
**z dnia .....**  
**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brańsk na rok 2011.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, zm. z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180 poz 1111, Nr 223, poz 1458.), art. 121 ust. 4, ust. 5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansów publiczny Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 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)zmiany: z 2010r. Nr 28 poz. 1460.

**Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Dochody budżetu gminy w wysokości 16.251.322 zł, z tego :

- dochody bieżące w wysokości 13.320.725 zł,
  - dochody majątkowe w wysokości 2.930.597 zł,
- zgodnie z załącznikiem **Nr 1**

**§ 2**

Wydatki budżetu gminy w wysokości 18.351.544 zł, z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 11.382.420 zł,
  - wydatki majątkowe w wysokości 6.969.124 zł,
- zgodnie z załącznikiem **Nr 2**

**§ 3**

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 150.000 zł,
  - 2) celową w wysokości - 30.000 zł,
- z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

**§ 4**

1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011 zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.



## § 5

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.100.222 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- |                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| - zaciąganych pożyczek w kwocie | - 957.251 zł,   |
| - zaciąganych kredytów w kwocie | - 1.142.971 zł. |

## § 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.229.822 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 129.600 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4

## § 7

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- |  |                           |
|--|---------------------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu  | - w kwocie 300.000 zł;    |
| 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu  | - w kwocie 2.100.222 zł.; |
| 3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów | - w kwocie 129.600 zł.    |

## § 8

1. Ustala się dochody w kwocie 40.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
2. Ustala się wydatki w kwocie 32.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 8.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 23.200 zł. i wydatki w kwocie 23.200 zł. związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska

## § 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

## § 10

Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1.615.000zł, koszty – 1.549.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6



## §11

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 140.000zł; wydatki – 140.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7

## § 12

Upoważnia się Wójta Gminy:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
  - a) sfinansowania przejściowego deficytu w budżecie w kwocie 300.000 zł.;
  - b) sfinansowania planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.100.222 zł.;
  - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 129.600 zł.
2. a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.  
b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikająca płatności wykraczają poza rok budżetowy
3. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
4. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzenia ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzenia nowych zadań;
5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
6. przekazywania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

## § 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## § 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy .

Przewodniczący Rady  
Ryszard Wietoszko

**WÓJT**  
mgr Krzysztof Jaworowski



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Gminy z dnia ..... W sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brańsk na rok 2011

# PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Rodzaj zadania:

**Porozumienia**

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa   | Przewidywane wykonanie za 2010r. | Plan ogółem na 2011r. |
|-----------------------|----------|------|---|----------------------------------|-----------------------|
| 1                     | 2        | 3    | 4   |                                  | 5                     |
| <b>bieżące</b>        |          |      |   |                                  |                       |
| 710                   |          |      | Działalność usługowa  | 0,00                             | 17 900,00             |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 □  | 0,00                             | 0,00                  |
|                       | 71035    |      | Cmentarze   | 0,00                             | 17 900,00             |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 □  |                                  |                       |
|                       |          | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej             | 0,00                             | 17 900,00             |
| 921                   |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 11 850                           | 0,00                  |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 r  |                                  |                       |
|                       | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 11 000                           | 0,00                  |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 r  |                                  |                       |
|                       |          | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 11 000                           | 0,00                  |
|                       | 92116    |      | Biblioteki  | 850                              | 0,00                  |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 □  |                                  |                       |
|                       |          | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej             | 850                              | 0,00                  |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |   | <b>11 850</b>                    | <b>17 900,00</b>      |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 □  | 0,00                             | 0,00                  |



Rodzaj zadania:

Własne

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa  |        | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|--|--------|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4  |        | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |  |        |             |
| 020            |          |      | Leśnictwo  | 5 200  | 5 500,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   |        | 0,00        |
|                | 02001    |      | Gospodarka leśna   | 5 200  | 5 500,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z   |        |             |
|                |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 200  | 5 500,00    |
| 600            |          |      | Transport i łączność   | 5 000  | 2 600,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   |        |             |
|                | 60016    |      | Drogi publiczne gminne   | 5 000  | 2 600,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   |        |             |
|                |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 5 000  | 2 600,00    |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 47 618 | 55 732,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   |        |             |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 47 618 | 55 732,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   |        |             |
|                |          | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 3 000  | 3 500,00    |
|                |          | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 132    | 132,00      |
|                |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 44 186 | 52 000,00   |
|                |          | 0920 | Pozostałe odsetki  | 300    | 100,00      |
| 750            |          |      | Administracja publiczna  | 35 373 | 16 900,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   |        |             |
|                | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 23 373 | 16 900,00   |



|     |       |      |   |           |            |
|-----|-------|------|---|-----------|------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 □      |           |            |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 3 500     | 3 600,00   |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 5 000     | 5 300,00   |
|     |       | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych  | 7 223     | 0          |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 7 650     | 8 000,00   |
|     | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 12 000    | 0,00       |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 □      |           |            |
|     |       | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) pozyskane z  | 12 000    | 0,00       |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 9 800     | 10 500,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 □      |           |            |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne   | 9 800     | 10 500,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 □      |           |            |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 500       | 0,00       |
|     |       | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 7 300     | 8 000,00   |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 2 000     | 2 500,00   |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                      | 2 501 447 | 2 743 341  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 □      |           |            |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 1 500     | 1 600,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 □      | 0,00      | 0,00       |
|     |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  | 1 500     | 1 600,00   |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 429 570   | 448 037    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 □      |           |            |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 388 200   | 405 000,00 |
|     |       | 0320 | Podatek rolny   | 1 568     | 1 587,00   |
|     |       | 0330 | Podatek leśny   | 15 742    | 20 600,00  |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 23 810    | 20 600,00  |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 100       | 100,00     |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 150       | 150,00     |



|     |       |      |  |           |              |
|-----|-------|------|--|-----------|--------------|
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 219 029 | 1 382 691,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0         |           |              |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 160 000   | 185 000,00   |
|     |       | 0320 | Podatek rolny  | 866 948   | 967 241,00   |
|     |       | 0330 | Podatek leśny  | 61 000    | 88 000,00    |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 79 481    | 83 950,00    |
|     |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn  | 3 000     | 3 200,00     |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 40 900    | 47 300,00    |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 3 000     | 3 000,00     |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 4 700     | 5 000,00     |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 75 848    | 81 300,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0         |           |              |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 14 700    | 18 100,00    |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 38 500    | 40 000,00    |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 22 648    | 23 200,00    |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 775 500   | 829 713,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0         |           |              |
|     |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 775 000   | 829 113,00   |
|     |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 500       | 600,00       |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia  | 7 717 396 | 7 648 937,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0         |           |              |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 3 706 509 | 3 629 350,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0         |           |              |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 3 706 509 | 3 629 350,00 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 3 930 670 | 3 994 587,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0         |           |              |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 3 930 670 | 3 994 587,00 |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe  | 20 000    | 25 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0         |           |              |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 20 000    | 25 000,00    |
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin   | 60 217    | 0,00         |



|     |       |      |   |         |            |
|-----|-------|------|---|---------|------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 □  |         |            |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 60 217  | 0          |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 176 654 | 1 650,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 □  |         | 0,00       |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 69 825  | 1 650,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 □  |         |            |
|     |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek  | 1 600   | 1 650,00   |
|     |       | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 56 716  | 0,00       |
|     |       | 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej  | 10 009  | 0,00       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 500   | 0,00       |
|     | 80110 |      | Gimnazja  | 83 110  | 0,00       |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1  |         |            |
|     |       | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 70 643  | 0,00       |
|     |       | 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej  | 12 467  | 0,00       |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność   | 23 719  | 0,00       |
|     |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 23 719  | 0,00       |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 306 700 | 276 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 □  |         |            |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 5 000   | 5 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 □  | 0,00    | 0,00       |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 5 000   | 5 000,00   |
|     | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 65 000  | 59 000,00  |



|     |       |      |  |         |            |
|-----|-------|------|--|---------|------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 □ |         |            |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 65 000  | 59 000,00  |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe  | 53 000  | 64 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 □ |         |            |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 53 000  | 64 000,00  |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 104 400 | 99 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 □ |         |            |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 104 400 | 99 000,00  |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność  | 69 300  | 49 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 □ |         |            |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 69 300  | 49 000,00  |
| 854 |       |      | Edukacja opieka wychowawcza  | 110 926 | 0,00       |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 □ | 110 926 | 0,00       |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów   | 110 926 | 0,00       |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 □ |         |            |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 110 926 | 0,00       |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 18 000  | 20 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 □ |         | 0,00       |
|     | 90017 |      | Zakłady gospodarki komunalnej  | 18 000  | 20 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 □ |         |            |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 18 000  | 20 000,00  |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 0       | 684 430,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 □ |         | 684 430,00 |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 0       | 684 430,00 |



