

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gołdap na 2011 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) oraz lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.).

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 77.294.304 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 53.921.301 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 23.373.003 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 85.142.210 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 56.783.301 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 28.358.909 zł
2. Wydatki inwestycyjne w 2011 roku w wysokości 27.310.207 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. 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 w wysokości 21.138.614,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5
 - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7.847.906 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) kredytów w kwocie 4.360.906 zł,
 - 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.487.000 zł.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 14.549.040 zł, rozchody w wysokości 6.701.134 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 7.847.906 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 6.701.134 zł,
- 4) na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF w kwocie 3.328.693 zł.

§ 6

Wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym 2011, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i udzielonych gwarancji – 348.000 zł.

§ 7

1. Ustala się dochody w kwocie 212.400 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 166.400 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 46.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 , poz. 150 z późn. zm.):

- dochody w wysokości 500.000 zł,
- wydatki w wysokości 500.000 zł.

§ 9

Wydatki budżetu na 2011 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 367.730,16 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 352.730,16 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9

§ 11

1. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych :
 - dochody – 813.846 zł,
 - wydatki – 762.140 zł,zgodnie z załącznikiem nr 10

§ 12

1. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym 2011 w wysokości 348.000 zł.

§ 13

Rezerwa ogólna wynosi 87.000 zł.

Rezerwa celowa wynosi: 167.000 zł w tym:

- 20.000 zł na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w dziale Oświata i wychowanie, na wynagrodzenia,
- 147.000 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 14

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:
 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów,
 - 4) na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF .
2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:
 - 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257. ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
 - a) dokonywania przeniesień w planie wydatków majątkowych nie powodujących zwiększenia w planie wydatków majątkowych jak też ich zakresu rzeczowego,
 - b) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przeniesieniach wydatków rzeczowych oraz wynagrodzeń ze stosunku pracy w ramach działu.
 - 2) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 348.000 zł,
 - 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 15

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Hołdyński

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 2011 roku

Plan dochodów budżetowych na 2011 rok

Klasyfikacja NOWA		Wyszczególnienie nazwa, dział, rozdział	Przewidywane wykonanie na 31.12.2010	Plan na 2011 r.	z tego	
Dz.	Rozdz.				§	bieżące
		I. DOCHODY WŁASNE OGÓLEM	27 400 457,00	23 772 103,00	22 337 103,00	1 435 000,00
		w tym:				
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 304 751,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 304 751,00	0,00	0,00	0,00
		0970 wpływy z różnych dochodów	2 304 751,00		0,00	
020		LEŚNICTWO	2 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	02001	gospodarka leśna	2 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	3 000,00	3 000,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970 wpływy z różnych dochodów			0,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 607 385,00	3 941 007,00	2 506 007,00	1 435 000,00
		w tym:				
	70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 607 385,00	3 941 007,00	2 506 007,00	1 435 000,00
		0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	750 000,00	960 007,00	960 007,00	
		0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 340 000,00	1 505 000,00	1 505 000,00	
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	100 000,00		100 000,00
		0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 701 926,00	1 335 000,00		1 335 000,00
		0780 dochody ze zbycia praw majątkowych	985 000,00			0,00
		0910 odsetki od nieterminowych wpłat	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		0970 wpływy z różnych dochodów	1 729 459,00	40 000,00	40 000,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970 wpływy z różnych dochodów	300 000,00		0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690 wpływy z różnych opłat			0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 000,00	0,00	0,00	0,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0,00	
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00		0,00	
		0690 wpływy z różnych opłat	5 000,00		0,00	
		0830 wpływy z usług	10 000,00		0,00	
		0970 wpływy z różnych dochodów	8 000,00		0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		0840 wpływy ze sprzedaży wyrobów			0,00	
		0970 wpływy z różnych dochodów	4 000,00		0,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970			0,00	
	75416	straż miejska	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
		0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
	75495	pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970 wpływy z różnych dochodów			0,00	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14 414 000,00	18 008 896,00	18 008 896,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		0350 wpływy z karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
		0910 odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat			0,00	
		75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 390 000,00	6 293 000,00	6 293 000,00	0,00
		0310 podatek od nieruchomości	3 995 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	
		0320 podatek rolny	90 000,00	120 000,00	120 000,00	
		0330 podatek leśny	130 000,00	165 000,00	165 000,00	
		0340 podatek od środków transportowych	140 000,00	160 000,00	160 000,00	
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	8 000,00	8 000,00	
		0910 odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	40 000,00	40 000,00	
	75616	wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 355 000,00	4 616 000,00	4 616 000,00	0,00

