

## Plan dochodów budżetu gminy na 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2011 r.*	Plan 2012 r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo				
	01010		Infrastr.wodoc. i sanit.wsi				
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dof.wł.inwest.poz.z innych źródeł	259 221,00	0,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 01010	269 221,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność				
		0750	Doch z najmu i dzierż. skł.majątkowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	504 032,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Razem rozdz.01095</i>	<i>511 132,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<b>Razem dz. 010</b>	<b>780 353,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>
400			Wytw.i zaop.w energ.elekt.r.gaz i wodę				
	40001		Dostarczanie ciepł				
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00	0,00

		<i>Razem rozdz. 40001</i>	<i>805 000,00</i>	<i>801 000,00</i>	<i>801 000,00</i>	<i>0,00</i>
	40002	Dostarczanie wody				
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		0830 Wpływy z usług	310 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00
		0920 Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Razem rozdz. 40002</i>	<i>312 550,00</i>	<i>332 500,00</i>	<i>332 500,00</i>	<i>0,00</i>
		<b>Razem dz. 400</b>	<b>1 117 550,00</b>	<b>1 133 500,00</b>	<b>1 133 500,00</b>	<b>0,00</b>
600		Transport i łączność				
	60016	Drogi publiczne gminne				
		6630 Dot.cel.otrz.z sam.wojew.na inwest.	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Razem rozdz. 60016</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<b>Razem dz. 600</b>				
700		Gospodarka mieszkaniowa				
	70004	Różne jedn.obstł.gosp.mieszk.				
		0970 Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
		<i>Razem rozdz.70004</i>	<i>90 000,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>0,00</i>
	70005	Gospod.gruntami i nieruchomościami				
		0470 Wpływy z opłat za użytkow. wieczyste	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		0750 Doch z majmu i dzierz. składników maj.	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
		0760 Wpływy z tyt.przekpsz.prawa użytk.wiecz.	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00

		0870	Wpływy ze sprzedaży skl.majątkowych	600 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00
			<i>Razem rozdz.70005</i>	<i>676 500,00</i>	<i>876 500,00</i>	<i>76 500,00</i>	<i>800 000,00</i>
			<b>Razem dz.700</b>	<b>766 500,00</b>	<b>966 500,00</b>	<b>166 500,00</b>	<b>800 000,00</b>
710			Działalność usługowa				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
			<i>Razem rozdz. 71004</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>
	71035		Cmentarze				
		2020	Dot.cel.na zad.bieżna podst.porozum.	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Razem rozdz.71035</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<b>Razem dz. 710</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
750			Administracja publiczna				
	75011		Urzędy Wojewódzki				
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	500,00	0,00
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	34 089,00	35 274,00	35 274,00	0,00
			<i>Razem rozdz. 75011</i>	<i>34 589,00</i>	<i>35 774,00</i>	<i>35 774,00</i>	<i>0,00</i>
	75023		Urzędy gmin				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
			<i>Razem rozdz. 75023</i>	<i>6 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>
	75056		Spis powszechny i inne				

		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	24 100,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Razem rozdz.75056</i>	<i>24 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	75075		Promocja jedn.samorz.terytor.				
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Razem rozdz.75075</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<b>Razem dz.750</b>	<b>65 189,00</b>	<b>40 774,00</b>	<b>40 774,00</b>	<b>0,00</b>
751			Urz.naczeln.org.wł.państwowej				
	75101		Urz.naczeln.org.wł.państwowej				
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	926,00	952,00	952,00	0,00
			<i>Razem rozdz. 75101</i>	<i>926,00</i>	<i>952,00</i>	<i>952,00</i>	<i>0,00</i>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu				
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	10 068,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Rzem rozdział 75107</i>	<i>10 068,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<b>Razem dz.751</b>	<b>10 994,00</b>	<b>952,00</b>	<b>952,00</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	5 000,00	0,00
			<i>Razem rozdz.75601</i>	<i>5 000,00</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	370 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00

		0320	Podatek rolny	93 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00
		0330	Podatek leśny	61 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.pod.i o	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
			<i>Razem rozdz.75615</i>	<i>526 000,00</i>	<i>517 000,00</i>	<i>517 000,00</i>	<i>0,00</i>
	75616		Wpływy z pod rol....od os. fizycznych				
		0310	Podatek od nieruchomości	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	419 050,00	420 000,00	420 000,00	0,00
		0330	Podatek leśny	5 100,00	5 200,00	5 200,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	19 500,00	18 000,00	18 000,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		0370	Opłata od posiadania psów	700,00	0,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	87 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.pod.i o	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
			<i>Razem rozdz.75616</i>	<i>938 350,00</i>	<i>930 200,00</i>	<i>930 200,00</i>	<i>0,00</i>
	75617		Wpł.z innych pod.od innych jednostek				
		0690	Wpływy z różnych opłat	550 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
			<i>Razem rozdz.75617</i>	<i>550 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>