|                       |       |      |  |                   |                      |
|-----------------------|-------|------|--|-------------------|----------------------|
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0 | 0                 | 684 430,00           |
|                       |       | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł     | 0                 | 684 430,00           |
| 926                   |       |      | Kultura fizyczna i sport   | 315 764           | 0,00                 |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0 |                   |                      |
|                       | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  | 315 764           | 0,00                 |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0 |                   |                      |
|                       |       | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł     | 315 764           | 0,00                 |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |  | <b>11 249 878</b> | <b>11 465 590,00</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0 |                   | 684 430,00           |

| <b>majątkowe</b> |       |      |  |           |              |
|------------------|-------|------|--|-----------|--------------|
| 010              |       |      | Rolnictwo i łowiectwo  | 0,00      | 1 213 756,00 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0 |           | 1 213 756,00 |
|                  | 01010 |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 0,00      | 1 213 756,00 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0 |           | 1 213 756,00 |
|                  |       | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł          | 0,00      | 1 213 756,00 |
| 600              |       |      | Transport i łączność   | 1 311 936 | 1 653 400,00 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0 |           |              |
|                  | 60016 |      | Drogi publiczne gminne   | 1 311 936 | 1 653 400,00 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0 |           |              |
|                  |       | 6208 | Dotacje rozwojowe  | 1 311 936 | 0,00         |
|                  |       | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)                                 | 0,00      | 1 653 400,00 |
| 700              |       |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 24 750    | 20 000,00    |



|                         |       |      |   |                  |                     |
|-------------------------|-------|------|---|------------------|---------------------|
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0  |                  |                     |
|                         | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 24 750           | 20 000,00           |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0  |                  | 0,00                |
|                         |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 17 000           | 20 000,00           |
|                         |       | 0870 | Wpływy z różnych  | 7 750            | 0,00                |
| 900                     |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 0,00             | 42 159,00           |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0  |                  | 42 159,00           |
|                         | 90002 |      | Gospodarka odpadami   | 0,00             | 42 159,00           |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0  |                  | 42 159,00           |
|                         |       | 6297 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00             | 42 159,00           |
| 921                     |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 0,00             | 43 441,00           |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0  | 0,00             | 43 441,00           |
|                         | 92195 |      | Pozostała działalność   | 0,00             | 43 441,00           |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0  | 0,00             | 43 441,00           |
|                         |       | 6297 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00             | 43 441,00           |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |   | <b>1 336 686</b> | <b>2 972 756,00</b> |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 m  |                  | 1 299 356,00        |

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

| Dział          | Rozdział | § | Nazwa                 |         | Plan ogółem |
|----------------|----------|---|-----------------------|---------|-------------|
| 1              | 2        | 3 | 4                     |         | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |   |                       |         |             |
| 010            |          |   | Rolnictwo i łowiectwo | 653 640 | 0,00        |



|     |       |      |   |         |           |
|-----|-------|------|---|---------|-----------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 □            |         |           |
|     | 01095 |      | Pozostała działalność   | 653 640 | 0,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 □            |         |           |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)          | 653 640 | 0,00      |
| 750 |       |      | Administracja publiczna   | 87 000  | 89 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 □            |         |           |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 87 000  | 89 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 □            |         | 0,00      |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 87 000  | 89 000,00 |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 80 111  | 1 076,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 □            |         |           |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 082   | 1 076,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 □            |         | 0,00      |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 082   | 1 076,00  |
|     | 75107 |      | Wybory nPrezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  | 36 072  | 0,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 □            |         |           |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 36 072  | 0,00      |
|     | 75109 |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                 | 42 957  | 0,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 □            |         |           |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 42 957  | 0,00      |



|                |  |      |   |           |              |
|----------------|--|------|---|-----------|--------------|
| 750            |  |      | Administracja publiczna   | 28 251    | 0,00         |
|                |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 □            |           |              |
| 75056          |  |      | Spis powszechny i inne  | 28 251    | 0,00         |
|                |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 □            |           |              |
|                |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 28 251    | 0,00         |
| 852            |  |      | Pomoc społeczna   | 1 681 938 | 1 705 000,00 |
|                |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0            |           |              |
| 85212          |  |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                           | 1 680 938 | 1 705 000,00 |
|                |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0            |           | 0,00         |
|                |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 680 938 | 1 693 000,00 |
|                |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                          | 0         | 12 000,00    |
| 85295          |  |      | Pozostała działalność   | 1 000     | 0,00         |
|                |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 □            |           |              |
|                |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 000     | 0,00         |
| bieżące razem: |  |      |   | 2 530 940 | 1 795 076,00 |
|                |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 □            |           | 0,00         |

|         |  |  |               |               |
|---------|--|--|---------------|---------------|
| Ogółem: |  |  | 15 129 354,00 | 16 251 322,00 |
|         |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 □ |               | 1 983 786,00  |

Przewodniczący Rady Gminy  
Ryszard Wietoszko

**WÓJT**  
mgr Krzysztof Jaworowski







|       |  |  |         |            |           |           |      |      |      |      |      |            |            |      |      |      |      |      |      |
|-------|--|--|---------|------------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|
|       |  | Lubacja odnowę przekazanie na powstanie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                | 1 000   | 2 080,00   | 2 080,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900   |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 6 000   | 10 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90002 |  | Gospodarka odpadami  | 0,00    | 10 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6300  |  | Część odnawiająca pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00    | 10 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921   |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 850     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92115 |  | Biblioteki   | 850     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2480  |  | Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 850     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | Wyszukiwanie:  | 322 975 | 377 145,00 | 27 608,00 | 17 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 044,00 | 350 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Rodzaj zadania: Własne

[illegible]



|     |       |      |   |           |              |            |            |           |            |      |           |      |      |      |              |              |        |      |
|-----|-------|------|---|-----------|--------------|------------|------------|-----------|------------|------|-----------|------|------|------|--------------|--------------|--------|------|
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00      | 2 000,00     | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00      | 2 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 400 |       |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę       | 10 400    | 53 000,00    | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00      | 3 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00   | 0,00 |
|     | 40002 |      | Dostarczanie wody   | 10 400    | 53 000,00    | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00      | 3 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00   | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 480     | 3 000,00     | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00      | 3 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 7 000     | 50 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00   | 0,00 |
| 600 |       |      | Transport i łączność  | 3 306 501 | 4 660 237,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00      | 270 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 390 237,00 | 4 390 237,00 | 0,00   | 0,00 |
|     | 60016 |      | Drogi publiczne gminne  | 3 306 501 | 4 660 237,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00      | 270 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 390 237,00 | 4 390 237,00 | 0,00   | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 105 572   | 150 000,00   | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00      | 150 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 224 467   | 120 000,00   | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00      | 120 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
|     |       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych             | 700       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 2 975 762 | 4 390 237,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 390 237,00 | 4 390 237,00 | 0,00   | 0,00 |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 11 660    | 31 200,00    | 28 200,00  | 28 200,00  | 0,00      | 28 200,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00   | 0,00 |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                              | 11 660    | 31 200,00    | 28 200,00  | 28 200,00  | 0,00      | 28 200,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00   | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 1 500     | 1 700,00     | 1 700,00   | 1 700,00   | 0,00      | 1 700,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 7 800     | 26 300,00    | 26 300,00  | 26 300,00  | 0,00      | 26 300,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 200       | 200,00       | 200,00     | 200,00     | 0,00      | 200,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 2 160     | 3 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00   | 0,00 |
| 710 |       |      | Działalność usługowa  | 1 650     | 56 000,00    | 56 000,00  | 56 000,00  | 54 000,00 | 2 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
|     | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                               | 160       | 54 000,00    | 54 000,00  | 54 000,00  | 54 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00      | 54 000,00    | 54 000,00  | 54 000,00  | 54 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 160       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
|     | 71035 |      | Cmentarze   | 1 500     | 2 000,00     | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00      | 2 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 500     | 2 000,00     | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00      | 2 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 720 |       |      | Informatyka   | 15 000    | 366,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366,00       | 366,00       | 366,00 | 0,00 |
|     | 72095 |      | Pozostała działalność   | 15 000    | 366,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366,00       | 366,00       | 366,00 | 0,00 |
|     |       | 6059 | Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 15 000    | 366,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366,00       | 366,00       | 366,00 | 0,00 |
| 730 |       |      | Administracja publiczna   | 2 376 622 | 1 743 559    | 1 742 661  | 1 690 079  | 1 378 483 | 311 593    | 0,00 | 52 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 895          | 895          | 895    | 0,00 |
|     | 73022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                        | 43 800    | 47 200,00    | 47 200,00  | 3 000,00   | 0,00      | 3 000,00   | 0,00 | 44 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 39 800    | 44 200,00    | 44 200,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 44 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 000     | 3 000,00     | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00      | 3 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
|     | 73023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 2 221 558 | 1 660 548    | 1 659 653  | 1 651 268  | 1 378 483 | 272 785    | 0,00 | 8 385,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 895          | 895          | 895    | 0,00 |



[illegible]







[illegible]



[illegible]



[illegible]



[illegible]



[illegible]



[illegible]



[illegible]



[illegible]

## Rodzaj zadania: Zlecone

[illegible]



[illegible]







**Załącznik Nr 3**  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Brańsk  
z dnia.....  
w sprawie uchwalenia  
budżetu Gminy Brańsk  
na 2011 r.

