

**UCHWAŁA NR XLI/254 /2010
RADY GMINY MICHAŁOWICE**

z dnia 27 października 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2010 rok, dotyczących: zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów, zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków, zwiększenie planowanego deficytu budżetu oraz zmian w planie przychodów i rozchodów samorządowego zakładu budżetowego, zmian w wieloletnim planie inwestycyjnym.

Na podstawie art. 18, ust 2, pkt. 4 i pkt 9 lit c ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art., 212, ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz . U. Nr 157, poz. 1240)

§ 1. Brak treści

1)Zwiększa się plan dochodów o kwotę 110 152, 00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 110 152, 00 zł.

b) dochody majątkowe o kwotę 0, 00 zł.

- jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały

2)Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2 023 454, 00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 696 800, 00 zł,

b) dochody majątkowe o kwotę 1 326 654 00 zł.

- jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Brak treści

1)Zwiększa się plan wydatków o kwotę 68 218, 00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 18 218, 00 zł.

b) wydatki majątkowe o kwotę 50 000, 00 zł.

- jak w załączniku nr 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały

2)Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 304 800, 00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 243 000, 00 zł.

b) wydatki majątkowe o kwotę 1 061 800, 00 zł.

- jak w załączniku nr 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały

3)Zwiększenia planu wydatków bieżących obejmują:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 9 018, 00, 00 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 9 200, 00 zł

- jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

4)Zmniejszenia planu wydatków bieżących obejmują:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 179 000, 00 zł

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 14 000, 00 zł

c) obsługę długu publicznego Gminy Michałowice w kwocie 50 000, 00 zł

- jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

5)Zwiększenia planu wydatków majątkowych obejmują:

- a) inwestycje w kwocie 50 000, 00, 00 zł;
- jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały

6) Zmniejszenia planu wydatków majątkowych obejmują:

- a) inwestycje w kwocie 1 011 800, 00 zł
b) zakupy inwestycyjne w kwocie 50 000, 00 zł
- jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały

§ 3. Zwiększa się planowany deficyt budżetu Gminy Michałowice o kwotę 676 720, 00 zł do kwoty 5 886 720, 00 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu Gminy Michałowice na rok 2010, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Michałowice na dotacje udzielane w roku 2010 jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się wieloletni plan inwestycyjny Gminy Michałowice zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Rozwój Obszarów Wiejskich, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Brak treści

1) Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Michałowicach, poprzez:

- a) Zwiększenie planowanych przychodów o kwotę 123 000,00 zł tj do kwoty 1 062 700, 00 zł w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40002 Dostarczanie wody.
b) Zwiększenie kosztów ogółem zakładu budżetowego o kwotę 123 000, 00 zł w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40002 Dostarczanie wody
c) Zwiększenie planowanych przychodów o kwotę 17 000,00 zł tj do kwoty 85 950, 00 zł w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.
d) Zwiększenie planowanych kosztów ogółem zakładu budżetowego o kwotę 17 000,00 zł tj do kwoty 85 950, 00 zł w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

2) Plan przychodów i kosztów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Michałowicach po zmianach, przyjmuje brzmienie jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Na potrzeby zarządzania długiem publicznym Gminy Michałowice przyjmuje się długoletnią prognozę spłaty długu publicznego Gminy Michałowice zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany przepisami prawa.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/254 /2010
Rady Gminy Michałowice
z dnia 27 października 2010 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE WG. ICH ŹRÓDEŁ