	75618	Wpływy z innych opłat stanow.doch.jst				
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
	0480	Wpł.z opł.za wyd.zezw.ma sprzed.alkoh.	68 000,00	65 412,00	65 412,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		<i>Razem rozdz.75618</i>	<i>134 000,00</i>	<i>121 412,00</i>	<i>121 412,00</i>	<i>0,00</i>
	75621	Udz.gmin w pod.stanow.doch.budż.państw.				
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 043 170,00	1 314 139,00	1 314 139,00	0,00
	0020	Podatek dochod od osób prawnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		<i>Rzem rozdz.75621</i>	<i>1 058 170,00</i>	<i>1 329 139,00</i>	<i>1 329 139,00</i>	<i>0,00</i>
		<b>Razem dz. 756</b>	<b>3 211 520,00</b>	<b>2 952 751,00</b>	<b>2 952 751,00</b>	<b>0,00</b>
758		Różne rozliczenia				
	75801	Część ośw.subw.ogól.dla jst				
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 203 031,00	5 489 261,00	5 489 261,00	0,00
		<i>Razem rozdz. 75801</i>	<i>5 203 031,00</i>	<i>5 489 261,00</i>	<i>5 489 261,00</i>	<i>0,00</i>
	75807	Część wyrów.subw.ogól.z budżetu państwa				
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 546 900,00	3 794 102,00	3 794 102,00	0,00
		<i>Razem rozdz. 75807</i>	<i>3 546 900,00</i>	<i>3 794 102,00</i>	<i>3 794 102,00</i>	<i>0,00</i>
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	64 516,77	0,00	0,00	0,00

			<i>Razem rozdz. 75814</i>	<i>64 516,77</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	75831		Część równoważ.subw.ogól.dla gmin				
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	61 331,00	116 728,00	116 728,00	0,00
			<i>Razem rozdz.75831</i>	<i>61 331,00</i>	<i>116 728,00</i>	<i>116 728,00</i>	<i>0,00</i>
			<b>Razem dz. 758</b>	<b>8 875 778,77</b>	<b>9 400 091,00</b>	<b>9 400 091,00</b>	<b>0,00</b>
801			Oświata i wychowanie				
	80101		Szkoły podstawowe				
		0690	Dotacje celowe na zadania własne	52,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Razem rozdział 80101</i>	<i>52,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	80110		Gimnazja				
		0690	Dotacje celowe na zadania własne	52,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Doch z majmu i dzierz. składników maj.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00
			<i>Razem rozdz. 80110</i>	<i>13 552,00</i>	<i>13 500,00</i>	<i>13 500,00</i>	<i>0,00</i>
	80195		Pozostała działalność				
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	558,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Razem rozdz. 80195</i>	<i>558,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<b>Razem dz. 801</b>	<b>14 162,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>0,00</b>
852			Pomoc społeczna				
	85212		Świadczenia rodzinne				

		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		0980	Wpł. z tyt. zwrotów wypł. z fund. aliment.	12 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	3 609 123,00	3 690 000,00	3 690 000,00	0,00
			<i>Razem rozdz. 85212</i>	<i>3 623 123,00</i>	<i>3 706 500,00</i>	<i>3 706 500,00</i>	<i>0,00</i>
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne				
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	25 105,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	16 906,00	15 000,00	15 000,00	0,00
			<i>Razem rozdz. 85213</i>	<i>42 011,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze				
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	351 856,00	181 000,00	181 000,00	0,00
			<i>Razem rozdz. 85214</i>	<i>351 856,00</i>	<i>181 000,00</i>	<i>181 000,00</i>	<i>0,00</i>
	85216		Zasiłki stałe				
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	99 926,00	57 000,00	57 000,00	0,00
			<i>Razem rozdz. 85216</i>	<i>99 926,00</i>	<i>57 000,00</i>	<i>57 000,00</i>	<i>0,00</i>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej				
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	128 730,00	140 000,00	140 000,00	0,00
			<i>Razem rozdz. 85219</i>	<i>128 730,00</i>	<i>140 000,00</i>	<i>140 000,00</i>	<i>0,00</i>
	85228		Usługi opiekuńcze				
		0830	Wpływy z usług	52 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
			<i>Razem rozdz. 85228</i>	<i>52 000,00</i>	<i>55 000,00</i>	<i>55 000,00</i>	<i>0,00</i>



	85295		Pozostała działalność				
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	24 700,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	360 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Razem rozdz. 85295</i>	<i>384 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<b>Razem dz. 852</b>	<b>4 682 346,00</b>	<b>4 169 500,00</b>	<b>4 169 500,00</b>	<b>0,00</b>
853			Pozostałe zadania z polityki społecznej				
	85395		Pozostała działalność				
		2007	Dot.rozw.oraz śr.na fin.Wsp.Pol.Rol.	1 012 551,27	236 790,45	236 790,45	0,00
		2009	Dot.rozw.oraz śr.na fin.Wsp.Pol.Rol.	170 825,06	41 786,55	41 786,55	0,00
			<i>Razem rozdz. 85395</i>	<i>1 183 376,33</i>	<i>278 577,00</i>	<i>278 577,00</i>	<i>0,00</i>
			<b>Razem dz. 853</b>	<b>1 183 376,33</b>	<b>278 577,00</b>	<b>278 577,00</b>	<b>0,00</b>
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów				
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	638 345,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Razem rozdz. 85415</i>	<i>638 345,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<b>Razem dz. 854</b>	<b>638 345,00</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	115 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
			<i>Razem rozdz. 90001</i>	<i>115 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>

