

Plan dochodów budżetu gminy na 2010 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2010 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
010			ROLNICTWO	0	0	
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	
		2010	dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	0	0	
020			LEŚNICTWO	6090	6090	
	02001		GOSPODARKA LEŚNA	6090	6090	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t	6090	6090	
600			TRANSPORT	60900	60900	
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	0	0	
		2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu realizowana na podstawie porozumień	0	0	
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	60900	60900	
		0830	wpływy z usług	60900	60900	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	632650	78650	554000
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	228650	78650	150000
		0470	wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości	21650	21650	

		0690	wpływy z różnych opłat	500	500	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t	56000	56000	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150000		150000
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat	500	500	
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	404000	0	404000
		6280	dotacje rozwojowe/środki UE/	404000	0	404000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38956	38956	
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	37656	37656	
		2010	dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	37656	37656	
	75023		URZĘDY GMIN	1300	1300	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1300	1300	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	800	800	
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	800	800	
		2010	dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	800	800	
	75109		WYBORY DO RADY GMINY	0	0	
		2010	dotacja celowa na realizację zadań własnych	0	0	
	75113		WYBORY DO PARLAMENTU	0	0	
		2010	dotacja celowa na realizację zadań administracji rządowej	0	0	

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa	484.000		484000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	484.000		484000
		6280	dotacje rozwojowe / środki UE /	484.000		484000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2.881.520	2.881.520	
	75601		WŁYTY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	3600	3600	
		0350	podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej	3500	3500	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat	100	100	
	75615		WŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK	689700	689700	
		0310	podatek od nieruchomości	382800	382800	
		0320	podatek rolny	272800	272800	
		0330	podatek leśny	32000	32000	
		0690	wpływy z różnych opłat	100	100	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	2000	2000	

	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKU I DAROWIZN PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OSÓB FIZYCZNYCH	1397425	1397425	
		0310	podatek od nieruchomości	385700	385700	
		0320	podatek rolny	777600	777600	
		0330	podatek leśny	41000	41000	
		0340	podatek od środków transportowych	6825	6825	
		0360	podatek od spadków i darowizn	4400	4400	
		0370	opłata od posiadania psów	300	300	
		0430	wpływy z opłaty targowej	200	200	
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	166400	166400	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat i tytułu podatków i opłat	15000	15000	
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHÓD J.S.T	64050	64050	
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	14700	14700	
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	0	
		0480	wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	49000	49000	
		0490	wpływy z różnych opłat	350	350	

	75621		UDZIAŁ GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	726745	726745	
		0010	udział w podatku od osób fizycznych	714745	714745	
		0020	udział w podatku od osób prawnych	12000	12000	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5456273	5456273	
	75801	2920	część oświatowa subwencji ogólnej	3526159	3526159	
	75807	2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej	1810211	1810211	
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA	112000	112000	
		0970	wpływy z różnych dochodów	112000	112000	
	75831	2920	część równoważąca subwencji ogólnej	7903	7903	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	135050	135050	
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	7050	7050	
		0690	wpływy z różnych opłat	2050	2050	
		0830	wpływy z usług / wynajem sali sportowej	5000	5000	
		2030	dotacja celowa na realizację zadań własnych	0	0	
	80104		PRZEDSZKOLE	115000	115000	
		0690	wpływy z różnych opłat / opłaty chesnego i wyżywienia	115000	115000	
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	13000	13000	
		0830	wpływy z usług	13000	13000	
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	

		2030	dotacja celowa na realizację zadań własnych	0	0	
851			OCHRONA ZDROWIA	14200	14200	
	85121		LECZNICTWO AMBULATORYJNE	14200	14200	
		0830	wpływy z usług	14200	14200	
852			OPIEKA SPOŁECZNA	1949340	1949340	
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE	1695297	1695297	
		0980	wpływy z różnych dochodów /alimenty/	15196	15196	
		2010	dotacja celowa na świadczenia rodzinne	1680101	1680101	
		6310	dotacja celowa na zakupy inwestycyjne	0	0	
	85213		SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	10897	10897	
		2010	dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej	3642	3642	
		2030	dotacja celowa na zadania własne	7255	7255	
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE	106089	106089	
		2010	dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej / zasiłki i pomoc w naturze /	0	0	
		2030	dotacja celowa na realizację zadań własnych bieżących gmin	106089	106089	
	85216		ZASIŁKI STAŁE	43619	43619	
		2030	dotacja celowa na zadania własne	43619	43619	

