

## 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 źródeł..	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>
			<b>Razem dz. 010</b>	<b>568 500,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>562 500,00</b>
400			Wytw.i zaop.w energ.elekt.r.gaz i wodę			
	40001		Dostarczanie ciepła			
		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>
			<b>Razem dz. 400</b>	<b>1 049 000,00</b>	<b>1 049 000,00</b>	<b>0,00</b>
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>
			<b>Razem dz.700</b>	<b>340 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
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>
			<b>Razem dz. 710</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>
			<b>Razem dz.750</b>	<b>67 100,00</b>	<b>67 100,00</b>	<b>0,00</b>
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>
			<b>Razem dz.751</b>	<b>920,00</b>	<b>920,00</b>	<b>0,00</b>
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>
			<b>Razem dz.754</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>
		<b>Razem dz. 756</b>	<b>2 405 772,00</b>	<b>2 405 772,00</b>	<b>0,00</b>
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>
			<b>Razem dz. 758</b>	<b>9 091 137,00</b>	<b>9 091 137,00</b>	<b>0,00</b>
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>
			<b>Razem dz. 801</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>
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>
			<b>Razem dz. 852</b>	<b>3 698 389,00</b>	<b>3 698 389,00</b>	<b>0,00</b>
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>
			<b>Razem dz. 853</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>
			<b>Razem dz. 854</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>
			<b>Razem dz. 900</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>
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>
			<b>Razem dz. 926</b>	<b>933 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>933 000,00</b>
<b>Dochody ogółem</b>				<b>20 962 818,00</b>	<b>16 467 318,00</b>	<b>4 495 500,00</b>

\*) - 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
		<b>Razem dz. 921</b>	<b>388 000,00</b>	<b>388 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>386 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
		<b>Razem dz. 926</b>	<b>1 114 100,00</b>	<b>44 100,00</b>	<b>11 200,00</b>	<b>28 700,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 070 000,00</b>	<b>1 070 000,00</b>	<b>1 070 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>21 513 216,00</b>	<b>15 765 378,00</b>	<b>7 670 985,00</b>	<b>3 095 813,00</b>	<b>591 680,00</b>	<b>4 067 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339 000,00</b>	<b>5 747 838,00</b>	<b>5 611 410,00</b>	<b>5 420 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 089,00</b>

\*) - 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
<b>Ogółem</b>					<b>5 634 934,00</b>	<b>5 481 410,00</b>	<b>61 410,00</b>	<b>1 224 500,00</b>	<b>433 000,00</b>	<b>3 762 500,00</b>	<b>61 410,00</b>	<b>61 410,00</b>	<b>30 704,00</b>	<b>x</b>

\* 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. ...		
<b>Ogółem</b>					<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Urząd Gminy</b>

\* 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



2012 r.**														
2.2	.....													
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>	<b>5 420 000,00</b>	<b>1 657 500,00</b>	<b>3 762 500,00</b>	<b>5 420 000,00</b>	<b>1 657 500,00</b>	<b>1 224 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433 000,00</b>	<b>3 762 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 762 500,00</b>

\* 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	34 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	0,00	20 580,00	20 580,00	20 580,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	3 550,00	3 550,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00
		4120	0,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00
		4210	0,00	4 873,00	4 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	4 576,00	4 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Razem</i>	<i>34 089,00</i>	<i>34 089,00</i>	<i>34 089,00</i>	<i>20 580,00</i>	<i>4 060,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
751									
	75101								
		2010	926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		4120	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00
		4170	0,00	46,00	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	755,00	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	<i>Razem</i>		926,00	926,00	926,00	46,00	125,00	0,00	0,00
852									
	85212								
		2010	3 320 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	0,00	3 227 380,00	3 227 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	0,00	66 519,00	66 519,00	66 519,00	0,00	0,00	0,00
		4040	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	11 475,00	11 475,00	0,00	11 475,00	0,00	0,00
		4120	0,00	1 840,00	1 840,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00
		4170	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	881,00	881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Razem</i>		3 320 195,00	3 320 195,00	3 320 195,00	75 019,00	13 315,00	0,00	0,00
	<b>85212</b>	<b>2350</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 882,00</b>
	85213								
		2010	13 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	0,00	13 854,00	13 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Razem</i>		13 854,00	13 854,00	13 854,00	0,00	13 854,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>3 369 064,00</b>	<b>3 369 064,00</b>	<b>3 369 064,00</b>	<b>95 645,00</b>	<b>31 354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 882,00</b>

\*) - 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	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

*\*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego*

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego 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	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900									
	90095								
		6620	0,00	116 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 089,00
<b>Ogółem</b>				<b>116 089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 089,00</b>

\*) - 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
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>550 398,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 224 500,00</b>
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	
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>674 102,00</b>
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
<b>Sołectwa</b>		
<b>Jednostki pomocnicze</b>		
<b>Ogółem</b>		

**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
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
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
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
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
<b>Ogółem</b>						<b>576 680,00</b>	<b>15 000,00</b>

\*) - 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		
	<b>Ogółem</b>									

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.	<b>Dochody ogółem:(A+B+C)</b>	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.	<b>Wydatki ogółem</b>	21 513 216,00	18 238 996,00	18 539 496,00	18 773 996,00
III.	<b>Spłata zobowiązań (A+B+C+D)</b>	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.	<b>Wynik (I - II)</b>	-550 398,00	919 004,00	919 004,00	919 004,00
V.	<b>Planowana łączna kwota długu, w tym:</b>	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.	<b>Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p. z 2005 r.)</b>	22,31	19,61	14,59	9,75
VI.2.	<b>Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p. z 2005 r.)</b>	4,78	6,58	6,12	5,62
VII.1.	<b>Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p. z 2005 r.)</b>				
VII.2.	<b>Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p. z 2005 r.)</b>				

**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.					