

ZARZĄDZENIE Nr 86 / 2009

Wójta Gminy Piekoszów
z dnia 16 listopada 2009 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2010 rok

Na podstawie art. 52 ust. 1, 1a i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) art. 179, art. 180, art. 181, art. 183 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.) oraz § 1 uchwały Nr IX/ 101/2003 Rady Gminy z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy -

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1.

Ustala się projekt dochodów budżetu gminy na 2010 rok w kwocie **36.829.557 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Ustala się projekt wydatków budżetu gminy na 2010 rok w kwocie **38.562.058 zł**:
z tego:

1) wydatki bieżące	34.352.058 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18.542.593 zł
b) dotacje	1.646.762 zł
c) wydatki na obsługę długu jednostki	600.000 zł
d) z tytułu poręczeń	837.000 zł
2) wydatki majątkowe	4.210.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Deficyt budżetu gminy wynosi 1.732.501 zł.

§ 4.

Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie **2.589.261 zł** i rozchody budżetu gminy w kwocie **856.760 zł**.

Przychody i rozchody sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu i rodzaj rozchodu zestawione zostały w załączniku Nr 5.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

mgr Tadeusz Dąbrowa

Projekt

Uchwała Nr / / 2010
Rady Gminy Piekoszów
z dnia2010 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piekoszów na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 86, art. 165, art. 166 ust. 1, art. 173 ust. 1, art. 174 ust. 3, art. 184 ust. 1, pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lit. a i b, 11, 12, 13, 14, 15, ust. 2 pkt 1, 2, 3, ust. 3, ust. 4 pkt 1, 2, art. 188 ust. 2, pkt 1, pkt 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu gminy w wysokości	36.829.557 zł,
z tego:	
a) dochody bieżące	34.727.633 zł
b) dochody majątkowe	2.101.924 zł
<i>zgodnie z załącznikiem nr 1.</i>	

§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości	38.562.058 zł,
z tego:	
a) wydatki bieżące	34.352.058 zł
w tym:	
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18.542.593 zł
– dotacje	1.646.762 zł
– wydatki na obsługę długu	600.000 zł
– wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji	837.000 zł

b) wydatki majątkowe 4.210.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011 ,
zgodnie z załącznikiem nr 3 (i 3a – wydatki inwestycyjne jednoroczne).
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości na 2010 rok - 72.390 zł ,
zgodnie z załącznikiem Nr 4, Nr 4a.

§ 3.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.732.501 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie - 0 zł,
 - 2) zaciąganych kredytów w kwocie - 1.732.501 zł,
 - 3) pożyczek w kwocie - 0 zł,
 - 4) wpływów z prywatyzacji majątku gminy w kwocie - 0 zł,
 - 5) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - 0 zł,
 - 6) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 0 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 2.589.261 zł, rozchody w wysokości 856.760 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 50.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 10.000 zł,
z przeznaczeniem na
 - a) zarządzanie kryzysowe - 10.000 zł,

§ 5.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6.

Ustala się dochody w kwocie **165.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **165.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7.

1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 690.000 zł,
- 2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości - 276.000 zł,
- 3) innych podmiotów w wysokości - 0 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 680.762zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8.

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody - 57.000 zł,
- 2) wydatki - 57.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:

- 1) przychody - 0 zł,
- 2) wydatki - 0 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000 zł;

w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej - w kwocie 0 zł

- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1732.501zł;

w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej - w kwocie 0 zł

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 856.760 zł;

w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej - w kwocie 0 zł

§ 10.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **336.098 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 11.

Upoważnia się Wójta/Burmistrza/Prezydenta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000 zł,

w tym do zaciągania kredytów, pożyczek i emitowania papierów wartościowych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej do wysokości 0 zł

2) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku

3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zwiększania planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w wieloletnich programach inwestycyjnych,

4) dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach paragrafu,

5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planach dochodów własnych tych jednostek,

6) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 0 zł,

7) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 0 zł,

8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

WÓJT GMINY

mgr Tadeusz Dąbrowa

Część regulacyjna - projekt uchwały budżetowej na 2010 r.