	85219		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	93438	93438	
		2030	dotacja celowa na realizację zadań własnych bieżących gmin	93438	93438	
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	
		2030	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	0	
		2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu	0	0	
853			POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	
		2008	dotacje rozwojowe/środki UE/	0	0	
		2009	dotacje rozwojowe / środki budżetu państwa /	0	0	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0	
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0	0	
		2030	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy	0	0	
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	
		2320	dotacja otrzymana z powiatu na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień	0	0	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA	1493100	53100	1440000
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1492900	52900	1440000

		0830	wpływy z usług / odpłatność za wywóz ścieków /	52900	52900	
		6208	dotacje rozwojowe / środki UE /	1440000		1440000
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200	200	
		0690	wpływy z różnych opłat	200	200	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1200	1200	
	92109		ŚWIETLICE I KLUBY	1200	1200	
		0830	wpływy z opłat	1200	1200	
		2330	dotacja celowa otrzymana od samorządu Województwa realizowana na porozumieniu	0	0	
		2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu	0	0	
Dochody ogółem				13154079	10676079	2478000

*) - kol. 5 tylko do projektu

Wydatki budżetu gminy na 2010 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2010 r.	W tym:							
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	z tego:			Z tego:	
								Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			ROLNICTWO	457200	57200		37200	20000			400000	400000
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	400000							400000	400000
		6050	wydatki inwestycyjne	400000							400000	400000
		6059	Wydatki inwestycyjne	X								
	01030		IZBY ROLNICZE	20000	20000			20000				
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb	20000	20000			20000				
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	37200	37200		37200					
		4110	składka ZUS	X								
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	X								
		4210	zakup materiałów	1900	1900		1900					
		4260	zakup energii	20300	20300		20300					
		4300	zakup usług pozostałych	15000	15000		15000					
		4430	różne opłaty	X								
600			TRANSPORT	451550	351550	196600	152650		2300		100000	
	60014		DROGI PUBLICZNE	100000							100000	
		6620	dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień	100000							100000	
		4270	zakup usług pozostałych	X								
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	351550	351550	196600	152650		2300			
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2300	2300				2300			
		4010	wynagrodzenia osobowe	154500	154500	154500						
		4040	dodatkowe wynagrodzenie	11400	11400	11400						
		4110	składka ZUS	25600	25600	25600						
		4120	składka na f.pracy	4300	4300	4300						
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	800	800	800						
		4210	zakup materiałów i	87900	87900		87900					
		4260	zakup energii	2750	2750		2750					
		4270	zakup usług remontowych	48000	48000		48000					
		4300	zakup usług pozostałych	3800	3800		3800					

		4430	różne opłaty	3800	3800		3800				
		4440	odpis na zakładowy f.socjalny	5200	5200		5200				
		4530	podatek VAT	1200	1200		1200				
630			TURYSTYKA	11542	11542		11542				
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11542	11542		11542				
		4210	zakup materiałów i	7785	7785		7785				
		4300	Zakup usług pozostałych	3757	3757		3757				
700			GOSPODARKA	811700	165540	39000	126540			646160	646160
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	77000	77000	39000	38000				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	39000	39000	39000					
		4210	zakup materiałów i	1000	1000		1000				
		4300	zakup usług pozostałych	33000	33000		33000				
		4530	podatek VAT	4000	4000		4000				
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	734700	88540		88540			646160	646160
		4210	zakup materiałów i	52000	52000		52000				
		4300	zakup usług pozostałych	24840	24840		24840				
		4260	zakup energii	11700	11700		11700				
		6058	wydatki inwestycyjne/środki	404000						404000	404000
		6059	wydatki inwestycyjne /środki	242160						242160	242160
750			ADMINISTRACJA	1484446	1474446	1127906	259340	12000	75200	10000	10000
	75011		URZĄD GMINY	37656	37656	37656					
		4010	wynagrodzenia osobowe	27000	27000	27000					
		4040	dodatkowe wynagrodzenie	5000	5000	5000					
		4110	składka ZUS	5000	5000	5000					
		4120	fundusz pracy	656	656	656					
	75022		RADA GMINY	58500	58500	1500			57000		
		3030	diety radnych	57000	57000				57000		
		4210	zakup materiałów	1200	1200		1200				
		4530	podatek VAT	300	300	300					
	75023		URZĄD GMINY	1345740	1335740	1062900	257640	1200	3200	10000	10000
		2900	wpłaty gmin na rzecz innych	12000	12000			12000			
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3200	3200				3200		
		4010	wynagrodzenia osobowe	830000	830000	830000					
		4040	dodatkowe wynagrodzenie	66600	66600	66600					
		4110	składka ZUS	130800	130800	130800					
		4120	składka na f.pracy	21500	21500	21500					
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	14000	14000	14000					
		4210	zakup materiałów	63000	63000		63000				
		4260	zakup energii	17640	17640		17640				
		4270	usługi remontowe	30000	30000		30000				
		4300	zakup usług pozostałych	78000	78000		78000				
		4350	zakup usług dostępu do	9500	9500		9500				
		4360	zakup usług telefonii	4200	4200		4200				
		4370	zakup usług telefonów	7600	7600		7600				
		4410	podróże służbowe krajowe	13800	13800		13800				
		4420	podróże służbowe zagr.	X							
		4530	podatek VAT	1000	1000		1000				

