

Plan dochodów na 2010 rok

w złotych

Dochody bieżące				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
020			Leśnictwo	800,00
	02001		Gospodarka leśna	800,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	89 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 600,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	32 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
	70095		Pozostała działalność	8 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 400,00
750			Administracja publiczna	62 757,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 427,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 377,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 330,00
		0920	Pozostałe odsetki	13 330,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 897 022,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 180 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 150 000,00
		0320	Podatek rolny	8 500,00
		0330	Podatek leśny	20 300,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	428 922,00
		0310	Podatek od nieruchomości	330 000,00
		0320	Podatek rolny	20 000,00
		0330	Podatek leśny	900,00
		0340	Podatek od środków transportowych	33 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	2 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 922,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	238 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	30 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 050 000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 005 769,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	44 231,00
758			Różne rozliczenia	3 277 000,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 131 841,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 131 841,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 142 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 142 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	209,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	209,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 950,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 950,00
801			Oświata i wychowanie	15 000,00
	80104		Przedszkola	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
852			Pomoc społeczna	2 127 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 539 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 529 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	387 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	382 000,00
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000,00
	85216		Zasiłki stałe	105 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	300,00

Razem				8 471 439,00
Dochody majątkowe				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 707 800,00
	40002		Dostarczanie wody	4 707 800,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 707 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	671 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	671 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	670 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	200 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	911 020,00
	92601		Obiekty sportowe	911 020,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	911 020,00
Razem				6 489 820,00
Ogółem:				14 961 259,00

Załącznik nr 2
do uchwały budżetowej na rok 2010
Gminy Wojcieszków nr XXXV/188/09 z dnia 29 grudnia 2009 r.

85216	Zasilki stałe	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	288 000,00	288 000,00	287 520,00	255 000,00	32 520,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 147,00	22 147,00	21 937,00	20 812,00	1 125,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	150 000,00	50 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 100,00	3 100,00	100,00	0,00	100,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	3 100,00	3 100,00	100,00	0,00	100,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	92 000,00	92 000,00	82 331,00	57 095,00	25 236,00	0,00	9 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	80 000,00	80 000,00	76 331,00	57 095,00	19 236,00	0,00	3 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	487 000,00	423 500,00	294 800,00	0,00	294 800,00	128 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 500,00	63 500,00	60 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	132 000,00	132 000,00	3 300,00	0,00	3 300,00	128 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	79 500,00	79 500,00	79 500,00	0,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	173 500,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
90095	Pozostała działalność	70 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	888 000,00	188 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	551 072,00
92116	Biblioteki	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	723 000,00	23 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	551 072,00
926	Kultura fizyczna i sport	2 104 164,00	50 100,00	10 100,00	5 000,00	5 100,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054 064,00	2 054 064,00	1 974 900,00
92601	Obiekty sportowe	2 064 064,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054 064,00	2 054 064,00	1 974 900,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 100,00	40 100,00	100,00	0,00	100,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		17 416 759,00	7 926 119,00	5 054 326,00	3 560 509,00	1 493 817,00	410 500,00	2 394 493,00	6 800,00	0,00	60 000,00	9 490 640,00	9 490 640,00	8 897 182,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 895 500
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 884 714
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	10 786
Rozchody ogółem:			440 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	200 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	200 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	40 000
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne
po wprowadzonych zmianach

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	1 376 000	3 820 714	5 780 000	4 140 000	3 500 000	2 900 000	2 300 000
1.1	Zaciągnięte zobowiązania z tytułu:	316 000	3 820 714	5 780 000	4 140 000	3 500 000	2 900 000	2 300 000
1.1.1	pożyczek	316 000	2 520 714	4 180 000	2 940 000	2 700 000	2 500 000	2 300 000
1.1.2	kredytów		1 300 000	1 600 000	1 200 000	800 000	400 000	
1.1.3	pożyczki i kredyty zaciągnięte zobowiązania bez prefinansowania	316 000	2 736 000	4 780 000				
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	1 060 000	1 800 000	2 600 000				
1.2.1	pożyczki	160 000	1 200 000	2 000 000				
1.2.2	kredyty, w tym:	900 000	600 000	600 000				
1.2.3	obligacje zagraniczne							
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie		1 084 714	1 000 000				
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania							
1.3.2	Planowane zobowiązania		1 084 714	1 000 000				
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	225 000	500 000	1 740 714	1 740 000	740 000	700 000	700 000
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	200 000	440 000	556 000	640 000	640 000	600 000	600 000
2.1.1	kredytów i pożyczek	200 000	440 000	556 000	640 000	640 000	600 000	600 000
2.1.2	wykup papierów wartościowych							
2.1.3	udzielonych poręczeń							
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania			1 084 714	1 000 000			
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	25 000	60 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	9 900 000	14 961 259	17 840 714	13 040 000	12 240 000	12 500 000	12 700 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	11 255 651	17 416 759	19 800 000	11 400 000	11 600 000	11 900 000	12 100 000
5.	Prognozowany wynik finansowy	-1 355 651	-2 455 500	-1 959 286	1 640 000	640 000	600 000	600 000
6.	Relacje do dochodów (w %):							
6.1	długu (art. 170 ust. 1) 1:3	13,90	25,54	32,39	31,75	28,59	23,20	18,11
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	12,28	6,26	3,25	1,84	28,59	23,20	18,11
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	2,27	3,34	9,75	13,34	6,05	5,60	5,51
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	2,27	3,34	2,55	2,61	6,05	5,60	5,51