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011

| Lp | Dział | Rozdz | §**  | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki               |                            |                    |                    |                                    | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|----|-------|-------|------|--|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|---|
|    |       |       |      |  |                         | rok budżetowy 2011 (8 +9+10+11) | z tego źródła finansowania |                    |                    |                                    |   |
|    |       |       |      |  |                         |                                 |                            | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* |   |
| 1  | 2     | 3     | 4    | 5  | 6                       | 7                               | 8                          | 9                  | 10                 | 11                                 | 12  |
| 1. | 010   | 01010 | 6057 | Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Kiersnowo, | 2. 005. 941             | 1 784 591                       | 108 584                    | 597 251            | A. X<br>B. X       | 1.078.756                          | Urząd Gminy Brańsk  |
|    |       |       | 6059 | Kiersnówek, Majorowizna  |                         |                                 |                            |                    |                    |                                    |   |
| 2. | 010   | 01010 | 6057 | Budowa zbiorczej oczyszczalni ścieków dla Gminy Brańsk - dokumentacja              | 4.000.000               | 50.000                          | 7.500                      |                    | A. X<br>B. X       | 42.500                             | Urząd Gminy Brańsk  |
|    |       |       | 6059 |  |                         |                                 |                            |                    |                    |                                    |   |
| 3. | 010   | 01010 | 6057 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków   | 3.000.000               | 150.000                         | 57.500                     |                    | A. X<br>B. X       | 92.500                             | Urząd Gminy Brańsk  |
|    |       |       | 6059 |  |                         |                                 |                            |                    |                    |                                    |   |



|     |     |       |              |   |           |           |           |  |                    |        |                    |
|-----|-----|-------|--------------|---|-----------|-----------|-----------|--|--------------------|--------|--------------------|
| 4.  | 400 | 40002 | 6050         | Renowacja zbiornika wodnego we wsi Brzeźnica  | 57.000    | 50.000    | 50.000    |  | A.X<br>B.X         |        | Urząd Gminy Brańsk |
| 5.  | 600 | 60016 | 6050         | Przebudowa drogi gminnej od granicy miasta Brańsk (ul. Boćkowska w kierunku miejscowości Kiersnowo) oraz wieś Kiersnówek na długości 6,90515 km wraz z budową mostu na rzece Bronka w km. 0+309,70(część odcinka I w km od 1+192010 do km 5+496,24) | 3.308.900 | 3.306.900 | 1.653.500 |  | A 1.653.400<br>B.X |        | Urząd Gminy Brańsk |
| 6.  | 600 | 60016 | 6050         | Przebudowa drogi gminnej z miejscowości Pruszanek Baranki do drogi krajowej (etap I)  | 674.337   | 674.337   | 674.337   |  | A.X<br>B.X         |        | Urząd Gminy Brańsk |
| 7.  | 600 | 60016 | 6050         | Wykonanie drugiej warstwy asfaltu wraz z odwodnieniem we wsi Chojewo  | 400.000   | 389.000   | 389.000   |  | A.X<br>B.X         |        | Urząd Gminy Brańsk |
| 8.  | 700 | 70005 | 6060         | Zakup działki w Patokach  | 3.000     | 3.000     |           |  | A.X<br>B.X         |        | Urząd Gminy Brańsk |
| 9.  | 600 | 60016 | 6050         | Przebudowa drogi gminnej od wsi Glinnik do wsi Markowo - dokumentacja   | 1.500.000 | 20.000    | 20.000    |  | A.<br>B.           |        | Urząd Gminy Brańsk |
| 10. | 921 | 92195 | 6057<br>6059 | Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju   | 224.286   | 134.572   | 91.131    |  | A. X<br>B. X       | 43.441 | Urząd Gminy Brańsk |



|               |     |       |      |   |                   |                  |                  |                |                             |                  |                    |
|---------------|-----|-------|------|---|-------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------------------|------------------|--------------------|
| 11            | 900 | 90002 | 6057 | Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów stałych innych niż niebezpieczne i obojętne we wsi Domanowo, gmina Brańsk | 435.693           | 56.314           | 14.155           |                | A. X<br>B. X                | 42.159           | Urząd Gminy Brańsk |
|               |     |       | 6059 |   |                   |                  |                  |                |                             |                  |                    |
| 12.           | 720 | 72095 | 6059 | Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej – realizacja II etapu   | 702.388           | 366              | 366              |                | A.X<br>B.X                  |                  | Urząd Gminy Brańsk |
| 13.           | 750 | 75023 | 6059 | Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności – administracja samorządowa  | 895               | 895              | 895              |                | A.X<br>B.X                  |                  | Urząd Gminy Brańsk |
| <b>Razem:</b> |     |       |      |   | <b>16.312.440</b> | <b>6.619.975</b> | <b>3.066.968</b> | <b>597 251</b> | <b>A. 1.653.400<br/>B.X</b> | <b>1.299.356</b> |                    |

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, Urząd Marszałkowski, WFOŚiGW), FRGiGW

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Przewodniczący Rady Gminy  
Ryszard Wietoszeko





Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Brańsk  
z dnia .....  
w sprawie uchwalenia  
budżetu Gminy Brańsk  
na 2011 rok

### Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

|                          |  |                   | w złotych        |
|--------------------------|--|-------------------|------------------|
| Lp.                      | Treść  | Klasyfikacja<br>§ | Kwota<br>2011 r. |
| 1                        | 2  | 3                 | 4                |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                   | <b>2.229.822</b> |
| 1.                       | Kredyty  | § 952             | 1.272.571        |
| 2.                       | Pożyczki   | § 952             | 957.251          |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 903             |                  |
| 4.                       | Spląty pożyczek udzielonych  | § 951             |                  |
| 5.                       | Prywatyzacja majątku jst   | § 944             |                  |
| 6.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych   | § 957             |                  |
| 7.                       | Papiery wartościowe (obligacje)  | § 931             |                  |
| 8.                       | Inne źródła (wolne środki)   | § 955             |                  |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |                   | <b>129.600</b>   |
| 1.                       | Spląty kredytów  | § 992             | 100.000          |
| 2.                       | Spląty pożyczek  | § 992             | 29.600           |
| 3.                       | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963             |                  |
| 4.                       | Udzielone pożyczki   | § 991             |                  |
| 5.                       | Lokaty   | § 994             |                  |
| 6.                       | Wykup papierów wartościowych (obligacji)   | § 982             |                  |
| 7.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń   | § 995             |                  |

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Wietoszeko

**WOJT**  
mgr Krzysztof Jaworowski



Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Brańsk  
z dnia .....  
w sprawie uchwalenia  
budżetu Gminy Brańsk na 2011 r.