	75414	OBRONA CYWILNA	X								
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	X								
	4300	zakup usług pozostałych	X								
	75421	ZARZADZANIE KRYZYSOWE	10000	10000		10000					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000		5000					
	4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000		5000					
757		OBSŁUGA DŁUGU	22000	22000					22000		
	75702	OBSŁUGA KREDYTÓW I	22000	22000							
	8070	odsetki od kredytów i pożyczek	22000	22000					22000		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	103330	103330		103330					
	75818	REZERWY OGÓLNE I	71930								
	4810	rezerwa ogólna	71930	71930		71930					
	4810	Rezerwa celowa	31400	31400							
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5167432	5167432	3670200	1142160	127822	227250			
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2571270	2571270	2082900	360370		128000			
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	128000	128000				128000			
	4010	wynagrodzenia osobowe	1622000	1622000	1622000						
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	128400	128400	128400						
	4110	składka ZUS	281000	281000	281000						
	4120	składka na f.pracy	42000	42000	42000						
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9500	9500	9500						
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	76200	76200		76200					
	4240	zakup pomocy naukowych	10000	10000		10000					
	4260	zakup energii	80870	80870		80870					
	4270	zakup usług remontowych	40000	40000		40000					
	4300	zakup usług pozostałych	29000	29000		29000					
	4350	zakup usług dostępu do	3400	3400		3400					
	4360	Zakup usług telefonii	1200	1200		1200					
	4370	zakup usług telefonów	2700	2700		2700					
	4410	podróże służbowe	3300	3300		3300					
	4430	różne opłaty	4700	4700		4700					
	4440	odpis na fundusz socjalny	109000	109000		109000					
	6050	zakupy inwestycyjne	X								
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE	68990	68990	60390	4200		4400			
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4400	4400				4400			
	4010	wynagrodzenia osobowe	46800	46800	46800						
	4040	dodatkowe wynagrodzenie	3740	3740	3740						
	4110	składka ZUS	8450	8450	8450						
	4120	składka na f.pracy	1400	1400	1400						
	4210	zakup materiałów i	1600	1600		1600					
	4410	podróże służbowe	100	100		100					
	4440	fundusz świadczeń socjalnych	2500	2500		2500					
80104		PRZEDSZKOLE	831822	704000	453600	228600	127822	21800			

