

**UCHWAŁA NR XLII/306/10
RADY GMINY SPYTKOWICE**

z dnia 29 czerwca 2010 r.

w sprawie: zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowo w 2010 roku

Na podstawie: art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.); art. 211, 212, 216, 235, 236, 237 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.);

Rada Gminy Spytkowo u c h w a l a c o n a s t ę p u j e :

§ 1.

Dokonywane są zmiany w planie dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Ustalony plan dochodów obejmuje:

- 1) Zwiększenia planu dochodów o kwotę - 710.000,00 zł., w tym:
 - Zwiększenia dochodów bieżących o kwotę – 686.000,00 zł,
 - Zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę – 24.000,00 zł,
- 2) Zmniejszenia planu dochodów o kwotę - 83.481,83 zł., w tym:
 - Zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę – 83.481,83 zł

§ 2.

Dokonywane są zmiany w planie wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Ustalony plan wydatków budżetu obejmuje:

- 1) Zwiększenia planu wydatków bieżących na łączną kwotę 781.680,53 zł, w tym na:
 - Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 776.000,00 zł, z czego:
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 776.000,00 zł;
 - Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.680,53 zł;
- 2) Zmniejszenia planu wydatków bieżących na łączną kwotę 214.162,36 zł, w tym na:
 - Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 173.500,00 zł, z czego:
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 173.500,00 zł;
 - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 40.662,36 zł;
określone według załącznika Nr 2.1 do niniejszej uchwały
- 3) Zwiększenia planu wydatków majątkowych na łączną kwotę 132.600,00 zł, w tym na:
 - Wydatki na inwestycje w kwocie 132.600,00 zł;
- 4) Zmniejszenia planu wydatków majątkowych na łączną kwotę 73.600,00 zł, w tym na:
 - Wydatki na inwestycje w kwocie 31.500,00 zł;
 - Wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 42.100,00 zł;
określone według załącznika Nr 2.2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wyodrębnią się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów - porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1) Zmniejsza się wydatki na wieloletnie programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w zakresie programu pn. „Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach”, w roku 2010.

2) W związku z postanowieniem wynikającym z ust. 1 załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXIV/277/09 z dnia 29.12.2009r. - zmieniony Uchwałami: Nr XXXV/283/10 z dnia 04.02.2010r., Nr XXXVI/288/10 z dnia 22.03.2010r., Nr XLI/304/10 z dnia 02.06.2010r., - zastępuje się załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Na potrzeby zarządzania długiem publicznym dokonuje się zmiany w przedłożonej przez Wójta Gminy Spytkowice Prognozie Kwoty Długu Gminy Spytkowice na lata 2010 – 2017, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Spytkowice.

§ 7.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Spytkowice

mgr Zenon Szewczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/306/10
Rady Gminy Spytkowice
z dnia 29 czerwca 2010 r.

SZCZEGÓLNE ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2010 ROKU

Lp.	Dział	Treść – wg źródeł	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	600	Transport i łączności w tym:	709 000,00	48 500,00
		dochody bieżące	685 000,00	48 500,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – umowa z MSWiA w sprawie dofinansowania usuwania skutków klęsk żywiołowych	-	48 500,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – promesa z MSWiA w sprawie dofinansowania usuwania skutków klęsk żywiołowych po powodzi maj i czerwiec 2010r.	660 000,00	-
		- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – od firmy De Heus sp. z o.o. na realizację budowy chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej ul. Wadowicka w Spytkowicach	25 000,00	-
		dochody majątkowe	24 000,00	-
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – od Powiatu Wadowickiego na realizację budowy chodników i kanalizacji burzowych w ciągach dróg powiatowych: ul. Wadowicka w Spytkowicach, ul. Stefczyka w Bachowicach, ul. Floriana w Miejscu	24 000,00	-
2	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym:	1 000,00	-
		dochody bieżące	1 000,00	-
		- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – od firmy PZT Matech s.c. „na powódź”	1 000,00	-
3	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w tym:	-	34 981,83
		dochody bieżące	-	34 981,83
		- środki z budżetu UE – dofinansowanie projektu w ramach POKL z EFS	-	34 981,83
Razem zmiany dochodów :			710 000,00	83 481,83
w tym:				
dochody bieżące , z tego:			686 000,00	83 481,83
- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych			-	34 981,83
- dotacje			660 000,00	48 500,00
dochody majątkowe , z tego:			24 000,00	-
- dotacje			24 000,00	-

Przewodniczący Rady Gminy
Spytkowice

mgr Zenon Szewczyk

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/306/10
Rady Gminy Spytkowice
z dnia 29 czerwca 2010 r.

