

**Zarządzenie Nr 37/10  
Wójta Gminy Dziadkowice  
z dnia 10 listopada 2010 roku**

**w sprawie projektu budżetu Gminy Dziadkowice na 2011 rok**

Na podstawie art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z 2010 r. Nr 28 poz.146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020) oraz Uchwały Nr XXXI/229/10 Rady Gminy w Dziadkowicach z dnia 24 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Dziadkowice zarządzam co następuje:

**§ 1. Ustalam;**

1. Projekt budżetu Gminy na 2011 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Objasnienia do projektu budżetu stanowią załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Niniejsze Zarządzenie przedkłada się w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami:

1. Radzie Gminy Dziadkowice
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
mgr Marian Skomorowski

**UCHWAŁA NR ...../10  
RADY GMINY DZIADKOWICE  
Z DNIA .....2010 roku**

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dziadkowice 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, 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, Nr 167, poz. 1759, 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, z 2009 r. Nr 52 poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28 ,poz.142 i poz.146, Nr106, poz.675) oraz art.121 ust.4, ust.5 i ust.9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansów publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241:z 2010 r. nr 96 poz.695, Nr 152 poz.1020, nr 161 poz.1078) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. Nr 28 poz.146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020) Rada Gminy Dziadkowice uchwala, co następuje:

<b>§ 1. Dochody budżetu w wysokości</b>	<b>9.988.134 zł, z tego :</b>
- bieżące w wysokości	6.082.334 zł,
- majątkowe w wysokości	3.905.800 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały	

<b>§ 2. Wydatki budżetu w wysokości</b>	<b>10.512.687 zł, z tego :</b>
- bieżące w wysokości	5.644.492 zł,
- majątkowe w wysokości	4.868.195 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.	

**§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:**

- |   |              |
|---|--------------|
| 1) ogólną w wysokości   | - 54.000 zł, |
| 2) celową w wysokości   | - 13.000 zł, |
| z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego. |              |

**§ 4. Dochody budżetowe w wysokości 1.145.447 zł. przeznacza się na spłatę pożyczki krótkoterminowej zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z U.E. pn.”Budowa oczyszczalni ścieków i systemu kanalizacji sanitarnej Dziadkowice-Kąty” realizowanego z PROW.**

**§ 5. Ustala się :**

- 1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011 zgodnie z Załącznikiem Nr 3

2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 6.265.359 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4

§ 6. 1. Deficyt budżetu w wysokości 524.553 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie - 524.553 zł,

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.502.500 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.977.947 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- |    |  |            |               |
|----|--|------------|---------------|
| 1) | sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu   | - w kwocie | 50.000 zł;    |
| 2) | sfinansowanie planowanego deficytu budżetu   | - w kwocie | 1.670.000 zł; |
| 3) | wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | - w kwocie | 2.662.500 zł  |
| 4) | splatę wcześniej zaciąganych kredytów i pożyczek   | w kwocie   | 130.000 zł    |

§ 9.

1. Ustala się dochody w kwocie 37.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 36.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 10.000 zł i wydatki w kwocie 10.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 147.108 zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla :

- |     |                                |            |
|-----|--------------------------------|------------|
| 1.  | Sołectwa Brzeziny kwotę        | 6.567 zł.  |
| 2.  | Sołectwa Dołubowo kwotę        | 12.976 zł. |
| 3.  | Sołectwa Dziadkowice kwotę     | 9.139 zł.  |
| 4.  | Sołectwa Hornowo kwotę         | 7.876 zł.  |
| 5.  | Sołectwa Hornowszczyzna kwotę  | 5.280 zł.  |
| 6.  | Sołectwa Jasionówka kwotę      | 5.506 zł.  |
| 7.  | Sołectwa Kąty kwotę            | 13.359 zł. |
| 8.  | Sołectwa Korzeniówka kwotę     | 8.485 zł.  |
| 9.  | Sołectwa Lipiny kwotę          | 6.025 zł.  |
| 10. | Sołectwa Malinowo kwotę        | 6.612 zł.  |
| 11. | Sołectwa Osmola kwotę          | 11.260 zł. |
| 12. | Sołectwa Smolugi kwotę         | 7.244 zł.  |
| 13. | Sołectwa Smolugi Kolonia kwotę | 5.596 zł.  |
| 14. | Sołectwa Zaminowo kwotę        | 8.124 zł.  |
| 15. | Sołectwo Zaporosie kwotę       | 5.371 zł.  |
| 16. | Sołectwo Zaręby kwotę          | 6.950 zł.  |
| 17. | Sołectwa Żuniewo kwotę         | 7.537 zł.  |
| 18. | Sołectwa Żurobice kwotę        | 13.201 zł. |



§ 11. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę 142.172 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 6

§ 12.

1. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 320.000 zł, koszty -320.000 zł, Zgodnie z załącznikiem Nr 7

2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 98.450 zł; wydatki – 98.450 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8

§ 13. Upoważnia się Wójta:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na:
  - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu
  - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
  - c) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
  - d) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zaciągniętych pożyczek i kredytów
2. Zaciągania zobowiązań:
  - a) 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) sfinansowanie zobowiązań wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załączniku Nr 3 i 4,
  - c) 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 wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków, w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych.
4. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dziadkowice.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

  
mgr Marian Skonforowski

## PLAN DOCHODÓW NA 2011 ROK

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
020			Leśnictwo	2 500,00
			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	2 500,00
		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	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	42 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 000,00
		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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 127 723,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	246 060,00
		0310	Podatek od nieruchomości	180 000,00
		0320	Podatek rolny	3 160,00
		0330	Podatek leśny	42 700,00
		0340	Podatek od środków transportowych	20 200,00
	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	480 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	55 000,00
		0320	Podatek rolny	330 000,00
		0330	Podatek leśny	60 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	13 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	62 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	37 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	339 163,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	337 163,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00
758			Różne rozliczenia	3 599 199,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 004 231,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 004 231,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 531 803,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 531 803,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	58 165,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 165,00
801			Oświata i wychowanie	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
	80110		Gimnazja	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
851			Ochrona zdrowia	40 000,00
			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
	85195		Pozostała działalność	40 000,00
		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	40 000,00
852			Pomoc społeczna	205 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne i świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000,00
	85216		Zasiłki stałe	32 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 000,00
	85295		Pozostała działalność	43 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 000,00



853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 394,00
			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	96 394,00
	85395		Pozostała działalność	96 394,00
			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	96 394,00
		2007	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	81 935,00
		2009	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	14 459,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>5 117 816,00</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	96 394,00

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 881 304,00
			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	3 881 304,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 881 304,00
			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	3 881 304,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 881 304,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 496,00
			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	24 496,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 496,00
			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	24 496,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 496,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>3 905 800,00</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	3 905 800,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	55 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	518,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	518,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	518,00
852			Pomoc społeczna	909 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	908 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	908 000,00
	85213		Świadczenia ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum interwencji społecznej	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>964 518,00</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
<b>Ogółem:</b>				<b>988 134,00</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	<b>4 002 194,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

mgr Mieczysław Skomporowski



# Plan wydatków budżetowych na 2011 rok

Rodzaj zadania: Porozumienia

Czas	Razem	§	Nazwa	Plan	z tego										z tego		
					Wydatki budżetu	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetu	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
700			Informacja	872,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	872,00	872,00	0,00	0,00
7205			Porozumienie	872,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,00	872,00	0,00	0,00
6630			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,00	872,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				872,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,00	872,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Czas	Razem	§	Nazwa	Plan	z tego										z tego		
					Wydatki budżetu	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetu	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Różniczo i kwotowo	4 618 100,00	18 600,00	18 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 602 500,00	4 602 500,00	4 602 500,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 602 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 602 500,00	4 602 500,00	4 602 500,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 602 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 500,00	2 602 500,00	2 602 500,00	0,00
6058			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00
01020			opry robocze	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850			Wydaty gmin na rzecz obywateli w wysokości 2%	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01090			Przebieg strażniczy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i logistyka	134 570,00	134 570,00	134 570,00	22 000,00	112 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60018			Drugie publiczne gminy	134 570,00	134 570,00	134 570,00	22 000,00	112 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wyposażenie kancelarii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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
4210			Zakup usług remontowych	66 678,00	66 678,00	66 678,00	0,00	66 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	42 892,00	42 892,00	42 892,00	0,00	42 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


















[illegible][illegible]

		w sprawozdaniu budżetowym na 2011 r.											
		4320	4410	4440	4720	4813	4930	5110	5210	5310	5410	5510	5610
	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebiegi lubowe krajowe:	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty na zakłady hodowlane świadczeń socjalnych	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebiegi na ubezpieczenie zdrowotne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty za ubezpieczenie zdrowotne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty na ubezpieczenie zdrowotne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:	964 518,00	964 518,00	85 118,00	77 844,00	7 274,00	879 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	10 512 057,00	5 644 492,00	4 051 623,00	2 961 271,00	1 090 348,00	141 300,00	1 234 770,00	96 394,00	0	125 505,00	4 863 195,00	4 867 223,00





## Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 r.

w złotych									
p.p.	Program inwestycyjny- zadanie inwestycyjne	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków poniesionych do końca 2010 roku	Wysokość planowanych wydatków w 2011 r.	W tym		
							Środki własne gminy	kredyt, pożyczka długoterminowa	
1.	Budowa oczyszczalni ścieków i systemu kanalizacji sanitarnej Dziadkowie-Kąty Dz.010 roz.01010	Gmina Dziadkowie	2007-2011	6.929.202	2.326.702	4.602.500	360.000	80.000 KREDYT 1.500.000 POŻYCZKA	2.662.500
2	„Budowa nadbużańskiej sieci dystrybucyjnej”- Internet szerokopasmowy Dz.720 Roz. 72095	Gmina Dziadkowie	2010-2012	1.568.187	25.004	1.531.461	9.719	220.000 kredyt	1.301.742 *
3.	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Żurubicach oraz zakup stoi ludowych dla Zespołu Kalina”	Gmina Dziadkowie	2011	35.004	0	35.004	10.508	0	24.496
Razem							380.227	1.800.000	3.988.738

