

Plan dochodów budżetu gminy na 2010 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2009 r.*	Plan 2010 r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	151 177,65	83 000,00	20 000,00	63 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa	20 000,00	83 000,00	20 000,00	63 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	63 000,00		63 000,00
	01095		Pozostałą działalność	131 177,65	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	131 177,65	0,00		
020			Leśnictwo	3 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	3 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	5 500,00	5 500,00	
600			Transport i łączność	169 811,70	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	169 811,70	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00		
		6330	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych gminy	99 811,70			
700			Gospodarka mieszkaniowa	925 000,00	1 017 000,00	17 000,00	1 000 000,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	925 000,00	1 017 000,00	17 000,00	1 000 000,00
		0470	Wpływ z wieczystego użytkowania	7 000,00	5 000,00	5 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	13 000,00	5 000,00	5 000,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży mienia	895 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	7 000,00	7 000,00	
750			Administracja publiczna	57 000,00	54 128,00	54 128,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 500,00	42 628,00	42 628,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	46 000,00	42 128,00	42 128,00	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	500,00	500,00	500,00	
	75023		Urzędy gmin	10 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	500,00	500,00	
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 000,00	2 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	9 000,00	9 000,00	
751			Urzędy Naczelných Organów Władzy	9 207,00	900,00	900,00	0,00
	75101		Urzędy Naczelných Organów Władzy	900,00	900,00	900,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	900,00	900,00	900,00	
	75113		Wybory do parlamentu europejskiego	8 307,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	8 307,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	500,00	109 000,00	0,00	109 000,00
	75412		Ochotnicze Straże pożarne	0,00	109 000,00	0,00	109 000,00

		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	109 000,00		109 000,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	500,00	0,00		
756			Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3 417 195,00	3 117 301,00	3 117 301,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 300,00	3 500,00	3 500,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	2 300,00	3 500,00	3 500,00	
	75615		Wpływy z podatków: rolnego, leśnego, czyn. cywilno-prawnych; oraz podatków i opłat lokal. od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	962 000,00	924 930,00	924 930,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	788 000,00	744 930,00	744 930,00	
		0320	Podatek rolny	55 000,00	52 000,00	52 000,00	
		0330	Podatek leśny	96 000,00	97 000,00	97 000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	11 000,00	15 000,00	15 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	2 000,00	1 000,00	1 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	15 000,00	15 000,00	
	75616		Wpływy z podatków rolnego, leśnego, od czyn.cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokal.od osób fiz.	1 416 177,00	1 330 080,00	1 330 080,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	870 177,00	850 080,00	850 080,00	
		0320	Podatek rolny	380 000,00	370 000,00	370 000,00	
		0330	Podatek leśny	14 000,00	15 000,00	15 000,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	6 000,00	6 000,00	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	28 000,00	29 000,00	29 000,00	

		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	120 000,00	60 000,00	60 000,00	
		0970	Wpływy z różnych źródeł	1 000,00			
	75617		Wpływy z innych podatków od innych jednostek	200,00	200,00	200,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	200,00	200,00	200,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	103 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	25 000,00	25 000,00	
		0480	Wpływy od zezwoleń na sprzedaż alkoholu	79 000,00	76 000,00	76 000,00	
	75621		Udział Gmin w podatkach	933 518,00	757 591,00	757 591,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	927 018,00	750 591,00	750 591,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 500,00	7 000,00	7 000,00	
758			Różne rozliczenia	4 548 791,00	4 423 411,00	4 423 411,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	3 233 652,00	3 307 789,00	3 307 789,00	0,00
		2920	Subwencja	3 233 652,00	3 307 789,00	3 307 789,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 305 459,00	1 099 090,00	1 099 090,00	0,00
		2920	Subwencja	1 305 459,00	1 099 090,00	1 099 090,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	9 680,00	16 532,00	16 532,00	0,00
		2920	Subwencja	9 680,00	16 532,00	16 532,00	
801			Oświata i wychowanie	78 268,00	80 550,00	80 550,00	0,00
	80101		Szkoły Podstawowe	17 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	17 900,00	12 900,00	12 900,00	
	80104		Przedszkola	60 368,00	67 650,00	67 650,00	0,00

