

Plan dochodów budżetu gminy na 2010 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan 2010 r. | z tego | |
|-------|----------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | | | |
| | 01010 | | Infrastr.wodociągowa i sanitarna wsi | | | |
| | | 6298 | Środki na dof.wł.inwest.poz.z innych źródl.. | 562 500,00 | 0,00 | 562 500,00 |
| | | | <i>Razem rozdział 01010</i> | <i>562 500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>562 500,00</i> |
| | 01095 | | Pozostała działalność | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe na zadania zlecone | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>Razem rozdz.01095</i> | <i>6 000,00</i> | <i>6 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | Razem dz. 010 | 568 500,00 | 6 000,00 | 562 500,00 |
| 400 | | | Wytw.i zaop.w energ.elekt.r.gaz i wodę | | | |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepł | | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 743 000,00 | 743 000,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | | <i>Razem rozdz. 40001</i> | <i>748 000,00</i> | <i>748 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | | <i>Razem rozdz. 40002</i> | <i>301 000,00</i> | <i>301 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | Razem dz. 400 | 1 049 000,00 | 1 049 000,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | | | |
| | 70004 | | Różne jedn.obstł.gosp.mieszk. | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | | | <i>Razem rozdz.70004</i> | <i>40 000,00</i> | <i>40 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 70005 | | Gospod.gruntami i nieruchomościami | | | |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży skł.majątkowych | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | | <i>Razem rozdz.70005</i> | <i>300 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>300 000,00</i> |
| | | | Razem dz.700 | 340 000,00 | 40 000,00 | 300 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | | | |
| | 71035 | | Cmentarze | | | |
| | | 2020 | Dot.cel.na zad.bieżna podst.porozum. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>Razem rozdz.71035</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | Razem dz. 710 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | | | |
| | 75011 | | Urzędy Wojewódzki | | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe na zadania zlecone | 51 600,00 | 51 600,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------------|------------------|-------------|
| | | | <i>Razem rozdz. 75011</i> | <i>52 100,00</i> | <i>52 100,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 75023 | | Urzędy gmin | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | | | <i>Razem rozdz.75023</i> | <i>15 000,00</i> | <i>15 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | Razem dz.750 | 67 100,00 | 67 100,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urz.nacz.el.org.wł.państwowej | | | |
| | 75101 | | Urz.nacz.el.org.wł.państwowej | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe na zadania zlecone | 920,00 | 920,00 | 0,00 |
| | | | <i>Razem rozdz. 75101</i> | <i>920,00</i> | <i>920,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 75113 | | Wybory do Parl.Europejskiego | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe na zadania zlecone | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>Razem rozdz.75113</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | Razem dz.751 | 920,00 | 920,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezp.publiczne i ochrona p.poż. | | | |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | | | |
| | | 6290 | Środki na dof.wł. inwest.poz.z innych źr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6630 | Dot.cel.otrz.z sam.wojew.na zak.inwest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>Razem rozdz.75412</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | Razem dz.754 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | | | Doch.od os.fiz.i innych jedn.nieposiad... | | | |