	0310	podatek od nieruchomości	2 395 000,00	2 455 000,00	2 455 000,00	
	0320	podatek rolny	670 000,00	760 000,00	760 000,00	
	0330	podatek leśny	50 000,00	55 000,00	55 000,00	
	0340	podatek od środków transportowych	200 000,00	210 000,00	210 000,00	
	0360	podatek od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
	0390	opłata uzdrowskowa	600 000,00	630 000,00	630 000,00	
	0430	opłata targowa	20 000,00	26 000,00	26 000,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	400 000,00	400 000,00	
	0910	odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	40 000,00	40 000,00	
75618		wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	280 000,00	312 400,00	312 400,00	0,00
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
	0480	wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180 000,00	212 400,00	212 400,00	
75619		wpływy z różnych rozliczeń	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00		0,00	
75621		udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 380 000,00	6 785 496,00	6 785 496,00	0,00
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	5 000 000,00	6 585 496,00	6 585 496,00	
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	380 000,00	200 000,00	200 000,00	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	52 029,00	0,00	0,00	0,00
75704		rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST	52 029,00	0,00	0,00	0,00
	8020	wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należn.uboczne	52 029,00		0,00	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	133 292,00	50 000,00	50 000,00	0,00
75814		różne rozliczenia finansowe	133 292,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	0920	pozostałe odsetki	133 292,00	50 000,00	50 000,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	341 000,00	368 200,00	368 200,00	0,00
80101		szkoły podstawowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	0830	wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
80104		przedszkola	323 000,00	333 200,00	333 200,00	0,00
	0830	wpływy z usług	323 000,00	333 200,00	333 200,00	
	0910	odsetki			0,00	
	0970	wpływy z różnych dochodów			0,00	
80110		gimnazja	8 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	0830	wpływy z usług	8 000,00	10 000,00	10 000,00	
80113		dowożenie uczniów do szkół	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	0830	wpływy z usług		15 000,00	15 000,00	
852		OPIEKA SPOŁECZNA	282 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne	14 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	0920	pozostałe odsetki			0,00	
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00		0,00	
	0980	wpływy z różnych dochodów	14 000,00	20 000,00	20 000,00	
85215		dotądki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów			0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	0920	pozostałe odsetki			0,00	
	0970	wpływy z różnych dochodów	250 000,00		0,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	0830	wpływy z usług	18 000,00	20 000,00	20 000,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	977 000,00	533 000,00	533 000,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	0,00	0,00
	0830	wpływy z usług			0,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	192 000,00	0,00	0,00	0,00
	0830	wpływy z usług	192 000,00		0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	145 000,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	145 000,00		0,00	
90019		Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	629 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	0690	wpływy z różnych opłat	629 000,00	500 000,00	500 000,00	
90020		Wpływy związane z gromadzeniem opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	0400	Opłata produktowa	1 000,00	1 000,00	1000	
90095		pozostała działalność	10 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00
	0830	wpływy z usług	10 000,00	30 000,00	30 000,00	
	0970	Opłata za wyrejestrowanie pojazdu		2 000,00	2 000,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	140 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00
92195		Pozostała działalność	140 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00
	0830	wpływy z usług	140 000,00	155 000,00	155 000,00	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	792 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	700 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
	0570	Kary			0,00	
	0830	wpływy z usług	700 000,00	600 000,00	600 000,00	
92604		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	92 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	0830	wpływy z usług	92 000,00	60 000,00	60 000,00	
	0920	Odsetki			0,00	

		II. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY	21 713 372,00	24 085 465,00	1 293 762,00	21 938 003,00
		w tym:				
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 677 478,00	2 513 352,00	0,00	2 513 352,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 677 478,00	2 513 352,00	0,00	2 513 352,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	2 677 478,00	2 223 352,00		2 223 352,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		290 000,00		290 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	987 600,00	853 700,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	987 600,00	853 700,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0,00		
	6290	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	170 000,00			0,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	10 000,00			0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	807 600,00	853 700,00		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 823 602,00	12 162 283,00	0,00	12 162 283,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 823 602,00	12 162 283,00	0,00	12 162 283,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	11 823 602,00	12 162 283,00		12 162 283,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		0,00		0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 650,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	2 650,00	0,00	0,00	0,00
	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	2 650,00	0,00	0,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	160 000,00		0,00	0,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	160 000,00			0,00
	75414	obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			0,00	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	534 000,00	426 000,00	426 000,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	534 000,00	426 000,00	426 000,00	0,00
	2870	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		426 000,00	426 000,00	
	6330	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	534 000,00			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	878 075,00	853 700,00	0,00	853 700,00
	80101	Szkoły podstawowe	877 600,00	853 700,00	0,00	853 700,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	0,00	0,00	
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej				0,00
	6330	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	865 600,00	853 700,00		853 700,00
	80113	dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej				0,00
	80195	pozostała działalność	475,00	0,00		
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	475,00		0,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	1 623 668,00	867 762,00	867 762,00	0,00
	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	26 815,00	27 129,00	27 129,00	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 815,00	27 129,00	27 129,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	477 183,00	249 774,00	249 774,00	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	477 183,00	249 774,00	249 774,00	
	85216	Zasiłki stałe	317 516,00	135 232,00	135 232,00	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	317 516,00	135 232,00	135 232,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	412 711,00	217 830,00	217 830,00	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	412 711,00	217 830,00	217 830,00	
	85295	pozostała działalność	389 443,00	237 797,00	237 797,00	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	389 443,00	237 797,00	237 797,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00