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	60 368,00	67 650,00	67 650,00	
	80195		Pozostała działalność	0,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	2 090 107,00	1 994 000,00	1 994 000,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne ,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 612 214,00	1 705 624,00	1 705 624,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 610 214,00	1 695 624,00	1 695 624,00	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2 000,00	10 000,00	10 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	9 178,00	10 483,00	10 483,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5 617,00	847,00	847,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	3 561,00	9 636,00	9 636,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	241 507,00	111 938,00	111 938,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	65 354,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	176 153,00	111 938,00	111 938,00	
	85216		Zasiłki stałe	0,00	57 514,00	57 514,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących		57 514,00	57 514,00	

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 917,00	93 438,00	93 438,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	98 917,00	93 438,00	93 438,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	15 003,00	15 003,00	0,00
		0830	Wpływy z usług opiekuńczych	16 000,00	15 003,00	15 003,00	
	85295		Pozostała działalność	112 291,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	112 291,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	139 885,75	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	139 885,75	0,00	0,00	0,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	133 598,75	0,00		
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	6 287,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	96 845,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	96 845,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	96 845,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 000,00	408 974,00	10 000,00	398 974,00
	90001		Gospodarka ściekowa	30 000,00	110 000,00	10 000,00	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	10 000,00	10 000,00	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00		100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	7 000,00	298 974,00	0,00	298 974,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 000,00	298 974,00		298 974,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	337 500,00	276 616,00	0,00	276 616,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury</i>	337 500,00	276 616,00	0,00	276 616,00
		6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin),powiatów (związków powiatów),samorządów województw ,pozyskane z innych źródeł	337 500,00	276 616,00		276 616,00
Ogółem dochody				12 061 288,10	11 570 380,00	9 722 790,00	1 847 590,00

Wydatki budżetu gminy na 2010 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2009 r.**	Plan na 2010 r.	w tym:												
						z tego:							z tego:					
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	252 947,65	85 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	34 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	58 770,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	34 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	39 770,00	34 000,00									34 000,00	34 000,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne	19 000,00	10 000,00									10 000,00		10 000,00		
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00										
	01095		Pozostała działalność	185 177,65	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki ZUS	235,57	0,00													
		4120	Składki FP	38,23	0,00													
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 560,00	0,00													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 173,31	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	47 565,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00										
		4430	Różne opłaty i składki	128 605,54	0,00													
600			Transport i łączność	999 570,70	401 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 000,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	999 570,70	401 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 000,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	237 611,70	40 000,00	40 000,00		40 000,00										
		4300	Zakup pozostałych usług	10 300,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
		6050	Wydatki inwestycyjne	320 550,00	346 000,00									346 000,00	346 000,00			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	431 109,00	0,00													
700			Gospodarka mieszkaniowa	842 331,00	426 520,00	403 520,00	8 420,00	135 100,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostko obsługujące gospodarkę mieszkaniową	644 596,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacje przedmiotowe	537 791,00	260 000,00	260 000,00			260 000,00									
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	106 805,00	0,00													
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197 735,00	166 520,00	143 520,00	8 420,00	135 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00