\* zaplanowane do pozyskania środki PROW na budowę nadbużańskiej sieci dystrybucyjnej

  
mgr Maciej Jaborowski

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr 10  
Rady Gminy Dziadkowice  
z dnia 12 grudnia 2010 r.  
w sprawie budżetu na 2011 r.

### Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności w 2011 r.

Nazwa programu	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna Realizująca zadanie	Okres realizacji programu	Wartość Projektu ogółem	Dotychczas poniesione wydatki do końca 2010 r.	Plan na 2011 rok	w tym			
								Środki własne Gminy	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	budżet państwa	Środki EFS
Regionalny Program Operacyjny Województwa łódzkiego na lata 2007-2013	Dz.010 Roz.01010 § 6057 § 6059	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarn. Dziadkowice - Kąty	Gmina Dziadkowice	2007-2011	6.929.202	2.326.702	4.602.500	1.940.000	2.662.500		
Europejski Fundusz Społeczny - Kapitał ludzki	Dz.853 Roz.85395	Równaj do lepszych - wsparcie rozwoju uczniów z gminy Dziadkowice	Gmina Dziadkowice 2010-2011	2010-2011	162.120	65.726	96.394			14.459	81.935
Regionalny Program Operacyjny Województwa łódzkiego na lata 2007-2013	Dz.720 Roz.72095 § 6057 § 6059	„Budowa nadbrzojskiej sieci dystrybucyjnej” - Internet szerokopasmowy Dz.720 Roz.72095	Gmina Dziadkowice	2010-2012	1.568.187	25.004	1.531.461	229.719	1.301.742*		
Regionalny Program Operacyjny Województwa łódzkiego na lata 2007-2013	Dz.921 Roz.92109	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Żurobicach oraz zakup strojów ludowych dla Zespołu „Kalina”	Gmina Dziadkowice	2011	35.004	0	35.004	10.508	24.496		
<b>razem</b>					<b>8.694.513</b>	<b>2.417.432</b>	<b>6.265.359</b>	<b>2.180.227</b>	<b>3.988.738</b>	<b>14.459</b>	<b>81.935</b>

Planowane do pozyskania

0

  
mgr Michał Komorowski

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr /10  
Rady Gminy Dziadkowice  
z dnia grudnia 2010 r.  
w sprawie budżetu na 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu  
w 2011 rok

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	klasyfikacja	K w o t a
I	Przychody –ogółem		4.502.500
	1.Wolne środki	§ 955	40.000
	2. Kredyty i pożyczki długoterminowe	§ 952	1.800.000
	3.Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z U.E.	§ 903	2.662.500
II	Rozchody ogółem		3.977.947
	1.Splaty kredytów i pożyczek długoterminowych	§ 992	170.000
	2.Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	3.807.947

  
mgr Mariusz Stomkowski



Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr /10  
Rady Gminy Dziadkowice  
z dnia grudnia 2010 r.  
w sprawie budżetu na 2011 r.

## Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2011 rok

W złotych

Podmiot dotowany		Dla jednostek sektora finansów publicznych		
L.p	Podmiot dotowany	klasyfikacja	Podmiotowa	celowa
1.	Gminny Ośrodek Kultury w Dziadkowicach	Dz.921 Roz.92109 § 2480	94.200	
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Dziadkowicach	Dz.921 Roz.92109 § 2480	47.000	
3.	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	Dz.720 Roz.72095 § 6639		972
	<b>Razem</b>		<b>141.200</b>	<b>972</b>

WST  
mgr Marian Skowronowski

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr /10  
Rady Gminy Dziadkowice  
z dnia grudnia 2010 r.  
w sprawie budżetu na 2011 r.

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych**  
**na 2011**

w złotych

Lp	Nazwa zakładu	Stan śr. obrotowych na 1.01.2011	Przychody na 2011	W tym: Dotacja z budżetu	Zakres Dotacji	koszty na 2011 rok	Wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na 31.12 2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Dziadkowicach Dz.900 Roz.90017	24.000	320.000	-	-	320.000	-	24.000
	Razem	24.000	320.000	-	-	320.000	-	24.000

  
mgr Marcin Knaorowski

Załącznik . Nr 8  
do Uchwały Nr /10  
Rady Gminy Dziadkowice  
z dnia 2010 r.  
w sprawie budżetu na 2011 r.