SZCZEGÓLOWE ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2010 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	010	Rolnictwo i łowiectwo		42 100,00	-
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	42 100,00	-
			w tym:wydatki majątkowe	42 100,00	-
2	600	Transport i łączność		809 000,00	48 500,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	49 000,00	-
			w tym:wydatki majątkowe	49 000,00	-
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	760 000,00	48 500,00
		w tym:wydatki bieżące	760 000,00	48 500,00	
3	700	Gospodarka mieszkaniowa		-	183 600,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	183 600,00
			w tym:wydatki bieżące	-	110 000,00
			wydatki majątkowe	-	73 600,00
4	750	Administracja publiczna		-	15 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	15 000,00
			w tym:wydatki bieżące	-	15 000,00
5	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		16 000,00	-
		75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	-
			w tym:wydatki bieżące	15 000,00	-
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00	-
		w tym:wydatki bieżące	1 000,00	-	
6	801	Oświata i wychowanie		41 500,00	-
		80101	Szkoły podstawowe	41 500,00	-
			w tym:wydatki majątkowe	41 500,00	-
7	852	Pomoc społeczna		5 680,53	-
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 680,53	-
			w tym:wydatki bieżące	5 680,53	-
8	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		-	40 662,36
		85395	Pozostała działalność	-	40 662,36
			w tym:wydatki bieżące	-	40 662,36
Razem zmiany wydatków :				914 280,53	287 762,36
w tym:					
wydatki bieżące				781 680,53	214 162,36
wydatki majątkowe				132 600,00	73 600,00

Przewodniczący Rady Gminy
Spytkowice

mgr Zenon Szewczyk

Załącznik Nr 2.1

do Uchwały Nr XLII/306/10

Rady Gminy Spytkowice z dnia 29 czerwca 2010r.

SZCZEGÓŁOWE ZMIANY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W 2010 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	600		Transport i łączność	760 000,00	48 500,00
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym:	760 000,00	48 500,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego na:	760 000,00	48 500,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	760 000,00	48 500,00
2	700		Gospodarka mieszkaniowa	-	110 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	-	110 000,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego na:	-	110 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	110 000,00
3	750		Administracja publiczna	-	15 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym:	-	15 000,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego na:	-	15 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	15 000,00
4	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00	-
		75412	Ochotnicze straże pożarne w tym:	15 000,00	-
			wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego na:	15 000,00	-
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	-
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym:	1 000,00	-
			wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego na:	1 000,00	-
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	-
5	852		Pomoc społeczna	5 680,53	-
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym:	5 680,53	-
			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 680,53	-
6	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	40 662,36
		85395	Pozostała działalność w tym:	-	40 662,36
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	-	40 662,36
Razem zmiany wydatków bieżących :				781 680,53	214 162,36
w tym:					
Wydatki bieżące jednostek budżetowych , z tego:				776 000,00	173 500,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				776 000,00	173 500,00
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 680,53	-
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE				-	40 662,36

Przewodniczący Rady Gminy
Spytkowice

mgr Zenon Szewczyk

Załącznik Nr 2.2

do Uchwały Nr XLII/306/10

Rady Gminy Spytkowice z dnia 29 czerwca 2010r.