		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2,45													
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	171,90													
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8,10													
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	196 715,00	100 430,00	100 430,00	72 440,00	17 520,00	7 000,00	3 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	77 870,00	78 430,00	78 430,00	72 440,00	2 520,00	0,00	3 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3140,00	3 470,00	3 470,00				3 470,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 450,00	58 700,00	58 700,00	58 700,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 780,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia	9 484,00	9 920,00	9 920,00	9 920,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00										
		4440	Odpis na ZFŚS	2 396,00	2 520,00	2 520,00		2 520,00									
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	7 000,00			7 000,00								
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	111 845,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	92 722,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00									
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19 123,00													
900			Gospodarka komunalna i	411 069,50	709 104,00	257 630,00	0,00	257 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 474,00	351 474,00	100 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa	26 816,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	21 816,00	100 000,00									100 000,00		100 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00												
	90002		Gospodarka odpadami	173 413,50	298 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 974,00	298 974,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000,00													
		6050	Wydatki inwestycyjne	165 154,50	283 974,00									283 974,00	283 974,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	7 259,00	15 000,00									15 000,00	15 000,00		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	44 700,00	30 330,00	30 330,00	0,00	30 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	38 700,00	25 330,00	25 330,00		25 330,00									
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00									
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00													
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	147 340,00	173 500,00	133 500,00	0,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	98 500,00	108 000,00	108 000,00		108 000,00									
		4270	Zakup usług remontowych	34 200,00	25 500,00	25 500,00		25 500,00									
		6050	Wydatki inwestycyjne	14 640,00	40 000,00									40 000,00	40 000,00		
	90095		Pozostała działalność	18 800,00	106 300,00	93 800,00	0,00	93 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	72 800,00	72 800,00		72 800,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	21 000,00	21 000,00		21 000,00									
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	12 500,00									12 500,00	12 500,00		

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	782 000,00	777 232,00	264 822,00	0,00	10 822,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 410,00	74 000,00	438 410,00	0,00	0,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury</i>	<i>674 000,00</i>	<i>668 232,00</i>	<i>155 822,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 822,00</i>	<i>145 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>512 410,00</i>	<i>74 000,00</i>	<i>438 410,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2480	Dotacje dla instytucji kultury	143 000,00	145 000,00	145 000,00			145 000,00									
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 822,00	10 822,00		10 822,00										
		6050	wydatki inwestycyjne	81 000,00	74 000,00									74 000,00	74 000,00			
		6058	wydatki inwestycyjne	337 500,00	276 616,00									276 616,00		276 616,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne	112 500,00	161 794,00									161 794,00		161 794,00		
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>108 000,00</i>	<i>109 000,00</i>	<i>109 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>109 000,00</i>	<i>0,00</i>								
		2480	Dotacje przedmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	108 000,00	109 000,00	109 000,00			109 000,00									
926			Kultura fizyczna i sport	20 000,00	56 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>0,00</i>	<i>31 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31 000,00</i>	<i>31 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		6050	wydatki inwestycyjne	0,00	31 000,00									31 000,00	31 000,00			
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>20 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>								
		2480	Dotacje przedmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	20 000,00	25 000,00	25 000,00			25 000,00									
Ogółem wydatki				13 362 788,10	12 830 000,00	11 177 616,00	5 373 760,00	1 941 660,00	1 103 390,00	2 510 306,00	0,00	0,00	250 000,00	1 650 884,00	1 102 474,00	548 410,00	0,00	0,00

*) - 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.
							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	6050	Wodociąg Kozłowo - kolonia (2 lata)	70 000,00	1 000,00			1 000,00		69 000,00		
2.	010	01010	6050	Wodociąg Surmówka Szelałówka (2 lata)	237 700,00	1 000,00			C.1.000,00		120 000,00	116 700,00	
3.	010	01010	6050	Wodociąg Borowski Las (3 lata)	360 000,00	2 000,00			C.2.000,00		180 000,00	178 000,00	
4.	010	01010	6059	Wymiana sieci wodociągowej w Sorkwicach (4lata)	400 000,00	10 000,00			C.10.000,00		210 000,00	180 000,00	
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Wola - Polska Wieś	500 000,00	1 000,00	1 000,00				499 000,00		
6.	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Zyndaki 2	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00				900 000,00		
7.	900	90001	6059	Budowa Kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kozłowo i Rozogi (2 lata)	2 621 207,00	50 000,00			C.50.000,00		2 571 207,00		