### Wykaz dotacji w 2011 r

| Dotacje                                    |   |        |            |              |  |   |        |            |              |
|--|---|--------|------------|--------------|--|---|--------|------------|--------------|
| Dla jednostek sektora finansów publicznych |   |        |            |              | Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |   |        |            |              |
| L.p  | Podmiot dotowany  | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa | L.p  | Nazwa zad. lub podm. dot  | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa |
| 1.   | Gminny Ośrodek Upowszechniania kultury                                  | -      | 315.000    | -            | -  | -   | -      | -          | -            |
| 2.   | Biblioteki  | -      | 52.000     | -            | -  | Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin patologicznych | -      | 5.000      | -            |
| 3.   | Urząd Gminy Wyszki  | 3.500  | -          | -            | -  | -   | -      | -          | -            |
| 4.   | Starostwo Powiatu Bielskiego  | 2.080  | -          | -            | -  | -   | -      | -          | -            |
| 5.   | Gmina Ciechanowiec na realizację projektu „Razem dla Polski Wschodniej” | 3.618  | -          | -            | -  | -   | -      | -          | -            |

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Wietoszko

**WÓJT**  
mgr Krzysztof Jaworowski



Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Brańsk  
z dnia .....  
w sprawie uchwalenia  
budżetu Gminy Brańsk  
na 2011 rok

### Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2011 r.

| Plan przychodów i kosztów Zakładu budżetowego na 2011 r. |  |   |            |                      |        |                        |                  |                          |  | w złotych  |
|--|--|---|------------|----------------------|--------|------------------------|------------------|--------------------------|--|--|
| Lp.  | Wyszczególnienie                               | Stan środków obrotowych* na początek roku | Przychody* |                      |        |                        | Koszty i wydatki |                          | Stan środków obrotowych** na koniec roku | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2011 r |
|  |  |   | ogółem     | dotacje z budżetu*** | w tym: |                        | ogółem           | w tym: wpłata do budżetu |  |  |
|  |  |   |            |                      | § 2650 | na zakupy inwestycyjne |                  |                          |  |  |
| 1  | 2  | 3   | 4          | 5                    | 6      | 7                      | 8                | 9                        | 10                                       | 11   |
| I.   | Zakłady budżetowe                              | 74.800                                    | 1.615.000  | ---                  | ---    | ---                    | 1.549.000        | ---                      | 140.800                                  | ---  |
| 1.   | Gminny Zakład Komunalny z siedzibą w Brzeźnicy | 74.800                                    | 1.615.000  | ---                  | ---    | ---                    | 1.549.000        | ---                      | 140.800                                  | ---  |
| Ogółem   |  | 74.800                                    | 1.615.000  | ---                  | ---    | ---                    | 1.549.000        | ---                      | 140.800                                  | ---  |

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Wietoszko

**WÓJT**  
mgr Krzysztof Jaworowski



Załącznik Nr 7/10


do Uchwały Rady Gminy Brańsk  
Nr..... z dnia .....  
w sprawie uchwalenia budżetu  
Gminy Brańsk na rok 2010

**Dochody i wydatki oświatowych jednostek budżetowych**

| Lp. | Wyszczególnienie           | §    | Dochody | §    | Wydatki | Stan środków finansowych na koniec roku |
|-----|----------------------------|------|---------|------|---------|---|
| 1.  | Szkoły podstawowe          |      |         |      |         |   |
|     | 801. 80101                 | 0830 | 3.000   | 4300 | 2.000   | -                                       |
|     |                            | 0960 | 5.000   | 4240 | 6.000   | -                                       |
| 2.  | Gimnazja                   |      |         |      |         |   |
|     | 801. 80110                 | 0830 | 400     | 4300 | 400     | -                                       |
|     |                            | 0960 | 2.000   | 4210 | 2.000   | -                                       |
| 3.  | Stolówka szkolna           |      |         |      |         |   |
|     | 801. 80148                 | 0830 | 129.600 | 4220 | 129.600 | -                                       |
|     | Ogółem jednostki oświatowe |      | 140.000 |      | 140.000 | -                                       |

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Wietoszeko

  
**WÓJT**  
mgr Krzysztof Jaworowski



Załącznik Nr 2  
do zarządzenia Nr 275/10  
Wójta Gminy Brańsk  
z dnia 10 listopada 2010 r.  
w sprawie przyjęcia projektu  
uchwały budżetowej Gminy Brańsk  
na 2011 rok.

## **UZASADNIENIE**

### **do projektu uchwały budżetowej Gminy Brańsk na 2011 rok**

Obowiązek realizacji zadań przez gminę rodzi konieczność prowadzenia określonej gospodarki finansowej, której podstawą jest budżet gminy. Projekt budżetu jest efektem działania różnych podmiotów, a odpowiedzialność za jego przygotowanie ponosi Wójt Gminy.

Projekt budżetu na rok 2011 został opracowany zgodnie z zasadami ustawy o finansach publicznych, ze wskazówkami Rady Gminy zawartymi w stosownej uchwale oraz w oparciu o wskaźniki wzrostu przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa, a przesłane nam pismem Ministra Finansów, przewidywane wykonanie dochodów i wydatków w roku 2010, rozeznania potrzeb w zakresie zamierzeń inwestycyjnych i remontowych przez radnych i pracowników merytorycznie odpowiedzialnych za realizację zadań gospodarczych i wydatków finansujących te zadania.

W zakresie prognoz dochodów podstawę stanowiły informacje Ministerstwa Finansów, Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Skarbowego w Bielsku Podlaskim o wysokości subwencji, podatku dochodowego od osób fizycznych, dotacji na zadania zlecone gminie przez administrację rządową.

Projekt budżetu zakłada osiągnięcie dochodów w wysokości 16.251.322 zł

z czego:

|   |   |               |
|---|---|---------------|
| 1. Dochody własne   | - | 11.465.590 zł |
| w tym:  |   |               |
| - dochody z podatków i opłat  | - | 3.841.653 zł  |
| z tego udział w podatku dochodowym                                    |   |               |
| od osób fizycznych  | - | 829.113 zł    |
| - subwencja oświatowa   | - | 3.629.350 zł  |
| - subwencje wyrównawcze   | - | 3.994.587 zł  |
| 2. Dochody majątkowe  | - | 2.972.756 zł  |
| 3. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | - | 1.795.076 zł  |
| 4. Dotacje celowe na zadania bieżące na podstawie porozumień          | - | 17.900 zł     |

Szacuje się wzrost dochodów o 7,4 % w stosunku do przewidywanego wykonania z 2010 roku. Zakładamy osiągnięcie środków z funduszy strukturalnych w wysokości 1.983.786 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych i remontowych na terenie gminy.

### **Dochody własne**

Największe źródło dochodów własnych stanowią podatki i opłaty lokalne. Założenia na rok 2011 wskazują na wzrost o 9,6 %. Planuje się znaczący wzrost udziałów w podatku



dochodowym od osób fizycznych z przewidywanego wykonania w roku 2010 w kwocie 775.000 zł na osiągnięcie w roku 2011 wpływów w kwocie 829.113 zł.

Podatek rolny jako najpokaźniejsze źródło dochodów własnych skalkulowany został wg ceny 1q żyta 37,64 zł przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2011 rok, co stanowi obciążenie 1ha przeliczeniowego 94,10 zł. Podatek leśny skalkulowano w oparciu o cenę drewna tartaczego obliczoną za okres 3 kwartałów w wysokości 154,65 zł za 1 m<sup>3</sup> i obciążenia równowartością drewna 0,220 m<sup>3</sup> z 1 ha lasu, co stanowi 34,023 zł z 1 ha fizycznego.

**W rozdz. 75616 – podatek leśny** od lasów będących w posiadaniu indywidualnych rolników oszacowano w oparciu o powierzchnię lasów wyrażoną w hektarach wynikającą z ewidencji gruntów, budynków i średnią cenę drewna tartaczego.

Podatek od środków transportowych skalkulowano według ilości środków transportowych z ewidencji wg stanu na dzień 30.09.2010r. z podziałem na masę całkowitą środka transportowego, ilości osi ze wzrostem stawek o 2,3 w stosunku do stawek przyjętych w roku 2009

Podatek od nieruchomości został skalkulowany ze wzrostem 2,3 % w stosunku do stawek obowiązujących w roku 2009. Zakłada się zwolnienie z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych rolników i kościelnych osób prawnych.

Podstawa opodatkowania w podatku od nieruchomości w ciągu roku 2010 zwiększyła się, a więc prognozę wpływów obliczoną wg stanu podstawy opodatkowania na dzień 30.09.2010r.

Stawki podatków do prognozy dochodów podatkowych na rok 2011 zostały przyjęte na poziomie minimalnie obowiązującym.

**W dz. 700 rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami** planujemy osiągnąć dochody z opłaty eksploatacyjnej ze zwirowni Świridy, z dzierżawy i najmu lokali dla Telekomunikacji w Białymstoku, PMP Spółka Akcyjna Białystok, GS Brańsk, Spółdzielnia Mleczarska w Bielsku Podlaskim oraz osób fizycznych.

**W dz. 020- leśnictwo** zakłada się wzrost dochodów z najmu i dzierżawy terenów łowieckich o 5,7 % w stosunku do przewidywanego wykonania z roku bieżącego. Projekt zakłada osiągnięcie dochodów w wysokości 5.500 zł.

**W dz. 801 – oświata** zakłada osiągnąć dochody z wynajmu mieszkań nauczycielom w budynkach szkolnych w wysokości 1.650 zł.

**W dz. 600 – transport i łączność** planujemy osiągnąć dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 2.600 zł.

**W dz.756 rozdz. 75618 § 0480** zakłada się wzrost dochodów z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu o 3,9 %.