85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej				0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	396 299,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	396 299,00	0,00	0,00	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	396 299,00	0,00	0,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 330 000,00	5 558 668,00	0,00	5 558 668,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	850 000,00	1 958 155,00	0,00	1 958 155,00
	6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			0,00	
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	850 000,00			0,00
	6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł.				0,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	1 958 155,00		1 958 155,00
	90095	pozostała działalność	480 000,00	3 600 513,00	0,00	3 600 513,00
	6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	480 000,00			0,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej		3 600 513,00		3 600 513,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00
	92195	Pozostała działalność	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	850 000,00	850 000,00		850 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	6330	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	450 000,00			0,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
	6339	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych, współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych				0,00
III. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA ZADANIA WŁASNE			1 007 778,95	697 860,00	697 860,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł			0,00	
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00		0,00	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	212 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	75616	wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	212 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	212 000,00	300 000,00	300 000,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	63 460,00	59 160,00	59 160,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin wpozyskane z innych źródeł			0,00	
	80104	przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin wpozyskane z innych źródeł			0,00	
	80195	pozostała działalność	63 460,00	59 160,00	59 160,00	0,00
	2007	dotacje celowe w ramach paragrafów finansowych z udziałem środków europejskich	53 941,00	50 286,00	50 286,00	
	2009	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków strukturalnych	9 519,00	8 874,00	8 874,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	500 818,95	338 700,00	338 700,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	500 818,95	338 700,00	338 700,00	0,00
	2007	dotacje celowe w ramach paragrafów finansowych z udziałem środków europejskich	459 036,75	294 025,00	294 025,00	
	2008	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków strukturalnych		0,00	0,00	
	2009	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków strukturalnych	41 782,20	44 675,00	44 675,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00		0,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	81 500,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	81 500,00	0,00	0,00	0,00

		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin wpozyskane z innych źródeł	81 500,00		0,00	
			IV. DOTACJE NA ZADANIA W RAMACH POROZUMIEŃ I UMÓW	20 000,00	0,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00		0,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		<i>pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00		0,00	
			V. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	8 038 612,24	7 916 194,00	7 916 194,00	0,00
			w tym:				
010			Rolnictwo i łowiectwo	241 901,24	0,00	0,00	0,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>241 901,24</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	241 901,24		0,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	195 146,00	193 085,00	193 085,00	0,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>179 000,00</i>	<i>193 085,00</i>	<i>193 085,00</i>	<i>0,00</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	179 000,00	193 085,00	193 085,00	
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>16 146,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 146,00		0,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA	101 889,00	3 300,00	3 300,00	0,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>3 300,00</i>	<i>3 300,00</i>	<i>3 300,00</i>	<i>0,00</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 300,00	3 300,00	3 300,00	
	75107		<i>wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>57 289,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 289,00		0,00	
	75109		<i>Wybory do rad gmin</i>	<i>41 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 300,00		0,00	
752			OBRONA NARODOWA	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		<i>obrona cywilna</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			0,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			0,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	7 499 676,00	7 719 809,00	7 719 809,00	0,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>7 483 826,00</i>	<i>7 704 308,00</i>	<i>7 704 308,00</i>	<i>0,00</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 483 826,00	7 704 308,00	7 704 308,00	
	85213		<i>składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>15 850,00</i>	<i>15 501,00</i>	<i>15 501,00</i>	<i>0,00</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 850,00	15 501,00	15 501,00	
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			0,00	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			0,00	
			VI. RÓŻNE ROZLICZENIA	21 823 781,00	21 676 382,00	21 676 382,00	0,00
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 958 153,00	12 470 776,00	12 470 776,00	0,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa (oświatowa)	11 958 153,00	12 470 776,00	12 470 776,00	
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 130 816,00	7 465 714,00	7 465 714,00	0,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 130 816,00	7 465 714,00	7 465 714,00	

758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 734 812,00	1 739 892,00	1 739 892,00	0,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 734 812,00	1 739 892,00	1 739 892,00	
			OGÓŁEM DOCHODY (I+II+III+IV+V)	80 004 001,19	78 148 004,00	53 921 301,00	23 373 003,00
			1. Dotacje celowe	29 771 984,24	32 001 659,00	9 209 956,00	21 938 003,00
			- na zadania własne	21 713 372,00	24 085 465,00	1 293 762,00	21 938 003,00
			- na zadania zlecone	8 038 612,24	7 916 194,00	7 916 194,00	0,00
			- na porozumienia i umowy z j.s.t.	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			2. Środki pozyskane z innych źródeł na zadania własne	1 007 778,95	697 860,00	697 860,00	0,00