| | | | | | |
|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------|
| 75601 | | Wpływy z pod.dochodod os.fizycz. | | | |
| | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | <i>Razem rozdz.75601</i> | <i>5 000,00</i> | <i>5 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| 75615 | | Wpływy z pod.rol...od os.prawnych | | | |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 |
| | 0320 | Podatek rolny | 89 000,00 | 89 000,00 | 0,00 |
| | 0330 | Podatek leśny | 59 000,00 | 59 000,00 | 0,00 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.pod.i o | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | <i>Razem rozdz.75615</i> | <i>384 500,00</i> | <i>384 500,00</i> | <i>0,00</i> |
| 75616 | | Wpływy z pod.rol...od os. fizycznych | | | |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 376 000,00 | 376 000,00 | 0,00 |
| | 0320 | Podatek rolny | 321 000,00 | 321 000,00 | 0,00 |
| | 0330 | Podatek leśny | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 |
| | 0360 | Podatek od sppardków i darowizn | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 87 000,00 | 87 000,00 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.pod.i o | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | | <i>Razem rozdz.75616</i> | <i>822 000,00</i> | <i>822 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 75617 | Wpł.z innych pod.od innych jednostek | | | |
| | | 0690 Wpływy z różnych opłat | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| | | <i>Razem rozdz.75617</i> | <i>150 000,00</i> | <i>150 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanow.doch.jst | | | |
| | | 0410 Wpływy z opłaty skarbowej | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | | 0480 Wpł.z opł.za wyd.zezw.ma sprzed.alkoh. | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 |
| | | <i>Razem rozdz.75618</i> | <i>81 000,00</i> | <i>81 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 75621 | Udz.gmin w pod.stanow.doch.budż.państw. | | | |
| | | 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych | 960 272,00 | 960 272,00 | 0,00 |
| | | 0020 Podatek dochod od osób prawnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | <i>Rzem rozdz.75621</i> | <i>963 272,00</i> | <i>963 272,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | Razem dz. 756 | 2 405 772,00 | 2 405 772,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | | | |
| | 75801 | Część ośw.subw.ogól.dla jst | | | |
| | | 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa | 5 441 422,00 | 5 441 422,00 | 0,00 |
| | | <i>Razem rozdz. 75801</i> | <i>5 441 422,00</i> | <i>5 441 422,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 75807 | Część wyrów.subw.ogól.z budżetu państwa | | | |
| | | 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa | 3 603 134,00 | 3 603 134,00 | 0,00 |
| | | <i>Razem rozdz. 75807</i> | <i>3 603 134,00</i> | <i>3 603 134,00</i> | <i>0,00</i> |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | 75831 | | Część równoważ.subw.ogól.dla gmin | | | |
| | | 2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa | 46 581,00 | 46 581,00 | 0,00 |
| | | | <i>Razem rozdz.75831</i> | <i>46 581,00</i> | <i>46 581,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | Razem dz. 758 | 9 091 137,00 | 9 091 137,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | |
| | 80110 | | Gimnazja | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 |
| | | | <i>Razem rozdz. 80110</i> | <i>9 000,00</i> | <i>9 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 80195 | | Pozostała działalność | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe na zadania własne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>Razem rozdz. 80195</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | Razem dz. 801 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | | |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe na zadania zlecone | 3 138 489,00 | 3 138 489,00 | 0,00 |
| | | | <i>Razem rozdz. 85212</i> | <i>3 153 489,00</i> | <i>3 153 489,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe na zadania zlecone | 5 505,00 | 5 505,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe na zadania własne | 20 681,00 | 20 681,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | <i>Razem rozdz. 85213</i> | <i>26 186,00</i> | <i>26 186,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe na zadania zlecone | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe na zadania własne | 262 793,00 | 262 793,00 | 0,00 |
| | | | <i>Razem rozdz.85214</i> | <i>262 793,00</i> | <i>262 793,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe na zadania własne | 99 097,00 | 99 097,00 | 0,00 |
| | | | <i>Razem rozdz. 85216</i> | <i>99 097,00</i> | <i>99 097,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe na zadania własne | 106 824,00 | 106 824,00 | 0,00 |
| | | | <i>Razem rozdz. 85219</i> | <i>106 824,00</i> | <i>106 824,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | | <i>Razem rozdz. 85228</i> | <i>50 000,00</i> | <i>50 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 85295 | | Pozostała działalność | | | |
| | | 2023 | Dot.cel.otrzy.z budż.pań.real. an podst.poroz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe na zadania własne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>Razem rozdz. 85295</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | Razem dz. 852 | 3 698 389,00 | 3 698 389,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania z polityki społecznej | | | |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 85395 | | Pozostała działalność | | | |
| | | 2008 | Dot.rozw.oraz śr.na fin.Wsp.Pol.Rol. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2009 | Dot.rozw.oraz śr.na fin.Wsp.Pol.Rol. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>Razem rozdz. 85395</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | Razem dz. 853 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe na zadania własne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>Razem rozdz. 85415</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | Razem dz. 854 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gosp.komunal.i ochrona środowiska | | | |
| | 90001 | | Gosp.ściekowa i ochr.wód | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | | | <i>Razem rozdz. 90001</i> | <i>100 000,00</i> | <i>100 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6298 | Środki na dof.wł.inwest.poz.z innych źródz.. | 2 700 000,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |
| | | | <i>Razem rozdz. 90003</i> | <i>2 700 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>2 700 000,00</i> |
| | | | Razem dz. 900 | 2 800 000,00 | 100 000,00 | 2 700 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | | | |

| | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| | 92601 | | Obiekty sportowe | | | |
| | | 6330 | Dot.celow.otrzym.z b.pań na real.inwest. | 433 000,00 | 0,00 | 433 000,00 |
| | | 6298 | Środki na dof.wł.inwest.poz.z innych źróđ.. | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | | | <i>Razem rozdz. 92601</i> | <i>933 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>933 000,00</i> |
| | | | Razem dz. 926 | 933 000,00 | 0,00 | 933 000,00 |
| Dochody ogółem | | | | 20 962 818,00 | 16 467 318,00 | 4 495 500,00 |

*) - kol. 5 tylko do projektu

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|
| | | Razem rozdz. 92120 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2810 Dot.cel.na fin.zad.zlec.do real.fund. | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Razem rozdz. 92195 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Razem dz. 921 | 388 000,00 | 388 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 386 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 926 | Kultura fizyczna i sport | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 92601 Obiekty sportowe | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6058 Wydatki inwestycyjne | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 Wydatki inwestycyjne | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570 000,00 | 570 000,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Razem rozdz. 92601 | 1 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 070 000,00 | 1 070 000,00 | 1 070 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 92605 Zad.z zakr.kult.fiz.i sportu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3020 Wydatki osob.nie zal.do wynagrodz. | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenie bezosobowe | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Razem rozdz. 92605 | 40 100,00 | 40 100,00 | 11 200,00 | 28 700,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 92695 Pozostała działalność | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2820 Dot.cel.na fin.zad.zlec.do real.stow. | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Razem rozdz. 92695 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Razem dz. 926 | 1 114 100,00 | 44 100,00 | 11 200,00 | 28 700,00 | 4 000,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 070 000,00 | 1 070 000,00 | 1 070 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Ogółem wydatki | 21 513 216,00 | 15 765 378,00 | 7 670 985,00 | 3 095 813,00 | 591 680,00 | 4 067 900,00 | 0,00 | 0,00 | 339 000,00 | 5 747 838,00 | 5 611 410,00 | 5 420 000,00 | 0,00 | 116 089,00 |

*) - kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania

**) - kol. 5 tylko do projektu

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | | |
|---------------|-------|--------|--------------|--|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------------|--|-----------|--|-----------|-------------|
| | | | | | | rok budżetowy 2010 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania | | | | 2011 r. | | 2012 r. | 2013 r. |
| | | | | | | | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | 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 | 14 | |
| 1. | 010 | 01010 | 6058 6059 | Budowa sieci wodoc. na trasie Mielno-Tymawa | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 187 500,00 | A. 0 B. 0 C. 0 ... | 562 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG Grunwald |
| 2. | 900 | 90003 | 6058 6059 | Budowa sieci kanalizacji na trasie Mielno-Tymawa | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | A. 0 B. 0 C. 0 ... | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG Grunwald |
| 3 | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja oświetlenia ulicznego | 214 934,00 | 61 410,00 | 61 410,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 61 410,00 | 61 410,00 | 30 704,00 | |
| 4. | 926 | 92601 | 6058 6059 | Budowa boiska sportowego "ORLIK 2012" | 1 070 000,00 | 1 070 000,00 | 0,00 | 137 000,00 | A. 433 000,00 B. 0 C. 0 ... | 500 000,00 | | | | UG Grunwald |
| Ogółem | | | | | 5 634 934,00 | 5 481 410,00 | 61 410,00 | 1 224 500,00 | 433 000,00 | 3 762 500,00 | 61 410,00 | 61 410,00 | 30 704,00 | 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