		2540	dotacja dla przedszkola niepublicznego	127822				127822				
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	21800	21800				21800			
		4010	wynagrodzenia osobowe	351400	351400	351400						
		4040	dodatkowe wynagrodzenie	27400	27400	27400						
		4110	składka ZUS	61200	61200	61200						
		4120	składka na f.pracy	10700	10700	10700						
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2900	2900	2900						
		4210	zakup materiałów i	37600	37600		37600					
		4220	zakup żywności	70000	70000		70000					
		4240	zakup pomocy naukowych	8000	8000		8000					
		4260	zakup energii	59000	59000		59000					
		4270	zakup usług remontowych	12000	12000		12000					
		4300	zakup usług pozostałych	12900	12900		12900					
		4350	Zakup usług internetowych	1650	1650		1650					
		4360	Zakup usług telefonów	400	400		400					
		4370	zakup usług telefonów	1650	1650		1650					
		4410	delegacje służbowe	1000	1000		1000					
		4430	różne opłaty	1700	1700		1700					
		4440	odpis na f.świadczeń soci.	22700	22700		22700					
		6050	zakupy inwestycyjne	X								
	80110		GIMNAZJUM	1160690	1160690	918100	177190		65400			
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	65400	65400				65400			
		4010	wynagrodzenia osobowe	719400	719400	719400						
		4040	dodatkowe wynagrodzenie	58000	58000	58000						
		4110	składka ZUS	120000	120000	120000						
		4120	składka na f.pracy	19200	19200	19200						
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1500	1500	1500						
		4210	zakup materiałów i	26800	26800		26800					
		4240	zakup pomocy naukowych	6000	6000		6000					
		4260	zakup energii	47000	47000		47000					
		4270	zakup usług remontowych	19000	19000		19000					
		4300	zakup usług pozostałych	14400	14400		14400					
		4350	zakup usług do internetu	1700	1700		1700					
		4360	Zakup usług telefonów	480	480		480					
		4370	zakup usług telefonów	650	650		650					
		4410	podróże służbowe	1200	1200		1200					
		4430	różne opłaty	2000	2000		2000					
		4440	fundusz świadczeń społecznych	57960	57960		57960					
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW	477850	477850	127200	349600		1050			
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1050	1050				1050			
		4010	wynagrodzenia osobowe	86000	86000	86000						
		4040	dodatkowe wynagrodzenie	6600	6600	6600						
		4110	składka ZUS	16400	16400	16400						
		4120	składka na f.pracy	2400	2400	2400						
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15800	15800	15800						
		4210	zakup materiałów i	68000	68000		68000					
		4300	zakup usług pozostałych	272000	272000		272000					

		4430	różne opłaty	5600	5600		5600					
		4440	odpis na fundusz socjalny	4000	4000		4000					
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NALICZYCIELI	22200	22200		22200					
		4300	zakup usług pozostałych	22200	22200		22200					
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	34610	34610	28010			6600			
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6600	6600				6600			
		4010	fundusz nagród	22200	22200	22200						
		4110	składka ZUS	5200	5200	5200						
		4120	składka na f.pracy	610	610	610						
		4300	Zakup usług pozostałych	X								
	851		OCHRONA ZDROWIA	106734	70000	9100	57300		3600		36734	36734
		85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	2000	2000		2000					
		4300	zakup usług pozostałych	2000	2000		2000					
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	47000	47000	9100	34300		3600			
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3600	3600				3600			
		4110	składka ZUS	1200	1200	1200						
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7900	7900	7900						
		4210	zakup materiałów i	13800	13800		13800					
		4300	zakup usług pozostałych	20000	20000		20000					
		4410	delegacje służbowe	500	500		500					
	85121		LECZNICTWO	57734	21000		21000				36734	36734
		4210	zakup materiałów i	14000	14000		14000					
		4260	zakup energii	6400	6400		6400					
		4300	zakup usług pozostałych	600	600		600					
		6050	wydatki inwestycyjne	36734							36734	36734
	852		OPIEKA SPOŁECZNA	2398706	2398706	352100	121497		1925109			
		85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	60000	60000		60000					
		4330	zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t	60000	60000		60000					
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE	1680101	1680101	39000	11400		1629701			
		3110	świadczenia społeczne	1629701	1629701				1629701			
		4010	wynagrodzenia osobowe	31000	31000	31000						
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1800	1800	1800						
		4110	składka ZUS	5416	5416	5416						
		4120	składka na f.pracy	784	784	784						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000		3000					
		4270	zakup usług remontowych	X								
		4300	zakup usług pozostałych	6400	6400		6400					
		4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2000	2000		2000					

