

UCHWAŁA NR XXXVII/304/10
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM WIŚNICZU

z dnia 31 maja 2010 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.- o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240), (Dz. U. Nr 215, poz. 1664) oraz art. 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666, Nr 161, poz. 1277) w związku z art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) – Rada Miejska w Nowym Wiśniczu uchwała co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się dochody budżetu na rok 2010 w tym:

- 1) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 466.224,34 zł,
- 2) Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 150.000,00 zł,
- 3) Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 150.000,00 zł – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się wydatki budżetu na rok 2010 w tym:

- 1) Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.104.224,34 zł,
- 2) Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 298.000,00 zł jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmiany wydatków z ust. 2 obejmują:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących na łączną kwotę 398.874,34 zł w tym:
 - a) zwiększenie wydatków bieżących jednostek budżetowych w kwocie 264.879,70 zł w tym:
 - wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8.152,17 zł,
 - wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 256.727,53 zł,
 - b) zwiększenie wydatków bieżących na programy finansowane z pomocy zagranicznej w kwocie 133.994,64
- 2) Zwiększenie wydatków majątkowych na łączną kwotę 705.350,00 zł,
- 3) Zmniejszenie wydatków majątkowych na łączną kwotę 298.000,00 zł.

4. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 340.000,00 zł z tytułu zaciąganej pożyczki długoterminowej.

5. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 4.447.000,00 zł który zostanie pokryty przychodami z kredytu długoterminowego w kwocie 3.970.000,00 zł, przychodami z pożyczki długoterminowej w kwocie 340.000,00 zł oraz przychodami z wolnych środków w kwocie 137.000,00 zł.

§ 2. Przyjmuje się plan przychodów i rozchodów budżetu po zmianach z § 1 ust. 4 – jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na rok 2010 Nr XXXII/253/09 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 22 grudnia 2009 r. z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku Nr 1 dochody budżetu wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w załączniku Nr 2 wydatki budżetu wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik Nr 3 Przychody i rozchody budżetu gminy Nowy Wiśnicz na 2010 rok zastępuje się załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) Załącznik Nr 8 Limity dla wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zastępuje się załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) Załącznik Nr 9 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Nowy Wiśnicz w roku 2010 r zastępuje się załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) Załącznik Nr 12 Prognoza kwoty długu gminy Nowy Wiśnicz na lata 2010-2018 zastępuje się załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Wiśnicza.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady

Jerzy Łacny

DOCHODY BUDŻETU

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Zwiększenie w zł.	Zmniejszenie w zł.
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	800,00	-
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>800,00</i>	-
			w tym:	800,00	-
			- dochody bieżące:		-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	30.000,00	-
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>30.000,00</i>	-
			w tym:	30.000,00	-
			- dochody bieżące:		-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10.000,00	-
		0830	Wpływy z usług	10.000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	202.886,00	-
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>29.000,00</i>	-
			w tym:	29.000,00	-
			- dochody bieżące:		-
		0320	Podatek rolny	2.000,00	-
		0330	Podatek leśny	1.000,00	-
		0340	Podatek od środków transportowych	26.000,00	-
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>173.886,00</i>	-
			w tym:		-
			- dochody bieżące:	173.886,00	-

	0310	Podatek od nieruchomości	60.886,00	-
	0320	Podatek rolny	45.000,00	-
	0330	Podatek leśny	10.000,00	-
	0340	Podatek od środków transportowych	5.000,00	-
	0360	Podatek od spadków i darowizn	50.000,00	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	-
801		Oświata i wychowanie	162.520,00	-
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>162.520,00</i>	-
		W tym:		-
		- dochody bieżące:	12.520,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	-
	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	9.000,00	-
	0830	o podobnym charakterze	1.500,00	-
	0970	Wpływy z usług	2.000,00	-
		Wpływy z różnych dochodów	150.000,00	-
	6290	- dochody majątkowe Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150.000,00	-
852		Pomoc społeczna	79.400,00	-
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>19.400,00</i>	-
		w tym:		-
		- dochody bieżące:	19.400,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	19.400,00	-
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>60.000,00</i>	-
		w tym:	60.000,00	-
	2360	- dochody bieżące: Dochody jst związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60.000,00	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135.618,34	-
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>135.618,34</i>	-
		w tym:		-
		- dochody bieżące:	135.618,34	-
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	133.994,64	-
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.623,70	-