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|---------------|-------|--------|------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------|--|--|
| | | | | | rok budżetowy 2010 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi w m. Dylewo | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 2 | | | | | | | | A. B. C. ... | | |
| 3 | | | | | | | | A. B. C. ... | | |
| Ogółem | | | | | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |

* 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

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 2011 r. | | 357 249,00 | 53 587,35 | 303 661,65 | 357 249,00 | 53 587,35 | 0,00 | 0,00 | 53 587,35 | 303 661,65 | 0,00 | 0,00 | 303 661,65 |
| 2012 r.*** | 853 85395 | 278 577,00 | 41 786,55 | 236 790,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem (1+2) | x | 1 806 258,95 | 270 938,84 | 1 535 320,11 | 1 007 944,00 | 151 191,60 | 0,00 | 0,00 | 151 191,60 | 856 752,40 | 0,00 | 0,00 | 856 265,90 |

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.**

w złotych

| Dział | Rozdział | §* | dochody -dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | |
|-------|--------------|--------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 750 | | | | | | | | | |
| | 75011 | | | | | | | | |
| | | 2010 | 51 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | | 31 346,00 | 31 346,00 | 31 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | | 5 425,00 | 5 425,00 | 0,00 | 5 425,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | | 780,00 | 780,00 | 0,00 | 780,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | | 7 049,00 | 7 049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Razem</i> | <i>51 600,00</i> | <i>51 600,00</i> | <i>51 600,00</i> | <i>31 346,00</i> | <i>6 205,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 751 | | | | | | | | | |
| | 75101 | | | | | | | | |
| | | 2010 | 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | | 755,00 | 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Razem</i> | | <i>920,00</i> | <i>920,00</i> | <i>920,00</i> | <i>0,00</i> | <i>165,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |

| | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 852 | | | | | | | | | |
| | 85212 | | | | | | | | |
| | | 2010 | 3 138 489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | | 3 044 654,00 | 3 044 654,00 | 0,00 | 0,00 | 3 044 654,00 | 0,00 |
| | | 4010 | | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | | 10 110,00 | 10 110,00 | 0,00 | 10 110,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | | 1 625,00 | 1 625,00 | 0,00 | 1 625,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Razem</i> | | <i>3 138 489,00</i> | <i>3 138 489,00</i> | <i>3 138 489,00</i> | <i>64 100,00</i> | <i>11 735,00</i> | <i>3 048 654,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 85212 | 2350 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 815,00 |
| | 85213 | | | | | | | | |
| | | 2010 | 5 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | | 5 505,00 | 0,00 | 0,00 | 5 505,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Razem</i> | | <i>5 505,00</i> | <i>5 505,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>5 505,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| Ogółem | | | 3 196 514,00 | 3 191 009,00 | 95 446,00 | 23 610,00 | 3 048 654,00 | 13 815,00 | |

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2010 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | §* | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | |
|-------|----------|----|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | kwota |
|--------------------------|--|-------------------|---------------------|
| | | | Plan 2010 r. |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. | Planowane dochody | | 20 962 818,00 |
| 2. | Planowane wydatki | | 21 513 216,00 |
| | Nadwyżka (1-2) | | |
| | Deficyt (1-2) | | -550 398,00 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 550 398,00 |
| Przychody ogółem: | | | 1 224 500,00 |
| 1. | Kredyty | § 952 | |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 1 224 500,00 |
| 4. | Splaty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 5. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § 941 do 944 | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| 7. | Obligacje skarbowe | § 911 | |
| 8. | Inne papiery wartościowe | § 931 | |
| 9. | Inne źródła (wolne środki) | § 955 | |
| Rozchody ogółem : | | | 674 102,00 |
| 1. | Splaty kredytów | § 992 | 605 000,00 |
| 2. | Splaty pożyczek | § 992 | 69 102,00 |
| 3. | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 5. | Lokaty | § 994 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | |
| 7. | Wykup obligacji | § 971 | |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik nr 9
do uchwał Rady Gminy nr...
z dnia