	85213		SKŁADKA NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z OPIEKI SPOŁECZNEJ	10897	10897		10897				
		4130	składka na ubezpieczenie zdrowotne	10897	10897		10897				
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE	199708	199708			199708			
		3110	świadczenia społeczne	199708	199708			199708			
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	50000	50000			50000			
		3110	świadczenia społeczne	50000	50000			50000			
	85219		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	356800	356800	313100	39200	4500			
		3020	wydatki osobowe ni zaliczane do wynagrodzeń	4500	4500			4500			
		4010	wynagrodzenia osobowe	233400	233400	233400					
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18700	18700	18700					
		4110	składka ZUS	44800	44800	44800					
		4120	składka na f.pracy	6200	6200	6200					
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10000	10000	10000					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10300	10300		10300				
		4270	zakup usług remontowych	X							
		4300	zakup usług pozostałych	20600	20600		20600				
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	400	400		400				
		4370	Zakup usług telefonów stacjonarnych	600	600		600				
		4410	podróże służbowe	1400	1400		1400				
		4440	fundusz świadczeń socjalnych	5900	5900		5900				
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	41200	41200			41200			
		3110	świadczenia społeczne	41200	41200			41200			
		4210	zakup materiałów	X							
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	X							
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	X							
		3119	Świadczenia społeczne	X							
		4018	wynagrodzenia osobowe	X							
		4019	wynagrodzenia osobowe	X							
		4118	składka ZUS	X							
		4119	składka ZUS	X							
		4128	fundusz pracy	X							

		4129	fundusz pracy	X								
		4138	składka na ubezpieczenie zdrowotne	X								
		4139	składka na ubezpieczenie zdrowotne	X								
		4178	wynagrodzenie bezosobowe	X								
		4179	wynagrodzenie bezosobowe	X								
		4218	zakup materiałów	X								
		4219	zakup materiałów	X								
		4308	Zakup usług pozostałych	X								
		4309	Zakup usług pozostałych	X								
		4418	delegacje służbowe	X								
		4419	delegacje służbowe	X								
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	159060	159060	117600	20400		21060			
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	136860	136860	117600	10200		9060			
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9060	9060				9060			
		4010	wynagrodzenia osobowe	90000	90000	90000						
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	7500	7500	7500						
		4110	składka ZUS	17500	17500	17500						
		4120	składka na f.pracy	2600	2600	2600						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1400	1400		1400					
		4440	odpis na fundusz świadczeń socjal.	8800	8800		8800					
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	12000	12000				12000			
		3240	edukacyjna i stypendialna pomoc dla uczniów	12000	12000				12000			
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10200	10200		10200					
		3210	stypendia i zasiłki dla studentów	X								
		4260	zakup energii	8400	8400		8400					
		4210	zakup materiałów	1200	1200		1200					
		4300	Zakup usług pozostałych	600	600		600					
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2308610	290610	80560	210050				2018000	1974000
	90001		OCZYSZCZALNIA	2132900	158900	62400	96500				1974000	1974000
		4010	wynagrodzenia osobowe	48000	48000	48000						
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3800	3800	3800						
		4110	składka ZUS	9200	9200	9200						
		4120	składka na f.pracy	1400	1400	1400						

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000		1000					
		4260	zakup energii	79800	79800		79800					
		4270	zakup usług remontowych	500	500		500					
		4300	zakup usług pozostałych	10000	10000		10000					
		4410	podróże służbowe	100	100		100					
		4430	różne opłaty	4000	4000		4000					
		4440	odpis na fundusz świadczeń socjal.	1100	1100		1100					
		6050	wydatki inwestycyjne	X	X					1440000	1440000	
		6058	wydatki inwestycyjne	1440000	X					534000	534000	
		6059	wydatki inwestycyjne	534000	X							
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	44000	X					44000		
		6010	Udział w spółce	44000	X					44000		
	90015		OŚWIETLENIE ULIC	97680	97680	11330	86350					
		4110	składka ZUS	1800	1800	1800						
		4120	składka na f.pracy	180	180	180						
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9350	9350	9350						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5150	5150		5150					
		4260	zakup energii	69000	69000		69000					
		4270	zakup usług remontowych	3700	3700		3700					
		4410	delegacje służbowe	3500	3500		3500					
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000		5000					
		6050	wydatki inwestycyjne	X								
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	34030	34030	6830	27200					
		4110	składka ZUS	1050	1050	1050						
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5780	5780	5780						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21000	21000		21000					
		4300	zakup usług pozostałych	6200	6200		6200					
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	449400	449400	37200	52200	360000				
	92109		ŚWIE TLICE WIEJSKIE	89400	89400	37200	52200					
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	31500	31500	31500						
		4110	składka ZUS	5100	5100	5100						
		4120	składka na f.pracy	600	600	600						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15000	150000		15000					
		4260	zakup energii	32000	32000		32000					
		4300	zakup usług pozostałych	1300	1300		1300					
		4350	zakup usług dostępu do internetu	2600	2600		2600					
		4370	zakup usług telefonów stacjonarnych	1300	1300		1300					
	92116		BIBLIOTEKA	360000	360000			360000				