926		Kultura fizyczna i sport	5.000,00	150.000,00
	92601	Obiekty sportowe	-	150.000,00
		w tym:		
		- dochody majątkowe:	-	150.000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	150.000,00
	92605	Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu	5.000,00	-
		w tym:		
		- dochody bieżące:	5.000,00	-
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5.000,00	-
RAZEM			616.224,34	150.000,00

Przewodniczący Rady

Jerzy Łacny

WYDATKI BUDŻETU

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Zwiększenie wzł.	Zmniejszenie wzł.
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	100.000,00	100.000,00
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>
			a/ wydatki majątkowe	100.000,00	100.000,00
			w tym:		
			- wydatki inwestycyjne	100.000,00	100.000,00
600			Transport i łączność	100.000,00	-
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>100.000,00</i>	-
			a/ wydatki bieżące	100.000,00	-
			w tym:		
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	100.000,00	-
			w tym:		
			· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100.000,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	70.000,00	-
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>70.000,00</i>	-
			a/ wydatki bieżące	70.000,00	-
			w tym:		
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	70.000,00	-
			w tym:		
			· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	70.000,00	-
750			Administracja publiczna	27.350,00	-
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	<i>27.350,00</i>	-
			a/ wydatki majątkowe	27.350,00	-
			w tym:		
			- wydatki na zakupy inwestycyjne	27.350,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	388.000,00	48.000,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>388.000,00</i>	<i>48.000,00</i>
			a/ wydatki majątkowe	388.000,00	-
			w tym:		

		- wydatki inwestycyjne	-	48.000,00
		- dotacje na zakupy inwestycyjne	388.000,00	-
801		Oświata i wychowanie	212.520,00	-
	80101	Szkoły podstawowe	212.520,00	-
		a/ wydatki bieżące	22.520,00	-
		w tym:		
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	22.520,00	-
		w tym:		
		· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	22.520,00	-
			190.000,00	-
		b/ wydatki majątkowe		
		w tym:	190.000,00	-
		- wydatki inwestycyjne		
852		Pomoc społeczna	59.400,00	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9.400,00	-
		a/ wydatki bieżące	9.400,00	-
		w tym:		
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	9.400,00	-
		w tym:		
		· wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.712,00	-
		· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4.688,00	-
	85295	Pozostała działalność	50.000,00	-
		a/ wydatki bieżące	50.000,00	-
		w tym:		
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	50.000,00	-
		w tym:		
		· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50.000,00	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135.618,34	-
	85395	Pozostała działalność	135.618,34	-
		a/ wydatki bieżące	135.618,34	-
		w tym:		
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.623,70	-
		w tym:		
		· wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.040,17	-
		· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	583,53	-
		- wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej	133.994,64	-
		w tym		
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85.838,87	-
926		Kultura fizyczna i sport	11.336,00	150.000,00
	92601	Obiekty sportowe	-	150.000,00

	a/ wydatki majątkowe	-	150.000,00
	w tym:		
	- wydatki inwestycyjne	-	150.000,00
92605	Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu	11.336,00	-
	a/ wydatki bieżące	11.336,00	-
	w tym:		
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych	11.336,00	-
	w tym:		
	· wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.400,00	-
	· wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.936,00	-
	jednostek budżetowych		
RAZEM		1.104.224,34	298.000,00

Przewodniczący Rady

Jerzy Łacny

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NOWY WIŚNICZ NA 2010 ROK.