DOCHODY BIEŻĄCE							ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	
Lp.	Dz.	Bieżące	Źródło dochodu						
		Majątkowe	§	OPIS					
1.	020	Bieżące	Leśnictwo				0,00	216,00	
			<i>WŁASNE</i>				0,00	216,00	
				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				216,00
			<i>ZLECONE</i>				0,00	0,00	
			<i>POROZUMIENIA</i>				0,00	0,00	
2.	600	Bieżące	Transport i łączność				0,00	3 000,00	
			<i>WŁASNE</i>				0,00	3 000,00	
				0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0,00	3 000,00
			<i>ZLECONE</i>				0,00	0,00	
			<i>POROZUMIENIA</i>				0,00	0,00	
3.	700	Bieżące	Gospodarka mieszkaniowa				10 000,00	27 160,00	
			<i>WŁASNE</i>				10 000,00	27 160,00	
				0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0,00	6 745,00
				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			10 000,00	0,00
				0830	Wpływy z usług			0,00	20 000,00
				0920	Pozostałe odsetki			0,00	415,00
			<i>ZLECONE</i>				0,00	0,00	
<i>POROZUMIENIA</i>				0,00	0,00				
4.	710	Bieżące	Działalność usługowa				100 000,00	4 758,00	
			<i>WŁASNE</i>				100 000,00	4 758,00	
				0690	Wpływy z różnych opłat			100 000,00	0,00
				0920	Pozostałe odsetki			0,00	4 758,00
			<i>ZLECONE</i>				0,00	0,00	
			<i>POROZUMIENIA</i>				0,00	0,00	
5.	750	Bieżące	Administracja publiczna				800,00	9 018,00	
			<i>WŁASNE</i>				800,00	9 018,00	
				0920	Pozostałe odsetki			800,00	0,00
				0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	9 018,00
			<i>ZLECONE</i>				0,00	0,00	
<i>POROZUMIENIA</i>				0,00	0,00				
6.	756	Bieżące	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				412 000,00	37 000,00	
			<i>WŁASNE</i>				412 000,00	37 000,00	

		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	300 000,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	0,00	25 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	12 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	0,00
			<i>ZLECONE</i>	0,00	0,00
			<i>POROZUMIENIA</i>	0,00	0,00
7.	758	Bieżące	Różne rozliczenia	60 000,00	0,00
			<i>WŁASNE</i>	60 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	60 000,00	0,00
			<i>ZLECONE</i>	0,00	0,00
			<i>POROZUMIENIA</i>	0,00	0,00
8.	801	Bieżące	Oświata i wychowanie	114 000,00	29 000,00
			<i>WŁASNE</i>	0,00	29 000,00
		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	0,00	18 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	11 000,00
			<i>ZLECONE</i>	0,00	0,00
			<i>POROZUMIENIA</i>	114 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 000,00	0,00
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE				696 800,00	110 152,00
DOCHODY MAJĄTKOWE					
1.	010	Majątkowe	Rolnictwo i łowiectwo	269 371,00	0,00
			<i>WŁASNE</i>	0,00	0,00
			<i>ZLECONE</i>	0,00	0,00
			<i>POROZUMIENIA</i>	269 371,00	0,00
		6208	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.	269 371,00	0,00
2.	700	Majątkowe	Gospodarka mieszkaniowa	1 047 283,00	0,00
			<i>WŁASNE</i>	1 047 283,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 047 283,00	0,00
			<i>ZLECONE</i>	0,00	0,00
			<i>POROZUMIENIA</i>	0,00	0,00
3.	754	Majątkowe	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00
			<i>WŁASNE</i>	10 000,00	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00
			<i>ZLECONE</i>	0,00	0,00
			<i>POROZUMIENIA</i>	0,00	0,00
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE				1 326 654,00	0,00
OGÓŁEM DOCHODY				2 023 454,00	110 152,00