		4270	zakup usług remontowych	X								
		2480	dotacja dla instytucji kultury	360000	360000			360000				
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	69400	69400	2600	20900	40000	5900			
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	69400		2600	20900	40000	5900			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2600	2600	2600						
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5900	5900				5900			
		4410	podróże służbowe	900	900		900					
		2830	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40000	40000			40000				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000		20000					
			OGÓŁEM WYDATKI	14794970	10914076	5636066	2372269	604822	2278919	22000	3880894	3736894

W planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne wyodrębnia się kwotę 2.620.160,- zł na programy finansoweane z udziałem środków budżetu UE

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

w złotych

Wzrosty

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.	700	70095		Remont i modernizacja świetlicy w Worławkach	868640	646160	242160		A. B. C.	404000	200000	0	gmina
2.	900	90001		Budowa Sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłoczzonej w miejscowości Świątki, Jankowo,Dzazgi,Kwiecewo	4E+06	1974000	34000	500000	A. B. C. ...	1440000	2127952	0	gmina
Ogółem					5E+06	2620160	276160	500000		1844000	2327952		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

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	Sieć wodociągowa Skolity-Dąbrówka-Kalisty	400000		400000			gmina
2.	750	75023	6060	zakupy inwestycyjne	10000	10000				gmina
	754	75412		Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego do celów ratownictwa ekologicznego	610000	126000			484000	gmina
	754	75412	6050	projekt techniczny budowy strażnicy w Świątkach	60000	60000				gmina
5	851	85121	6050	Remont schodów przy Ośrodku Zdrowia	36734	36734				gmina
Ogółem					1116734	232734	400000		484000	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 zagranic
podlegających zwrotowi.**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2010							
							z tego:							
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:	
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wydatki majątkowe razem:	x												
1.1	Program:	Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013												
	Priorytet:													
	Działanie:	321 „Podstawowe Usługi dla Ludności Wiejskiej												
	Nazwa projektu:	Budowa sieci Kanalizacji grawitacyjnej i tłoczzonej w miejscowości Świątki, Jankowo, Drzazgi, Kwiecewo w gminie Świątki												
	Razem wydatki:		900 90001	4171952	1853458	2318494	1974000	534000	500000		34000	1440000		
	2010 r.			1974000	534000	1440000								
	2011 r.			2127952	1249458	878494								
	2012 r.***													
	2013													
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013												
	Priorytet:													
	Działanie:	Odnowa i Rozwój Wsi												
	Nazwa projektu:	Remont i Modernizacja Świetlicy w Woławkach												
	Razem wydatki:		700 70095	868640	464640	404000	646160	242160			242160	404000		
	2010 r.			646160	242160	404000								
	2011 r.			200000	200000									
	2012 r.***													
	2013													
1.3		x												
2	Wydatki bieżące razem:	x												
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny												
	Priorytet:	6. Środowisko Przyrodnicze												
	Działanie:	6.2. Ochrona Środowiska Przed Zanieczyszczeniem i Zniszczeniem												
	Nazwa projektu:	Zakup Samochodu Ratowniczo-Gaśniczego Przystosowanego do Celów Ratownictwa Ekologicznego												
	Razem wydatki:		754 75412	610000	126000	484000	610000	126000			126000	484000		
	2010 r.			610000	126000	484000								
	2011 r.													
	2012 r.***													
	2013													
2.2														
Ogółem (1+2)		x		5650592	2318098	3206494	3230160	902160	500000		402160	2328000		

