

**ZWIĘKSZENIE LUB ZMNIJSZENIE DOCHODÓW
BUDŻETU GMINY**

Nazwa Klasyfikacji			Treść	Plan przed zmianami	Zmiany		Plan po zmianach	z tego	
Dział	Rozdział	§			zwiększenia	zmniejszenia		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 000,00	3 000,00	-	5 000,00	5 000,00	-
	40002		Dostarczanie wody	2 000,00	3 000,00	-	5 000,00	5 000,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 000,00	-	5 000,00	5 000,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 534 262,00	101 048,00	299 240,00	2 336 070,00	280 000,00	2 056 070,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 534 262,00	101 048,00	299 240,00	2 336 070,00	280 000,00	2 056 070,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	55 000,00	-	4 000,00	51 000,00	51 000,00	
		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	70 000,00	4 000,00	-	74 000,00	74 000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	36 000,00	2 000,00	-	38 000,00		38 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabywania prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 862 253,00	95 048,00		1 957 301,00		1 957 301,00
		0970	Wpłaty z różnych dochodów	440 350,00	-	285 350,00	155 000,00	155 000,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 659,00	-	9 890,00	60 769,00		60 769,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	21 451,00	-	21 451,00	21 451,00	
	75095		Pozostała działalność	-	21 451,00	-	21 451,00	21 451,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umó) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	19 451,00	-	19 451,00	19 451,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, i darowizny w postaci pieniężnej	-	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PÓBREM	2 495 200,00	327 000,00	42 000,00	2 780 200,00	2 780 200,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	280 000,00	3 000,00	30 000,00	253 000,00	253 000,00	
		0330	Podatek leśny	255 000,00	-	30 000,00	225 000,00	225 000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	25 000,00	3 000,00	-	28 000,00	28 000,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 215 200,00	324 000,00	12 000,00	2 527 200,00	2 527 200,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 990 000,00	316 000,00	-	2 306 000,00	2 306 000,00	
		0320	Podatek rolny	129 200,00	-	5 000,00	124 200,00	124 200,00	
		0330	Podatek leśny	11 000,00	-	3 000,00	8 000,00	8 000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	34 000,00	-	4 000,00	30 000,00	30 000,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000,00	6 000,00	-	7 000,00	7 000,00	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	50 000,00	2 000,00	-	52 000,00	52 000,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	464 642,00	14 710,00	32 910,00	446 442,00	438 942,00	
	80101		Szkoły podstawowe	87 142,00	10 210,00	6 310,00	91 042,00	83 542,00	
		0830	Wpływy z usług	3 900,00	-	300,00	3 600,00	3 600,00	
		0920	Pozostałe odsetki	3 300,00	600,00	-	3 900,00	3 900,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, i darowizny w postaci pieniężnej	6 010,00	-	6 010,00	-	-	
		0970	Wpłaty z różnych dochodów	73 932,00	9 610,00	-	83 542,00	83 542,00	
	80104		Przedszkola	315 100,00	-	26 600,00	288 500,00	288 500,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	142 100,00	-	9 600,00	132 500,00	132 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	173 000,00	-	17 000,00	156 000,00	156 000,00	
	80110		Gimnazja	62 400,00	4 500,00	-	66 900,00	66 900,00	
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	3 500,00	-	18 500,00	18 500,00	
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 000,00	-	3 000,00	3 000,00	
		0970	Wpłaty z różnych dochodów	45 400,00	-	-	45 400,00	45 400,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852			POMOC SPOŁECZNA	1 256 955,00	40 086,00	-	1 297 041,00	1 297 041,00	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 193 597,00	32 389,00	-	1 225 986,00	1 225 986,00	
		0970	Wpłaty z różnych dochodów	2 000,00	200,00	-	2 200,00	2 200,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7 000,00	800,00	-	7 800,00	7 800,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	1 184 597,00	31 389,00	-	1 215 986,00	1 215 986,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 358,00	5 697,00	-	63 055,00	63 055,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 358,00	5 697,00	-	63 055,00	63 055,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00	200,00	-	2 200,00	2 200,00	
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	200,00	-	2 200,00	2 200,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	1 800,00	-	5 800,00	5 800,00	
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	1 800,00	-	5 800,00	5 800,00	
Dochody ogółem				6 753 059,00	507 295,00	374 150,00	6 886 204,00	4 822 634,00	2 056 070,00