SZCZEGÓŁOWE ZMIANY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2010 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	010	Rolnictwo i łowiectwo		42 100,00	-
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	42 100,00	-
			w tym: inwestycje	42 100,00	-
			1) powstanie ogólnodostępnej strefy rekreacyjno-wypoczynkowej przy ul. Długiej w miejscowości Ryczów na terenie Gminy Spytkowice	42 100,00	-
2	600	Transport i łączność		49 000,00	-
		60014	Drogi publiczne powiatowe	49 000,00	-
			w tym: inwestycje	49 000,00	-
			1) budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej – ul. Florianaw Miejscu	5 000,00	-
			2) budowa chodnika i kanalizacji burzowej w ciągu drogi powiatowej – ul. Stefczykaw Bachowicach	9 000,00	-
			3) budowa chodnika i kanalizacji burzowej w ciągu drogi powiatowej – ul. Wadowickaw Spytkowicach	35 000,00	-
3	700	Gospodarka mieszkaniowa		-	73 600,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		-	73 600,00
		w tym: inwestycje		-	31 500,00
		1) przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń po byłej sali zabiegowej weterynarii na mieszkania socjalne w budynku komunalnym w Ryczowie ul. Parkowa 7 – etap I stan surowy i instalacje		-	11 500,00
		2) wymiana stolarki okiennej w budynku ZS-P w Ryczowie		-	20 000,00
		zakupy inwestycyjne		-	42 100,00
		- wykup gruntów i innych praw własności – wg potrzeb		-	42 100,00
4	801	Oświata i wychowanie		41 500,00	-
		80101	Szkoły podstawowe	41 500,00	-
			w tym: inwestycje	41 500,00	-
			1) wymiana stolarki okiennej w budynku ZS-P w Ryczowie oraz remont dachu budynku szkoły	41 500,00	-
Razem zmiany wydatków majątkowych:				132 600,00	73 600,00
w tym:					
inwestycje				132 600,00	31 500,00
zakupy inwestycyjne				-	42 100,00

Przewodniczący Rady Gminy
Spytkowice

mgr Zenon Szewczyk

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/306/10

Rady Gminy Spytkowice

z dnia 29 czerwca 2010 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIENI-
UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2010 ROKU**

Dział	Rozdział	Rodzaj dochodu/wydatku	Kwota dotacji	Kwota wydatku
600	Transport	łącznie	24 000,00	24 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe w tym:	24 000,00	24 000,00
		dochody majątkowe	24 000,00	
		1) dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego –od Powiatu Wadowickiego na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej ul. Floriana w Miejscu	5 000,00	
		2) dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego –od Powiatu Wadowickiego na budowę chodnika i kanalizacji burzowej w ciągu drogi powiatowej ul. Stefczyka w Bachowicach	9 000,00	
		3) dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego –od Powiatu Wadowickiego na budowę chodnika i kanalizacji burzowej w ciągu drogi powiatowej ul. Wadowicka w Spytkowicach	10 000,00	
		wydatki majątkowe		24 000,00
		1) budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej – ul. Florianaw Miejscu		5 000,00
		2) budowa chodnika i kanalizacji burzowej w ciągu drogi powiatowej – ul. Stefczykaw Bachowicach		9 000,00
		3) budowa chodnika i kanalizacji burzowej w ciągu drogi powiatowej – ul. Wadowickaw Spytkowicach		10 000,00
		Razem:	24 000,00	24 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Spytkowice

mgr Zenon Szewczyk

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 ROKU**

Lp.	Rodzaj programu/projektu	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady	Wysokość wydatków w roku 2010, w tym:		Wysokość wydatków	Wysokość wydatków
		realizująca program	programu	finansowe	środki budżetu Gminy	środki UE	w roku 2011	w roku 2012
I. z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO								
1	„Utworzenie dodatkowych oddziałów przedszkolnych dla dzieci 3-5 letnich w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych w: Bachowicach, Ryczowie i Spytkowicach” – w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Gminny Zespół Szkół w Spytkowicach	2009-2011	586.825,00	82.949,00	193.162,50	188.200,00	-
2	„Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach” – w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach	2008-2012	614.213,63	19.219,73	118.358,85	205.049,63	187.654,91
II. z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO na rzecz ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH								
1	„Powstanie strefy rekreacji dziecięcej poprzez budowę siedmiu ogólnodostępnych placów zabaw w miejscowościach: Spytkowice, Ryczów, Półwieś, Miejsce i Lipowa na terenie Gminy Spytkowice” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działania Odnowa i rozwój wsi	Urząd Gminy w Spytkowicach	2010	277.000,00	110.657,00	166.343,00	-	-
III. z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO								
1	„Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w Spytkowicach – etap II” realizowanego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Działania 7.1	Urząd Gminy w Spytkowicach	2010-2012	7.406.912,00	-	-	3.628.650,00	3.778.262,00

Przewodniczący Rady Gminy
Spytkowice

mgr Zenon Szewczyk

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLII/306/10
Rady Gminy Spytkowice
z dnia 29 czerwca 2010 r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY SPYTKOWICE na lata 2010 – 2017.