* nie uwzględniono wyłączeń (art. 170 ust. 3) brak umowy zawartej z podmiotem dysponującym środkami UE

** nie uwzględniono wyłączeń – zakończenie zadania

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne
po wprowadzonych zmianach

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza					
			2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)		1 700 000	1 100 000	500 000			
1.1	Zaciągnięte zobowiązania z tytułu:		1 700 000	1 100 000	500 000			
1.1.1	pożyczek		1 700 000	1 100 000	500 000			
1.1.2	kredytów							
1.1.3	pożyczki i kredyty zaciągnięte zobowiązania bez prefinansowania							
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):							
1.2.1	pożyczki							
1.2.2	kredyty, w tym:							
1.2.3	obligacje zagraniczne							
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie							
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania							
1.3.2	Planowane zobowiązania							
2.	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)		700 000	670 000	630 000	515 000		
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania		600 000	600 000	600 000	500 000		
2.1.1	kredytów i pożyczek		600 000	600 000	600 000	500 000		
2.1.2	wykup papierów wartościowych							
2.1.3	udzielonych poręczeń							
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania							
2.3	Spłata odsetek i dyskonta		100 000	70 000	30 000	15 000		
3.	Prognozowane dochody budżetowe		13 000 000	13 200 000	13 400 000	13 500 000		
4.	Prognozowane wydatki budżetowe		12 400 000	12 600 000	12 800 000	13 000 000		
5.	Prognozowany wynik finansowy		600 000	600 000	600 000	500 000		
6.	Relacje do dochodów (w %):							
6.1	długu (art. 170 ust. 1) 1:3		13,08	8,33	3,73	0		
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)		13,08	8,33	3,73	0		
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)		5,38	5,07	4,7	3,81		
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3		5,38	5,07	4,70	3,81		

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75011	2010	49 377	49 377	49 377	40 300	7 177	
751	75101	2010	660	660	660			
754	75414	2010	1 000	1 000	1 000	1 000		
852								
	85212	2010	1 529 000	1 529 000	1 529 000	30 210	5 592	1 483 130
	85213	2010	4 900	4 900	4 900			
Ogółem			1 584 937	1 584 937	1 584 937	71 510	12 769	1 483 130

Planowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:

Dział 750 rozdział 75011 § 0690 1.000 zł
Dział 852 rozdział 85212 § 0970 10.000 zł

Dochody budżetu gminy związane z realizacją zadań:

Dział 750 rozdział 75011 § 2360 50 zł
Dział 852 rozdział 85212 § 2360 10.000 zł

Przychody i wydatki zakładów budżetowych na rok 2010
po wprowadzonych zmianach

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody		Wydatki				Stan środków obrotowych na koniec roku
				Ogółem	w tym: dotacje	Ogółem	w tym:			
							Wynagrodzenia §4010, §4040, §4170	składki od wynagrodzeń § 4110 – 4120	wydatki inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	x	353 261	68 800	353 261	140 766	22 713	x	x
	40001	Dostarczanie ciepła	x	38 712	x	38 712	14 702	2 184	x	x
	40002	Dostarczanie wody	x	314 549	68 800	314 549	126 064	20 529	x	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	133 865	457 383	x	457 383	196 210	36 822	x	133 865
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	133 865	457 383	x	457 383	196 210	36 822	x	133 865
710		Działalność usługowa	x	35 029	x	35 029	21 783	4 063	x	x
	71035	Cmentarze	x	35 029	x	35 029	21 783	4 063	x	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	x	774 053	128 700	774 053	255 872	48 215	x	x
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	x	487 897	128 700	487 897	93 040	16 678	x	x
	90002	Gospodarka odpadami	x	187 258	x	187 258	100 924	20 139	x	x
	90003	Oczyszczanie miast	x	61 958	x	61 958	41 527	7 707	x	x
	90004	Utrzymanie zieleni	x	36 940	x	36 940	20 381	3 691	x	x
Razem		Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	133 865	1 619 726	197 500	1 619 726	614 631	111 813	x	133 865

Plan finansowy dochodów własnych

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku obrotowego	Przychody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3				
801		Oświata i wychowanie	30 070	55 230	85 300	X
	80101	Szkoły Podstawowe	30 000	55 130	85 130	X
	80104	Przedszkola	70	100	170	X