Plan dochodów i wydatków rachunku wydzielonego rachunku Gminy  
2011 rok

W złotych

Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 1.01.2011r.	Dochody na 2011 rok	Wydatki na 2011 rok	Stan środków pieniężnych na 31.12.2011
Gimnazjum w Dziadkowicach Dz.801 Roz.80148	0	98.450	98.450	0
Razem	0	98.450	98.450	0

WSPT  
mgr Marian Słomkowski

### OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU

Projekt budżetu Gminy Dziadkowie na 2011 rok został opracowany w oparciu o dane zawarte w piśmie Ministra Finansów z dnia 12.10.2010 r. Nr ST3-4820-26)10 przewidywane wykonanie po stronie dochodów za 2010 rok wynosić będzie ok. 7.228778 zł.

**Dochody** Gminy skalkulowano na kwotę 9.988.134 zł. co składają się następujące źródła:

1. Dochody własne gminy	-	1.227.223 zł.	18 %
2. Dotacje celowe i środki finansowe na zadania własne gminy	-	200.000 zł.	3 %
3. Zadania zlecone	-	964.518 zł.	16 %
4. Subwencje	-	3.594.199 zł.	59 %
5. Środki na programy z udziałem U.E.	-	4.002.194 zł.	4 %
w tym: wydatki majątkowe		3.905.800 zł.	

**I. Dochody własne** zaplanowano w wysokości 1.227.223 zł.

#### **Dz.020-Leśnictwo-**

Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania za rok 2010 w kwocie - 2.500 zł.

#### **Dz.700-Gospodarka mieszkaniowa** –plan wynosi -42.000 zł.

Dochody z czynszów za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych zaplanowano w wysokości 42.000 zł.( zgodnie z podpisanymi umowami na działki i lokale użytkowe)

### **II. Dochody podatkowe-1.127.723 zł :**

**Dz.756-Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki z ich poborem:**

-wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Przyjęte do planu dochody wynoszą 246.060 zł.

-podatek od nieruchomości - 180.000 zł.

- podatek rolny -3.160 zł.

-podatek leśny od osób prawnych zaplanowano w wysokości 42.700 zł.

- podatek od środków transportu- 20.200 zł.

-wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Przyjęte do planu dochody wynoszą 480.500 zł.

-podatek od nieruchomości - 55.000 zł.

- podatek rolny - 330.000 zł. (przyjęto plan 37,64 zł. za 1g żyta)

-podatek leśny od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 60.000 zł. wg celny drewna podanego przez GUS.

-podatek od środków transportu -13.000 zł.

-podatek od spadków i darowizn 500 zł.

-podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i od osób fizycznych zaplanowano w kwocie - 20.000 zł.

- wpływy różnych opłat –plan wynosi 500 zł.

- odsetki od nieterminowych płatności- 1.500 zł.

- opłata skarbowo-zaplanowano kwotę 15.000 zł. na poziomie 2010 r.

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano na poziomie r. bieżącego - 37.000 zł.

-dochody związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska 10.000 zł.

-podatek dochodowy od osób fizycznych –przyjęto kwotę wg szacunku Ministra Finansów (pismo 4820-19/09 z 8.10 2009 ) Jest to kwota 337.163 zł

- podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowano w wysokości 2.000 zł.

**Różne rozliczenia-** dochody przyjęte w planie budżetu wynoszą 5.000 zł.

Zaplanowane dochody pochodzić będą z odsetek z rachunku bieżącego oraz z ewentualnych



lokat bankowych.

**Oświata i wychowanie-** Przyjęte w planie budżetu dochody wynoszą 5.000 zł.

w tym: -dochody za wynajem autobusów zaplanowane w wysokości oraz niewielkie dochody ze sprzedaży biletów -3.000 zł.

- kwota 2.000 zł. różnych dochodów zaplanowano z tytułu zwrotu wynagrodzeń z biura pracy.

**Ochrona zdrowia-**Zaplanowane dochody w kwocie 40.000 zł. z wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dziadkowicach.

**Opieka społeczna**

Planuje się uzyskanie dochodów z tytułu zrealizowanych dochodów ze zwrotu zaliczek alimentacyjnych.-5.000 zł.

**III. Dotacje celowe i środki finansowe na zadania własne gminy na zadania bieżące.**

Na 2011 r. zaplanowano kwotę 296.394 zł. dotacji celowych na następujące zadania:

**Dz.852-Opieka społeczna-**

- 3.000 zł. na składki na ubezpieczenia zdrowotne -
- 80.000 zł. na zasiłki okresowe finansowane w ramach zadań własnych
- 42.000 zł. na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
- 32.000 zł. na zasiłki stałe
- 43.000 zł. na dożywianie

**Dz.853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W budżecie dochodów 2011 r. zaplanowano środki na realizację projektu pn. „Równaj do lepszych- wsparcie rozwoju uczniów z gminy Dziadkowice” na lata 2010/2011 r. - 96.394 zł.