Treść	2010	2011	2012	2013
I. Dochody budżetu ogółem, w tym:	22 721 524,82	23 040 921,70	25 277 953,52	22 041 099,00
1.1 bieżące, z tego:	22 331 181,82	21 446 771,70	21 711 603,52	21 981 099,00
1.1.1 podatki i opłaty lokalne	2 102 300,00	2 097 120,00	2 139 063,00	2 181 845,00
1.1.2 udziały w podatkach państwowych	4 150 307,00	4 088 150,00	4 169 913,00	4 253 312,00
1.1.3 dochody z mienia i inne	616 267,00	651 385,00	664 413,00	677 702,00
1.1.4 subwencje	11 269 592,00	11 301 710,00	11 527 745,00	11 758 230,00
1.1.5 dotacje	3 881 194,47	2 989 245,00	3 049 030,00	3 110 010,00
1.1.6 środki z budżetu UE	311 521,35	319 161,70	161 439,52	-
1.2 majątkowe, z tego:	390 343,00	1 594 150,00	3 566 350,00	60 000,00
1.2.1 ze sprzedaży majątku	200 000,00	100 000,00	80 000,00	60 000,00
1.2.2 dotacje	24 000,00	-	-	-
1.2.3 środki z budżetu UE, w tym:	166 343,00	1 494 150,00	3 486 350,00	-
środki UE –dofinansowanie kanalizacji w ramach MRPO 2007-2013	-	1 494 150,00	3 486 350,00	-
II. Przychody budżetu	1 441 162,00	2 134 500,00	-	-
2.1 Kredyty bankowe	-	2 134 500,00	-	-
2.2 Wolne środki	1 441 162,00	-	-	-
Ogółem poz. I + II	24 162 686,82	25 175 421,70	25 277 953,52	22 041 099,00
III. Wydatki budżetu	23 551 441,82	24 564 176,70	24 310 208,52	21 074 254,00
3.1 Wydatki bieżące, w tym:	20 997 131,82	20 534 626,70	20 531 946,52	21 011 254,00
3.1.1 koszty obsługi długu - odsetki w tym:	220 000,00	190 000,00	285 570,00	219 409,00
3.1.1.1 od kredytów	220 000,00	190 000,00	285 570,00	219 409,00
3.1.1.2 od pożyczek	-	-	-	-
3.2 wydatki majątkowe, w tym:	2 554 310,00	4 029 550,00	3 778 262,00	63 000,00
3.2.1 inwestycyjne	2 554 310,00	400 900,00	-	63 000,00
3.2.2 inwestycyjne – wykon. Kanaliz.	-	3 628 650,00	3 778 262,00	-
IV. Rozchody budżetu	611 245,00	611 245,00	967 745,00	966 845,00
4.1 Spłata kredytów, w tym:	611 245,00	611 245,00	967 745,00	966 845,00
4.1.1 kredyt z roku 2007	344 445,00	344 445,00	344 445,00	344 445,00
4.1.2 kredyt z roku 2008	266 800,00	266 800,00	266 800,00	266 800,00
4.1.3 kredyt z roku 2011	-	-	356 500,00	355 600,00
4.2 Spłata pożyczek	-	-	-	-
4.3 Udzielone poręczenia i gwarancje	-	-	-	-
V. Łączne spłaty – (poz. 3.1.1 + 4.1 + 4.2)	831 245,00	801 245,00	1 253 315,00	1 186 254,00
VI. Łączne zadłużenie na koniec roku, w tym:	3 933 065,56	5 456 320,56	4 488 575,56	3 521 730,56
6.1 Raty kredytów	3 933 065,56	5 456 320,56	4 488 575,56	3 521 730,56
VII. Procentowy udział spłat w dochodach	3,6	3,5	5,0	5,0
Indywidualny limit obciążeń budżetu spłatami [%]	17,0	13,7	9,0	5,0
VIII. Procentowy udział zadłużenia w dochodach	17,3	23,7	17,8	16,0