Plan wydatków budżetowych na rok 2011

Dział	Rozdział	§	Nazwa	W tym:											w złotych			
				Plan na 2011 r.				Z tego:								Z tego:		
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17		
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 156 863,00	933 511,00	2 223 352,00	0,00	0,00	
	01010		1). Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 156 863,00	933 511,00	2 223 352,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 000,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 511,00	312 511,00	0,00	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223 352,00	2 223 352,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		2). Izby Rolnicze	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty na rzecz Izby Rolniczych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		3). Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	717 000,00	12 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847 700,00	1 847 700,00	0,00	0,00	0,00	
	60013		1). Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		2). Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			3). Drogi publiczne gminne	717 000,00	12 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847 700,00	1 847 700,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych (w tym fundusz społeczny 223.456.22)	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847 700,00	1 847 700,00	0,00	0,00	0,00	
630			TURYSTYKA	9 780,00	9 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 780,00	9 780,00	0,00	0,00	0,00	
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	9 780,00	9 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 780,00	9 780,00	0,00	0,00	0,00	
			dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 079 275,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 029 275,00	866 992,00	12 162 283,00	0,00	0,00	
		2339		9 780,00	9 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 780,00	9 780,00	0,00	0,00	0,00	

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne roczne						Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	7 dochody własne j.s.t.	8 kredyty i pożyczki	9 środki pochodzące z innych źródeł*	10 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	11 Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 r.	12 Kredyty i pożyczki	13 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		
1	010	01010	4	Budowa wodociągów wiejskich w Gminie Goldap – Wodociąg Pogorzeli-Kozaki, Galwiece – Bokkuny, Grabowo – Kolonia	0					1 340 780		1 340 780		
2	010	01010		Kanalizacja we wsi Dąbie	395 000		105 000	290 000		0				
3	010	01010		Masterplan dla Wielkich Jezior. cz. I	1 195 083		312 511		882 572	0				
4	010	01010		Budowa separatorów i przepompowni w ul. Spacerowej	226 000		226 000			0				
				RAZEM DZIAŁ 010	1 816 083	0	643 511	290 000	882 572	1 340 780	0	1 340 780	0	
5	600	60016		Dokumentacja i modernizacja ulicy Sosnowej	0					30 000		30 000		
6	600	60016		Remont drogi wiejskiej	100 000	100 000				0				
7	600	60016		Przebudowa drogi Boćwiński Młyn – Rożyńsk Mały o długości 3,419 km	1 717 700		864 000	853 700		0				
				RAZEM DZIAŁ 600	1 817 700	100 000	864 000	853 700	0	30 000	30 000	0	0	
8	700	70005		Wykonanie odwrotu solankowego	0					2 445 881		366 883		2 078 998
9	700	70005		Budowa pijalni	0					2 447 740		367 161		2 080 579
10	700	70005		Rozwój funkcji uzdrowiskowej	0					7 179 654		76 948		7 102 706
11	700	70005		odnowa wsi Kozaki	536 000		36 000		500 000	0				
12	700	70005		Odnowa wsi Galwiece	0					420 000		20 000		400 000
				RAZEM DZIAŁ 700	536 000	0	36 000	0	500 000	12 493 275	830 992	11 662 283	0	
12	710	71035		Budowa Cmentarza komunalnego	0					1 200 000		1 200 000		
				RAZEM DZIAŁ 710	0	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	
13	900	90001		Kolektor kanalizacji deszczowej ul. Wojska Polskiego	200 000			200 000		0				

w zbytych

14	900	90001	Rekultywacja jeziora Goldap	0					2 175 728	217 573	1 958 155
15	900	90015	Modernizacja i budowa linii oświetleniowych w Gminie	200 000	200 000			0			
16	900	90095	Modernizacja ujęcia wodnego MASTERPLAN	0				4 500 641	900 128	3 600 513	
			RAZEM DZIAŁ 900	400 000	0	200 000	0	6 676 369	1 117 701	5 558 668	
17	921	92195	Park rekreacyjno-kulturowy w Grabowie	0				1 000 000	150 000	850 000	
			RAZEM DZIAŁ 921	0	0	0	0	1 000 000	150 000	850 000	
			OGÓLEM	4 569 783	100 000	1 743 511	1 343 700	22 740 424	3 328 693	19 411 731	