8.	900	90001	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pustniki (3 lata)	1 000 000,00	50 000,00			C.50.000,00		150 000,00	800 000,00	
9.	900	90002	6050	Udział w budowie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Olsztynie(4 lata)	320 000,00	179 000,00			C.179.000,00		83 000,00	58 000,00	
10.	900	90002	6050	Budowa kwatery na składowanie odpadów w Linowej	182 953,00	104 974,00			C.104.974,00		77 979,00		
11.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Rybnie	300 000,00	15 000,00	15 000,00				50 000,00	235 000,00	
12.	921	92109	6050	Budowa świetlicy St.Gieląd	300 000,00	9 000,00	9 000,00				50 000,00	241 000,00	
13.	926	92601	6050	Budowa sali gimnastycznej w Rybnie	750 000,00	1 000,00	1 000,00					749 000,00	
Ogółem					8 041 860,00	523 974,00	126 000,00		416.974,00		4 960 186,00	2 557 700,00	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

**j) - 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.	010	01010	6050	Budowa wodociągu Stama-Młynnik	20 000,00			C.20.000,00		
2	010	01010	6050	Budowa przyłącza wodociągowego Jędrychowo	10 000,00			C.10.000,00		
3	600	60016	6050	Modernizacja Ul.szkolna (wewnątrz osiedla)w Sorkwitach	25 000,00	25 000,00				
4	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Stama-Młynnik	20 000,00	20 000,00				
5	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Rozogi	25 000,00	25 000,00				
6	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Borowe	25 000,00	25 000,00				

7	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Choszczewo	25 000,00	25 000,00			
8	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Stary Gieląd	25 000,00	25 000,00			
9	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Szymanowo	25 000,00	25 000,00			
10	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Burszewo	25 000,00	25 000,00			
11	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Warpuny ul.Ogrodowa	25 000,00	25 000,00			
12	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Zyndaki	25 000,00	25 000,00			
13	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Gizewo	25 000,00	25 000,00			
14	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Nibork-Kozarek	25 000,00	25 000,00			
15	600	60016	6050	Budowa chodnika -ul.Długa w Rybnie	25 000,00	25 000,00			
16	600	60016	6050	Budowa chodnika -Cmentarz w Rybnie	25 000,00	25 000,00			
17	700	70005	6060	Zakup gruntu pod cmentarz w Rybnie	23 000,00	23 000,00			
18	750	75023	6060	Zakup 2 zestawów komputerowych	4 000,00	4 000,00			
19	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego	139 000,00	30 000,00		C.109.000,00	
20	900	90002	6060	zakup pojemników do segregacji odpadów	15 000,00			C.15 000,00	
21	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego w Maradkach	7 000,00	7 000,00			

22	900	90015	6050	Wykonanie przyłącza energetycznego na boisku w Szymanowie	7 000,00	7 000,00				
23	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Stama	7 000,00	7 000,00				
24	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Kozłowo	19 000,00	19 000,00				
25	900	90095	6050	Budowa Amfiteatru w Choszczewie	12 500,00	12 500,00				
26	921	92109	6050	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Warpunach	50 000,00	50 000,00				
27	921	92109	6059 6058	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Choszczewie oraz doposażenie Świetlicy wiejskiej w Rozogach	438 410,00	161 794,00			276 616,00	
28	926	92601	6050	Budowa boiska w Burszewie	30 000,00	30 000,00				
Ogółem					1 126 910,00	696 294,00	0,00	154 000,00	276 616,00	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

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

[illegible]

1.4	Program:	Program Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013													
	Priorytet:	-													
	Działanie:	Odnowa i rozwój wsi													
	Nazwa projektu:	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Choszczewie oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Rozogach													
	Razem wydatki:			438 410,00	161 794,00	276 616,00	438 410,00	161 794,00	0,00	0,00	161 794,00	276 616,00	0,00	0,00	276 616,00
	z tego: 2010 r.			438 410,00	161 794,00	276 616,00									
	2011 r.			0,00	0,00	0,00									
	2012 r.			0,00	0,00	0,00									
2013 r.**															
2	Wydatki bieżące razem	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
	z tego: 2010 r.														
	2011 r.														
	2012 r.														
2013 r.**															
Ogółem (1+2)		x		4 459 617,00	1 521 604,00	2 938 013,00	548 410,00	271 794,00	0,00	0,00	271 794,00	276 616,00	0,00	0,00	276 616,00