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	45 000
II.	Przychody	70 000
1.	Wpływy z różnych opłat	70 000
III.	Wydatki	115 000
1.	Wydatki bieżące	87 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000
	Zakup usług pozostałych	56 000
2.	Wydatki majątkowe	28 000
	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	28 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	X

Środki funduszu przeznacza się na:

- 1) edukację ekologiczną 12.000 zł
 - sprzątanie świata 1.000 zł
 - zakup materiałów edukacyjnych 1.000 zł
 - opracowanie Gminnego Programu Edukacji Ekologicznej 5.000 zł
 - wdrożenie i prowadzenie kompleksowej kampanii edukacji ekologicznej 5.000 zł

- 2) wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska 33.000 zł
 - monitoring wysypiska, badanie oddziaływania na środowisko 20.000 zł
 - zakup pojemników do segregacji odpadów 13.000 zł

- 3) przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi..... 25.000 zł
 - segregacja odpadów

- 4) realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska28.000 zł
 - i gospodarki wodnej
 - wymiana taśm prasy i kraty kosztowej na zlewni oczyszczalni

- 5) urządzenie i utrzymanie terenów zielonych, zadrzewianie i zakrzewianie 12.000 zł
- 6) wspieranie działań zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń i odpadów5.000 zł
 - zakup koszy ulicznych na odpady

Dotacje udzielone w 2010 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji w zł		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe
Jednostki sektora finansów publicznych						
1	400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Wojcieszowie		68 800	
2	900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Wojcieszowie		128 700	
3	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Wojcieszowie	165 000		
Razem				165 000	197 500	
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
1	853	85395	Wspieranie podmiotów działających na rzecz ludzi ubogich i bezdomnych			3 000
2	921	92195	Zadania w zakresie kultury			5 000
3	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			40 000
Razem						48 000
Ogółem				410 500		

Zadania inwestycyjne w 2010 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kompleksowa budowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej w Gminie Wojcieszów – w tym:										Urząd Miasta
1	400	40002	6050 6058 6059	Modernizacja – wymiana istniejącej sieci wodociągowej	6 150 367	6 050 000	142 200	1 200 000	0	4 707 800	Urząd Miasta
	900	90001	6050 6058 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej etap IVB i VA w Wojcieszowie	8 771 229	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
2	400	40002	6050	Projekt sieci wodociągowej B.Chrobrego 12-46	25 000	25 000	25 000	0	0	0	Urząd Miasta
3	600	60016	6058 6059	Budowa chodników na terenie miasta	282 000	282 000	117 100	164 900	0	0	Urząd Miasta
4	600	60078	6050	Budowa muru oporowego ul. Sadowa	90 000	90 000	90 000	0	0	0	Urząd Miasta
5	801	80195	6050	Plac zabaw w ramach programu „Radosna szkoła”	126 076	126 076	126 076	0	0	0	Urząd Miasta
6	852	85295	6050	Adaptacja budynku gospodarczego na lokale socjalne ul. Silesia dz. nr 79/1 obr.3	215 470	100 000	100 000	0	0	0	Urząd Miasta
7	900	90015	6050	Dokumentacja na dodatkowe punkty świetlne ul. Bolesława Chrobrego 191-203	5 200	3 500	3 500	0	0	0	Urząd Miasta
8	900	90095	6058 6059	Plac zabaw oś LIDER	60 000	60 000	24 900	35 100	0	0	Urząd Miasta
9	921	92195	6050 6058 6059	Modernizacja sali widowiskowej. Utworzenie miejskiego centrum informacji i promocji turystycznej	712 000	700 000	286 696	413 304	0	0	Urząd Miasta
10	926	92601	6050 6058 6059	Budowa Hali Sportowej przy Zespole Szkół w Wojcieszowie	4 125 000	2 054 064	71 634	1 071 410	0	911 020	Urząd Miasta
Ogółem					20 562 342	9 490 640	987 106	2 884 714	0	5 618 820	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

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010 – 2012

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				2011	2012	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Kompleksowa budowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej w Gminie Wojcieszów - w tym:													
1	400	40002	6050 6058 6059	Modernizacja – wymiana istniejącej sieci wodociągowej	6 150 367	6 050 000	142 200	1 200 000	0	4 707 800	0	0	Urząd Miasta
	900	90001	6050 6058 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej etap IVB i VA w Wojcieszowie	8 771 229	0	0	0	0	0	8 630 863	0	Urząd Miasta
3	926	92601	6050 6058 6059	Budowa Hali Sportowej przy Zespole szkół w Wojcieszowie	4 125 000	2 054 064	71 634	1 071 410	0	911 020	2 048 006	0	Urząd Miasta
Ogółem					19 046 596	8 104 064	213 834	2 271 410	0	5 618 820	10 678 869	0	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