Wydatki jednostek pomocniczych w 2010 r.

| | | w złotych |
|-----------------------------|--|-----------|
| Lp. | Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa | kwota |
| Sołectwa | | |
| | | |
| Jednostki pomocnicze | | |
| | | |
| Ogółem | | |

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych w 2010 r.**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania/podmiotu | kwota dotacji | | |
|---|-------|----------|------|---|---------------|-------------------|------------------|
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1 | 921 | 92109 | 2480 | GOK Gierzwałd | | 330 000,00 | |
| 2 | 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Gierzwałdzie | | 50 000,00 | |
| | | | | Razem | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1 | 801 | 80101 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podst.w Dylewie | | 196 680,00 | |
| 2 | 851 | 85195 | 2830 | Zakup mammografu | | | 5 000,00 |
| 3 | 921 | 92195 | 2810 | Widowisko historyczne uświęc. Dni Grunwaldu | | | 6 000,00 |
| 4 | 926 | 92695 | 2820 | Działaln.na rzecz osób niepełnospr.i ich rodzin | | | 4 000,00 |
| | | | | Razem | | 196 680,00 | 15 000,00 |
| Ogółem | | | | | | 576 680,00 | 15 000,00 |

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2010 r.**

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych** na początek roku | Przychody* | | | | Wydatki | | Stan środków obrotowych** na koniec roku | Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r. |
|------|--|--|------------|----------------------|------------|------------|---------|--------------------------|--|---|
| | | | ogółem | w tym: | | | ogółem | w tym: wpłata do budżetu | | |
| | | | | dotacje z budżetu*** | §265, §266 | inwestycje | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. | Zakłady budżetowe | | | | | | | | | X |
| | z tego: | | | | | | | | | |
| | 1. | | | | | | | | | X |
| | 2. | | | | | | | | | X |
| | 3. | | | | | | | | | X |
| | 4. | | | | | | | | | X |
| II. | Gospodarstwa pomocnicze | | | | | | | | | X |
| | z tego: | | | | | | | | | |
| | 1. | | | | | | | | | X |
| | 2. | | | | | | | | | X |
| | 3. | | | | | | | | | X |
| | 4. | | | | | | | | | X |
| III. | Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych | | | | X | X | | X | | |
| | z tego: | | | | | | | | | |
| | 1. | | | | X | X | | X | | |
| | 2. | | | | X | X | | X | | |
| | 3. | | | | X | X | | X | | |
| | 4. | | | | X | X | | X | | |
| | Ogółem | | | | | | | | | |

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2010 r. |
|------|--|-----------------|
| I. | Stan środków obrotowych na początek roku | 100 |
| II. | Przychody § 0690 | 22.000 |
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| III. | Wydatki | 22.000 |
| 1. | Wydatki bieżące | 17.000 |
| | § 4210 - 12.000,00 | |
| | § 4300 - 5.000,00 | |
| 2. | Wydatki majątkowe | 5.000 |
| | § 6260 - 5.000,00 | |
| IV. | Stan środków obrotowych na koniec roku | 100 |