PLAN LIMITÓW WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE

Lp.	Dz.	Nazwa	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	Rozdział			
1.	600	Transport i łączność	14 000,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	14 000,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
		Wydatki na zadania statutowe	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	14 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST	0,00	0,00
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Michałowice, przypadające do spłaty w roku 2010	0,00	0,00
		Obsługa długu Gminy Michałowice	0,00	0,00
2.	710	Działalność usługowa	30 000,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
		Wydatki na zadania statutowe	30 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Michałowice, przypadające do spłaty w roku 2010	0,00	0,00
		Obsługa długu Gminy Michałowice	0,00	0,00
3.	750	Administracja publiczna	0,00	9 018,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	9 018,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	9 018,00
		Wydatki na zadania statutowe	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Michałowice, przypadające do spłaty w roku 2010	0,00	0,00
		Obsługa długu Gminy Michałowice	0,00	0,00
4.	757	Obsługa długu publicznego	50 000,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
		Wydatki na zadania statutowe	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Michałowice,	0,00	0,00
			0,00	0,00

		przypadające do spłaty w roku 2010		
		Obsługa długu Gminy Michałowice	50 000,00	0,00
5.	801	Oświata i wychowanie	149 000,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	149 000,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
		Wydatki na zadania statutowe	149 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Michałowice, przypadające do spłaty w roku 2010	0,00	0,00
		Obsługa długu Gminy Michałowice	0,00	0,00
5.	851	Ochrona zdrowia	0,00	9 200,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	9 200,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
		Wydatki na zadania statutowe	0,00	9 200,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Michałowice, przypadające do spłaty w roku 2010	0,00	0,00
		Obsługa długu Gminy Michałowice	0,00	0,00
		OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU	243 000,00	18 218,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	9 018,00
		Wydatki na zadania statutowe	179 000,00	9 200,00
		Dotacje na zadania bieżące	14 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Michałowice, przypadające do spłaty w roku 2010	0,00	0,00
		Obsługa długu Gminy Michałowice	50 000,00	0,00
		OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU	243 000,00	18 218,00

PLAN LIMITÓW WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE

Lp.	Dz.	Nazwa	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	Rozdz.			
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00
	01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	20 000,00	0,00
	INWESTYCJE, W TYM:		20 000,00	0,00
	programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy Michałowice		0,00	0,00
	ZAKUPY INWESTYCYJNE, W TYM:		0,00	0,00
	programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy Michałowice		0,00	0,00
	ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW		0,00	0,00
	WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓLEK PRAWA HANDLOWEGO		0,00	0,00
	2.	600	Transport i łączność	851 800,00
60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	851 800,00	0,00
INWESTYCJE, W TYM:		851 800,00	0,00	
programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy Michałowice		0,00	0,00	
ZAKUPY INWESTYCYJNE, W TYM:		0,00	0,00	
programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy Michałowice		0,00	0,00	
ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW		0,00	0,00	
WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓLEK PRAWA HANDLOWEGO		0,00	0,00	
3.		700	Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	150 000,00	0,00
	INWESTYCJE, W TYM:		100 000,00	0,00
	programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy Michałowice		0,00	0,00
	ZAKUPY INWESTYCYJNE, W TYM:		50 000,00	0,00
	programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy Michałowice		0,00	0,00
	ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW		0,00	0,00
	WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓLEK PRAWA HANDLOWEGO		0,00	0,00
	4.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	40 000,00	0,00
INWESTYCJE, W TYM:		40 000,00	0,00	
programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy Michałowice		0,00	0,00	
ZAKUPY INWESTYCYJNE, W TYM:		0,00	0,00	
programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy Michałowice		0,00	0,00	
ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW		0,00	0,00	
WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓLEK PRAWA HANDLOWEGO		0,00	0,00	
5.		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	0,00	50 000,00
	INWESTYCJE, W TYM:		0,00	50 000,00

	programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy Michałowice	0,00	0,00
	ZAKUPY INWESTYCYJNE, W TYM:	0,00	0,00
	programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy Michałowice	0,00	0,00
	ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW	0,00	0,00
	WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓLEK PRAWA HANDLOWEGO	0,00	0,00
	OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU	1 061 800,00	50 000,00
	INWESTYCJE, W TYM:	1 011 800,00	50 000,00
	programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy Michałowice	0,00	0,00
	ZAKUPY INWESTYCYJNE, W TYM:	50 000,00	0,00
	programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy Michałowice	0,00	0,00
	ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW	0,00	0,00
	WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓLEK PRAWA HANDLOWEGO	0,00	0,00
	OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU	1 061 800,00	50 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/254 /2010

Rady Gminy Michałowice

z dnia 27 października 2010 r.