* 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

icznych nie

owania:
pozostałe
16
1440000
404000
484000
2328000

**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	37656	37656	37656	32000	5656		
		4010		27000	27000	27000			
		4040		5000	5000	5000			
		4110		5000	5000		5000		
		4120		656	656		656		
751	75101	2010	800	800	800	800			
		4210		800	800				
852			1683743	1683743	1683743	32800	9482		
	85212	2010	1680101	1680101	1680101	32800	9842		
		3110		1629701	1629701			1629701	
		4010		31000	31000	31000			
		4040		1800	1800	1800			
		4110		5416	5416		5416		
		4120		784	784		784		
		4210		3000	3000				
		4300		6400	6400				

		4440		2000	2000				
	85213	2010	3642	3642	3642				
		4130	3642	3642			3642		
Ogółem			1722199	1722199	1722199	64800	15498	1629701	

**) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego*

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2010 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		13154079
2.	Planowane wydatki		14794970
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		1640891
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1640891
Przychody ogółem:			1753293
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	900000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	853293
Rozchody ogółem :			112402
1.	Splaty kredytów	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	112402
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

Wydatki jednostek pomocniczych w 2010 r.

		w złotych
Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota
Sołectwa		
1	Brzydowo	18041
2	Jankowo	10180
3	Garzewo	8304
4	Gołogóra	12974
5	Kalisty	11541
6	Klony	6580
7	Konradowo	12257
8	Kwiecewo	18200
9	Różynka	12629
10	Skolity	13425
11	Swiątki	26531
12	Włodowo	15998
13	Worławki	12456
Ogółem		179116

**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
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92116	2480	Dotacja dla Biblioteki Publicznej		360.000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80104	2540	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego		127.822	
2	926	92605	2830	Dotacja na organizację imprez sportowych			40000
				I rekreacyjnych			
Ogółem						487822	40000

*¹⁾ - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**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	18600
II.	Przychody	2000
1.	§ 0690 różne opłaty	2000
2.		
3.		
III.	Wydatki	5600
1.	Wydatki bieżące§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5600
2.	Wydatki majątkowe	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	15000

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2010 i lata następne

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	4	5	6			
1.	Wyemitowane papiery wartościowe						
2.	Kredyty						
3.	Pożyczki	1212139	931923	394615	180000	180000	180000
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	13154079	12394200	13013800	13534400	14075700	14904500
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	1212139	931923	655769	394615	180000	0
8.	Procentowy udział długu w dochodach	9,21	7,52	5,04	2,92	1,28	

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	2	4	5	6	7	8	9
I.	Dochody ogółem: (A+B+C)	13154079	12394200	13013800	13534400	14075700	14904500
A.	Dochody własne, w tym:	3509206	3 825 905	4032060	4118640	4204200	4430000
1.	z opłat	2554811	2792765	2922260	3024340	3093800	3313200
2.	z majątku jednostki	227650	160500	193500	132200	130000	126800
3.	z udziału w podatkach	726745	872640	916300	962100	980400	990000
B.	Subwencje	5344273	6028895	6330340	6646860	6979200	6900000
C.	Dotacje celowe	4300600	2539400	2651400	2768900	2892300	3574500
II.	Wydatki ogółem	14184970	12270100	12883500	13487700	13892331	14722500
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	134402	295716	286154	268054	218715	181800
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	134402	106716	98954	82654	35115	0
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	112402	100216	96154	81154	34615	0
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	22000	6500	2800	1500	500	0
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:		189000	187200	185400	183600	181800
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych		180000	180000	180000	180000	180000
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		9000	7200	5400	3600	1800
C.	Wartość udzielonych poręczeń						
D.	Wykup papierów wartościowych						
IV.	Wynik (I - II)	-1030891	124100	130300	46700	183369	182000
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	1212139	931923	655769	394615	180000	0
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 ust. 1 u.f.p. z 2005 r.)	9,66	7,52	5,04	2,92	1,28	0
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p. z 2005 r.)	1,07	2,38	2,19	1,98	1,55	1,21
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p. z 2005 r.)	9,66	7,52	5,04	2,92	1,28	0
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p. z 2005 r.)	1,07	2,38	2,19	1,98	1,55	1,21

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
1	600	60014	6620	100000
2	900	90002	6010	44000
Ogółem				144000

* 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 pu

C. Inne źródła

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

iblicznyci