1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	190 000,00	-	20 000,00	170 000,00	170 000,00	-	170 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	-	20 000,00	170 000,00	170 000,00		170 000,00											
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	132 000,00	13 000,00	-	145 000,00	145 000,00	-	145 000,00											
		4260	Zakup energii	132 000,00	13 000,00	-	145 000,00	145 000,00		145 000,00											
	90095		Pozostała działalność	231 500,00	5 820,00	5 320,00	232 000,00	232 000,00	4 080,00	227 920,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	-	320,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 400,00	320,00	-	193 720,00	193 720,00		193 720,00											
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	5 500,00	-	27 500,00	27 500,00		27 500,00											
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	-	3 000,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00											
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	-	2 000,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00											
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	9 800,00	1 100,00	-	10 900,00	10 900,00	10 900,00												
	92695		Pozostała działalność	9 800,00	1 100,00	-	10 900,00	10 900,00	10 900,00												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	1 100,00	-	10 900,00	10 900,00	10 900,00												
Ogółem wydatki				9 200 516,75	448 358,25	315 213,25	9 333 661,75	8 766 261,75	3 324 499,75	3 403 629,17	160 155,00	1 632 977,83	-	-	245 000,00	567 400,00	567 400,00	-	-	-	-

Zadania inwestycyjne w 2010r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2010 (7+8+9+10)	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	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	6050	Remont hydroforni w Stawigudzie i Rusi	36 000,00	36 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Stawiguda
2	010	01010	6050	Modernizacja przepompowni ścieków w Bartążku - dokumentacja	9 500,00		9 500,00	A. B. C.		Urząd Gminy Stawiguda
3	010	01010	6050	Dokumentacja projektowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Wymoju	65 000,00	65 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Stawiguda
4	010	01010	6050	Odwiert studni w Gryżlinach	185 000,00		185 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy Stawiguda

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	010	01010	6057 6059	Kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki wodnościekowej w gminie Stawiguda 1. Sieć wodociągowa z Dorotowa do Majd oraz kanalizacja sanitarna w Majdach 2. Sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, tłoczna, grawitacyjna i deszczowa w Stawigudzie	2 381 527,00	46 000,00	1 369 738,00	A. B. C.	965 789,00	Urząd Gminy Stawiguda
6	010	01010	6060	Zakup infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	180 000,00		180 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy Stawiguda
7	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa ul. Jaśminowej, Piaskowej, Różanej, Łąkowej, parkingu w centrum Stawigudy	60 000,00	60 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Stawiguda
8	600	60016	6050	Budowa chodnika przy posesji przedszkola w Stawigudzie	65 000,00	44 754,00	20 246,00	A. B. C.		Urząd Gminy Stawiguda
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Gryżlinach i Stawigudzie - ul. Świerkowa, Kwiatowa, Sadowa, Makowa, Ogrodowa	2 449 700,00		1 300 000,00	A. 999 700,00 B. 150 000,00 C.		Urząd Gminy Stawiguda
10	600	60016	6050	Przełożenie nawierzchni kostki brukowej w Gryżlinach i Rusi	54 000,00	54 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Stawiguda
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi przejazdowej do gruntów rolnych w Rusi nr ewid. 630, 58/7, 118/1	200 000,00	100 000,00		A. B. 100 000,00 C.		Urząd Gminy Stawiguda
12	600	60016	6050	Budowa chodnika w Bartągu	21 000,00	21 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Stawiguda

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	600	60016	6050	Projekt instalacji burzowej w Dorotowie	12 000,00	12 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Stawiguda
14	600	60016	6050	Ułożenie betonowych płyt na wyjeździe z drogi gminnej w Jarotach	15 688,00	15 688,00		A. B. C.		Urząd Gminy Stawiguda
15	600	60016	6050	Budowa chodnika w Tomaszkwie	13 000,00	13 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Stawiguda
16	600	60016	6050	Remont budynku przystanku w Stawigudzie	35 000,00		35 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy Stawiguda
17	600	60016	6050	Budowa zatoki autobusowej w Rusi	63 000,00	12 500,00	50 500,00	A. B. C.		Urząd Gminy Stawiguda
18	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej dla stref rozwoju przedsiębiorczości - etap I	1 329 760,23	150 000,00	350 000,00	A. B. C.	829 760,23	Urząd Gminy Stawiguda
19			6059							
20	700	70005	6050	Podjazd dla osób niepełnosprawnych przy ośrodka zdrowia w Bartągu i Stawigudzie	140 000,00	79 231,00		A. 60 769,00 B. C.		Urząd Gminy Stawiguda
21	750	75023	6050	Monitoring przy U.Gminy	15 000,00	15 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Stawiguda
22	750	75023	6060	Zakup ksero	5 000,00	5 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Stawiguda
23	754	75412	6050	Projekt rozbudowy Remizy w Gryźlinach	25 000,00	25 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Stawiguda
24	754	75412	6050	Budowa budynku garażowego OSP Bartąg	347 000,00	117 000,00	210 000,00	A. 20 000,00 B. C.		Urząd Gminy Stawiguda