**IV. Dotacje na zadania zlecone**

Ogólna kwota dotacji wynosi 964.518 zł.

1.Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone z administracji-55.000zł.

2.Dotacja na aktualizację spisu wyborców- 518 zł.

3.Dotacje na opiekę społeczną 909.000 zł.

**V. Subwencje**

Ogólna kwota subwencji wynosi 3.594.199 zł.

W tym:

- Subwencja oświatowa - 2.004.231 zł.
- subwencja wyrównawcza 1.531.803 zł.
- subwencja równoważąca - 58.165 zł.

**Wydatki Gminy DZIADKOWICE NA 2011 r :**

Przewidywane wykonanie wydatków w 2010 r. wynosić będzie ok.10.161.599 zł.

Przyjęte w planie budżetu wydatki na 2011 rok wynoszą 10.512.687 zł.

w tym wydatki bieżące wynoszą 5.644.492 zł. oraz wydatki majątkowe 4.868.195 zł.

Opracowując plan wydatków budżetowych kierowano się wytycznymi zawartymi w projekcie budżetu państwa. Przyjęto wzrost wynagrodzeń nauczycielom w wysokości 7 % od 1 września 2011 r. Pozostałym pracownikom zaplanowano wynagrodzenia na poziomie 2010 roku . Planowany wzrost cen towarów i usług w 2010 wg prognoz Ministerstwa Finansów wynosić będzie ok.2,3 %.

Planowane wydatki w ramach zadań bieżących i majątkowych przedstawiają się następująco:

Na fundusz sołecki zaplanowano kwotę 147.108 zł.

W tym:

- drogownictwo - 85.570 zł.
- remonty strażnic OSP - 36.227 zł.
- remonty i wydatki na świetlice - 23.311 zł.

**Dz.010 -Rolnictwo**

Zaplanowana kwota 4.619.100 zł. przeznacza się na następujące zadania:

-kwota 6.600 zł. planuje się na 2 % odpis z wpływów podatku rolnego dla Izby Rolniczej

-kwota 10.000 zł. zabezpiecza się różne wydatki dotyczące rolnictwa w tym na odbiór odpadów zwierzęcych na terenie gminy.

-Na realizację zadania zaplanowano kwotę 4.602.500 zł. w tym :

-1.940.000 zł. zaplanowano na wkład własny gminy na opłacenie II etapu projektu „Budowa oczyszczalni ścieków i systemu kanalizacji sanitarnej Dziadkowice-Kąty” oraz kwotę 2662.500 zł. udziału środków unijnych na zadanie.

W miesiącu październiku oddano do użytku oczyszczalnię ścieków. Do końca 2010 r. zostanie odebrana i oddana do użytku kanalizacja. Rozliczenie inwestycji nastąpi w I kwartale 2011 r.

#### **Dz.600- Transport:**

Na wydatki związane z utrzymaniem dróg zaplanowano kwotę 134.570 zł. w tym na wydatki bieżące związane z poprawą stanu dróg gminnych o nawierzchni żwirowej oraz odśnieżanie.

- w tym :kwotę 87.570 zł. na wydatki sołectw związane z bieżącymi remontami dróg gminnych w następujących miejscowościach:

- Brzeziny	6.567 zł.
- Hornowszczyzna	5.280 zł.
- Jasionówka	5.506 zł.
- Kąty-	13.359 zł.
- Lipiny	6.025 zł.
- Osmola	8.760 zł.
- Smolugi	7.244 zł.
- Smolugi kolonia	5.596 zł.
- Zaminowo	8.124 zł.
- Zaporosle	5.371 zł.
- Żuniewo	7.537 zł.
- Żurobice	8.201 zł.

oraz na bieżące utrzymanie dróg gminnych 25.000 zł. i kwotę 22.000 zł. na opłacenie za projekt drogi gminnej w Malewice- Żurobice

#### **3.Dz.700-Gospodarka gruntami i nieruchomościami.**

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie 11.000 zł.

W/w kwota zostanie przeznaczona na wykonanie niezbędnych wypisów i wyrysów z działek mienia gminnego, opłacenie decyzji o warunkach zabudowy oraz ubezpieczenie mienia gminnego

#### **4.Administracja publiczna:**

Ogólny plan wydatków działu wynosi 858.700 zł. na następujące cele:

-Urząd Wojewódzki- finansowanie zadań zleconych- 55.000 zł.

-Rada Gminy- kwota na utrzymanie Rady Gminy i komisji wynosi 55.500 zł.

-Urząd Gminy- Plan wydatków budżetowych na 2010 rok tego rozdziału wynosi 739.400 zł.