* 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		4430	42 128,00	42 128,00	34 000,00	7 128,00	0,00		
	75011		42 128,00	42 128,00	34 000,00	7 128,00	0,00		
		2010	42 128,00						
		4010		31 000,00	31 000,00	31 000,00			
		4040		3 000,00	3 000,00	3 000,00			
		4110		6 378,00	6 378,00		6 378,00		
		4120		750,00	750,00		750,00		
		7210		1 000,00	1 000,00				
751			900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		900,00	900,00	900,00				
		2010	900,00						
		4210		200,00	200,00				
		4300		700,00	700,00				
		4410		93,61	93,61				
852			1 696 471,00	1 696 471,00	1 696 471,00	29 910,00	5 311,00	1 646 237,00	
	85212		1 695 624,00	1 695 624,00	1 695 624,00	29 910,00	5 311,00	1 646 237,00	
		2010	1 695 624,00						
		3110		1 646 237,00	1 646 237,00			1 646 237,00	
		4010		27 000,00	27 000,00	27 000,00			
		4040		2 210,00	2 210,00	2 210,00			
		4110		4 595,00	4 595,00		4 595,00		
		4120		716,00	716,00		716,00		

		4170		700,00	700,00	700,00			
		4210		800,00	800,00				
		4270		50,00	50,00				
		4300		6 000,00	6 000,00				
		4350		750,00	750,00				
		4370		1 100,00	1 100,00				
		4410		339,00	339,00				
		4440		1 300,00	1 300,00				
		4700		1 350,00	1 350,00				
		4740		327,00	327,00				
		4750		2 150,00	2 150,00				
		85213		847,00	847,00	847,00		0,00	
		2010		847,00					
		4130		847,00	847,00				
			1 739 499,00	1 739 499,00	1 731 371,00	37 038,00	5 311,00	1 646 237,00	

(* 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	§*	Dotacje 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
754	75412	6630	109 000,00						
754	75412	2320		1 500,00	1 500,00			1 500,00	
801	80101	2310		3 000,00	3 000,00			3 000,00	
801	80104	2310		3 690,00	3 690,00			3 690,00	
801	80104	2310	67 650,00						
176 650,00				8 190,00	8 190,00			8 190,00	

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2009*	Plan 2010 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		12 061 288,10	11 570 380,00
2.	Planowane wydatki		13 361 288,10	12 830 000,00
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		1 300 000,00	1 259 620,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 300 000,00	1 259 620,00
Przychody ogółem:			2 262 380,00	2 422 000,00
1.	Kredyty	§ 952	2 262 380,00	1 800 000,00
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
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		622 000,00
Rozchody ogółem :			962 380,00	1 162 380,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	962 380,00	1 162 380,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty 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

Wydatki jednostek pomocniczych w 2010 r.

		w złotych
Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota
Sołectwa		
1	Burszewo	8 608,00
2	Choszczewo	12 500,00
3	Gizewo	10 822,00
4	Jełmuń	4 919,00
5	Borowe	6 292,00
6	Jędrychowo	6 309,00
7	Kozłowo	9 366,00
8	Maradki	6 990,00
9	Nibork	7 727,00
10	Pustniki	7 665,00
11	Rozogi	8 640,00
12	Sorkwity	19 327,00
13	Rybno	13 896,00
14	Stama-Młynnik	5 616,00
15	Surmówka	7 686,00
16	Stary Gieląd	8 465,00
17	Szymanowo	6 784,00
18	Warpuny	13 937,00
19	Zyndaki	9 633,00
Jednostki pomocnicze		
Ogółem		175 182,00

**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
A.Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	700	70004	2650	Produkcja wody 150 000m ³ x 0,16zł	24 000,00		
2.	700	70004	2650	Zakup wody od ZWiK w Mrągowie 20 000m ³ x0,50zł	10 000,00		
3.	700	70004	2650	Oczyszczanie ścieków 40 000m ³ x 0,74 zł	29 600,00		
4.	700	70004	2650	Remonty dróg 52,057km x 2530 zł	131 705,00		
5.	700	70004	2650	Utrzymanie zimowe dróg 730 h x 65 zł	47 450,00		
6.	700	70004	2650	Wywóz nieczystości stałych SM-110 ((1250szt x8,20zł=10 250zł), KP-7 - (23szt x222,50=4 895 zł)	15 145,00		
7.	700	70004	2650	Wykaszenie terenów zielonych 30 h x 70 zł	2 100,00		
8.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Sorkwicach		145 000,00	
9.	921	92116	2480	Biblioteki		109 000,00	