1	Dokonywanie zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami (art. 184 ust. 2 pkt 2 w zakresie określi. w art. 188 ust. 2 pkt 1)	Tak
2	Limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	1732501
3	Limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu	1500000
4	Limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	856760
5	Lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy (art. 195 ust.2)	Tak
6	Przekazanie kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami (art. 184, ust. 2 pkt 2 w zakresie określi. w art. 188 ust. 2 pkt 2)	Nie
7	Przekazanie kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków z wyłączeniem wynagrodzeń (art. 184, ust. 2 pkt 2 w zakresie określi. w art. 188 ust. 2 pkt 2)	Tak
8	Zaciąganie kredytów i pożyczek krótkoterminowych oraz emisja papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości (art. 184 ust. 2 pkt 1)	1500000
9	Zaciąganie zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich w wysokości określonych w załącznikach	Tak
10	Zaciąganie zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym na łączną kwotę	0,00

WÓJT GMINY

mgr Tadeusz Dąbrowa

O B J A Ś N I E N I A

do projektu budżetu gminy Piekoszków na 2010 rok

Projekt budżetu gminy na 2010 rok przyjęto po stronie dochodów w kwocie 36.829.557 zł, co stanowi 103,92% dochodów przyjętych do projektu budżetu na 2009 rok, a wydatki w kwocie 38.562.058 zł, co stanowi 108,81% w odniesieniu do wydatków na 2009 rok..

Dochody budżetu na 2010 rok ustalono na podstawie:

- przewidywanego wykonania dochodów budżetu gminy w 2009 roku powiększonego o średnioroczny wskaźnik wzrostu towarów i usług, który wynosi 3,9%,
- stawki za 1 kwintal skupu żyta w wysokości 34,10 zł przyjęto na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 15 października 2009 r.,
- dostosowano stawki podatków od środków transportowych, od nieruchomości, opłaty od posiadania psów i opłaty targowej zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 03.08.2009 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych,
- stawka za 1 m³ drzewa tartacznego, przyjęto wg Komunikatu Prezesa GUS z 20.10.2009 r. w wysokości 136,54zł za 1 m³ ,
- pisma Ministra Finansów z dnia 10 października 2009 r. skierowanego do Wójta Gminy, które zawiera wskazówki przyjęte do projektu ustawy budżetowej na 2010 rok oraz ustalenia dla gminy o wysokości subwencji oświatowej, części wyrównawczej, części równoważącej, a także przewidywane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych,

- pisma Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23 października 2009 roku, w którym ustalono dotację na zadania zlecone oraz wysokość dotacji na zadania własne.

Projektowane wielkości dochodów budżetu gminy na 2010 rok wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej obrazuje tabela Nr 1.

Struktura dochodów na 2010 rok przedstawia się następująco:

Dochody bieżące: 34.727.633 zł.

w tym:

- dochody własne – 12.656.866 zł, co stanowi 36,45% dochodów bieżących,
- subwencja - 15.602.349 zł, co stanowi 44,93% dochodów bieżących,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone 5.975.364 zł, co stanowi 17,20% dochodów bieżących,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 493.054 zł, co stanowi 1,42% dochodów bieżących.

Dochody majątkowe wynoszą 2.101.924 zł.