Zaplanowano wynagrodzenia na 12 etatów. Na wynagrodzenia łącznie pochodnymi zabezpieczono 565.664 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe w wysokości 173.736 zł. przeznacza się na opłacenie prowizji bankowej, opłat pocztowych szkolenia i delegacje pracowników, zakup materiałów biurowych, płaty telefoniczne, konserwacja i naprawy kserokopiarki i komputerów ubezpieczenie budynków i opłata za zużytą energię, prenumerata Monitorów Polskich oraz Dzienników Ustaw i czasopism fachowych i zakup oleju opałowego, czyszczenie i konserwacja kotłowni olejowej oraz aktualizacja programów komputerowych LEX, podatki oraz ewidencja ludności.

-Roz. pozostałe wydatki:

Wydatki tego rozdziału dotyczą opłaty składek na Podlaskie Stowarzyszenie Gmin, Związek Gmin Puszczy Białowieskiej oraz diet sołtysom biorących udział w posiedzeniach Rady Gminy.

Plan w/w rozdziału wynosi 8.800 zł.

**5.Dz.751-Urzędy naczelných organów władzy, kontroli** –Środki na aktualizację stałego rejestru wyborców. Dane przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze wynoszą 518 zł (zadania zlecone) Wydatki przeznacza się na aktualizację programu komputerowego -ewidencja ludności

#### **6.Dz.720-Informatyka**

Zaplanowano dotację dla Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego na pozyskanie częstotliwości w paśmie 3600- 3800 MHz -920 zł.

Kwota 229.719 zł. zaplanowano wkład własny na realizację projektu pn.” Budowa nadbużańskiej sieci dystrybucyjnej- Internet szerokopasmowy”

**6.Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne** –Ochotnicze Straże Pożarne- na wykonanie zadań wynikających z ochrony przeciwpożarowej. Zabezpieczono środki w kwocie 163.199 zł. w tym: wynagrodzenia -77.272 zł, kwotę 3.300 zł. fundusz socjalny pozostała kwota 46.400 zł.



dotyczy na utrzymanie 7 jednostek OSP, 3 etatów kierowców, paliwo, części oraz ryczałty strażakom za udział w gaszeniu pożarów i ryczałt komendantowi OSP, drobne remonty samochodów strażackich.

Kwota 36.227 zł. została zabezpieczona w ramach funduszu sołeckiego na remonty remizy OSP

- Malinowo- 6.612 zł.
- Dołubowo- 12.976 zł.
- Dziadkowice- 9.139 zł.
- Osmola 2.500 zł.
- Żurobice 5.000 zł.

**7.Dz.756-Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych-** zaplanowana kwota wynosi 18.000 zł.

Wydatki w tym dziale dotyczą wypłaty inkasa sołtysom oraz pokrycie wydatków związanych z poborem podatków tj. zakup druków podatkowych, opłata przesyłek pocztowych.

**8.Dz. 757- Obsługa długu publicznego-**Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów zabezpieczono kwotę 120.505 zł.

Droga powiatowa w Kątach - 880 zł.

Na spłatę odsetek od pożyczki z WFOŚ -5.120 zł.

Na spłatę odsetek od kredytu na drogę Zaręby -13.000 zł.

Na spłatę odsetek od kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2010 r. na budowę oczyszczalni - 75.000 zł.

Brzeziny- 23.000 zł.

Na spłatę odsetek od kredytu planowanego do zaciągnięcia na realizację zadania- budowa oczyszczalni ścieków z kanalizacją w związku z wyprzedzającym finansowaniem środków własnych na zadanie z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej zaplanowano kwotę 3.505 zł..

**9.Dz.758-Różne rozliczenia** – Przeznaczona kwota 54.000 zł. rezerwy ogólnej zostanie w ciągu roku budżetowego wydatkowana na przewidziane wydatki budżetowe.

Zabezpieczono środki na rezerwę celową z przeznaczeniem na zarządzenie kryzysowe w wysokości 13.000 zł.