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Planowane wydatki 2011																
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:				Wydatki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania:			Wydatki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:						
							pożyczki i kredyty			pozostałe**	pożyczki i kredyty	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:			64 570 267,00	13 014 869,00	51 555 398,00	23 241 507,00	2 447 204,00	2 447 204,00	0,00	0,00	20 794 303,00	0,00	0,00	0,00	20 794 303,00
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.1	Razem wydatki:			3 260 000,00	1 615 000,00	1 645 000,00	1 340 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 780,00	0,00	0,00	0,00	1 340 780,00
	z tego: 2011 r.			1 340 780,00	0,00	1 340 780,00	1 340 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 780,00	0,00	0,00	0,00	1 340 780,00
	2012 r.			7 320,00		7 320,00										
	2013 r.			0,00		0,00										
	2009 r. i 2010		01010	1 911 900,00	1 615 000,00	296 900,00										
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.2	Razem wydatki:			6 000 000,00	2 520 207,00	3 479 793,00	1 195 083,00	1 195 083,00	312 511,00	0,00	0,00	1 340 780,00	0,00	0,00	0,00	1 340 780,00
	z tego: 2011 r.			1 195 083,00	312 511,00	882 572,00	1 195 083,00	312 511,00	312 511,00	0,00	0,00	882 572,00	0,00	0,00	0,00	882 572,00
	2012 r.			0,00												
	2013 r.			0,00	0,00	0,00										
	2009 r. i 2010 r.		01010	4 804 917,00	2 207 696,00	2 597 221,00										
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.3	Razem wydatki:			10 443 506,00	1 695 118,00	8 748 388,00	2 445 881,00	366 883,00	366 883,00	0,00	0,00	2 078 998,00	0,00	0,00	0,00	2 078 998,00
	z tego: 2011 r.			2 445 881,00	366 883,00	2 078 998,00	2 445 881,00	366 883,00	366 883,00	0,00	0,00	2 078 998,00	0,00	0,00	0,00	2 078 998,00
	2012 r.			2 476 441,00	371 466,00	2 104 975,00										
	2013 r.			0,00	0,00	0,00										
	2009 r. i 2010 r.		70005	5 452 300,00	887 885,00	4 564 415,00										
	2008 r.			68 884,00	68 884,00	0,00										
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.4	Razem wydatki:			7 985 512,00	1 772 838,00	6 212 674,00	2 447 740,00	367 161,00	367 161,00	0,00	0,00	2 080 579,00	0,00	0,00	0,00	2 080 579,00
	z tego: 2011 r.			2 447 740,00	367 161,00	2 080 579,00	2 447 740,00	367 161,00	367 161,00	0,00	0,00	2 080 579,00	0,00	0,00	0,00	2 080 579,00
	2012 r.			2 453 299,00	360 781,00	2 092 518,00										
	2013 r.			0,00	0,00	0,00										
	2009 r. i 2010			2 994 299,00	954 722,00	2 039 577,00										

Wykonanie odwiertu solankowego i budowa tężni w parku zdrojowym w Goldapi

Kanalizacja Kolniskiej-Jurkiskiej-Botkuny -MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich -Gmina Goldap

Budowa wodociągów wiejskich w Gminie Goldap – Wodociąg Pogorzeli-Kozaki, Galwicie – Botkuny, Grabowo – Kolonia

Budowa pjalni wód mineralnych w uzdrowisku Goldap wraz z wykonaniem podziemnego ujęcia wód leczniczych

1.1.1	Razem wydatki:		2 000 000,00	300 000,00	1 700 000,00	1 000 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00
	Z tego: 2011 r.		1 000 000,00	150 000,00	850 000,00	1 000 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00
	2012 r.		850 000,00		850 000,00												
	2010 r.		150 000,00	150 000,00	0,00												
2	Wydatki bieżące razem:	92195	964 435,00	212 308,72	752 126,28	452 640,00	108 328,53	108 328,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 311,47	344 311,47
	Program:																
	Prinytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
2.1	Razem wydatki:		21 455,00	21 455,00	0,00	9 780,00	9 780,00	9 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Z tego: 2011 r.		9 780,00	9 780,00	0,00	9 780,00	9 780,00	9 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012 r.		3 425,00	3 425,00	0,00												
	2010 r.		8 250,00	8 250,00	0,00												
	2013 r.	63001	0,00														
	Program:																
	Prinytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
2.2	Razem wydatki:		60 000,00	60 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Z tego: 2011 r.		40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012 r.		0,00	0,00	0,00												
	2013 r.		0,00	0,00	0,00												
	2010 r.	75075	20 000,00	20 000,00	0,00												
	Program:																
	Prinytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
2.3	Razem wydatki:		164 260,00	24 639,00	139 621,00	59 160,00	8 874,00	8 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 286,00	50 286,00
	Z tego: 2011 r.		59 160,00	8 874,00	50 286,00	59 160,00	8 874,00	8 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 286,00	50 286,00
	2012 r.		26 020,00	3 903,00	22 117,00												
	2013 r.		15 620,00	2 343,00	13 277,00												
	2010 r.	80195	63 460,00	9 519,00	53 941,00												
	Program:																
	Prinytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
2.4	Razem wydatki:		718 720,00	106 214,72	612 505,28	343 700,00	49 674,53	49 674,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 025,47	294 025,47
	Z tego: 2011 r.		343 700,00	49 674,53	294 025,47	343 700,00	49 674,53	49 674,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 025,47	294 025,47
	2012 r.		221 440,00	33 548,44	187 891,56												
	2010 r.		153 580,00	22 991,75	130 588,25												
	2013 r.***	85395	0,00	0,00	0,00												
	OGÓŁEM		65 534 702,00	13 227 177,72	52 307 524,28	23 694 147,00	2 555 532,53	2 447 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 138 614,47	21 138 614,47