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego	66 000,00	66 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Stawiguda
26	754	75412	6060	Zakup zegara	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Stawiguda
27	801	80195	6067	Zakup komputera	3 000,00			A. B. C.	3 000,00	Zespół Szkolno- Przedszkolny w Stawigudzie
28	853	85395	6069							
29	801	80195	6067	Projektor	5 000,00			A. B. C.	5 000,00	Zespół Szkolno- Przedszkolny w Stawigudzie
30	853	85395	6069							
31	801	80195	6067	Tablice interaktywne 2 szt.	11 000,00			A. B. C.	11 000,00	Zespół Szkolno- Przedszkolny w Stawigudzie
32	853	85395	6069							
33	801	80101	6050	Wymiana okien w budynku szkoły w Stawigudzie	40 000,00	40 000,00		A. B. C.		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Stawigudzie
34	801	80101	6050	Wymiana okien w budynku szkoły w Gryżlinach	10 500,00	10 500,00		A. B. C.		Urząd Gminy Stawiguda
35	801	80101	6060	Zakup samochodu dostawczego	34 400,00	34 400,00		A. B. C.		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Stawigudzie
36	801	80101	6060	Zakup kotła warzelnego	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Stawigudzie
37	801	80104	6050	Remont budynku przedszkola w Bartągu	64 200,00	64 200,00		A. B. C.		Urząd Gminy Stawiguda
38	852	85295	6060	Zakup patelni	6 000,00	6 000,00		A. B. C.		GOPS
39	852	85295	6060	Zakup pieca konwekcyjnego	5 000,00	5 000,00		A. B. C.		GOPS
40	900	90001	6050	Remont przepompowni ścieków surowych i kraty punktu zlewnego	33 000,00	33 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Stawiguda
41	900	90001	6060	Zakup pomp do przepompowni ścieków	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Stawiguda

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	926	92695	6050	Budowa boiska w Stawigudzie "Orlik"	1 476 000,00	393 000,00	650 000,00	A. 433 000,00 B. C.		Urząd Gminy Stawiguda
Ogółem					9 511 275,23	1 573 273,00	4 359 984,00	1 763 469,00	1 814 549,23	

* 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

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

w złotych

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2011r.	2012r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2010 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania						
						dochody własne jst	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	6	7	8	9	10			11
801	80104	6050	Budowa budynku przedszkola w Stawigudzie	3 074 338,00	1 866 500,00	734 451,00	1 132 049,00	A. B. C. ...	-	-	-	Urząd Gminy
OGÓLEM:				3 074 338,00	1 866 500,00	734 451,00	1 132 049,00		-	-	-	x