**10.Dz.801-Oświata i wychowanie-** Środki na wydatki bieżące związane z oświatą wynoszą 2.384.593 zł. w tym:

- Szkoły podstawowe –plan wydatków na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Dziadkowicach wynoszą 623.560 zł. Zatrudnienie w szkole podstawowej wynosi—10,04 etatów nauczycieli. W/w środki zabezpieczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
- Przedszkole przy szkole podstawowej. Na zadanie związane z utrzymanie klasy zerowej zabezpieczono kwotę 75.385 zł. Zatrudnienie nauczycieli wynosi -1,05 etatu.
- gimnazjum-wydatki bieżące w tym zakresie wynoszą 1.070.286 zł. na utrzymanie 6 oddziałów.  
Zatrudnienie wynosi 13,56 etatu nauczyciele i 6 etaty obsługi. Płace z pochodnymi wynoszą 847.730 zł. fundusz socjalny-41856 i pozostałe wydatki bieżące 180.700 zł. związane z utrzymaniem budynku i bieżące wydatki związane z gimnazjum.
- dowóz uczniów-Plan wynosi 300.625 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie 2 etatów kierowców, 3 opiekunów przy dowożeniu uczniów zatrudnionych na 3)4 etatu.  
Zabezpieczono środki na zakup paliwa i części do bieżącej naprawy i ubezpieczenie autobusów, w celu zapewnienia ciągłości dowożenia dzieci do szkół. Płace wraz z pochodnymi wynoszą -150.780 zł. oraz wydatki rzeczowe- 145.170 zł. w tym wynajem autobusu do dowozu dzieci do szkoły przez wynosić będą ok.52.200 zł. oraz kwotę ok.57.000 zł. na zakup paliwa i części do autobusów oraz fundusz socjalny -4.675 zł.
- Roz.80114-Gminny Zespół Obsługi Szkół-Na wydatki tego działu składają się wynagrodzenia i pochodne 3 etatów pracowników oraz utrzymanie i bieżące funkcjonowanie Zespołu 181.720 zł. w tym płace-165.170 zł, wydatki rzeczowe- 12.700 zł. fundusz socjalny -3.850 zł.
- roz.80146-dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli -3,500 zł.
- roz.80195-pozostała działalność- plan wynosi 26.417 zł. są to wydatki na fundusz socjalny nauczycieli emerytów

-roz.80148- Stołówki - wydatki na utrzymanie stołówek szkolnych w Dziadkowicach na utrzymanie kucharek, intendentki. Zatrudnienie wynosi ogółem 4 etatów obsługi.  
Kwota ogólna wydatków wynosi -103.100 zł.

**11.Ochrona zdrowia\_** na wydatki w tym zakresie przeznaczono kwotę 73.000 zł.

-przeciwdziałanie alkoholizmowi- zaplanowano kwotę w wysokości 36.000 zł. którą przeznaczają się na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości zaplanowanych dochodów z tytułu pobranych opłat za wydane pozwolenia na sprzedaż alkoholu, między innymi na wspieranie i organizowanie imprez kulturalnych sportowych propagujących trzeźwość, prowadzenie działalności informacyjno- edukacyjnej, wspieranie organizowania zajęć pozalekcyjnych dla dzieci z rodzin patologicznych. oraz inne zadania zawarte w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz dożywianie dzieci uczestniczących w zajęciach wychowawczych pozalekcyjnych.(12.000 zł.)  
-zwalczanie narkomanii -1.000 zł.

Kwotę 36.000 zł. przeznaczają się na wydatki związane z utrzymaniem budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia takich jak zakup opału, energii, wywóz nieczystości i usuwanie drobnych awarii, konserwacja kotłowni olejowej.

**12.Dz.852-Pomoc społeczna Ogółem zaplanowane wydatki wynoszą 1.275.628 zł.**

w tym : zadania zlecone wynoszą 909.000 zł.,

Na wydatki z dotacji celowej na zadania własne gminy przeznaczają się -200.000 zł.

Zadania własne Gminy wynoszą 164.628 zł.:

1.Domy Pomocy Społecznej -80.000 zł. Środki zabezpieczono na 5 mieszkańców naszej gminy w DPS oraz zabezpieczono na 1 mieszkańca rezerwowo.

2.Świadczenia rodzinne- zaplanowane kwota wynosi 908.000 zł.(zadania zlecone).

3.Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane w ramach zadań zleconych- 4.000 zł.

- 1.000 zł. zadania zlecone

- 3.000 zł. zadania własne z dotacji celowej

4.Zasiłki i pomoc w naturze -ogólny plan wynosi 98.000 zł. w tym:

-zadania własne- 80.000 zł (zasiłki okresowe)

-świadczenia społeczne z dochodów własnych- 18.000 zł.

5.Dodatki mieszkaniowe- zaplanowano kwotę 2.000 zł-zadanie własne gminy

6.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej- 100.628 zł.

w tym: zadania własne-środki własne 58.628 zł.

z dotacji na zadania własne- 42.000 zł.

7.Pozostała działalność-dożywianie dzieci- 51.000 zł.

W tym :- środki własne - 8.000 zł.

- z dotacji celowej - 43.000 zł.

**13.Dz.853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.**

- 96.394 zł. -projekt Środki przyjęto na realizację projektu pn. „Równaj do lepszych-wsparcie rozwoju uczniów z gminy Dziadkowice” na lata 2010/2011 r. - 96.394 zł.

**14. Dz. 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza**

-zaplanowana kwota 63.372 zł. dotyczy zatrudnienia osoby w świetlicy szkolnej.

**15. Dz.921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-plan wydatków ogółem wynosi 202.015 zł**  
z tego na wydatki Gminnego Ośrodka Kultury 94.200 zł. utrzymanie 1 i 1)2 etatu,  
utrzymanie i ubezpieczenie budynku, zakup opału oraz opłacenie opiekunów zespołu ludowego „Kalina”

Wydatki związane z remontami świetlic wiejskich w ramach funduszu sołeckiego

zaplanowano w wysokości 23.311 zł.

w tym: -świetlica Hornowo - 7.876 zł.