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2010 i lata następne

w złotych

| L.p. | Rodzaj zadłużenia | Przewidywany stan na koniec roku | | |
|------|---|----------------------------------|---------------|---------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Wyemitowane papiery wartościowe | | | |
| 2. | Kredyty | 3 175 000,00 | 2 570 000,00 | 1 965 000,00 |
| 3. | Pożyczki | 1 500 916,00 | 1 186 912,00 | 872 908,00 |
| 4. | Przyjęte depozyty | | | |
| 5. | Wymagalne zobowiązania: | | | |
| | 1) jednostek budżetowych, | | | |
| | 2) wynikające z: | | | |
| | a) ustaw, | | | |
| | b) orzeczeń sądu, | | | |
| | c) udzielonych poręczeń i gwarancji, | | | |
| | d) innych tytułów, | | | |
| 6. | Dochody ogółem | 20 962 818,00 | 19 158 000,00 | 19 458 500,00 |
| 7. | Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego | 4 675 916,00 | 3 756 912,00 | 2 837 908,00 |
| 8. | Procentowy udział długu w dochodach | 22,31 | 19,61 | 14,59 |

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan na 2010 r. | Lata spłaty kredytu/pożyczki | | |
|--------|---|-----------------|------------------------------|---------------|---------------|
| | | | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Dochody ogółem:(A+B+C) | 20 962 818,00 | 19 158 000,00 | 19 458 500,00 | 19 693 000,00 |
| A. | Dochody własne, w tym: | 7 752 772,00 | 4 456 000,00 | 4 730 000,00 | 4 836 000,00 |
| 1. | z opłat | 2 727 000,00 | 2 735 000,00 | 2 821 000,00 | 2 905 000,00 |
| 2. | z majątku jednostki | 300 000,00 | 290 000,00 | 250 000,00 | 270 000,00 |
| 3. | z udziału w podatkach | 963 272,00 | 965 200,00 | 973 000,00 | 985 000,00 |
| B. | Subwencje | 9 091 137,00 | 9 102 000,00 | 9 124 000,00 | 9 136 000,00 |
| C. | Dotacje celowe | 4 118 909,00 | 5 600 000,00 | 5 604 500,00 | 5 721 000,00 |
| II. | Wydatki ogółem | 21 513 216,00 | 18 238 996,00 | 18 539 496,00 | 18 773 996,00 |
| III. | Spłata zobowiązań (A+B+C+D) | 1 001 102,00 | 1 259 729,00 | 1 190 954,00 | 1 106 379,00 |
| A. | Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym: | 981 102,00 | 928 829,00 | 877 054,00 | 810 479,00 |
| 1. | spłata pożyczek, kredytów krajowych | 674 102,00 | 674 104,00 | 674 104,00 | 674 104,00 |
| 2. | spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | odsetki | 307 000,00 | 254 725,00 | 202 950,00 | 136 375,00 |
| B. | Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym: | 20 000,00 | 330 900,00 | 313 900,00 | 295 900,00 |
| 1. | spłata pożyczek, kredytów krajowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. | 0,00 | 244 900,00 | 244 900,00 | 244 900,00 |
| 3. | odsetki | 20 000,00 | 86 000,00 | 69 000,00 | 51 000,00 |
| C. | Wartość udzielonych poręczeń | | | | |
| D. | Wykup papierów wartościowych | | | | |
| IV. | Wynik (I - II) | -550 398,00 | 919 004,00 | 919 004,00 | 919 004,00 |
| V. | Planowana łączna kwota długu, w tym: | 4 675 916,00 | 3 756 912,00 | 2 837 908,00 | 1 918 904,00 |
| 1. | Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. | 1 224 500,00 | 979 600,00 | 734 700,00 | 489 800,00 |
| VI.1. | Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p. z 2005 r.) | 22,31 | 19,61 | 14,59 | 9,75 |
| VI.2. | Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p. z 2005 r.) | 4,78 | 6,58 | 6,12 | 5,62 |
| VII.1. | Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p. z 2005 r.) | | | | |
| VII.2. | Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p. z 2005 r.) | | | | |

Wykaz obowiązujących umów o partnerstwie publiczno-prywatnym

| Lp. | Przedmiot i cel umowy | Strony umowy | Okres wykonywania umowy | Łączna kwota wydatków, w tym wydatki budżetu | Łączne kwoty wydatków w poszczególnych latach, w tym kwota wydatków budżetu |
|-----|-----------------------|--------------|-------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| 4. | | | | | |