	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>				
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		6298	Środki na dof.wł.inwest.poz.z innych źródeł	1 251 170,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dot.cel.otrzym.z tyt.pom.fin.udziel.między..	65 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Razem rozdział 90003</i>	<i>1 366 170,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>
	90019		Wpł.i wyd.zw.z grom.śr.z opł.i kar za korz...				
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
			<i>Razem rozdział 90019</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>
	90020		Wpływi i wyd.zw.z grom.śr.z opł produkt.				
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
			<i>Razem rozdział 90020</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>
	90095		Pozostała działalność				
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00
			<i>Razem rozdział 90095</i>	<i>2 500,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<b>Razem dz. 900</b>	<b>1 511 670,00</b>	<b>201 000,00</b>	<b>201 000,00</b>	<b>0,00</b>
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>				
	92601		Obiekty sportowe				
		0580	Grzywny i inne kary pienięż.od os. pryw....	219 378,60	0,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dof.wł.inwest.poz.z innych źródeł	408 947,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Razem rozdz. 92601</i>	<i>628 325,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

			<b>Razem dz. 926</b>	<b>628 325,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dochody ogółem</b>				<b>22 308 733,37</b>	<b>18 888 568,00</b>	<b>18 088 568,00</b>	<b>800 000,00</b>

*\*) - kol. 5 tylko do projektu*





















		Razem rozdz. 92120	10 000,00	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	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	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	367 000,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	0,00	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	0,00	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	10 000,00	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	16 000,00	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	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	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	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	34 900,00	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	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	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	38 900,00	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	18 304 452,00	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
<b>Ogółem</b>					5 634 934,00	<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	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	4 100,00	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>3 048 754,00</i>	<i>0,00</i>
	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>
<b>Ogółem</b>			<b>3 196 514,00</b>	<b>3 191 009,00</b>	<b>95 446,00</b>	<b>23 610,00</b>	<b>3 048 754,00</b>	<b>0,00</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	pochodne 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 2020r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2020
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		41 836 746,13
2.	Planowane wydatki		40 956 787,69
	Nadwyżka (1-2)		879 958,44
	Deficyt (1-2)		
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>879 958,44</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>0,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty 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>879 958,44</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	810 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	69 958,44
3.	Spłaty 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	



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	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2009 r.	Przewidywany stan na koniec roku		
			2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe				
2.	Kredyty	3 780 000,00	3 175 000,00	2 570 000,00	1 965 000,00
3.	Pożyczki	345 518,00	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	18 851 527,00	20 962 818,00	19 158 000,00	19 458 500,00
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	4 125 518,00	4 675 916,00	3 756 912,00	2 837 908,00
8.	Procentowy udział długu w dochodach	21,89	22,31	19,61	14,59

## Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki		
				2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
I.	<b>Dochody ogółem:(A+B+C)</b>	18 851 527,00	20 962 818,00	19 158 000,00	19 458 500,00	19 693 000,00
A.	Dochody własne, w tym:	4 243 694,00	7 752 772,00	4 456 000,00	4 730 000,00	4 836 000,00
1.	z opłat	3 067 611,00	2 727 000,00	2 735 000,00	2 821 000,00	2 905 000,00
2.	z majątku jednostki	300 000,00	300 000,00	290 000,00	250 000,00	270 000,00
3.	z udziału w podatkach	876 083,00	963 272,00	965 200,00	973 000,00	985 000,00
B.	Subwencje	9 030 343,00	9 091 137,00	9 102 000,00	9 124 000,00	9 136 000,00
C.	Dotacje celowe	5 577 490,00	4 118 909,00	5 600 000,00	5 604 500,00	5 721 000,00
II.	<b>Wydatki ogółem</b>	18 304 452,00	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>	807 075,00	1 001 102,00	1 259 729,00	1 190 954,00	1 106 379,00
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	807 075,00	981 102,00	928 829,00	877 054,00	810 479,00
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	547 075,00	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	0,00
3.	odsetki	260 000,00	307 000,00	254 725,00	202 950,00	136 375,00
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0,00	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	0,00	244 900,00	244 900,00	244 900,00
3.	odsetki	0,00	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>	547 075,00	-550 398,00	919 004,00	919 004,00	919 004,00
V.	<b>Planowana łączna kwota długu, w tym:</b>	4 125 518,00	4 675 916,00	3 756 912,00	2 837 908,00	1 918 904,00
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0,00	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>	21,89	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>	4,29	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.					