**PLAN LIMITÓW WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE WG ZADAŃ
INWESTYCYJNYCH**

Dział	Rozdział	Treść	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00
	01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</i>	20 000,00	0,00
		Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Michałowice, ul. Krakowska. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wola Węclawska.	20 000,00	0,00
600		Transport i łączność	851 800,00	0,00
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	851 800,00	0,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Krakowskiego na modernizację drogi powiatowej w miejscowości Michałowice, ulica Graniczna	571 800,00	0,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Krakowskiego na modernizację drogi 2151 w m. Kozierów-Wilczkowice	150 000,00	
		Modernizacja drogi 2517/w m. Pielgrzymowice	130 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	0,00
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	150 000,00	0,00
		Urządzenie terenów sportowo-rekreacyjnych na działce nr 133/1 w miejscowości Zdzieszławice, Gmina Michałowice	100 000,00	0,00
		Gospodarowanie mieniem komunalnym= wykupy gruntów	50 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	0,00
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	40 000,00	0,00
		Budowa strażnicy OSP Książniczki	40 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	50 000,00
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	0,00	50 000,00
		Wykupy sieci kanalizacyjnej - łącznikowej	0,00	50 000,00
		Razem	1 061 800,00	50 000,00

Przychody i rozchody budżetu

Wyszczególnienie	Kwota	Zmniejszenie	Zwiększenie	Kwota
Dochody ogółem, w tym:	20 838 826,49	2 023 454,00	110 152,00	18 925 524,49
dochody bieżące	19 153 030,49	696 800,00	110 152,00	18 566 382,49
dochody majątkowe	1 685 796,00	1 326 654,00	0,00	359 142,00
Wydatki ogółem	26 048 826,49	1 304 800,00	68 218,00	24 812 244,49
wydatki bieżące	18 256 199,49	243 000,00	18 218,00	18 031 417,49
wydatki majątkowe	7 792 627,00	1 061 800,00	50 000,00	6 780 827,00
Wynik nadwyżka/deficyt	-5 210 000,00	718 654,00	41 934,00	-5 886 720,00
FINANSOWANIE	5 210 000,00	0,00	676 720,00	5 886 720,00
PRZYCHODY	5 850 000,00	0,00	676 720,00	6 526 720,00
w tym :				
zaciągane kredyty bankowe	4 674 330,00	0,00	667 520,00	5 341 850,00
zaciągane pożyczki	967 000,00	0,00	0,00	967 000,00
wolne środki wynikające z rozliczenia środków pieniężnych z lat poprzednich	208 670,00	0,00	9 200,00	217 870,00
przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
ROZCHODY	640 000,00	0,00	0,00	640 000,00
w tym :				
spłata zaciągniętych kredytów	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
spłata zaciągniętych pożyczek	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
III DOCHODY + PRZYCHODY	26 688 826,49	2 023 454,00	786 872,00	25 452 244,49
IV WYDATKI + ROZCHODY	26 688 826,49	1 304 800,00	68 218,00	25 452 244,49

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2010

Dział	Źródło dochodu	Nazwa	Dochody	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1.	2.	4.	7.	8.
010		Rolnictwo i łowiectwo	269 371,00	0,00
	6208	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.	269 371,00	0,00
		Dochody majątkowe	269 371,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00
		Dochody majątkowe	10 000,00	
801	Bieżące	Oświata i wychowanie	114 000,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 000,00	0,00
		Dochody bieżące	114 000,00	
		RAZEM:	393 371,00	0,00
Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki	
1.	2.	4.	Zmniejszenia	Zwiększenia
1.	2.	4.	7.	8.
600		Transport i łączność	865 800,00	0,00
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	14 000,00	0,00
		wydatki bieżące	14 000,00	
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	851 800,00	0,00
		wydatki majątkowe	851 800,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	0,00
		wydatki majątkowe	40 000,00	0,00
		RAZEM:	905 800,00	0,00