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne i st. współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Goldapi
z dnia 2011 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia spoteczne	
1	2	3	4	5	6,00	7	8	9	10
750	75011	2010	193 085,00						
		X		193 085,00	193 085,00	162 000,00	31 085,00		
		4010		150 000,00	150 000,00	150 000,00			
		4040		12 000,00	12 000,00	12 000,00			
		4110		28 000,00	28 000,00		28 000,00		
		4120		3 085,00	3 085,00		3 085,00		
751	75101	2010	3 300,00						
		X		3 300,00	3 300,00	1 200,00	219,00		
		4010		1 200,00	1 200,00	1 200,00			
		4110		184,00	184,00		184,00		
		4120		35,00	35,00		35,00		
		4210		1 081,00	1 081,00				
		4370		800,00	800,00				
852	85212	2010	7 704 308,00						
		X		7 704 308,00	7 704 308,00	131 000,00	129 500,00	7 353 791,00	
		3020		1 000,00	1 000,00				

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Gódnapi
z dnia 2011 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydanki bieżące	wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
630	63001	2339	0,00	9 780,00	9 780,00	0,00	0,00	9 780,00		
750	75075	2319	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00		
Ogółem				49 780,00	49 780,00	0,00	0,00	49 780,00		

* - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota	
		§	Przewidywane wykonanie 2010*	Plan 2011 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody			77 294 304
2.	Planowane wydatki			85 142 210
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)			-7 847 906
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)			7 847 906
Przychody ogółem:				14 549 040
1.	Kredyty	§ 952		8 614 836
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		2 447 204
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		3 487 000
Rozchody ogółem :				6 701 134
1.	Spląty kredytów	§ 992		4 726 604
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		1 974 530
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 2011r.

LP	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Kwota
SOŁECTWA		352 730,16 zł
1	Babki	16 186,93 zł
2	Bałupiany	12 750,90 zł
3	Barkowo	6 603,62 zł
4	Bitkowo	5 583,55 zł
5	Botkuny	18 871,33 zł
6	Dunajek	7 489,48 zł
7	Dzięgiele	7 435,79 zł
8	Galwiecie	20 079,31 zł
9	Główka	23 891,16 zł
10	Górne	8 885,36 zł
11	Grabowo	22 361,05 zł
12	Jabłońskie	12 616,68 zł
13	Jany	6 898,91 zł
14	Jeziorki Wielkie	8 590,08 zł
15	Juchnajcie	7 811,60 zł
16	Konikowo	7 140,50 zł
17	Kośmidry	8 000,00 zł
18	Kośmidry	1 925,26 zł
19	Kośmidry	5 000,00 zł
20	Kowalki	8 724,30 zł
21	Kozaki	21 421,51 zł
22	Łobody	6 174,12 zł
23	Marcinowo	18 092,86 zł
24	Nasuty	8 106,89 zł
25	Osowo	6 388,87 zł
26	Pietraszki	10 308,10 zł
27	Pogorzal	9 583,31 zł
28	Rożyńsk Wielki	13 207,25 zł
29	Siedlisko	9 449,09 zł
30	Skocze	8 375,33 zł
31	Suczki	6 952,60 zł
32	Wiłkajcie i Samoniny	7 221,04 zł
33	Zatyki	6 000,00 zł
34	Zatyki	4 603,38 zł
JEDNOSTKI POMOCNICZE		15 000,00 zł
1	Rada Osiedlowa 1	3 000,00 zł
2	Rada Osiedlowa 2	3 000,00 zł
3	Rada Osiedlowa 3	3 000,00 zł
4	Rada Osiedlowa 4	3 000,00 zł
5	Rada Osiedlowa 5	3 000,00 zł
R A Z E M		367 730,16 zł

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			celowej
					przedmiotowej	podmiotowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1	630	63001	2339	Dotacja do projektu z UE do Urzędu Marszałkowskiego				9 780,00
2	750	75075	2319	Dotacja do projektu UE przekazana Gminie Elk				40 000,00
3	750	75095	2710	Dotacja dla Samorządu Wojew. Warm. Mazurskiego				1 073,00
4	750	75095	2710	Utrzymanie Biura w Brukseli				6 000,00
5	801	80110	2590	Gimnazjum Publiczne			660 000,00	
6	801	80132	2590	Szkoła Muzyczna w Goldapi			10 000,00	
7	921	92109	2480	Dom Kultury			1 400 000,00	
8	921	92116	2480	Biblioteka			675 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1	750	75075	2830	Promocja Gminy				190 000,00
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne			430 000,00	
3	854	85412	2830	Wypoczynek dzieci i młodzieży				5 000,00
4	854	85415	2830	Pomoc materialna dla uczniów				40 000,00
5	854	85495	2830	Organizacja spotkań edukacyjnych dzieci i młodzieży				5 000,00
6	921	92195	2830	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury				40 000,00
7	926	92695	2830	Upowszechnianie kultury fizycznej				200 000,00
Ogółem							3 175 000,00	536 853,00