10.	926	92605	2480	Rozwijanie kultury i sportu poprzez upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży sportów masowych , gier zespołowych , rozgrywki piłki nożnej , pomoc w szkoleniu sportowym dzieci i młodzieży .Organizacja imprez sportowych: rozgrywki piłki nożnej, zakup sprzętu(piłki, buty, siatki na boiska, stroje, zakup nagród i dyplomów ubezpieczenie zawodników opłaty transportu, utrzymanie boisk sportowych(koszenie trawy, nawadnianie).			25 000,00
				Razem:	260 000,00	254 000,00	25 000,00
B.Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
11.	801	80104	2540	Przedszkole w Sorkwicach		128 535,00	
12.	801	80104	2540	Przedszkole w w Warpunach		243 540,00	
13.	801	80104	2540	Przedszkole w Rozogach		169 125,00	
14.	851	85154	2820	Wspieranie działań na rzecz osób, szczególnie dzieci i młodzieży szkolnej zagrożonych wykluczeniem społecznym , poprzez organizację czasu wolnego i organizację imprez rekreacyjno-szkoleniowych			8 000,00
15.	854	85412	2820	Wspieranie działań edukacyjno-rekreacyjnych prowadzonych wśród dzieci i młodzieży , w zakresie organizacji zajęć i imprez rekreacyjno-edukacyjnych			7 000,00
				Razem:		541 200,00	15 000,00
Ogółem A+B					260 000,00	795 200,00	40 000,00

*) - 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 2008 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§265, §266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	-72 808,00	1 510 000,00	260 000,00	260 000,00		1 524 500,00		-87 308,00	x
	z tego:									
	Komunalnej i Mieszkaniowej w	-72 808,00	1 510 000,00	260 000,00	260 000,00		1 524 500,00		-87 308,00	x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
II.	Gospodarstwa pomocnicze	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	x
	z tego:									
	1.									x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	0,00	297 000,00		x	x	297 000,00	x	0,00	
	z tego:									
	1.Szkoła Podstawowa w Sorkwicach	0,00	50 000,00			x	50 000,00	x	0,00	
	2.Zespół Szkół w Zyndakach	0,00	75 000,00		x	x	75 000,00	x	0,00	
	3.Szkoła Podstawowa w Kozłowie	0,00	22 000,00		x	x	22 000,00	x	0,00	
	4.Szkoła Podstawowa w Choszczewie	0,00	20 000,00		x	x	20 000,00	x	0,00	
	5.Publiczne Gimnazjum w Sorkwicach	0,00	130 000,00				130 000,00	0		
Ogółem		-72 808,00	1 807 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	1 821 500,00		-87 308,00	

*** źródła dochodów wskazanych przez radę

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	28 500,00
II.	Przychody	610 000,00
1.	§ 069 -Wpływy z różnych opłat	610 000,00
2.		
3.		
III.	Wydatki	465 974,00
1.	Wydatki bieżące	4 000,00
	§ 4210 -Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	§ 4300 -Zakup usług pozostałych	2 500,00
2.	Wydatki majątkowe	461 974,00
	§ 6260 -Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	461 974,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	172 526,00

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	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	5	6	5	6	6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty	5 312 380,00	5 950 000,00	5 230 000,00	4 210 000,00	3 400 000,00	2 600 000,00	1 600 000,00	500 000,00	0,00
3.	Pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Wymagalne zobowiązania:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1) jednostek budżetowych,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) wynikające z:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) ustaw,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) orzeczeń sądu,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) innych tytułów,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dochody ogółem	12 061 288,10	11 570 380,00	11 577 230,00	11 737 560,00	11 766 600,00	11 780 740,00	11 804 600,00	11 826 650,00	11 880 800,00
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	5 312 380,00	5 950 000,00	5 230 000,00	4 210 000,00	3 400 000,00	2 600 000,00	1 600 000,00	500 000,00	0,00
8.	Procentowy udział długu w dochodach	44,04	51,42	45,17	35,87	28,90	22,07	13,55	4,23	0,00