Planowane wydatki budżetu Gminy Michałowice na dotacje udzielane w roku 2010

Dział	Rozdział	Nazwa działu	dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
		Nazwa rozdziału	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1.	2.	Rodzaj dotacji z budżetu				
600		Transport i łączność	294 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	14 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	280 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	280 000,00	0,00	0,00	0,00
			294 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM DOTACJE		-294 000,00				
w tym:						
- dotacje podmiotowe:		0,00				
- dotacje celowe.....		-294 000,00				
w tym:						
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących		-14 000,00				
- dotacje celowe w zakresie wydatków inwestycyjnych		-280 000,00				

Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Michałowice

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Rok		Koszty i źródła finansowania	Ogółem			
				rozpoczęcia	zakończenia			2010	2011	2012
1.	010	01038	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Książniczki, Młodziejowice oraz Michałowice w Gminie Michałowice	2010	2012	Wartość kosztorysowa	8 281 061	0	3 910 000	4 371 061
						środki budżetu gminy	4 889 061	0	2 314 000	2 575 061
						fundusze europejskie	3 392 000	0	1 596 000	1 796 000
						kredyt/pożyczka	0		0	
						inne	0	0		
2.	010	01038	Urządzenie terenów sportowo rekreacyjnych w sołectwach Gminy Michałowice	2010	2011	Wartość kosztorysowa	625 617	625 617	269 371	0
						środki budżetu gminy	625 617	625 617	0	0
						fundusze europejskie refundacja środków	0	0	269 371	0
						kredyt/pożyczka	0		0	
						inne	0	0		
						Wartość kosztorysowa	8906 678	625 617	3 910 000	4 371 061
						środki budżetu gminy	5 514 678	625 617	2 314 000	2 575 061
						fundusze europejskie	3 661 371	0	1 865 371	1 796 000
						kredyt/pożyczka	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLI/254 /2010

Rady Gminy Michałowice

z dnia 27 października 2010 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 2010r.

Lp.	Program- jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2010		Wysokość wydatków w roku 2011	Wysokość wydatków w roku 2012
					środki budżetu Gminy	środki z PROW		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Urządzenie terenów sportowo-rekreacyjnych w sołectwach Gminy Michałowice	Urząd Gminy Michałowice	2010	678 108,00	408 737,00		0,00	0,00
						269 371,00		
2.	Budowa kanalizacji Gminy	Urząd Gminy Michałowice.	2010-2012	8 299 000,00	299 000,00	199 000,00	3 413 000,00	4 388 000,00
Ogółem				8 977 108,00	707 737,00	468 371,00	3 413 000,00	4 388 000,00

Plan przychodów i kosztów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Michałowicach w roku 2010