Podstawowe źródła dochodów własnych to:

- podatek od nieruchomości w kwocie 3.898.642 zł łącznie od osób fizycznych i od osób prawnych (stanowi to 94,12% przewidywanego wykonania tych dochodów w 2009 roku tj. 4.142.290zł),
- podatek rolny - 177.500 zł (obciążka w stosunku do ubiegłego roku - stawka skupu żyta za 1 kwintal obniżyła się z 40,00 zł do 34,10 zł),
- podatek leśny – 33.500 zł spadek do przewidywanego wykonania za 2009 rok o 29,17% (oniżka stawki za 1 m³ drzewa tartaczego),
- podatek od środków transportowych 451.345zł- wzrost niewielki w stosunku do roku ubiegłego (w 2009 roku - 401.500 zł),
- opłata skarbową 45000,00 zł – zaplanowano na poziomie roku ubiegłego,

- opłata eksploatacyjna 1.500.000,00 zł. (niewielki wzrost do wykonania za 2009 roku),
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 165.000zł – zaplanowano na podstawie roku ubiegłego.

Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe przyjęto na podstawie analizy wykonania w latach poprzednich:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 5.000 zł, na podstawie ubiegłego roku,
- podatek od spadów i darowizn – zaplanowano w kwocie 25.000 zł na podstawie wykonania w 2009 roku,
- podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 260.000 zł – wzrost niewielki do roku ubiegłego o 13.000 zł.,
- podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowano w kwocie 200.000zł – spadek o 150.000 zł w stosunku do roku ubiegłego na podstawie wykonania.

Poza dochodami własnymi i dochodami pobieranymi przez Urzędy Skarbowe następnymi źródłami dochodów są udziały w podatkach, które stanowią dochód budżetu państwa:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w kwocie 5.050.389 zł. Kwota przyjęta do budżetu na 2010 rok ustalona została przez Ministra Finansów.

Pozostałe dochody to:

- opłaty za korzystanie ze stołówek w szkołach i przedszkolach, oraz świetlice,
- opłaty z mienia itp.

Projektowane wielkości wydatków budżetu gminy na 2010 rok w kwocie 38.562.058 zł według działów i rozdziałów z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe zawiera załącznik Nr 2.

Wydatki bieżące stanowią 34.352.058 zł, tj. 89,08% budżetu, a majątkowe 4.210.000 zł, tj. 10,92%.

Struktura wydatków bieżących (na zadania własne i zlecone) przedstawiają się następująco:

- rolnictwo i łowiectwo	137.050 zł, tj. 0,40%
- leśnictwo	1.830 zł, tj. 0,005%
- wytwarzanie i zaopatrzenie	150.000 zł. tj. 0,44%
- transport i łączność	764.830 zł, tj. 2,23%
- gospodarka mieszkaniowa	15.800 zł. tj. 0,05%
- działalność usługowa	180.000 zł, tj. 0,53%
- administracja publiczna	4.168.842 zł, tj. 12,14%
- urzędy naczelne organów władz państw., kontr. ochrona praw oraz sądownictwa	2.481 zł, tj. 0,007%
- bezpieczeństwo publiczne	178.000 zł, tj. 0,52%
- obsługa długu publicznego	1.437.000 zł, tj. 4,18%
- różne rozliczenia	50.000 zł, tj. 0,15%
- oświata i wychowanie	17.837.813 zł, tj. 51,93%
- ochrona zdrowia	165.000 zł, tj. 0,48%
- pomoc społeczna	7.104.966 zł, tj. 20,68%
- edukacyjna opieka wychowawcza	355.746 zł, tj. 1,04%
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	756.671 zł, tj. 2,20%
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	690.000zł, tj. 2,01%
-kultura fizyczna i sport	283.639zł, tj. 0,83%

Przy wyborze zadań inwestycyjnych Wójt Gminy ze względu na ograniczone możliwości po stronie dochodowej budżetu przyjął zadania już kontynuowane, które wynikają z inwestycyjnych programów wieloletnich uchwalonych przez Radę Gminy na które podpisane są umowy z wykonawcami.

Gmina posiada zadłużenie z tyt.pożyczek:

- w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 2.736.000 zł (spłata pożyczki do 2012 roku),
- w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 387.720 zł.z tego zgodnie z umową umorzenie będzie w wysokości 230.100 zł.w 2010 roku.

Łącznie pożyczki stanowią kwotę 3.123.720 zł.

