

**Załącznik Nr 1**  
**do uchwały Nr XXX/150/10**  
**Rady Miejskiej w Bisztyнку**  
**z dnia 26.05.2010r.**

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 R.**

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1.483.517,00</b>	<b>-1.183.517,00</b>	<b>300.000,00</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1.483.517,00</b>	<b>-1.183.517,00</b>	<b>300.000,00</b>
		6298	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	1.183.517,00	-1.183.517,00	0,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>1.064.422,40</b>	<b>-534.176,00</b>	<b>530.246,40</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1.064.422,40</b>	<b>-534.176,00</b>	<b>530.246,40</b>
		6298	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	1.064.422,40	-534.176,00	530.246,40
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM</b>	<b>4.274.406,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>4.304.406,00</b>
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.</b>	<b>1.179.700,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.209.700,00</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	600.000,00	30.000,00	630.000,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3.363.033,50</b>	<b>21.995,00</b>	<b>3.385.028,50</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>103.484,00</b>	<b>21.995,00</b>	<b>125.479,00</b>
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103.484,00	21.995,00	125.479,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>196.301,00</b>	<b>196.301,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>196.301,00</b>	<b>196.301,00</b>
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	186.440,81	186.440,81
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	9.860,19	9.860,19
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3.186.454,22</b>	<b>1.763.517,00</b>	<b>4.949.971,22</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3.147.454,22</b>	<b>1.763.517,00</b>	<b>4.910.971,22</b>
		6298	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	3.147.454,22	1.763.517,00	4.910.971,22
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>365.823,00</b>	<b>-365.823,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>365.823,00</b>	<b>-365.823,00</b>	<b>0,00</b>
		6298	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	365.823,00	-365.823,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>22.986.654,67</b>	<b>-71.703,00</b>	<b>22.914.951,67</b>

**Załącznik Nr 2**  
**do uchwały Nr XXX/150/10**  
**Rady Miejskiej w Bisztyнку**  
**z dnia 26.05.2010r.**

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 R.**

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>991.660,90</b>	<b>150.000,00</b>	<b>1.141.660,90</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>952.060,90</b>	<b>150.000,00</b>	<b>1.102.060,90</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	359.667,00	-250.000,00	109.667,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400.000,00	400.000,00
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>350.000,00</b>	<b>-310.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
	<b>63001</b>		<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>350.000,00</b>	<b>-310.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350.000,00	-310.000,00	40.000,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>887.987,00</b>	<b>-534.176,00</b>	<b>353.811,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>846.987,00</b>	<b>-534.176,00</b>	<b>312.811,00</b>
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	534.176,00	-534.176,00	0,00
<b>757</b>			<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>250.000,00</b>	<b>35.416,10</b>	<b>285.416,10</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>250.000,00</b>	<b>35.416,10</b>	<b>285.416,10</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35.416,10	35.416,10
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4.297.993,71</b>	<b>-1.045,00</b>	<b>4.296.948,71</b>
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>132.461,00</b>	<b>-23.040,00</b>	<b>109.421,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	132.461,00	-23.040,00	109.421,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>283.304,21</b>	<b>21.995,00</b>	<b>305.299,21</b>
		3110	Świadczenia społeczne	162.828,00	19.000,00	181.828,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.984,00	2.995,00	13.979,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>219.341,00</b>	<b>219.341,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>219.341,00</b>	<b>219.341,00</b>
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	23.040,00	23.040,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47.129,11	47.129,11
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2.492,49	2.492,49
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1.607,65	1.607,65
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	85,02	85,02
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7.464,50	7.464,50
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	394,77	394,77
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	766,58	766,58
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	40,54	40,54
		4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	1.899,54	1.899,54
		4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	100,46	100,46
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4.998,17	4.998,17
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	264,33	264,33
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	120.611,28	120.611,28
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6.378,72	6.378,72
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	886,14	886,14

4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	46,86	46,86
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	995,21	995,21
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	52,63	52,63
4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	82,63	82,63
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	4,37	4,37
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3.680.445,91</b>	<b>332.583,90</b>	<b>4.013.029,81</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3.120.063,59</b>	<b>310.000,00</b>	<b>3.430.063,59</b>
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	837.716,38	310.000,00	1.147.716,38
<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>190.906,80</b>	<b>22.583,90</b>	<b>213.490,70</b>
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	190.906,80	22.583,90	213.490,70
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1.355.463,30</b>	<b>-543.823,00</b>	<b>811.640,30</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1.152.983,30</b>	<b>-575.823,00</b>	<b>577.160,30</b>
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365.823,00	-365.823,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230.000,00	-210.000,00	20.000,00
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>145.480,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>177.480,00</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145.480,00	32.000,00	177.480,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>26.378.368,24</b>	<b>-651.703,00</b>	<b>25.726.665,24</b>