**W dz.756 rozdz. 75618 § 0690** zakłada się osiągnięcie dochodów z wpłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 23.200 zł.

**W dz. 750 rozdz. 75023** planujemy osiągnąć dochody z usług za ksero, druki specyfikacji, wynajmu samochodów służbowych, z odpłatności za rozmowy telefoniczne oraz wpływów z różnych dochodów w kwocie 16.900 zł.



W dz. 758 rozdz. 75814 § 0920 planujemy dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych. Planujemy lokować czasowo wolne środki pieniężne w bankach na lokatach terminowych. Zakłada się osiągnięcie dochodów z tego tytułu w wysokości 25.000 zł.

### **Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Przekazana informacja przez Ministra Finansów kalkuluje dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2011 rok. Zakłada się osiągnięcie dochodów z tego tytułu w wysokości 829.113 zł, co stanowi wzrost o 6,9 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2010 roku.

### **Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone i własne**

Gmina wykonuje zadania zlecone na administrację rządową z jednoczesnym przydziałem środków na ten cel. Na rok 2011 otrzymaliśmy dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i na realizację własnych zadań bieżących na sfinansowanie:

- |  |                |
|--|----------------|
| - świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | - 1.693.000 zł |
| - administracji publicznej   | - 89.000 zł    |
| - aktualizacje spisu wyborców  | - 1.076 zł     |
| - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | - 5.000 zł     |
| - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | - 59.000 zł    |
| - zasiłki stałe  | - 64.000 zł    |
| - ośrodki pomocy społecznej  | - 99.000 zł    |
| - pomoc państwa w zakresie dożywiania  | - 49.000 zł    |

Dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i zadań zleconych będą wykorzystane na sfinansowanie zadań wynikających z przeznaczenia dotacji

### **Dotacje celowe na podstawie porozumień**

Zakładamy osiągnięcie dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień na remont pomnika w Pruszanec Starej i Pruszanec Baranki oraz mogił zbiorowych w Klichach w kwocie 17.900 zł.

Zakłada się również wpływ środków z funduszy unijnych z w wysokości 1.983.786 zł na:

- |   |                |
|---|----------------|
| - budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Kiersnówek, Kiersnowo, Majorowizna | - 1.078.756 zł |
|---|----------------|



|   |              |
|---|--------------|
| - remont świetlic wiejskich we wsiach Patoki, Kiersnowo, Spieszyn, Holonki, Mień – refundacja wydatków poniesionych w roku 2010 | - 324.430 zł |
| - zmianę sposobu użytkowania budynku po szkole podstawowej w Szmurłach na Izbę Tradycji Regionalnej i Rolnictwa                 | - 360.000 zł |
| - budowę zbiorczej oczyszczalni ścieków   | - 42.500 zł  |
| - budowę przydomowych oczyszczalni ścieków  | - 92.500 zł  |
| - zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów stałych   | - 42.159 zł  |
| - wdrażanie lokalnych strategii rozwoju   | - 43.441 zł  |

### **Subwencja ogólna**

Subwencja ogólna na rok 2011 skalkulowana została przez Ministerstwo Finansów, a wysokość przekazana pismem Nr ST3-4820-19/2009  
Wysokość subwencji to kwota 7.623.937 zł z czego:

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| 1) subwencja na zadania oświatowe | - 3.629.350 zł |
| 2) subwencja wyrównawcza          | - 3.994.587 zł |
| w tym:                            |                |
| - subwencja uzupełniająca         | - 972.144 zł   |
| - subwencja podstawowa            | - 3.022.443 zł |

Subwencja ogólna spadła o 1 %

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określa, że dochodem gminy jest subwencja ogólna składająca się z części: wyrównawczej, równoważącej i oświatowej. Uwzględniając zróżnicowanie jednostek samorządowych pod względem dochodowym, gospodarczym i społecznym wprowadzona została kategoryzacja tych jednostek w zakresie systemu wyrównywania różnic w potencjale dochodowym. Część wyrównawcza składa się z kwoty podstawowej i uzupełniającej. Wysokość kwoty subwencji podstawowej ustalana jest w oparciu o łączne dochody podatkowe: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, wpływów z opłaty skarbowej, wpływów z opłaty eksploatacyjnej, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Dla ustalenia części wyrównawczej subwencji ogólnej i wpłat przyjmuje się dochody, które jednostka samorządu terytorialnego może uzyskać z podatku rolnego, stosując średnią cenę skupu żyta, a z podatku leśnego – średnią cenę sprzedaży drewna, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, a w przypadku innych podatków, stosując do ich obliczenia górne granice stawek podatków obowiązujące w danym roku, bez zwolnień, odroczeń, umorzeń oraz zaniechania poboru podatków. Skutki finansowe wynikające z uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego, określających niższe stawki podatków (z wyłączeniem podatku od środków transportowych) oraz skutki finansowe decyzji, wydanych przez organy podatkowe, nie stanowią podstawy do zwiększenia części wyrównawczej subwencji ogólnej lub zmniejszenia wpłat. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej na 2011 r. stanowią dane ze sprawozdań z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy za 2010 r.

Kwotę podstawową otrzymują te gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 75 % średniego dochodu na 1 mieszkańca kraju. W naszej gminie dochód podatkowy na 1 mieszkańca na dzień 31.XII.2009 r. stanowił kwotę 486,78 zł a dochód podatkowy w kraju na 1 mieszkańca stanowił kwotę 1.180,20 zł, co stanowi 41,24 % i stąd dochód gminy wyrównany został w przedziale wyższy od 40 % i nie wyższy niż 75% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju przy liczbie 6306 mieszkańców.



Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca. Wysokość kwoty uzupełniającej należnej danej gminie stanowi iloczyn liczby mieszkańców i 17 % średniego dochodu podatkowego wszystkich gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca w kraju oraz ilorazu różnicy średniej gęstości zaludnienia w kraju i gęstości zaludnienia w gminie do średniej gęstości zaludnienia w kraju. Zgodnie z zasadami przyjętej kalkulacji subwencja uzupełniająca stanowi kwotę 972.144 zł.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot subwencji oświatowej na 2011 r., określony została na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wskazanych w systemie informacji oświatowej ( według stanu na dzień 30 września 2009 r. i dzień 10 października 2009 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące ( dotujące) szkoły i placówki oświatowe
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2010/2011 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2010 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB,
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2009/2010 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2009 r. i dzień 10 października 2009 r. ) – zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe – w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOB i SOC.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2011 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2010 r. oraz 10 października 2010 r.

Zakładając powyższą strukturę dochodów planujemy realizację zadań wychodząc naprzeciw zapisowi ustawowemu, że zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy.

Podstawowym celem wszystkich wydatków pieniędzy samorządowych w 2010 roku będzie tworzenie warunków sprawnego funkcjonowania i harmonijnego rozwoju naszej gminy.

Realizacja wydatków będzie przebiegała następująco:

### **Rolnictwo i łowiectwo**

W dz. 010 – rolnictwo i łowiectwo przeznacza się kwotę 2.022.841 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych zakłada się zakończenie:

- budowy oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Kiersnówek, Kiersnowo, Majorowizna. Na rok 2011 przeznacza się kwotę 1.484.591 zł w tym z dofinansowania ze środków unijnych w kwocie 1.078.756 zł

Ponadto planujemy rozpocząć:

- 1) opracowanie koncepcji gospodarki odpadami ciekłymi
- 2) budowę oczyszczalni ścieków.

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PROW na lata 2007-2013 przeznaczając kwotę 150.000 zł

Wydatki bieżące przeznacza się na:

- |  |   |           |
|--|---|-----------|
| - zakup nagród dla rolników biorących udział w konkursach rolniczych | - | 3.000 zł  |
| - zakup nagród za najładniejszą zagrodę w gminie                     | - | 1.500 zł  |
| - odbiór padłych dziko żyjących zwierząt                             | - | 10.000 zł |



- szkolenie rolników  
2.000 zł

Z wydatków bieżących planuje się przekazanie odpisu 2.% podatku rolnego dla Izby Rolniczej w wysokości 18.750 zł.

### **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

W dz. 400 rozdz. 40002 – **dostarczanie wody** przeznacza się kwotę 53.000 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych planujemy remont zbiornika wodnego we wsi Brzeźnica sposobem gospodarczym. Zadanie będzie polegało na usunięciu drzew i zakrzaczeń, uformowaniu dna i skarp zbiornika, zagospodarowaniu terenu i obsianiu trawą. Koszt zadania – 50.000 zł.  
Kwotę 3.000 zł. przeznacza się na bieżące utrzymanie terenu przy zbiorniku Otapy.