1.	Razem Zakład Wodociągów i Kanalizacji, w tym:	
1.1.	Stan środków obrotowych na początek roku	270 402,77
1.2.	Przychody, w tym	1 148 650,00
1.3.	Przychody własne	1 148 650,00
1.4.	Przychody z tytułu dotacji z budżetu Gminy Michałowice	0,00
1.5.	Koszty ogółem, w tym	1 128 650,00
1.6.	Planowana wpłata do budżetu Gminy Michałowice	0,00
1.7.	Działalność inwestycyjna ogółem, w tym:	20 000,00
1.8.	środki z budżetu Gminy Michałowice na finansowanie działalności inwestycyjnej	0,00
1.9.	Stan środków obrotowych na koniec roku	270 402,77
2	Dział	400
	Rozdział	4402
		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
		Dostarczanie wody
2.1.	Stan środków obrotowych na początek roku	267 132,10
2.2.	Przychody, w tym	1 062 700,00
2.3.	Przychody własne	1 062 700,00
2.4.	Przychody z tytułu dotacji z budżetu Gminy Michałowice	0,00
2.5.	Koszty ogółem, w tym	1 042 700,00
2.6.	Planowana wpłata do budżetu Gminy Michałowice	0,00
2.7.	Działalność inwestycyjna ogółem, w tym:	20 000,00
2.8.	środki z budżetu Gminy Michałowice na finansowanie działalności inwestycyjnej	0,00
2.9.	Stan środków obrotowych na koniec roku	267 132,10
3	Dział	900
	Rozdział	90001
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód
3.1.	Stan środków obrotowych na początek roku	3 270,67
3.2.	Przychody, w tym	85 950,00
3.3.	Przychody własne	85 950,00
3.4.	Przychody z tytułu dotacji z budżetu Gminy Michałowice	0,00
3.5.	Koszty ogółem, w tym	85 950,00
3.6.	Planowana wpłata do budżetu Gminy Michałowice	0,00
3.7.	Działalność inwestycyjna ogółem, w tym:	0,00
3.8.	środki z budżetu Gminy Michałowice na finansowanie działalności inwestycyjnej	0,00
3.9.	Stan środków obrotowych na koniec roku	3 270,67

PROGNOZA SPŁATY DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY MICHAŁOWICE NA LATA 2010 - 2017

L.p.	Wyszczególnienie	2009*	2010	2011
1.	DOCHODY BUDŻETU	20 351 204,90	18 925 524,48	20 337 272,00
1.1.	Podatki i opłaty lokalne	2 531 611,37	2 521 200,00	3 109 000,00
1.2.	Udziały w podatkach państwowych	4 386 854,55	4 953 761,00	5 700 000,00
1.3.	Dochody z mienia	335 254,01	234 461,00	264 504,00
1.4.	Dochody ze sprzedaży mienia	0,00	11 346,00	0,00
1.5.	Subwencje	7 056 926,00	7 728 079,00	7 950 000,00
1.6.	Dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych	1 787 970,53	1 907 926,00	1 860 000,00
1.7.	Pozostałe dochody	3 264 451,05	832 658,00	953 768,00
1.8.	Opłata planistyczna	988 137,39	300 000,00	450 000,00
1.9.	Dochody na ochronę środowiska	0,00	166 868,00	50 000,00
1.10.	Dotacje z budżetu środków europejskich		269 225,48	
2.	PRZYCHODY BUDŻETU	2 611 336,68	6 526 720,00	1 528 158,00
2.1.	Kredyty bankowe	0,00	5 341 850,00	1 528 158,00
2.2.	Pożyczki krajowe	447 060,00	967 000,00	0,00
2.3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
2.4.	Wolne środki	2 164 276,68	217 870,00	0,00
2.5.	Przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00
2.6.	Przychody z prywatyzacji majątku	0,00	0,00	0,00
3.	WYDATKI BUDŻETU	22 437 541,58	24 812 244,48	20 056 000,00
3.1.	Wydatki bieżące	15 733 918,82	18 038 967,48	16 640 000,00
3.2.	w tym: koszty obsługi długu (odsetki)	129 748,62	320 000,00	357 000,00
3.3.	Wydatki majątkowe	6 703 622,76	6 773 277,00	3 416 000,00
4.	ROZCHODY BUDŻETU	525 000,00	640 000,00	1 809 430,00
4.1.	Spłata pożyczek	125 000,00	240 000,00	286 168,00
4.2.	Spłata kredytów	400 000,00	400 000,00	1 523 262,00
4.3.	Wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4.4.	Pożyczki do udzielenia	0,00	0,00	0,00
5.	ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO*	2 352 054,74	8 020 904,74	7 739 632,74
6.	Wskaźnik procentowy obsługi zadłużenia z art. 169 ustawy o finansach publicznych	3,22%	5,07%	10,65%
7.	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 170 ustawy o finansach publicznych	11,56%	42,38%	38,06%
8.	NADWYŻKA/DEFICYT	-2 086 336,68	-5 886 720,00	281 272,00
9.	FINANSOWANIE	2 086 336,68	5 886 720,00	-281 272,00
10.	SUMA DOCHODÓW I PRZYCHODÓW	22 962 541,58	25 452 244,48	21 865 430,00
11.	SUMA WYDATKÓW I ROZCHODÓW	22 962 541,58	25 452 244,48	21 865 430,00
L.p.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014
1.	DOCHODY BUDŻETU	20 627 440,00	21 258 812,29	21 763 396,33
1.1.	Podatki i opłaty lokalne	3 200 000,00	3 270 000,00	3 314 880,75
1.2.	Udziały w podatkach państwowych	6 000 000,00	6 300 000,00	6 500 000,00
1.3.	Dochody z mienia	272 440,00	280 612,29	289 030,66