1. DOCHODY OGÓŁEM: 40.915.329,76 zł
2. WYDATKI OGÓŁEM: 45.362.329,76 zł
3. WYNIK – deficyt :(1 – 2) 4.447.000,00 zł
4. PRZYCHODY BUDŻETU: 6.442.000,00 zł

z tego:

- a) kredyty 5.965.000,00 zł
- b) wolne środki 137.000,00 zł
- c) pożyczka 340.000,00 zł

5. ROZCHODY BUDŻETU: 1.995.000,00 zł

z tego:

- a) Spłata kredytu 1.995.000,00 zł
w tym, zaciągniętego na:
 - spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 900.000,00 zł
 - sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu gminy w roku 2005 447.000,00 zł
 - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2006 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 418.000,00 zł.
 - Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w tym na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej dla miejscowości Leksandrowa i Połom Duży oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 230.000,00 zł

Przewodniczący Rady

Jerzy Łacny

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Lp.	Nazwa programu	realizująca Jednostka	Zadania	Łączne nakłady	Wysokość wydatków w roku		
					2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Ochrona środowiska i infrastruktury komunalnej	Miejski Urząd		13.166.972,00	5.161.536,00	3.741.560,00	303.620,00
			<i>Budowa wodociągu :</i> Leksandrowa, Połom Duży, Królówka, Łomna, Kobyle, Nowy Wiśnicz, Olchawa, Stary Wiśnicz, Wiśnicz Mały, Kopaliny, Muchówka, Chronów	3.664.966,00	680.000,00	-	-
			<i>Kanalizacja:</i> Kopaliny, Stary Wiśnicz, Kobyle, Leksandrowa, Wiśnicz Mały, Muchówka, Połom Duży, Królówka, Olchawa, Łomna, Chronów, Nowy Wiśnicz	3.000.000,00	760.833,00	960.257,00	303.620,00
			Rozbudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Starym Wiśniczu	6.502.006,00	3.720.703,00	2.781.303,00	-
2.	Bezpieczeństwo Obywateli	Urząd Miejski		2.723.912,00	1.927.428,00	338.476,00	-
			Chodnik Wiśnicz Mały -Kopaliny, Chodnik Królówka, Chodnik Olchawa – Królówka, Chodnik	1.320.008,00	850.000,00	-	-

			Kobyle - Stary Wiśnicz, Chodnik Leksandrowa				
			Chodnik Muchówka	1.403.904,00	1.077.428,00	338.476,00	-
3.	Poprawa bazy lokalowej oświaty i kultury	Miejski Urząd		7.055.880,00	1.318.150,00	1.703.965,00	871.123,00
			Budowa Szkoły w Nowym Wiśniczu	5.581.880,00	866.150,00	1.504.973,00	871.123,00
			Budowa małej sali gimnastycznejw Muchówce wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1.474.000,00	452.000,00	198.992,00	-
RAZEM:				22.946.764,00	8.407.114,00	5.784.001,00	1.173.743,00

Przewodniczący Rady

Jerzy Łacny

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NOWY
WIŚNICZ W ROKU 2010**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		Transport i łączność	18.285,00	-
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	18.285,00	-
		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>w tym:</i> <i>dla Województwa Małopolskiego</i>	18.285,00 18.285,00	- -
630		Turystyka	7.359,00	-
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	7.359,00	-
		dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>w tym:</i> <i>dla Miasta Bochnia</i>	7.359,00 7.359,00	- -
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	388.000,00
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	-	388.000,00
		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>w tym:</i> <i>dla OSP w Nowym Wiśniczu</i> <i>dla OSP w Chronowie</i>	- - -	388.000,00 340.000,00 48.000,00
801		Oświata i wychowanie	23.593,00	-
	80104	<i>Przedszkola</i>	23.593,00	-
		dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>w tym:</i> <i>dla Gminy Brzesko</i>	23.593,00 23.593,00	- -
851		Ochrona zdrowia	9.302,00	-

	85195	Pozostała działalność	9.302,00	-
		dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9.302,00	-
		w tym: <i>dla Powiatu Bocheńskiego</i>	9.302,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	717.000,00	20.000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	20.000,00
		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	20.000,00
		w tym: <i>dla Parafii pod wezwaniem Św. Wojciecha BM w Starym Wiśniczu</i>	-	20.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	370.000,00	-
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370.000,00	-
		w tym: <i>dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Wiśniczu</i>	370.000,00	-
	92116	Biblioteki	217.000,00	-
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	217.000,00	-
		w tym: <i>dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Brzękowskiego w Nowym Wiśniczu</i>	217.000,00	-
	92118	Muzea	130.000,00	-
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130.000,00	-
		w tym: <i>dla Muzeum Ziemi Wiśnickiej w Nowym Wiśniczu</i>	130.000,00	-
926		Kultura fizyczna i sport	-	200.000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	200.000,00
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	200.000,00
		w tym: <i>propagowanie kultury fizycznej wśród młodzieży, prowadzenie zajęć sportowych i zajęć z zakresu rekreacji ruchowej z młodzieżą</i>	-	200.000,00
OGÓLEM:			775.539,00	608.000,00