### **Transport**

W dz. 600 – **transport i łączność** przeznacza się kwotę 4.998.237 zł.

Prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych prowadzone będą sposobem gospodarczym przy wykorzystaniu własnego sprzętu i pracowników zatrudnionych w Gminnym Zakładzie Komunalnym z siedzibą w Brzeźnicy oraz własnego materiału z zakupionej żwirowni w Świrydach. Na ten cel przeznacza się kwotę 270.000 zł. Bieżące remonty dróg będą przeprowadzone na terenie całej gminy.

Na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 4.390.237 zł

W zakresie zadań inwestycyjnych planujemy realizować następujące zadania:

1. Przebudowa drogi gminnej od granicy miasta Brańsk (ul. Boćkowska w kierunku miejscowości Kiersnowo) oraz wieś Kiersnówek na długości 6,90515 km wraz z budową mostu na rzece Bronka w km 0+309,70 ( część odcinka I w km od 1+192010 do km 5+496,24) pod warunkiem otrzymania środków z dotacji.
2. Przebudowa drogi gminnej z miejscowości Prusanka Baranki do drogi krajowej (etap I)
3. Wykonanie drugiej warstwy asfaltu wraz z odwodnieniem we wsi Chojewo
4. Przebudowa drogi gminnej od wsi Glinnik przez Pasiekę do wsi Markowo – dokumentacja.

W ramach wydatków bieżących przeznacza się kwotę 270.000 zł na odśnieżanie dróg, bieżące remonty dróg gminnych.

Na dofinansowanie budowy dróg powiatowych przeznacza się kwotę 338.000 zł.

### **Gospodarka mieszkaniowa**

W budżecie gminy wydatki na działalność gospodarki mieszkaniowej stanowią kwotę 31.200 zł. W ramach planowanych środków planujemy sfinansować: rozgraniczenia działek, opłaty notarialne, okazanie granic, dokonywanie szacunków, założenia ksiąg wieczystych oraz opłaty za konserwację rowów działek mienia komunalnego, za korzystanie z drogi koniecznej przez gminę i inne wydatki związane z gospodarką nieruchomościami. Ponadto planujemy zakup działki na poszerzenie boiska sportowego we wsi Patoki przeznaczając kwotę 3.000 zł



### Działalność usługowa

W **rozdz. 71035 – cmentarze** kwotę 19.900 zł przeznacza się na bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy w tym kwotę 17.900 zł przeznaczono na remont pomnika zbiorowego na cmentarzu w Klichach, Pruszanca Starej i Pruszanca Baranki. Kwota 17.900 zł. planowana jest jako dotacja celowa z budżetu państwa na podstawie porozumienia.

W **rozdz. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego** przeznacza się kwotę 54.000 zł na sfinansowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego. Zmiany podyktowane są potrzebą realizacji na terenie gminy nowych inwestycji realizowanych przez Gminę jak i jej mieszkańców.

### Administracja publiczna

Zadania administracji finansowane są z budżetu gminy i dotacji celowej przeznaczonej na zadania zlecone gminie.

W budżecie gminy na rok 2011 przewiduje się kwotę 1.832.556 zł, z czego dotacja celowa na zadania zlecone sfinansuje zadania w wysokości 89.000 zł.

Z powyższej kwoty sfinansowane zostaną:

- |  |                |
|--|----------------|
| - płace pracowników i pochodne od płac   | - 1.378.483 zł |
| - diety radnych, Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozwoju Gospodarczego oraz przewodniczącego rady | - 47.200 zł    |
| - Promocja gminy   | - 24.618 zł    |
| - Wpłaty gminy na składki związkowe  | - 14.808 zł    |

Pozostałą kwotę stanowią wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy – opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, materiały biurowe i kancelaryjne, energia elektryczna, koszty podróży, paliwo do samochodów, zakup oleju opałowego, prowizję bankową. Kwotę 2.044 zł przeznacza się na opłatę dysponowania częstotliwością w paśmie 3600 – 3800 MHz dla Urzędu Marszałkowskiego.

W **rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego** przeznacza się kwotę 24.618 zł na promocję Gminy. W tym kwotę 3.618 zł na dofinansowanie projektu „Razem dla Polski Wschodniej” w ramach Programu Operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 działanie 1.4 Promocja i współpraca” realizowanego wspólnie z ośmioma gminami. Koordynatorem projektu jest Gmina Ciechanowiec. Wydatki zaplanowane w wysokości 3.618 zł stanowią dotację celową przekazaną na podstawie porozumienia dla Gminy koordynującej realizację projektu przy współfinansowaniu środków unijnych.

W **rozdz. 75095 – pozostała działalność** przeznacza się kwotę 14.808 zł na składki Gminy w Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego i Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej. W ramach wydatków inwestycyjnych planujemy sfinansować:

- budowę nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej
- wdrażanie usług elektronicznych dla ludności

W **dz. 751** przeznacza się kwotę 1.076 zł na aktualizację stałego rejestru wyborców.



### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W ramach środków w przeznaczonych w **dz.754** planujemy sfinansować:

- |  |              |
|--|--------------|
| - działalność i utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych | - 189.116 zł |
| - obronę cywilną   | - 425 zł     |

Ze środków przeznaczonych na bieżące utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych płace i pochodne konserwatorów – mechaników stanowią kwotę 43.300 zł. Z pozostałej kwoty tj. 145.816 zł zostanie sfinansowane ubezpieczenie samochodów strażackich i budynków OSP oraz osobowe ubezpieczenie strażaków, zakup paliwa do samochodów i motopompy, zakup energii elektrycznej, udział w akcji gaśniczej, przegląd samochodów strażackich, drobne remonty, naprawy samochodów. Ponadto przewiduje się kwotę 72.000 zł. na sfinansowanie następujących zadań:

- odbudowa samochodu dla potrzeb OSP
- remont remizy OSP w Oleksinie polegający na wymianie okien i drzwi wejściowych
- remont remizy OSP w Glinniku
- remont remizy OSP w Chojewie

Z zakresu obrony cywilnej planujemy sfinansować szkolenia, konserwację sprzętu oraz organizację ćwiczenia Gminnego Zespołu Reagowania oraz przystosowanie i modernizację magazynów dla celów gminnych.

W **dz. 756 rozdz. 75647 – pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych** planuje się kwotę 65.3000 zł w tym na wynagrodzenia sołtysów kwotę 50.000 zł.

W **dz. 757 – obsługa długu publicznego** planujemy kwotę 96.000 zł jako odsetki od zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów

- na spłatę odsetek od planowanej do zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu - 957.251 zł.
- spłatę odsetek od planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2011 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości – 1.142.971 zł.

W **dz. 758 – różne rozliczenia** zostały przewidziane środki w wysokości 180.000 zł: w tym jako rezerwa ogólna do 1 % wydatków planowanych na 2011 rok w wysokości 150.000zł, rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 30.000 zł

### **Oświata i wychowanie**

Na oświatę i wychowanie projekt budżetu na rok 2011 zakłada kwotę 4.996.936 zł, co stanowi 27,22 % budżetu gminy. Z ogólnej puli środków przewiduje się na :

- |   |                |
|---|----------------|
| - szkoły podstawowe                                 | - 2.790.320 zł |
| - gimnazja  | - 1.348.852 zł |
| - dowożenie uczniów do szkół                        | - 403.890 zł   |
| - oddziały przedszkolne w szkołach                  | - 118.114 zł   |
| - jednostki pomocnicze w szkolnictwie               | - 130.060 zł   |
| - fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów | - 40.264 zł    |
| - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli          | - 26.286 zł    |
| - stołówka szkolna                                  | - 139.149 zł   |



W ramach środków przeznaczonych na utrzymanie szkół podstawowych na terenie gminy:

|   |   |              |
|---|---|--------------|
| - wynagrodzenia nauczycieli i obsługi oraz pochodne | - | 2.266.391 zł |
| od wynagrodzeń stanowią                             |   |              |
| - dodatki mieszkaniowe i wiejskie                   | - | 141.538 zł   |
| - fundusz świadczeń socjalnych                      | - | 114.601 zł   |
| - zakup oleju opałowego                             | - | 113.400 zł   |
| - energia elektryczna i woda                        | - | 42.903 zł    |
| - ubezpieczenie majątku                             | - | 12.493 zł    |
| - pomoc zdrowotna dla nauczycieli                   | - | 1.143 zł     |

Na bieżące utrzymanie szkół podstawowych przeznacza się kwotę 28.690 zł wynikającą z obliczenia ilości uczniów tj. 302 uczniów x 95 zł.