## 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	6058 6059	Rozbudowa, modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej w rejonie użytku ekologicznego Polder-Sątopy (2008 - 2011)	4 546 221,15	2 233 190,83	0,00	1 183 517,00  1 049 673,83	A. B. C. ...		2 186 342,31	0,00	Urząd Miejski (2010r.: § 6058 - 1.183.517,00; § 6059 - 1.049.673,83)
2.	600	60016	6060	Zakup koparko - ładowarki (2008-2011)	308 183,64	91 000,00	91 000,00		A. B. C.		19 116,88	0,00	Urząd Miejski
3.	754	75412	6058 6059	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Sątopy (2010-2011)	669 176,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C. ...		659 176,00	0,00	Urząd Miejski (2010r.: § 6059 - 10.000,00)
4	801	80101	6050	Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Sątopach (2010-2011)	2 233 274,33	1 013 652,55	81 826,64	624 323,36	A. 307 502,55 B. C. ...		1 219 621,78	0,00	Urząd Miejski (UKFiS - dofinansowanie 33%)
5.	801	80101	6050	Utworzenie szkolnych placów zabaw w Bisztyнку Grzędzie i Sątopach - "Radosna szkoła" (2010-2012)	319 250,00	255 400,00	127 700,00		A. 127 700,00 B. C. ...		63 850,00	0,00	Szkoła Podstawowa w Bisztyнку, Szkoła Podstawowa w Grzędzie (dotacja z budżetu państwa 50%)
6.	900	90001	6058 6059	Kompleksowe uporządkowanie infrastruktury wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Bisztynek (2007-2010)	9 139 852,60	3 430 063,59	310 000,00	837 716,38	A. B. C. ...	2 282 347,21	0,00	0,00	Urząd Miejski (2010r.: § 6058 - 2.282.347,21; § 6059 - 1.147.716,38)

7.	900	90002	6050	Przystosowanie Zakładu Gospodarowania Odpadami dla obsługi rejonu PGO W-M (2008-2012)	2 130 943,44	100 000,00	100 000,00		A. B. C. ...		1 000 000,00	1 000 000,00	Urząd Miejski
8.	921	92109	6058, 6059	Przestrzeń publiczna miejscowości Sątopy - Samulewo rozwojem tożsamości społecznej (2010-2011)	664 243,27	10 000,00	10 000,00		A. B. C. ...		600 093,00	0,00	Urząd Miejski (2010r.: § 6059 - 10.000,00)
9.	921	92109	6058, 6059	Remont i wyposażenia świetlic oraz urządzenie terenów rekreacyjnych w Prositach, Unikowie i Wozławkach (2010-2011)	710 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C. ...		700 000,00	0,00	Urząd Miejski (2010r.: § 6059 - 10.000,00)
10.	921	92120	6050	Brama Lidzbarska Izba Dziedzictwa Kultury Bisztynka (2010-2011)	350 000,00	25 000,00	25 000,00		A. B. C. ...		325 000,00	0,00	Urząd Miejski
<b>Ogółem</b>					<b>21 071 144,43</b>	<b>7 178 306,97</b>	<b>765 526,64</b>	<b>3 695 230,57</b>	<b>435 202,55</b>	<b>2 282 347,21</b>	<b>6 773 199,97</b>	<b>1 000 000,00</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

## Zadania inwestycyjne w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	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	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	1010	6050	Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w Pleśniku	600 000,00	600 000,00	0,00	300 000,00	A. B. C.300 000,00 ...		Urząd Miejski
2.	600	60016	6050	Modernizacja dróg lokalnych	400 000,00	400 000,00	400 000,00				Urząd Miejski
3.	630	63001	6050	Adaptacja budynku przy ul. Findera na Centrum Informacji Turystycznej	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski
4.	754	75412	6060	Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa dla OSP Bisztynek	55 000,00	55 000,00	55 000,00				Urząd Miejski
5.	852	85295	6050	Zwiększenie gminnego zasobu lokali socjalnych - Warmiany	109 492,21	109 492,21	109 492,21				Urząd Miejski
6.	921	92109	6050	Remont Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztyнку	105 000,00	105 000,00	105 000,00				Urząd Miejski
7.	926	92601	6050	Budynek szatniowo - sanitarny Klubu Sportowego REDUTA	150 000,00	150 000,00	150 000,00				Urząd Miejski
<b>Ogółem</b>					<b>1 459 492,21</b>	<b>1 459 492,21</b>	<b>859 492,21</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</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