w złotych

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Goldapi

z dnia 2011 roku

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
I.	Dział 801 , z tego:	485 206,00	448 340,00
	- rozdział 80104 Przedszkole Samorządowe nr. 1 w Goldapi	145 100,00	145 100,00
	- rozdział 80110 Gimnazjum	116 400,00	116 400,00
	- rozdział 80148 Szkoła Podstawowa Nr. 3 w Goldapi	223 706,00	186 840,00
II.	Dział 854 , z tego:	328 640,00	313 800,00
	- rozdział 85401 Szkoła Podstawowa nr. 1 Goldap	111 140,00	111 050,00
	- rozdział 85401 Szkoła Nr. 2 Goldap	86 800,00	76 750,00
	- rozdział 85401 ZS Grabowo	130 700,00	126 000,00
	Ogółem	813 846,00	762 140,00

w złotych

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w 2011 r. zgodne z WPF

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 2011 (8+9+10+11)	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
1	010	01010		Budowa wodociągów wiejskich w Gminie Goldap, Pogorzel – Kozaki, Galwiecie – Botkuny, Grabowo – Kolonia	3 260 000,00	1 340 780,00	0,00			1 340 780,00	Gmina Goldap
2	600	60016		Modernizacja ulicy Sosnowej	480 000,00	30 000,00		30 000,00			Gmina Goldap
3	700	70005		Budowa plażni wód mineralnych w uzdrowisku Goldap z wykonaniem podziemnego ujęcia wód leczniczych	7 895 338,00	2 447 740,00	367 161,00			2 080 579,00	Gmina Goldap
4	700	70005		Odnowa wsi Galwiecie	860 000,00	420 000,00		20 000,00		400 000,00	Gmina Goldap
5	700	70005		Rozwój funkcji uzdrowiskowej poprzez urządzenie plaży i budowę zdrojowego i kinezyterapeutycznego w Goldapi	21 140 042,00	7 179 654,00	76 948,00			7 102 706,00	Gmina Goldap
6	700	70005		Wykonanie odwrotu solankowego i budowa łożni w parku zdrojowym w Goldapi	10 374 622,00	2 445 881,00	366 883,00			2 078 988,00	Gmina Goldap
7	710	71035		Budowa cmentarza komunalnego	4 000 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00			Gmina Goldap
8	900	90001		Rekultywacja jeziora Goldap	4 351 456,00	2 175 728,00	217 573,00			1 958 155,00	Gmina Goldap
9	900	90095		Modernizacja ujęcia wodnego w Goldapi IMASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich	7 031 721,00	4 500 641,00	900 128,00			3 600 513,00	Gmina Goldap
10	921	92195		Park rekreacyjny – kulturowy w Grabowie	2 000 000,00	1 000 000,00	150 000,00			850 000,00	Dom Kultury
Ogółem						22 740 424,00	0,00	3 328 693,00	0,00	19 411 731,00	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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki												2032								
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
I.	Dochoły ogółem:	80 004 001	77 294 304	72 827 938	65 448 234	64 420 646	66 353 265	68 343 863	70 394 179	72 506 005	74 681 185	76 921 620	79 229 269	81 606 147	84 054 331	86 575 961	89 173 240	91 848 437	94 603 891	97 442 007	100 365 268	103 376 226	106 477 512	109 671 838
A.	Dochoły własne, w tym:	27 400 457	23 772 103	27 278 636	30 267 414	26 806 185	27 942 872	29 136 934	30 391 722	31 710 802	33 097 967	34 557 256	36 092 968	37 709 881	39 412 270	41 205 927	43 096 185	45 088 936	47 190 460	49 407 449	51 747 038	54 216 830	56 824 932	59 579 989
1.	z opłat	18 233 531	15 551 607	16 018 155	16 498 700	16 993 861	17 503 471	18 028 575	18 569 432	19 126 515	19 700 310	20 291 320	20 900 059	21 527 061	22 172 873	22 838 059	23 523 201	24 228 897	24 955 764	25 704 437	26 475 570	27 269 837	28 087 932	28 930 570
2.	z majątku jednostki	3 786 926	1 435 000	4 000 000	6 000 000	1 500 000	1 545 000	1 591 350	1 639 091	1 688 263	1 738 911	1 791 078	1 844 811	1 900 155	1 957 160	2 015 875	2 076 351	2 138 641	2 202 801	2 268 885	2 336 951	2 407 060	2 479 271	2 553 650
3.	z udziału w podatkach	5 380 000	6 785 496	7 260 481	7 768 714	8 312 524	8 894 401	9 517 009	10 183 200	10 896 024	11 658 745	12 474 858	13 348 098	14 282 465	15 282 237	16 351 994	17 496 633	18 721 397	20 031 895	21 434 128	22 934 517	24 539 933	26 257 728	28 095 769
B.	Subwencje	21 823 781	21 676 382	22 326 673	22 996 474	23 686 368	24 396 959	25 128 868	25 882 734	26 659 216	27 458 992	28 282 762	29 131 245	30 005 182	30 905 338	31 832 498	32 787 473	33 771 097	34 784 230	35 827 757	36 902 589	38 009 667	39 149 957	40 324 456