Inwestycja realizowana w latach 2009 - 2010

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	Wydatki bieżące razem:			325 154,09	28 056,17	297 097,92	325 154,09	28 056,17	-	-	28 056,17	297 097,92	-	-	-	297 097,92
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013															
	Priorytet: Promocja integracji społecznej															
	Działanie: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji															
	Nazwa pn ZREALIZUJ SIEBIE aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców gminy Stawiguda															
	Razem wydatki:			114 821,00	12 056,17	102 764,83	114 821,00	12 056,17	-	-	12 056,17	102 764,83	-	-	-	102 764,83
	z tego: 2009 r			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		852-85214		12 056,17	12 056,17	-	12 056,17	12 056,17	-	-	12 056,17	-	-	-	-	-
		3119		12 056,17	12 056,17	-	12 056,17	12 056,17	-	-	12 056,17	-	-	-	-	-
		853-85395		102 764,83	-	102 764,83	102 764,83	-	-	-	102 764,83	-	-	-	-	102 764,83
		4017		32 148,03	-	32 148,03	32 148,03	-	-	-	32 148,03	-	-	-	-	32 148,03
		4019		1 701,97	-	1 701,97	1 701,97	-	-	-	1 701,97	-	-	-	-	1 701,97
		4117		5 062,58	-	5 062,58	5 062,58	-	-	-	5 062,58	-	-	-	-	5 062,58
		4119		268,02	-	268,02	268,02	-	-	-	268,02	-	-	-	-	268,02
		4127		778,21	-	778,21	778,21	-	-	-	778,21	-	-	-	-	778,21
		4129		41,19	-	41,19	41,19	-	-	-	41,19	-	-	-	-	41,19
		4177		18 282,10	-	18 282,10	18 282,10	-	-	-	18 282,10	-	-	-	-	18 282,10
		4179		967,90	-	967,90	967,90	-	-	-	967,90	-	-	-	-	967,90
		4217		15 296,23	-	15 296,23	15 296,23	-	-	-	15 296,23	-	-	-	-	15 296,23
		4219		809,80	-	809,80	809,80	-	-	-	809,80	-	-	-	-	809,80
		4307		24 892,17	-	24 892,17	24 892,17	-	-	-	24 892,17	-	-	-	-	24 892,17
		4309		1 317,83	-	1 317,83	1 317,83	-	-	-	1 317,83	-	-	-	-	1 317,83
		4377		1 138,53	-	1 138,53	1 138,53	-	-	-	1 138,53	-	-	-	-	1 138,53
		4379		60,27	-	60,27	60,27	-	-	-	60,27	-	-	-	-	60,27
	Program: Fundusz Małych Grantów Transgranicznych i Międzyregionalnych															
	Priorytet: Ekoturystyka szansa czyzagrożenia															
	Działanie: Współpraca międzyregionalna															
	Nazwa pn Ekoturystyka szansa czyzagrożenia - wpływ systemów komunikacji na rozwój ekoturystyki w oparciu o doświadczenia państw europejskich															
	Razem wydatki:			106 673,00	16 000,00	90 673,00	106 673,00	16 000,00	-	-	16 000,00	90 673,00	-	-	-	90 673,00
	z tego: 2010 r			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		750-75075		106 673,00	16 000,00	90 673,00	106 673,00	16 000,00	-	-	16 000,00	90 673,00	-	-	-	90 673,00
		4175		9 180,00	-	9 180,00	9 180,00	-	-	-	9 180,00	-	-	-	-	9 180,00
		4176		1 620,00	1 620,00	-	1 620,00	1 620,00	-	-	1 620,00	-	-	-	-	-
		4215		31 100,00	-	31 100,00	31 100,00	-	-	-	31 100,00	-	-	-	-	31 100,00
		4216		5 488,00	5 488,00	-	5 488,00	5 488,00	-	-	5 488,00	-	-	-	-	-
		4305		50 393,00	-	50 393,00	50 393,00	-	-	-	50 393,00	-	-	-	-	50 393,00
		4306		8 892,00	8 892,00	-	8 892,00	8 892,00	-	-	8 892,00	-	-	-	-	-
	Program: Lepszy Start w Przyszłość															
	Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie: Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
	Nazwa pn Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych															
	Razem wydatki:			103 660,09	-	103 660,09	103 660,09	-	-	-	-	103 660,09	-	-	-	103 660,09
	z tego: 2010 r			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		801-80195		88 111,08	-	88 111,08	88 111,08	-	-	-	-	88 111,08	-	-	-	88 111,08
		4117		3 542,15	-	3 542,15	3 542,15	-	-	-	3 542,15	-	-	-	-	3 542,15
		4127		503,96	-	503,96	503,96	-	-	-	503,96	-	-	-	-	503,96
		4177		19 583,88	-	19 583,88	19 583,88	-	-	-	19 583,88	-	-	-	-	19 583,88
		4217		10 089,50	-	10 089,50	10 089,50	-	-	-	10 089,50	-	-	-	-	10 089,50
		4247		22 870,19	-	22 870,19	22 870,19	-	-	-	22 870,19	-	-	-	-	22 870,19
		4307		14 521,40	-	14 521,40	14 521,40	-	-	-	14 521,40	-	-	-	-	14 521,40
		4757		850,00	-	850,00	850,00	-	-	-	850,00	-	-	-	-	850,00
		6067		16 150,00	-	16 150,00	16 150,00	-	-	-	16 150,00	-	-	-	-	16 150,00
		853-85395		15 549,01	-	15 549,01	15 549,01	-	-	-	15 549,01	-	-	-	-	15 549,01
		4119		625,09	-	625,09	625,09	-	-	-	625,09	-	-	-	-	625,09
		4129		88,94	-	88,94	88,94	-	-	-	88,94	-	-	-	-	88,94
		4179		3 455,98	-	3 455,98	3 455,98	-	-	-	3 455,98	-	-	-	-	3 455,98
		4219		1 780,50	-	1 780,50	1 780,50	-	-	-	1 780,50	-	-	-	-	1 780,50
		4249		4 035,90	-	4 035,90	4 035,90	-	-	-	4 035,90	-	-	-	-	4 035,90
		4309		2 562,60	-	2 562,60	2 562,60	-	-	-	2 562,60	-	-	-	-	2 562,60
		4759		150,00	-	150,00	150,00	-	-	-	150,00	-	-	-	-	150,00
		6069		2 850,00	-	2 850,00	2 850,00	-	-	-	2 850,00	-	-	-	-	2 850,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Gminy Nr III/14/10
z dnia 29.12.2010r.