Rada Gminy przyjęła uchwałę do emisji obligacji w latach 2005-2006 na kwotę 2.700.000 zł z maksymalnym terminem wykupu do 2014 roku.

Całą sytuację obrazuje prognoza długu na lata 2009 - 2014, którą załączono do projektu budżetu.

Ponadto gmina ma do spłacenia kredyty:

- Bank Spółdzielczy w Łopusznie 2.000.000 zł.
- Bank Ochrony Środowiska 4.739.984 zł.

Poręczenie kredytu dla ZUK sp. z o.o. wynosić będzie 1.499.667 zł.

Zgodnie z projektem budżetu na 2010 rok gmina planuje zaciągnąć kredyt 2.589.261 zł. na spłatę zobowiązań w kwocie 852.860 zł. oraz na pokrycie deficytu 1.736.401zł. Razem dług gminy- łącznie z poręczeniem kredytu dla Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o.- będzie wynosił 16.652.632 zł, co stanowi 45,21% ogółu planowanych dochodów na 2010 r. (limit w/g ustawy o finansach publicznych wynosi 60%).

Spłata kredytów, pożyczek i przewidywanych poręczeń w 2010 roku + obsługa długu wynosi łącznie 2.289.860 zł, tj. 6,22% w stosunku do dochodów planowanych na 2009 rok (limit w/g ustawy o finansach publicznych wynosi 15%).

WÓJT GMINY

mgr Tadeusz Dąbrowa

Dochody budżetu gminy na 2010 rok- ZAŁĄCZNIK Nr 1

w złotych

Dochody bieżące				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
020			Leśnictwo	2 000,00
	02095		Pozostała działalność	2 000,00
		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	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 000,00
		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	25 000,00
750			Administracja publiczna	130 152,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 152,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 652,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		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	42 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 481,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 481,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 481,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 825 376,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00

		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 358 123,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 273 378,00
		0320	Podatek rolny	4 500,00
		0330	Podatek leśny	2 900,00
		0340	Podatek od środków transportowych	67 345,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
	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	1 491 864,00
		0310	Podatek od nieruchomości	625 264,00
		0320	Podatek rolny	173 000,00
		0330	Podatek leśny	30 600,00
		0340	Podatek od środków transportowych	384 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00
		0370	Oplata od posiadania psów	2 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 720 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	165 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 250 389,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 050 389,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00
758			Różne rozliczenia	15 602 349,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 503 835,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 503 835,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 762 500,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 762 500,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	336 014,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	336 014,00
801			Oświata i wychowanie	183 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	36 600,00
		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	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 600,00
	80104		Przedszkola	137 000,00

		0830	Wpływy z usług	55 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82 000,00
	80148		Stołówki szkolne	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
852			Pomoc społeczna	6 387 285,00
	85203		Ośrodki wsparcia	270 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	270 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 559 186,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 559 186,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 909,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 909,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	151 068,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151 068,00
	85216		Zasiłki stałe	159 108,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	159 108,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	157 969,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157 969,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 045,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 045,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 390,00
	85395		Pozostała działalność	72 390,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	61 531,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	10 859,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	472 000,00
	85401		Świetlice szkolne	472 000,00
		0830	Wpływy z usług	472 000,00
razem:				34 727 633,00

Dochody majątkowe				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 200 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 200 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00
600			Transport i łączność	800 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	800 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 924,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 924,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 924,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00
			razem:	2 101 924,00
Ogółem:				36 829 557,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT GMINY

 mgr Tadeusz Dąbrowa

Wydatki budżetu gminy na 2010 rok- ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego						Wydanki majątkowe		
					z tego:								
					Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydanki na obsługę długu	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
010			Rolnictwo i łowiectwo	137 050,00	137 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 050,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	3 550,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	133 500,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 500,00	0,00
020			Leśnictwo	1 830,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	1 830,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830,00	0,00
400			Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
600			Transport i łączność	3 069 830,00	794 830,00	0,00	504 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 668,00	2 305 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	504 162,00	504 162,00	0,00	504 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 960 668,00	260 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 668,00	1 700 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	0,00
710			Działalność usługowa	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 168 842,00	4 168 842,00	3 263 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 490,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 652,00	81 652,00	81 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 747 240,00	3 747 240,00	3 131 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 540,00	0,00