W ramach tych środków szkoły podstawowe sfinansują bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówek. Na zakup kosiarek do utrzymania boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Świrydach i Mniu przeznacza się kwotę 8.800 zł

Ponadto zakłada się przeprowadzenie bieżących remontów w budynkach szkół podstawowych przeznaczając na ten cel kwotę 50.000 zł. Planuje się do wykonania następujące zadania:

1. Szkoła Podstawowa w Mniu
  - Wymiana podłogi na korytarzu szkolnym
  - Pomalowanie sal lekcyjnych
2. Szkoła Podstawowa w Holonkach
  - Pomalowanie sal lekcyjnych, pracowni komputerowej oraz pokoju nauczycielskiego
  - Remont łazienek w Szkole Filialnej w Chojewie
  - Pomalowanie pokoju nauczycielskiego w Szkole Filialnej w Koszewie
3. Szkoła Podstawowa w Domanowie
  - Wykonanie ogrzewania budynku szkolnego Szkoły Filialnej w Świrydach
  - Zakup ogrzewacza do ciepłej wody w Szkole Filialnej w Świrydach
  - Przegląd serwisowy urządzeń kotłowni w Sz. P w Domanowie: pompy ciepła i kotły olejowe

W **rozdz. 80110** – zostaną sfinansowane wydatki gimnazjów w Oleksinie i Glinniku.

Zakłada się sfinansować:

|   |   |              |
|---|---|--------------|
| - płace nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi | - | 1.088.175 zł |
| - dodatki mieszkaniowe i wiejskie               | - | 63.845 zł    |
| - zakup opału                                   | - | 32.260 zł    |
| - energia i woda                                | - | 11.161 zł    |
| - fundusz świadczeń socjalnych                  | - | 58.209 zł    |

Na wydatki związane z funkcjonowaniem gimnazjów przeznacza się kwotę 19.475zł, tj. 205 uczniów x 95 zł. Na zakup kosiarek do utrzymania boiska sportowego przy Gimnazjum w Oleksinie przeznacza się kwotę 4.400 zł



Ponadto przeznacza się kwotę 60.000 zł na bieżące remonty w gimnazjach.  
W ramach przyznanych środków planujemy wykonać:

1. Publiczne Gimnazjum w Glinniku:
  - Elewacja budynku z ociepleniem
  - Wymiana zadaszenia nad wejściem do budynku szkolnego, naprawa schodów wejściowych
  - Naprawa części stropodachu
2. Publiczne Gimnazjum w Oleksinie:
  - Naprawa dachu budynku szkoły

Na działalność jednostki powołanej do obsługi finansowo – księgowej szkół przeznacza się kwotę 130.060 zł z czego: płace i pochodne od płac stanowią 121.948 zł.

Na sfinansowanie działalności oddziałów przedszkolnych przeznacza się kwotę 118.114 zł z czego płace i pochodne od płac – 100.641 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 8.111 zł, fundusz świadczeń socjalnych – 5.316 zł, bieżące funkcjonowanie – 4.046 zł.

W zakresie **rozd. 80113 – dowożenie uczniów** przeznacza się kwotę 403.890 zł. na:

- |  |              |
|--|--------------|
| - dowóz uczniów na terenie gminy                     | - 289.629 zł |
| - dowóz uczniów niepełnosprawnych                    | - 44.697 zł  |
| - zapewnienie opieki w czasie dowozu                 | - 6.000 zł   |
| - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia kierowcy | - 47.590 zł  |

W rozdziale **pozostalej działalności** przeznacza się kwotę 40.264 zł. na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów

W **rozd. 80146** – przeznacza się 26.286 zł na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

W **rozd. 80148 – stołówka szkolna** przeznacza się kwotę 139.149 zł. na finansowanie stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Domanowie przygotowującej obiady uczniom z terenu całej gminy.

Dochody z tytułu odpłatności za wydane obiady w stołówce szkolnej gromadzone są na rachunku dochodów jednostki budżetowej tj. Szkoły Podstawowej w Domanowie. Zakłada się osiągnąć dochody z tego tytułu w wysokości 129.500 zł. Z osiągniętych dochodów sfinansowane zostaną wydatki na zakup środków żywności do sporządzania obiadów na kwotę 129.500 zł.

### **Ochrona zdrowia**

W **rozd. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi** przeznacza się kwotę 32.000 zł na zadania związane z finansowaniem gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych. Zakłada się sfinansowanie:

- prowadzenia punktu konsultacyjnego przez lekarz psychiatrii
- wynagrodzenia członków komisji za posiedzenia
- prowadzenie działalności profilaktycznej, informacyjnej i sportowo-edukacyjnej w szkołach
- dotacje organizacji pożytku publicznego – wypoczynek letni
- dofinansowanie wypoczynku zimowego dzieci z rodzin patologicznych i biednych
- wyjazdy w teren, delegacje i dojazdy osoby na leczenie, opinie biegłych
- wydatki związane z funkcjonowaniem Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych



W ramach wydatków w **rozd. 85153 – zwalczanie narkomanii**, środki w wysokości 8 000 zł przeznacza się na sfinansowanie działań informacyjno-profilaktycznych w zakresie zwalczania narkomanii na terenie gminy.

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zadania w zakresie kultury i sztuki są wykonywane w ramach działalności prowadzonej przez Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury z siedzibą w Kalnicy.

W budżecie Gminy na rok 2011 przeznacza się kwotę 367.000zł jako dotacja dla instytucji kultury w tym:

- |   |              |
|---|--------------|
| - na Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Kalnicy | - 315.000 zł |
| - na Gminną Bibliotekę Publiczną w Kalnicy            | - 52.000 zł  |

W ramach środków finansowych przeznaczonych na działalność Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury z siedzibą w Kalnicy płać i pochodne pochłonią kwotę 65.682 zł. Pozostałe wydatki to zakup materiałów biurowych i dekoracyjnych, rozmowy telefoniczne, prenumerata czasopism, środki czystości, ubezpieczenie.

Planujemy organizację następujących imprez kulturalnych:

- |  |             |
|--|-------------|
| - przegląd zespołów kolędniczych                         | - 2.500 zł  |
| - otwarcie Izby Tradycji Regionalnej w Szmurłach         | - 4.000 zł  |
| - uroczystości patriotyczne                              | - 2.000 zł  |
| - przegląd pieśni religijnej dziecięcej                  | - 2.500 zł  |
| - festyn rodzinny  | - 10.000 zł |
| - festyn rolnika i przedsiębiorcy                        | - 10.000 zł |
| - uroczystości w rocznicę bitwy pod Domanowem i Olszewem | - 5.000 zł  |
| - konkurs plastyczny                                     | - 500 zł    |

Planujemy przy wsparciu środków unijnych zmodernizować budynek po byłej szkole w Szmurłach na Izbę Tradycji Regionalnej i Rolnictwa – wartość zadania 786.903 zł. Zadanie będzie realizowane przez Urząd Gminy. Dofinansowanie stanowi kwotę 360.000 zł.

Na remonty świetlic wiejskich na terenie gminy przeznacza się kwotę 70.000 zł

Na utrzymanie bieżące świetlic wiejskich – energia, woda ubezpieczenie, drobne zakupy, zakup 20 sztuk stołów świetlicowych i 50 sztuk krzeseł przeznacza się kwotę 20.000 zł.

Na bieżące utrzymanie boiska Orlik – konserwacja, zatrudnienie instruktorów sportowych, środki czystości, ubezpieczenie boiska, energia elektryczna przeznacza się kwotę 25.000 zł

Na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury przeznacza się kwotę 200.000 zł.

W ramach przeznaczonych środków zakłada się sfinansowanie wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, organizację imprez kulturalnych, remont sal i naprawę dachu, zakończenie fontanny przed budynkiem, ubezpieczenie majątku, zakup materiałów papierniczych, zakup materiałów dekoracyjnych itp., wydatki bieżące.



W **rozd. 92116 – biblioteki** planujemy sfinansować wynagrodzenie dwóch pracowników zatrudnionych na ½ etatu wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Na płace i wynagrodzenia planowana jest kwota 52.000 zł. Pozostałą kwotę przeznacza się na bieżące utrzymanie biblioteki.