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2010 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		24 499 143,25
2.	Planowane wydatki		29 991 176,25
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 5 492 033,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 492 033,00
Przychody ogółem:			7 466 170,00
1.	Kredyty	§ 952	6 068 641,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	965 789,00
4.	Spląty 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	431 740,00
Rozchody ogółem :			1 974 137,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	846 938,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	161 410,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	965 789,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			129 578,10	129 578,10	129 578,10	1 000,00	176,42			
	01095		129 578,10	129 578,10	129 578,10	1 000,00	176,42			
		2010	129 578,10							
		4110		151,91	151,91		151,91			
		4120		24,51	24,51		24,51			
		4170		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
		4210		8,25	8,25					
		4300		797,08	797,08					
		4430		127 037,35	127 037,35					
		4740		559,00	559,00					
750			61 201,00	61 201,00	61 201,00	42 604,00	9 806,40	-	-	-
	75011		51 000,00	51 000,00	51 000,00	42 604,00	8 396,00	-	-	-
		2010	51 000,00							
		4010		39 500,00	39 500,00	39 500,00				
		4040		3 104,00	3 104,00	3 104,00				
		4110		7 606,00	7 606,00	-	7 606,00			
		4120		790,00	790,00	-	790,00			
	75056		10 201,00	10 201,00	10 201,00	-	1 410,40			
		2010	10 201,00							
		3020		6 000,00	6 000,00					
		3040		1 991,00	1 991,00					
		4110		1 214,40	1 214,40		1 214,40			
		4120		196,00	196,00		196,00			
		4210		399,60	399,60					
		4410		400,00	400,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751			37 124,00	37 124,00	37 124,00	6 600,00	444,00	-	-	-
	75101		950,00	950,00	950,00	450,00	79,00	-	-	-
		2010	950,00							
		4110		68,00	68,00	-	68,00			
		4120		11,00	11,00	-	11,00			
		4170		450,00	450,00	450,00	-			
		4300		421,00	421,00	-				
	75107		12 220,00	12 220,00	12 220,00	2 020,00	147,00	-	-	-
		2010	12 220,00							
		3030		5 760,00	5 760,00					
		4170		2 020,00	2 020,00	2 020,00				
		4110		126,10	126,10		126,10			
		4120		20,90	20,90		20,90			
		4210		3 412,00	3 412,00					
		4410		881,00	881,00					
	75109		23 954,00	23 954,00	23 954,00	4 130,00	218,00			
		2010	23 954,00							
		3030		13 820,00	13 820,00					
		4110		193,00	193,00		193,00			
		4120		25,00	25,00		25,00			
		4170		4 130,00	4 130,00	4 130,00				
		4210		3 537,00	3 537,00					
		4300		639,08	639,08					
		4410		1 609,92	1 609,92					
852			1 223 853,00	1 223 853,00	1 223 853,00	31 821,00	25 563,00	1 166 469,00	-	6 955,00
	85212		1 215 986,00	1 215 986,00	1 215 986,00	31 821,00	25 563,00	1 158 602,00	-	6 955,00
		2010	1 215 986,00							
		0970		-						6 955,00
		3110		1 158 602,00	1 158 602,00			1 158 602,00		
		4010		29 529,00	29 529,00	29 529,00				
		4040		2 292,00	2 292,00	2 292,00				
		4110		24 538,00	24 538,00		24 538,00			
		4120		1 025,00	1 025,00		1 025,00			
	85213		7 867,00	7 867,00	7 867,00	-	-	7 867,00	-	-
		2010	7 867,00							
		4130		7 867,00	7 867,00		-	7 867,00		
		Ogółem		1 451 756,10	1 451 756,10	82 025,00	35 989,82	1 166 469,00	-	6 955,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodze ń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			150 000,00	321 000,00		-	-	-	321 000,00
	60014		-	171 000,00		-	-	-	171 000,00
		6300	-	171 000,00					171 000,00
	60016		150 000,00	150 000,00		-	-	-	150 000,00
		6300	150 000,00	-					
		6050		150 000,00					150 000,00
750			19 451,00	123 451,00	123 451,00	-	-	123 451,00	-
	75095		19 451,00	123 451,00	123 451,00	-	-	123 451,00	-
		2320	19 451,00	123 451,00	123 451,00			123 451,00	
754			20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	20 000,00
	75412		20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	20 000,00
		6050	-	20 000,00					20 000,00
		6610	20 000,00	-					
801			18 700,00	18 700,00	18 700,00	-	-	-	-
	80101		18 700,00	18 700,00	18 700,00	-	-	-	-
		2310	18 700,00	-	-	-	-	-	-
		4300	-	18 700,00	18 700,00				
921			4 500,00	4 500,00	4 500,00	-	-	4 500,00	-
	92109		1 500,00	1 500,00	1 500,00			1 500,00	
		2320	1 500,00	-				-	
		2480	-	1 500,00	1 500,00			1 500,00	
	92116		3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	3 000,00	-
		2320	3 000,00	-	-	-	-	-	-
		2480		3 000,00	3 000,00	-	-	3 000,00	-
Ogółem			212 651,00	487 651,00	146 651,00	-	-	127 951,00	341 000,00