1.4	Dochody ze sprzedaży mienia	0,00	0,00	0,00
1.5	Subwencje	8 150 000,00	8 347 800,00	8 500 000,00
1.6	Dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych	1 950 000,00	1 973 400,00	2 000 484,92
1.7	Pozostałe dochody	1 000 000,00	1 030 000,00	1 100 000,00
1.8	Oplata planistyczna	0,00	0,00	0,00
1.9	Dochody na ochronę środowiska	55 000,00	57 000,00	59 000,00
1.10	Dotacje z budżetu środków europejskich			
2.	PRZYCHODY BUDŻETU	2 905 021,00	0,00	0,00
2.1.	Kredyty bankowe	2 705 021,00	0,00	0,00
2.2.	Pożyczki krajowe	0,00	0,00	0,00
2.3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
2.4.	Wolne środki	200 000,00	0,00	0,00
2.5.	Przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00
2.6.	Przychody z prywatyzacji majątku	0,00	0,00	0,00
3.	WYDATKI BUDŻETU	21 413 000,00	18 562 919,29	19 367 503,33
3.1.	Wydatki bieżące	17 021 000,00	17 523 000,00	18 130 820,36
3.2.	w tym: koszty obsługi długu (odsetki)	375 500,00	354 000,00	218 000,00
3.3.	Wydatki majątkowe	4 392 000,00	1 039 919,29	1 236 682,97
4.	ROZCHODY BUDŻETU	2 119 461,00	2 695 893,00	2 395 893,00
4.1.	Spłata pożyczek	232 228,00	161 168,00	161 168,00
4.2.	Spłata kredytów	1 887 233,00	2 534 725,00	2 234 725,00
4.3.	Wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4.4.	Pożyczki do udzielenia	0,00	0,00	0,00
5.	ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO*	8 325 192,74	5 629 299,74	3 233 406,74
6.	Wskaźnik procentowy obsługi zadłużenia z art. 169 ustawy o finansach publicznych	12,10%	14,35%	
7.	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 170 ustawy o finansach publicznych	40,36%	26,48%	
8.	NADWYŻKA/DEFICYT	-785 560,00	2 695 893,00	2 395 893,00
9.	FINANSOWANIE	785 560,00	-2 695 893,00	-2 395 893,00
10.	SUMA DOCHODÓW I PRZYCHODÓW	23 532 461,00	21 258 812,29	21 763 396,33
11.	SUMA WYDATKÓW I ROZCHODÓW	23 532 461,00	21 258 812,29	21 763 396,33
L.p.	Wyszczególnienie			
		2015	2016	2017
1.	DOCHODY BUDŻETU	22 213 701,58	22 978 425,74	24 064 300,59
1.1.	Podatki i opłaty lokalne	3 250 000,00	3 350 000,00	3 500 000,00
1.2.	Udziały w podatkach państwowych	6 700 000,00	6 933 843,99	7 425 872,52
1.3.	Dochody z mienia	297 701,58	306 632,63	315 831,61
1.4.	Dochody ze sprzedaży mienia	0,00	0,00	0,00
1.5.	Subwencje	8 550 000,00	8 852 524,12	9 165 636,58
1.6.	Dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych	2 000 000,00	2 070 000,00	2 142 450,00
1.7.	Pozostałe dochody	1 355 000,00	1 402 425,00	1 451 509,88
1.8.	Oplata planistyczna	0,00	0,00	0,00
1.9.	Dochody na ochronę środowiska	61 000,00	63 000,00	63 000,00
1.10.	Dotacje z budżetu środków europejskich			
2.	PRZYCHODY BUDŻETU	0,00	0,00	0,00
2.1.	Kredyty bankowe	0,00	0,00	0,00
2.2.	Pożyczki krajowe	0,00	0,00	0,00
2.3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
2.4.	Wolne środki	0,00	0,00	0,00
2.5.	Przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00
2.6.	Przychody z prywatyzacji majątku	0,00	0,00	0,00