2013 r.***														
1.4	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007 - 2013												
	Priorytet:	3												
	Działanie:	3.13												
	Nazwa projektu:	Przeźń publiczna miejscowości Sątopy - Samulewo rozwojem tożsamości społecznej												
	Razem wydatki:	921	610 093,00	241 184,00	368 909,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2010 r.	92109	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00	0,00			
	2011 r.	6058	600 093,00	231 184,00	368 909,00									
	2012 r.	6059												
	2013 r.***													
1.5	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007 - 2013												
	Priorytet:	3												
	Działanie:	3.13												
	Nazwa projektu:	Remont i wyposażenie świetlic w Prositach, Unikowie i Wozławkach												
	Razem wydatki:	921	710 000,00	279 673,00	430 327,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2010 r.	92109	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00	0,00			
	2011 r.	6058	700 000,00	269 673,00	430 327,00									
	2012 r.	6059												
	2013 r.***													
1.6	.....													
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>	<b>219341,00</b>	<b>32900,19</b>	<b>186440,81</b>	<b>219341,00</b>	<b>32900,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32900,19</b>	<b>186440,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186440,81</b>
2.1	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007 - 2013												
	Priorytet:	7												
	Działanie:	7.1												
	Nazwa projektu:	Małymi krokami do celu												
	Razem wydatki:	853	219 341,00	32 900,19	186 440,81	219 341,00	32 900,19	0,00	0,00	32 900,19	186 440,81	0,00	0,00	186 440,81
	z tego: 2010 r.	85395	219 341,00	32 900,19	186 440,81	219 341,00	32 900,19			32 900,19	186 440,81			186 440,81
	2011 r.													
	2012 r.	3119, 4017, 4019, 4047, 4049, 4117, 4119, 4127, 4129, 4137, 4139, 4217, 4219, 4307, 4309, 4377, 4379, 4447, 4449, 4747, 4749												
	2013 r.***													
2.2	.....													
	<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>	<b>10 058 206,73</b>	<b>3 786 390,71</b>	<b>6 271 816,02</b>	<b>5 912 595,42</b>	<b>2 260 290,40</b>	<b>1 887 390,21</b>	<b>0,00</b>	<b>372 900,19</b>	<b>3 652 305,02</b>	<b>9 400 418,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2 468 788,02</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 2013 do wykorzystania fakultatywnego



## 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.	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Bisztynku			
				koszty wywozu nieczystości płynnych (5.500m <sup>3</sup> x 9,00 zł)	49 492,85		
				utrzymanie cmentarzy komunalnych (30.943m <sup>2</sup> x 0,52 zł)	16 109,35		
				utrzymanie świetlic wiejskich (2.019,72m <sup>2</sup> x 10,07 zł)	20 336,00		
				utrzymanie stadionu miejskiego w Bisztynku (22.111m <sup>2</sup> x 0,6784zł)	15 000,00		
				remont świetlicy wiejskiej w Grzędzie (93,83m <sup>2</sup> x 384,74 zł)	36 100,00		
				utrzymanie wodociągów wiejskich za I półrocze 2010 (28.400m <sup>3</sup> x 1,02 złx1/2))	14 434,30		
				utrzymanie wodociągów wiejskich za II półrocze 2010 (28.400m <sup>3</sup> x 1,75 złx 1/2)	24 918,20		
				remont wozu asenizacyjnego (1 szt. x 25.000,00 zł)	25 000,00		
				fundusz remontowy - udział Gminy we wspólnocie mieszkaniowej przy ul. Kościelnej 15	4 200,00		
				fundusz remontowy - udział Gminy we wspólnocie mieszkaniowej przy ul. Sienkiewicza 2	2 900,00		
				fundusz remontowy - udział Gminy we wspólnocie mieszkaniowej przy ul. Wojska Polskiego 16	5 000,00		
2.	921	92109	2480	Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku		374 648,00	
3.	921	92116	2480	Biblioteka		177 480,00	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
4.	921	92120	2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru			30 000,00
5.	926	92605	2820	Zorganizowanie imprez sportowych			30 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>213 490,70</b>	<b>552 128,00</b>	<b>60 000,00</b>

\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 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									X
	z tego:									
	1. ZBGKiM	139 400,00	2 064 099,80	213 490,70	213 490,70	0,00	2 067 145,90	0,00	136 353,90	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>		<b>139 400,00</b>	<b>2 064 099,80</b>	<b>213 490,70</b>	<b>213 490,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2 067 145,90</b>	<b>0,00</b>	<b>136 353,90</b>	<b>X</b>

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez radę

## Przychody i rozchody budżetu w 2010 r

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2010 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		22 914 951,67
2.	Planowane wydatki		25 726 665,24
	Nadwyżka (1-2)		X
	Deficyt (1-2)		-2 811 713,57
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>2 811 713,57</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>9 202 702,50</b>
1.	Kredyty	§ 952	5 500 000,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	1 183 517,00
3.	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	1 858 715,79
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	660 469,71
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>6 390 988,93</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	981 793,08
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	411 654,00
3.	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	4 997 541,85
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