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,0
75095	Pozostała działalność	123 950,00	123 950,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 950,00	0,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 481,00	2 481,00	1 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,00	0,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 481,00	2 481,00	1 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 000,00	178 000,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 400,00	0,0
75412	Ochotnicze strażne pożarne	168 000,00	168 000,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 400,00	0,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,0
757	Obsługa długu publicznego	1 437 000,00	1 437 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	837 000,00	0,00	0,00	0,0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	837 000,00	837 000,00	0,00	0,00	837 000,00	0,00	837 000,00	0,00	0,00	0,0
758	Różne rozliczenia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	17 837 813,00	17 837 813,00	13 733 779,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 828 034,00	0,0
80101	Szkoły podstawowe	10 411 707,00	10 411 707,00	8 500 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 505,00	0,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	697 958,00	697 958,00	620 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 970,00	0,0
80104	Przedszkola	949 300,00	949 300,00	775 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 800,00	0,0
80110	Gimnazja	4 007 705,00	4 007 705,00	3 273 361,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 344,00	0,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	94 065,00	94 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 065,00	0,0
80148	Stołówki szkolne	986 911,00	986 911,00	563 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 183,00	0,0
80195	Pozostała działalność	90 167,00	90 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 167,00	0,0
851	Ochrona zdrowia	165 000,00	165 000,00	71 800,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 600,00	0,0
85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138 400,00	138 400,00	71 800,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 600,00	0,0

85158	izby wytrzeźwień	600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	7 104 966,00	7 104 966,00	1 065 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 039 496,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	270 000,00	270 000,00	240 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 100,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 559 186,00	5 559 186,00	194 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 364 411,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 909,00	24 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 909,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	191 068,00	191 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 068,00	0,00	0,00
85215	Dotatki mieszkaniowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	159 108,00	159 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 108,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	630 650,00	630 650,00	578 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 300,00	0,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 045,00	62 045,00	51 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 390,00	72 390,00	69 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	72 390,00	72 390,00	69 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	355 746,00	355 746,00	305 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 652,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	350 439,00	350 439,00	305 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 345,00	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 307,00	2 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 307,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 671,00	756 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 671,00	1 755 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	741 671,00	741 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 671,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	690 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	433 639,00	283 639,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 639,00	150 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	433 639,00	283 639,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 639,00	150 000,00
Wydatki razem:			38 562 058,00	34 352 058,00	18 542 593,00	1 646 762,00	600 000,00	837 000,00	12 725 703,00	4 210 000,00		

WÓJT GMINY

mgr Tadeusz Dąbrowa

Lata realizacji

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Liczne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31.12.2009 r.	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2011 r.		2012 r.	wydatki do poniesienia po 2012 roku
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr. *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	
1.	600	60014	projekt i budowa i chodnika nakładki chodnikowej przy drodze potatowej w miejscowości...	850000	245000	605000	605000		A. B. C. D.					Urząd Gminy
Razem 600				850000	245000	605000	605000		A. B. C. D.					Urząd Gminy
2.	900	90001	Kanalizacja Zagórze Janów	2315000	560000	1755000	1755000		A. B. C. D.					Urząd Gminy
Razem 900				2315000	560000	1755000	1755000		A. B. C. D.					Urząd Gminy
3.	926	92605	Budow świątynicy wiejskiej w Brynicy	1556338	0	150000	150000		A. B. C. D.		1406338			Urząd Gminy