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	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	12 061 288,10	11 570 380,00	11 577 230,00	11 737 560,00	11 766 600,00	11 780 740,00	11 804 600,00	11 826 650,00	11 880 800,00
A.	Dochody własne, w tym:	4 441 095,00	4 219 704,00	4 280 430,00	4 303 850,00	4 310 670,00	4 276 130,00	4 290 990,00	4 296 150,00	4 291 800,00
1.	z opłat	2 605 577,00	2 457 113,00	2 684 050,00	2 698 300,00	2 673 250,00	2 700 450,00	2 710 440,00	2 740 550,00	2 790 550,00
2.	z majątku jednostki	902 000,00	1 005 000,00	525 580,00	507 350,00	569 770,00	495 480,00	492 870,00	460 000,00	400 000,00
3.	z udziału w podatkach	933 518,00	757 591,00	1 070 800,00	1 098 200,00	1 067 650,00	1 080 200,00	1 087 680,00	1 095 600,00	1 101 250,00
B.	Subwencje	4 548 791,00	4 423 411,00	4 470 800,00	4 569 930,00	4 612 630,00	4 650 010,00	4 699 010,00	4 710 500,00	4 750 000,00
C.	Dotacje celowe	3 071 402,10	2 927 265,00	2 826 000,00	2 863 780,00	2 843 300,00	2 854 600,00	2 814 600,00	2 820 000,00	2 839 000,00
II.	Wydatki ogółem	13 361 288,10	12 830 000,00	11 507 230,00	11 557 560,00	11 566 600,00	11 550 740,00	11 614 600,00	11 676 650,00	11 700 800,00
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	1 348 180,00	1 412 380,00	1 028 000,00	1 288 000,00	1 052 000,00	1 015 600,00	1 160 500,00	1 200 000,00	552 000,00
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1 258 180,00	1 382 380,00	870 000,00	1 135 000,00	851 000,00	719 600,00	676 500,00	640 000,00	22 000,00
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	962 380,00	1 162 380,00	670 000,00	970 000,00	710 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	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.									
3.	odsetki	295 800,00	220 000,00	200 000,00	165 000,00	141 000,00	119 600,00	76 500,00	40 000,00	22 000,00
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	90 000,00	30 000,00	158 000,00	153 000,00	201 000,00	296 000,00	484 000,00	560 000,00	530 000,00
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	200 000,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.									
3.	odsetki	90 000,00	30 000,00	108 000,00	103 000,00	101 000,00	96 000,00	84 000,00	60 000,00	30 000,00
C.	Wartość udzielonych poręczeń									
D.	Wykup papierów wartościowych									
IV.	Wynik (I - II)	-1 300 000,00	-1 259 620,00	70 000,00	180 000,00	200 000,00	230 000,00	190 000,00	150 000,00	180 000,00

V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	5 312 380,00	5 950 000,00	5 230 000,00	4 210 000,00	3 400 000,00	2 600 000,00	1 600 000,00	500 000,00	0,00
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.									
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 <u>ust. 1</u> u.f.p. z 2005 r.)	44,04%	51,42%	45,17%	35,87%	28,90%	22,07%	13,55%	4,23%	0,00%
VI.2.	Spląty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 <u>ust. 1</u> u.f.p. z 2005 r.)	10,43%	12,21%	8,88%	10,97%	8,94%	8,62%	9,83%	10,14%	4,21%
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 <u>ust. 3</u> u.f.p. z 2005 r.)	44,04%	51,42%	45,17%	35,87%	28,90%	22,07%	13,55%	4,23%	0,00%
VII.2.	Spląty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 <u>ust. 3</u> u.f.p. z 2005 r.)	10,43%	12,21%	8,88%	10,97%	8,94%	8,62%	9,83%	10,14%	4,21%