W **rozd. 92195 – pozostała działalność** przeznacza się kwotę 134.572 zł. na realizację zadań z PROW na lata 2007-2013 Ośrodka Lider działanie 413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Zakres rzeczowy zadania będzie obejmował:

- 1) budowę na istniejącym obiekcie sportowym Moje Boisko Orlik 2012 w Kalnicy siłowni zewnętrznej w skład której wejdą urządzenia do ćwiczeń na wolnym powietrzu;
- 2) zakup specjalistycznego sprzętu do odtwarzania i utrzymania miejsc małej infrastruktury sportowo – turystycznej;
- 3) zakup wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy Brańsk;
- 4) budowa placu zabaw;
- 5) zakup urządzenia do dystrybucji napojów

### Pomoc społeczna

Na podstawie rozeznania potrzeb socjalno – bytowych pracownicy socjalni opracowali prognozę potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2010. Szczegółnej analizie poddano przede wszystkim grupę ludzi wieku poprodukcyjnego, inwalidów, rodziny wielodzietne, rodziny niepełne oraz kobiety w ciąży objęte ustawą o ochronie macierzyństwa.

Zadania pomocy społecznej będą realizowane z dotacji na zadania zlecone gminie przez administrację rządową, z dotacji na realizację własnych zadań bieżących i z dochodów własnych.

W budżecie gminy na rok 2011 na zadania pomocy społecznej przewiduje się kwotę 2.108.923 zł. W ramach tych środków zakłada się sfinansować następujące zadania:

- w **rozd. 85202 – domy pomocy społecznej** przeznacza się kwotę 46 000 zł na sfinansowanie pobytu w Domu Pomocy Społecznej dla dwóch osób.
- w **rozd. 85212 – świadczenia rodzinne** zostały zabezpieczone środki finansowe na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń opiekuńczych, tj. zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych w wysokości 1.642.000 zł. Kwotę 51.000 zł przeznacza się na sfinansowanie obsługi zadań przekazanych do wykonania jako zlecone.
- w **rozd. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** planuje się sfinansować: wypłaty zasiłków stałych – na ten cel otrzymaliśmy dotację w wysokości 59.000 zł., wypłaty świadczeń w formie zasiłków celowych (zakup opału, odzieży, żywności) sfinansujemy z dochodów własnych w kwocie 10.000 zł.
- w **rozd. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne** dotacja celowa na realizację tego zadania przyznana w kwocie 5.000 zł zostanie wykorzystana na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej,
- w **rozd. 85216 – zasiłki okresowe** na ten cel otrzymaliśmy dotację w wysokości 64 000zł.
- w **rozd. 85219 – utrzymanie terenowych ośrodków pomocy społecznej** planujemy wydatkowanie kwoty 160.423 zł z czego dotacja celowa § 2030 wynosi 99.000 zł, na zadania własne przeznacza się kwotę 61.423 zł. Środki te mają zabezpieczyć płace pracowników wraz z pochodnymi i inne wydatki bieżące – zakup materiałów biurowych, podróże służbowe, opłaty pocztowe i telefoniczne, opłaty za korzystanie z samochodu, opłacenie czynszu za wynajmowany lokal.

W **rozd. 85215** – zaplanowano środki na dodatki mieszkaniowe w wysokości 4.500 zł. Dodatki mieszkaniowe w całości są finansowane ze środków własnych budżetu



zadania własne w wysokości 18.000 zł.

### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dz. 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano środki finansowe w wysokości 313.931 zł na:

- |  |              |
|--|--------------|
| - oświetlenie ulic, placów i dróg  | - 116.000 zł |
| - sfinansowanie stanowiska pracy gospodarki komunalnej<br>współfinansowane ze środków PEFRON | - 22.917 zł  |
| - gospodarka odpadami  | - 80.014 zł  |
| - oczyszczanie gminy   | - 50.000 zł  |

W zakresie gospodarki odpadami zakłada się realizację zadania inwestycyjnego pn „Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów stałych innych niż niebezpieczne i obojętne we wsi Domanowo” współfinansowane ze środków RPO na lata 2007 -2013 przeznaczając na ten cel kwotę 56.314 zł

Na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 23.700 zł na:

- |  |             |
|--|-------------|
| - prowadzenie monitoringu rekultywowanego składowiska<br>w Domanowie     | - 3.000 zł  |
| - realizację programu usuwania azbestu i wyrobów<br>zawierających azbest | - 20.200 zł |
| - dofinansowanie akcji „Sprzątanie świata”                               | - 500 zł    |

Ponadto kwotę 10.000 zł przeznacza się na dofinansowanie budowy zakładu zagospodarowania odpadów w Dubiarzynie.

W rozdz. 90003 – oczyszczanie miast i wsi planujemy kwotę 50.000 zł na rekultywację żwirowni w Świrydach.

W rozdz. 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planujemy kwotę 35.000 zł na zagospodarowanie działek po wyrobiskach i opracowanie koncepcji gospodarki odpadami dla całego obszaru Gminy Brańsk. Kwotę 23.200 zł. stanowią środki pochodzące z wpłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Wojewódzki.

Zakłada się, że Gminny Zakład Komunalny z siedzibą w Brzeźnicy osiągnie przychody w wysokości 1.615.000 zł z czego:

- |   |              |
|---|--------------|
| - opłaty za pobór wody                            | - 695.000 zł |
| - dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum | - 289.628 zł |
| - dowóz uczniów niepełnosprawnych                 | - 45.000 zł  |
| - wywóz nieczystości                              | - 3.000 zł   |
| - wynajem autobusów                               | - 25.000 zł  |
| - usługi wykonywane na rzecz gminy                | - 557.372 zł |

Koszty Gminnego Zakładu Komunalnego planuje się w wysokości 1.549.000 zł w tym płace i pochodne od płac zatrudnionych pracowników stanowią kwotę 727.234 zł. Ponadto zakłada się sfinansowanie zużycia energii elektrycznej, podatków i opłat, ubezpieczenia pojazdów i majątku zakładu, opłaty za pobór wody, opłaty eksploatacyjnej, emisji zanieczyszczeń, zakupu paliwa do samochodów oraz odpisów na Fundusz Świadczeń Socjalnych.



### Kultura fizyczna i sport

W ramach środków przeznaczonych na kulturę fizyczną w wysokości 43.600 zł, planujemy sfinansować międzyszkolne imprezy sportowe w gminie przeznaczając kwotę 3.600 zł.

- Kwotę 40.000 zł przeznacza się na modernizację boisk sportowych we wsiach Holonki, Glinnik, Kadłubówka, Spieszyn.

Reasumując należy stwierdzić, że zaplanowane dochody na 2011 rok są realne do zrealizowania z prawdopodobieństwem nieznacznego przekroczenia planu, gdyby zaległości podatkowe zostały wyegzekwowane.

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2011 rok nie przyjęto wzrostu wynagrodzeń pracowników administracji, kultury, GZK i opieki społecznej. Wynagrodzenia i zatrudnienie zostały zaplanowane na poziomie roku 2010. Zakłada się jedynie wzrost wynagrodzeń w oświacie nauczycieli w szkołach podstawowych i gimnazjach od 01.09.2011r.

Zamierzenia gospodarcze są bilansem najpilniejszych potrzeb możliwych do realizacji w ramach posiadanych środków finansowych.

Budżet gminy jest instrumentem dynamicznym. W praktyce nie zdarza się, aby raz zaplanowany i uchwalony dotrwał w niezmienionej postaci do końca roku budżetowego. Ciągłe zmiany dostosowujące wielkości planowane do rzeczywistych szacowanych lub faktycznie wykonanych zobowiązują organy samorządowe do stałego monitorowania dochodów i wydatków.

Projekt budżetu na 2011 rok zakłada deficyt budżetowy w wysokości 2.100.222zł., który będzie pokryty z zaciągniętej pożyczki w wysokości - 957.251 zł., z zaciągniętego kredytu w wysokości -1.142.971 zł.

Przychody budżetu stanowią kwotę 2.229.822 zł. a rozchody kwotę 129.600 zł.

Projekt zakłada obniżenie kosztów wykonywanych zadań przez GZK, eliminowanie finansowania zadań zbędnych w administracji i jednostkach organizacyjnych. Nie zakłada się wzrostu wydatków związanych z funkcjonowaniem placówek. Wydatki bieżące skalkulowano ze wzrostem inflacji o 2,3 % przyjętej na rok 2011.

Znaczna część zadań inwestycyjnych wymaga uruchomienia środków finansowych z funduszy strukturalnych głównie z Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Tak więc realizacja tych zadań uzależniona będzie od pozyskania tych środków.

Zaproponowany projekt budżetu w niniejszej wersji będzie podlegał dalszej analizie przez Komisję Rady Gminy. Uważamy, że wiele jest potrzeb na każdym odcinku naszej gospodarki gminnej, które będą na bieżąco analizowane i w miarę posiadanych środków wprowadzone do realizacji.

Wójt Gminy Brańsk

mgr Krzysztof Jaworowski