500.000 1000.000

*Budowa ulic na ośrodku w Oryntach
Jerybimowa Silachygo Ziabka*

Razen 926	1556338		150000	150000				1406338			Urząd Gminy
Ogółem	4721338	805000	2510000	2510000				1406338			x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

WÓJT GMINY

mgr Tadeusz Dąbrowa

Zadania inwestycyjne roczne w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2010 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				11		
					7	8	9	10			
				dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1.	600	60016	Przebudowa drogi, przebudowa chodnika z odwodnieniem ul. Woności	1700000	900000	A.800000 B. C. D.			Urząd Gminy		
Razem 600				1700000	900000	A.800000 B. C. D.			Urząd Gminy		
Ogółem									x		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

WOJCI GMINY

mgr Tadeusz Dąbrowa

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 589 261,00
1.	Kredyty	§ 952	2 589 261,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			856 760,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	852 860,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	3 900,00 ✓
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 innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

WÓJT GMINY

mgr Tadeusz Dąbrowa

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki w roku budżetowym 2010	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2011 - 2012		
			2011 rok	2012 rok	Razem 2011 - 2012
I	Ogółem wydatki bieżące	72390	13323		
	- środki z budżetu j.s.t.				
	- środki z budżetu krajowego	10859	1998		
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	61531	11325		
II	Ogółem wydatki majątkowe				
	- środki z budżetu j.s.t.				
	- środki z budżetu krajowego				
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych				
	Ogółem wydatki	72390	13323		
	- środki z budżetu j.s.t.				
	- środki z budżetu krajowego	10859	1998		
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	61531	11325		

WÓJT GMINY

mgr Tadeusz Dąbrowa

Załącznik Nr 4a
do uchwały Nr
Rady
z dnia

Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2009 r.	Wydatki w roku budżetowym 2010	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2011 - 20.....		
						źródło	kwota			2011 rok	2012 rok	po 2012 roku
1.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój Wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych Projekt: Akademia Przedszkolaka w Brynicy	2009-2011	SP Brynica	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	realiz. trwa	72390	13323	13323		
2.	Program: Priorytet: Działanie: Projekt:					Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		10859	1998	1998		
	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			853	85395			72390	13323	13323		
								10859	1998	1998		
								61531	11325	11325		

WÓJTA GMINY

mgr Tadeusz Dąbrowa

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe						
						7	8	9	10	11	12	13							
														w tym:					
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe							
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																			
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																			
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																			
		600	60014	6050	605 000,00														605 000,00
Ogółem					605 000,00														605 000,00


WÓJT GMINY
mgr Tadeusz Dąbrowski

Dotacje podmiotowe w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80110	Gimnazja	276000
2	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	430000
3	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	260000
Ogółem				966000

WÓJT GMINY


mgr Tadeusz Dąbrowa

Dotacje celowe w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	5
1	600	60004	Transport lokalny	Urząd Miasta Kielce	504 162
2	851	85154	Wypoczynek letni dzieci	Jednostki wyłonione w drodze konkursu	20 000
3	851	85158	Izby Wtrzeźwień	Urząd Miasta Kielce	6 600
4	926	92605	Kultura fizyczna i sport	Jednostki wyłonione w drodze konkursu	150 000
Ogółem					680 762

WÓJT GMINY

mgr Tadeusz Dąbrowa

Plan przychodów i wydatków funduszy celowych na 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
I	900	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
			Stan środków obrotowych na początek roku	
			Przychody	57000
			Wydatki	57000
			Stan środków obrotowych na koniec roku	
II	710	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	
			Stan środków obrotowych na początek roku	
			Przychody	
			Wydatki	
			Stan środków obrotowych na koniec roku	