- świetlica Korzeniówka - 8.485 zł.

- świetlica Zaręby - 6.950 zł.

Na wydatki biblioteki zaplanowano kwotę 47.000 zł. na utrzymanie 1 etatu bibliotekarki oraz zakup książek i prenumeratę czasopism.

Zaplanowano środki na realizację projektu „Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Żurobicach oraz zakup strojów ludowych dla Zespołu Kalina” w tym środki własne 10.508 zł. środki PROW -24.496 zł.(Razem- 35.004 zł.)



**16.Dz.900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-** plan wynosi 192.902zł.

w tym

- oświetlenie uliczne - 48.712 zł.
- ochronę środowiska 20.000 zł.
- pozostała działalność- plan wynosi 124.190 z tego na utrzymanie 3 etatów pracowników gospodarki komunalnej (105.090 zł. wynagrodzenia i pochodne) oraz wykonywanie drobnych prac remontowych na terenie Gminy.

**17. Dz.926 Kultura fizyczna i sport** plan wynosi 1.500 zł. W)w kwotę planuje się przeznaczyć na organizację imprez sportowych gminnych, zakup pucharów ew. nagród.

Na koniec 2010 roku Gmina Dziadkowice posiadać będzie zadłużenie w wysokości 1.818.000 zł. w tym;

- 70.000 zł. -II- na drogę powiatową Kąty-Hornowo
- 298.000 zł. -II- na drogę w Zarębach
- 150.000 zł. pożyczka na remont oświetlenia ulicznego
- 840.000 zł. pożyczka na budowę oczyszczalni ,
- 460.000 zł kredyt na drogę w Brzezinach .

Splata ostatniej raty kredytu przypada 31.03.2023 r. Odsetki od w)w kredytów zaplanowano w rozdziale obsługa długu publicznego.

Oprócz tego będzie zaciągnięta pożyczka w wysokości 1.145.447 zł. na wyprzedzające finansowanie środków PROW na oczyszczalnię, której splata przewiduje się w I kwartale 2011 r. Splata ostatniej raty kredytu przypada 31.03.2023 r. Odsetki od w)w kredytów zaplanowano w rozdziale obsługa długu publicznego.

W 2011 r. planuje się zaciągnięcie pożyczki długoterminowego w WFOŚ w wysokości 1.500.000 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na zadanie inwestycyjne „Budowa oczyszczalni ścieków i systemu kanalizacji sanitarnej Dziadkowice-Kąty” oraz kwotę kredytu długoterminowego w wysokości- 80.000 zł. na w/w zadanie. Zaplanowano kwotę 220.000 zł. na „Budowę nadbużańskiej sieci dystrybucyjnej –Internet szerokopasmowy”

W 2010 rok przypada do spłaty kwota 170.000 zł. plus odsetki w kwocie 120.000 zł.

Oprocentowanie kredytów kształtuje się obecnie w wysokości ok. 5 % skali roku.

Splata rat kredytów nastąpi w ciągu 15 lat ostatnia rata nastąpi w 2023 r.

Do projektu budżetu zaangażowano wolne środki w wysokości 40.000 zł wynikające z przewidywanego wykonania budżetu za 2010 r. W/w środki planuje się przeznaczyć :  
-na splatę rat kredytów przypadających do spłaty w 2011 r. w wysokości 40.000 zł.

**INWESTYCJE GMINNE-:**

**1. „Budowa oczyszczalni ścieków i systemu kanalizacji sanitarnej Dziadkowice-Kąty”**

Koszt ogólny zadania wynosić będzie 6.929.202 zł.

W 2010 r. została wykonana oczyszczalnia ścieków. Wydatki poniesione w 2010 r. wynosić będą 2.291.676 zł.

Do końca br. planowane jest zakończenie kanalizacji ściekowej. Rozliczenie inwestycji nastąpi w I kwartale br.

W budżecie 2011 roku zaplanowano środki własne na zadanie w wysokości 360.000 zł. oraz pożyczka w WFOŚr. w Białymstoku- 1.500.000 zł. i kredyt długoterminowy w kwocie 80.000 zł.

**2. „Budowa nadbużańskiej sieci dystrybucyjnej –Internet szerokopasmowy „**

Zadanie realizowane wspólnie z Gminami powiatu siemiatyckiego. Koszt ogólny zadania przewiduje się w wysokości 1.568.186 zł. w tym: na 2011 rok zaplanowano środki własne w kwocie 10.196 zł. oraz kredyt długoterminowy w kwocie 220.000 zł. Przewiduje się uzyskać środki z PROW w kwocie 1.332.958 zł.

**3. „Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Żurobicach oraz zakup stroi ludowych dla Zespołu Kalina” w tym środki własne 10.508 zł. środki PROW -24.496 zł.**

  
mgr Mariusz Skowroński