C.	Dotacje celowe	30 779 763	31 845 819	23 222 629	12 184 346	13 928 093	14 013 435	14 078 062	14 119 723	14 135 987	14 124 226	14 081 603	14 005 056	13 891 284	13 736 724	13 537 536	13 289 583	12 988 405	12 629 201	12 206 801	11 715 640	11 149 729	10 502 623	9 767 393
II.	Wydatki ogółem	92 454 512	85 142 210	73 260 633	51 783 301	53 336 800	54 936 904	56 585 011	58 282 561	60 031 038	61 831 969	63 686 929	65 597 536	67 565 463	69 592 426	71 680 199	73 830 605	76 045 523	78 326 889	80 676 696	83 096 997	85 589 906	88 157 604	90 802 332
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	10 318 196	11 023 664	9 766 721	7 436 610	7 436 611	4 811 030	4 811 030	4 811 030	4 811 030	4 768 917	3 366 790	1 475 938	1 637 957	1 637 957	1 637 957	1 637 957	1 637 957	1 637 957	1 637 957	1 637 957	1 637 957	1 637 957	1 637 957
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	9 838 196	10 675 664	8 857 059	6 231 070	6 231 071	3 605 490	3 605 490	3 605 490	3 605 490	3 563 377	2 161 250	270 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	6 177 147	6 701 134	7 105 010	4 994 183	4 994 184	2 592 320	2 592 320	2 592 320	2 592 320	2 592 320	1 577 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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.	1 661 049	1 974 530	1 752 049	1 236 887	1 013 170	1 013 170	1 013 170	1 013 170	1 013 170	971 048	583 874	270 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	odsieki	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0	0	717 662	1 205 541	1 205 541	1 205 541	1 205 541	1 205 541	1 205 541	1 205 541	1 205 541	1 205 541	1 637 957	1 637 957	1 637 957	1 637 957	1 637 957	1 637 957	1 637 957	1 637 957	1 637 957	1 637 957	1 637 957
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0	0	553 102	920 142	920 142	920 142	920 142	920 142	920 142	920 142	920 142	920 142	920 142	920 142	920 142	920 142	920 142	920 142	920 142	920 142	920 142	920 142	920 294
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	0	164 560	285 398	285 398	285 398	285 398	285 398	285 398	285 398	285 398	285 398	285 398	285 398	285 398	285 398	285 398	285 398	285 398	285 398	285 398	285 398	120 838
3.	odsieki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	Wartość udzielonych poręczeń	480 000	348 000	192 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Wynik (I - II)	-12 450 511	-7 847 906	-432 695	13 664 933	11 083 846	11 416 361	11 758 852	12 111 618	12 474 966	12 849 215	13 234 692	13 631 733	14 040 685	14 461 905	14 895 762	15 342 635	15 802 914	16 277 002	16 765 312	17 268 271	17 786 319	18 319 909	18 869 506
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	38 034 525	42 694 401	42 377 096	36 462 771	30 548 445	27 035 983	23 523 520	20 011 058	16 488 596	12 986 125	10 488 607	9 568 464	8 648 322	7 728 180	6 808 037	5 887 895	4 967 752	4 047 610	3 127 468	2 207 325	1 287 183	367 040	0
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	9 438 082	10 796 880	11 297 031	9 774 746	8 252 461	6 953 893	5 655 325	4 356 757	3 058 189	1 801 743	932 471	376 675	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.1.	Dług/dochoły (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p. z 2005 r.)	47,54%	55,24%	58,19%	55,71%	47,42%	40,75%	34,42%	28,43%	22,75%	17,39%	13,64%	12,08%	10,60%	9,19%	7,86%	6,60%	5,41%	4,28%	3,21%	2,20%	1,25%	0,34%	0,00%
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p. z 2005 r.)	12,90%	14,26%	13,41%	11,36%	11,54%	7,25%	7,04%	6,83%	6,64%	6,39%	4,38%	1,86%	2,01%	1,95%	1,89%	1,84%	1,78%	1,73%	1,68%	1,63%	1,58%	1,54%	0,84%
VII.1.	Dług/dochoły po wyliczeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p. z 2005 r.)	35,74%	41,27%	42,68%	40,78%	34,61%	30,27%	26,14%	22,24%	18,54%	14,98%	12,42%	11,60%	10,41%	9,19%	7,86%	6,60%	5,41%	4,28%	3,21%	2,20%	1,25%	0,34%	0,00%
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyliczeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p. z 2005 r.)	10,82%	11,71%	10,78%	9,04%	9,18%	5,29%	5,14%	4,99%	4,84%	4,70%	3,25%	1,16%	1,66%	1,61%	1,56%	1,52%	1,47%	1,43%	1,39%	1,35%	1,31%	1,27%	0,73%

w złotych