WÓJT GMINY

mgr Tadeusz Dąbrowski

**Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego
w 2010 roku**

120000

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	grupa wydatków	kwota
			4	4	5	7
1	Sołectwo Bławatów	Urząd Gminy	926	92605	wydatki bieżące	16012
Razem						16012
	Sołectwo Brynica	Urząd Gminy	801	80101	wydatki bieżące	16000
		Urząd Gminy	926	92605	wydatki bieżące	5965
Razem						21965
	Sołectwo Janów	Urząd Gminy	600	60016	wydatki bieżące	17000
Razem						17000
	Sołectwo Jaworznia	Urząd Gminy	926	92605	wydatki bieżące	21965
Razem						21965
	Sołectwo Jezynów	Urząd Gminy	600	60016	wydatki bieżące	4000
		Urząd Gminy	900	90015	wydatki bieżące	2400
Razem						6400
	Sołectwo Lesica	Urząd Gminy	926	92605	wydatki bieżące	9774

UZASADNIENIE

W 2009r do zasobów mienia komunalnego pozyskano między innymi:

- 1/ Łubno - 0,74 ha
- 2/ Skałka - 0,76 ha
- 3/ Piekoszów - 2,34 ha
- 4/ Rykoszyn - 0,08 ha

Z zasobów mienia komunalnego sprzedano w 2009r grunty w miejscowości:

- 1/ Piekoszów - 1,2929 ha

W 2010 r planuje się sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowościach:

- 1/ Piekoszów - 1,50 ha
- 2/ Skałka - 1,50 ha
- 3/ Micigózd - 0,74 ha



mgr. Tadeusz Dąbrowa

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.10.2009 r.
(w zł)

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

Lp	Źródła dochodów	Dochody uzyskane za 2008 rok	Dochody planowane na 2009 rok	Dochody planowane na 2010 rok	Dynam (w %) 5/4	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
	2	3	4	5	6	7
1.	Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych:	1.958.430	1.631.739	1.201.924	-26,35%	
	sprzedaż lokali	0	0	1.924		Dz.700 r. 70005 § 0870
	sprzedaż gruntów	1.958.430	1.631.739	1.200.000	26,46%	Dz.010 r. 01095 § 0770
	sprzedaż nieruchomości zabudowanych	0	0	0		
2.	Wpływy z opłat :	22.717	35.800	25.000	-30,17%	
	za użytkowanie wieczyste	22.717	35.800	25.000	-30,17%	Dz.700 r.70005 § 0470
	opłaty pierwsze					
	opłaty roczne					
3.	Wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność	388	0	0	0	
4.	Wpływy z najmu lokali użytkowych	33.460	42.000	42.000	100,0%	Dz.750 r.75023 § 0750
5.	Wpływy: z najmu lokali mieszkalnych, z dzierżawy składników majątk.	17.578 26.970 = 44.548	25.000 31.000 =56.000	25.000 30.000 =55.000	-1,79%	Dz.700 r.70005 § 0750 Dz.801 r.80101 § 0750
6.	Wpływy za administrowanie	0	0	0	0	
7.	Wpływy za trwały zarząd					
8.	Dywidendy	0	0	0	0	
9.	Inne wpływy (jakie ?)	0	0	0	0	

WÓJT GMINY


mgr Tadeusz Dąbrowa

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31. 10. 2009 r.

Dane o nieruchomościach zabudowanych i lokalach we władaniu Urzędu Gminy Piekoszów

Nieruchomości zabudowane /budynki/

Lp.	Rodzaj zabudowy /Podział wg podstawowej funkcji użytkowej/	Jednostka miary	Art. 180 pkt 1 u.of.p. Prawo własności		Art. 180 pkt2 u. o f. p. inne niż własności prawa majątkowe + posiadanie	
			Ilość [j.m]	Wartość [w tys. zł]	Ilość [j.m]	Wartość [w tys. zł]
1.	Budynki mieszkalne	szt.	6	143		
2	Budynki przemysłowe	szt.	-	-		
3	Budynki transportu i łączości	szt.	1	10		
4	Budynki handlowo -usługowe	szt.	-	-		
5	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	8	120		
6	Budynki biurowe	szt.	3	910		
7	Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	-	-		
8	Budynki oświaty i nauki	szt.	10	11.591		
9	Budynki kultury	szt.	1	10		
10	Budynki sportowe	szt.	-	-		
11	Budynki produkcyjne, usługowe i gosp. dla rolnictwa	szt.	-	-		
12	Inne budynki niemieszkalne	szt.	46	1.282		
	Ogółem	szt	75	14.066		