Treść	2014	2015	2016	2017
I. Dochody budżetu ogółem, w tym:	22 300 607,00	22 544 105,00	22 831 655,00	23 123 322,00
1.1 bieżące, z tego:	22 260 607,00	22 544 105,00	22 831 655,00	23 123 322,00
1.1.1 podatki i opłaty lokalne	2 225 482,00	2 269 992,00	2 315 392,00	2 361 700,00
1.1.2 udziały w podatkach państwowych	4 295 845,00	4 338 804,00	4 382 192,00	4 426 014,00
1.1.3 dochody z mienia i inne	691 257,00	705 083,00	719 185,00	733 569,00
1.1.4 subwencje	11 875 813,00	11 994 572,00	12 114 518,00	12 235 663,00
1.1.5 dotacje	3 172 210,00	3 235 654,00	3 300 368,00	3 366 376,00
1.1.6 środki z budżetu UE	-	-	-	-
1.2 majątkowe, z tego:	40 000,00	-	-	-
1.2.1 ze sprzedaży majątku	40 000,00	-	-	-
1.2.2 dotacje	-	-	-	-
1.2.3 środki z budżetu UE, w tym:	-	-	-	-
środki UE –dofinansowanie kanalizacji w ramach MRPO 2007-2013	-	-	-	-
II. Przychody budżetu	-	-	-	-
2.1 Kredyty bankowe	-	-	-	-
2.2 Wolne środki	-	-	-	-
Ogółem poz. I + II	22 300 607,00	22 544 105,00	22 831 655,00	23 123 322,00
III. Wydatki budżetu	21 333 762,00	21 577 260,00	21 864 814,00	22 502 122,00
3.1 Wydatki bieżące, w tym:	21 293 762,00	21 511 700,00	21 780 014,00	22 149 975,00
3.1.1 koszty obsługi długu - odsetki w tym:	168 851,00	114 193,00	64 342,00	20 477,00
3.1.1.1 od kredytów	168 851,00	114 193,00	64 342,00	20 477,00
3.1.1.2 od pożyczek	-	-	-	-
3.2 wydatki majątkowe, w tym:	40 000,00	65 560,00	84 800,00	352 147,00
3.2.1 inwestycyjne	40 000,00	65 560,00	84 800,00	352 147,00
3.2.2 inwestycyjne – wykon. Kanaliz.	-	-	-	-
IV. Rozchody budżetu	966 845,00	966 845,00	966 841,00	621 200,00
4.1 Spłata kredytów, w tym:	966 845,00	966 845,00	966 841,00	621 200,00
4.1.1 kredyt z roku 2007	344 445,00	344 445,00	344 441,00	-
4.1.2 kredyt z roku 2008	266 800,00	266 800,00	266 800,00	265 600,00
4.1.3 kredyt z roku 2011	355 600,00	355 600,00	355 600,00	355 600,00
4.2 Spłata pożyczek	-	-	-	-
4.3 Udzielone poręczenia i gwarancje	-	-	-	-
V. Łączne spłaty – (poz. 3.1.1 + 4.1 + 4.2)	1 135 696,00	1 081 038,00	1 031 183,00	641 677,00
VI. Łączne zadłużenie na koniec roku, w tym:	2 554 885,56	1 588 040,56	621 199,56	-
6.1 Raty kredytów	2 554 885,56	1 588 040,56	621 199,56	-
VII. Procentowy udział spłat w dochodach	5,0	4,8	4,5	3,0
Indywidualny limit obciążeń budżetu spłatami [%]	5,0	4,8	4,7	4,5
VIII. Procentowy udział zadłużenia w dochodach	11,5	7,0	2,7	0,0

Przewodniczący Rady Gminy
Spytkowice

mgr Zenon Szewczyk