Przewodniczący Rady

Jerzy Łacny

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXXVII/304/10
Rady Miejskiej w Nowym
Wiśniczu
z dnia 31 maja 2010 r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY NOWY WIŚNICZ NA LATA 2010 - 2018

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2009	2010	2011	2012	2013
1.	Dochody budżetu	30.001.746,97	40.915.329,76	33.150.000,00	34.190.000,00	34.350.000,00
	w tym:					
1.1	Podatki i opłaty lokalne	2.638.467,88	2.958.471,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
1.2	Udziały w podatkach	3.896.113,09	4.906.055,00	4.400.000,00	4.600.000,00	4.800.000,00
1.3	Dochody z mienia	284.778,80	1.220.682,00	400.000,00	440.000,00	320.000,00
1.4	Subwencje	16.011.896,00	16.815.422,00	16.500.000,00	16.700.000,00	16.900.000,00
1.5	Dotacje do zadań zleconych	4.100.558,60	4.736.493,92	4.400.000,00	4.500.000,00	4.600.000,00
1.6	Pozostałe dochody	3.069.932,60	10.278.205,84	4.450.000,00	4.950.000,00	4.730.000,00
2.	Wydatki budżetu	32.268.650,93	45.362.329,76	31.180.000,00	32.100.000,00	32.500.000,00
2.1	Wydatki bieżące w tym:	28.043.196,99	31.302.688,76	25.380.000,00	27.900.000,00	28.000.000,00
2.1.1	- wydatki na obsługę długu – odsetki	386.552,86	805.731,00	798.662,00	690.783,00	572.011,00
2.1.2	- wydatki z tytułu poręczeń	-	-	-	-	-
2.2	Wydatki majątkowe w tym:	4.225.453,94	14.059.641,00	5.800.000,00	4.200.000,00	4.500.000,00
	- wydatki inwestycyjne	3.120.610,80	13.307.852,00	5.784.001,00	4.100.000,00	4.000.000,00
3.	Deficyt/Nadwyżka (1 – 2)	-2.266.903,96	-4.447.000,00	1.970.000,00	2.090.000,00	1.850.000,00
4.	Przychody budżetu	4.464.332,27	6.442.000,00	-	-	-
	w tym:		-	-	-	-
4.1	Kredyty bankowe	4.300.000,00	5.965.000,00	-	-	-
4.2	Wolne środki finansowe	164.332,27	137.000,00	-	-	-
4.3	Pożyczka	-	340.000,00	-	-	-
	Ogółem pozycja 1 + 4	34.466.079,24	47.357.329,76	33.150.000,00	34.190.000,00	34.350.000,00
5.	Rozchody budżetu	2.060.000,00	1.995.000,00	1.970.000,00	2.090.000,00	1.850.000,00
5.1	Splata kredytów	2.060.000,00	1.995.000,00	1.920.000,00	1.800.000,00	1.850.000,00
5.2	Splata pożyczek	-	-	50.000,00	290.000,00	-
	Ogółem pozycja 2 + 5	34.328.650,93	47.357.329,76	33.150.000,00	34.190.000,00	34.350.000,00
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego)	10.915.000,00	15.225.000,00	13.255.000,00	11.165.000,00	9.315.000,00
7.	Splata zobowiązań budżetu (5+2.1.1+ 2.1.2)	2.446.552,86	2.800.731,00	2.768.662,00	2.780.783,00	2.422.011,00
8.	Wskaźnik obciążenia budżetu splatami (max 15%)	8,15	6,85	8,35	8,13	7,05
9.	Wskaźnik zadłużenia	36,38	37,21	39,98	32,66	27,12

<i>budżetu(max 60 %)</i>					
---------------------------	--	--	--	--	--

Przewodniczący Rady

Jerzy Łacny