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki							
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	4	5						6	7
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	24 499 143,25	20 300 000,00	20 300 000,00	20 300 000,00	20 900 000,00	20 900 000,00	20 900 000,00	20 900 000,00	20 900 000,00
A.	Dochody własne, w tym:	14 619 434,23	13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00
1.	z opłat	7 833 051,23	7 600 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00
2.	z majątku jednostki	1 967 301,00	900 000,00	600 000,00	600 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
3.	z udziału w podatkach	4 819 082,00	5 000 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
B.	Subwencje	4 126 343,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
C.	Dotacje celowe	5 753 366,02	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00
II.	Wydatki ogółem	29 991 176,25	19 038 927,00	19 064 040,00	19 142 500,00	19 698 843,00	19 650 000,00	19 550 000,00	19 600 000,00	19 702 253,00
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	2 219 137,00	1 794 758,00	1 709 574,00	1 564 327,00	1 526 218,00	1 486 806,00	1 500 806,00	1 415 806,00	1 237 747,00
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	2 219 137,00	1 794 758,00	1 709 574,00	1 564 327,00	1 526 218,00	1 486 806,00	1 500 806,00	1 415 806,00	1 237 747,00
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	1 008 348,00	1 261 073,00	1 235 960,00	1 157 500,00	1 201 157,00	1 250 000,00	1 350 000,00	1 300 000,00	1 197 747,00
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	965 789,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	odsetki	245 000,00	533 685,00	473 614,00	406 827,00	325 061,00	236 806,00	150 806,00	115 806,00	40 000,00
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:		-	-	-	-	-	-	-	-
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych		-	-	-	-	-	-	-	-
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	odsetki		-	-	-	-	-	-	-	-
C.	Wartość udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.	Wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	Wynik (I - II)	- 5 492 033,00	1 261 073,00	1 235 960,00	1 157 500,00	1 201 157,00	1 250 000,00	1 350 000,00	1 300 000,00	1 197 747,00
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	9 635 674,00	8 374 601,00	7 138 641,00	5 981 141,00	4 779 984,00	3 529 984,00	2 179 984,00	879 984,00	-

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2010 i lata następne

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku								
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wyemitowane papiery wartościowe									
2.	Kredyty	9 393 559,00	8 374 601,00	7 138 641,00	5 981 141,00	4 779 984,00	3 529 984,00	2 179 984,00	879 984,00	-
3.	Pożyczki	242 115,00	-	-	-	-	-	-	-	-
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	24 499 143,25	20 300 000,00	20 300 000,00	20 300 000,00	20 900 000,00	20 900 000,00	20 900 000,00	20 900 000,00	20 900 000,00
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	9 635 674,00	8 374 601,00	7 138 641,00	5 981 141,00	4 779 984,00	3 529 984,00	2 179 984,00	879 984,00	-
8.	Procentowy udział długu w dochodach	39,33	41,25	35,17	29,46	22,87	16,89	10,43	4,21	-