## 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	6	6	6	6	6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe									
2.	Kredyty	10 408 300,50	11 787 681,36	8 415 172,49	6 901 379,41	5 387 586,33	3 913 793,25	2 500 000,00	1 300 000,00	0,00
3.	Pożyczki	411 654,00	1 183 517,00	0,00						
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	18 672 783,26	22 914 951,67	23 042 232,79	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	10 819 954,50	12 971 198,36	8 415 172,49	6 901 379,41	5 387 586,33	3 913 793,25	2 500 000,00	1 300 000,00	0,00
8.	Procentowy udział długu w dochodach	57,95%	56,61%	36,52%	34,51%	26,94%	19,57%	12,50%	6,50%	0,00%

## Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki						
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	<b>Dochody ogółem:(A+B+C)</b>	<b>18 672 783,26</b>	<b>22 914 951,67</b>	<b>23 042 232,79</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>20 000 000,00</b>
A.	Dochody własne, w tym:	5 435 208,00	5 231 306,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00
1.	z opłat i różnych dochodów	3 827 560,00	3 459 700,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2.	z majątku jednostki	227 500,00	387 500,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
3.	z udziału w podatkach	1 380 148,00	1 384 106,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
B.	Subwencje	7 531 396,00	6 946 810,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
C.	Dotacje celowe oraz śr.z UE	5 706 179,26	10 736 835,67	11 242 232,79	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00
II.	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>24 699 383,31</b>	<b>25 726 665,24</b>	<b>18 486 206,92</b>	<b>18 486 206,92</b>	<b>18 486 206,92</b>	<b>18 526 206,92</b>	<b>18 586 206,75</b>	<b>18 800 000,00</b>	<b>18 700 000,00</b>
III.	<b>Splata zobowiązań (A+B+C+D)</b>	<b>1 561 966,00</b>	<b>6 640 988,93</b>	<b>4 906 025,87</b>	<b>1 763 793,08</b>	<b>1 693 793,08</b>	<b>1 603 793,08</b>	<b>1 461 793,25</b>	<b>1 216 000,00</b>	<b>1 316 000,00</b>
A.	Splata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1 561 966,00	6 640 988,93	1 413 793,08	1 363 793,08	1 013 793,08	933 793,08	225 793,25	0,00	0,00
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	1 311 966,00	1 393 447,08	1 213 793,08	1 213 793,08	913 793,08	873 793,08	213 793,25	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	4 997 541,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	odsetki	250 000,00	250 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00	60 000,00	12 000,00	0,00	0,00
B.	Splata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:			3 492 232,79	400 000,00	680 000,00	670 000,00	1 236 000,00	1 216 000,00	1 316 000,00
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	600 000,00	600 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0,00	0,00	3 042 232,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	odsetki	0,00	0,00	150 000,00	100 000,00	80 000,00	70 000,00	36 000,00	16 000,00	16 000,00
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.	Wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	<b>Wynik (I - II)</b>	<b>-6 026 600,05</b>	<b>-2 811 713,57</b>	<b>4 556 025,87</b>	<b>1 513 793,08</b>	<b>1 513 793,08</b>	<b>1 473 793,08</b>	<b>1 413 793,25</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>
V.	<b>Planowana łączna kwota długu, w tym:</b>	<b>10 819 954,50</b>	<b>12 971 198,36</b>	<b>8 415 172,49</b>	<b>6 901 379,41</b>	<b>5 387 586,33</b>	<b>3 913 793,25</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	4 997 541,85	3 042 232,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.1.	<b>Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p. z 2005r.)</b>	<b>57,95%</b>	<b>56,61%</b>	<b>36,52%</b>	<b>34,51%</b>	<b>26,94%</b>	<b>19,57%</b>	<b>12,50%</b>	<b>6,50%</b>	<b>0,00%</b>
VI.2.	<b>Splata kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p. z 2005r.)</b>	<b>8,36%</b>	<b>28,98%</b>	<b>21,29%</b>	<b>8,82%</b>	<b>8,47%</b>	<b>8,02%</b>	<b>7,31%</b>	<b>6,08%</b>	<b>6,58%</b>
VII.1.	<b>Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p. z 2005r.)</b>	<b>31,18%</b>	<b>43,33%</b>	<b>36,52%</b>	<b>34,51%</b>	<b>26,94%</b>	<b>19,57%</b>	<b>12,50%</b>	<b>6,50%</b>	<b>0,00%</b>
VII.2.	<b>Splata kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p. z 2005r.)</b>	<b>8,36%</b>	<b>7,17%</b>	<b>8,09%</b>	<b>8,82%</b>	<b>8,47%</b>	<b>8,02%</b>	<b>7,31%</b>	<b>6,08%</b>	<b>6,58%</b>