Lokale

Lp.	Rodzaj zabudowy	Jedno stka miary	Art. 180 pkt 1 u.of.p.		Art. 180 pkt2 u. o f. p.	
			Ilość [j.m]	Wartość [w tyś.zł]	Ilość [j.m]	Wartość [w tyś.zł]
1	Lokale mieszkalne	szt.				
		szt.				
2	Lokale użytkowe	szt.				
		szt.				


 WÓJT GMINY
 mgr Tadeusz Dąbrowski

Prognoza długu publicznego na lata 2010 - 2015

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12												
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015				
40	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	185 288	230 580,00											
41	Wyemitowane papiery wartościowe													
	w tym:													
42	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE													
43	Wyemitowane obligacje samorządowe	2 700 000	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000	2 400 000	1 600 000	800 000						
	w tym:													
44	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE													
45	Przyjęte depozyty ³⁾													
46	Wymagalne zobowiązania		472 217,00											
	w tym:													
47	z tytułu dostaw towarów i usług		472 217,00											
48	z tytułu udzielonych poręczeń													
49	Wskaźnik długu (poz.38 / poz.1) %	30,50	27,65	44,84	4 636,00	39,14	26,10	17,49	8,40					
50	Wskaźnik długu bez UE (poz.38 - poz.40 - poz.42 - poz.44 / poz.1) %	29,93	27,23	35,77	38,60	30,68	20,34	12,62	18,57					

Prognoza długu publicznego na lata 2010 - 2015

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12													
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015					
59	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE														
60	Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń ⁴⁾		7 000,00	636 000,00	837 000,00	658 300,00	43 667,00								
61	Wskaźnik zadłużenia (poz.53 / poz.1) %	7,84	6,96	12,63	6,12	11,93	12,90	10,59	9,98	9,04					
62	Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz.53 - poz.55 - poz.57 - poz.59) / poz.1) %	7,84	6,96	12,63	6,12	11,93	12,90	10,59	9,98	9,04					
63	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.53 / (poz.3+poz.6-poz.8)) %	23,97	16,37	30,30	15,54	30,73	30,93	24,03	18,92	20,73					
64	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz.53 - poz.55 - poz.57 - poz.59) / (poz.3+poz.6-poz.8)) %	23,97	16,37	30,30	15,54	30,73	30,93	24,03	18,92	20,73					
65	Średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem	0,08	0,13	0,10	0,09	0,10	0,11	0,13	0,10	0,13					
66	pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz.2 - poz.10)	2 434 746,00	2 576 041,00	588 389,00	375 575,00	5 773 440,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00				

¹⁾ - podać dane na poszczególne lata objęte spłatą całego zadłużenia

²⁾ - w dochodach własnych należy uwzględnić dochody z innych źródeł

Prognoza długu publicznego na lata 2010 - 2015

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12								
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

3) - depozyty przyjęte do budżetu

4) - jeśli z umowy poręczenia wynika, że poręczyciel ponosi odpowiedzialność za zobowiązania dłużnika wg obowiązującego dłużnika harmonogramu spłaty należy w poszczególnych kolumnach wykazać kwoty przypadające do spłaty w kolejnych latach obowiązywania umowy w/ g harmonogramu obowiązyującego dłużnika. Jeśli natomiast z umowy poręczenia wynika, że cały kredyt / pożyczka może być postawiony w stan natychmiastowej wymagalności w poszczególnych kolumnach należy wpisać kwoty odpowiadające całemu pozostającemu do spłaty w danym roku kredytowi lub pożyczce wraz z odsetkami.

WOJCI GAJNY
mgr Tadeusz Dębowska