3.	WYDATKI BUDŻETU	20 721 606,04	22 280 761,63	23 020 652,63
3.1.	Wydatki bieżące	19 043 701,58	19 646 627,40	20 359 627,40
3.2.	w tym: koszty obsługi długu (odsetki)	106 600,00	50 000,00	20 000,00
3.3.	Wydatki majątkowe	1 677 904,46	2 634 134,23	2 661 025,23
4.	ROZCHODY BUDŻETU	1 492 095,54	697 664,11	1 043 647,09
4.1.	Splata pożyczek	161 160,00	0,00	0,00
4.2.	Splata kredytów	1 330 935,54	697 664,11	1 043 647,09
4.3.	Wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4.4.	Pożyczki do udzielenia	0,00	0,00	0,00
5.	ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO*	1 741 311,20	1 043 647,09	0,00
6.	Wskaźnik procentowy obsługi zadłużenia z art. 169 ustawy o finansach publicznych			
7.	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 170 ustawy o finansach publicznych			
8.	NADWYŻKA/DEFICYT	1 492 095,54	697 664,11	1 043 647,96
9.	FINANSOWANIE	-1 492 095,54	-697 664,11	-1 043 647,09
10.	SUMA DOCHODÓW I PRZYCHODÓW	22 213 701,58	22 978 425,74	24 064 300,59
11.	SUMA WYDATKÓW I ROZCHODÓW	22 213 701,58	22 978 425,74	24 064 299,72
L.p.	Wyszczególnienie			
		2009*	2010	2011
1.	DOCHODY BUDŻETU	20 351 204,90	18 925 524,48	20 337 272,00
1.1.	Podatki i opłaty lokalne	2 531 611,37	2 521 200,00	3 109 000,00
1.2.	Udziały w podatkach państwowych	4 386 854,55	4 953 761,00	5 700 000,00
1.3.	Dochody z mienia	335 254,01	234 461,00	264 504,00
1.4.	Dochody ze sprzedaży mienia	0,00	11 346,00	0,00
1.5.	Subwencje	7 056 926,00	7 728 079,00	7 950 000,00
1.6.	Dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych	1 787 970,53	1 907 926,00	1 860 000,00
1.7.	Pozostałe dochody	3 264 451,05	832 658,00	953 768,00
1.8.	Opłata planistyczna	988 137,39	300 000,00	450 000,00
1.9.	Dochody na ochronę środowiska	0,00	166 868,00	50 000,00
1.10.	Dotacje z budżetu środków europejskich		269 225,48	
2.	PRZYCHODY BUDŻETU	2 611 336,68	6 526 720,00	1 528 158,00
2.1.	Kredyty bankowe	0,00	5 341 850,00	1 528 158,00
2.2.	Pożyczki krajowe	447 060,00	967 000,00	0,00
2.3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
2.4.	Wolne środki	2 164 276,68	217 870,00	0,00
2.5.	Przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00
2.6.	Przychody z prywatyzacji majątku	0,00	0,00	0,00
3.	WYDATKI BUDŻETU	22 437 541,58	24 812 244,48	20 056 000,00
3.1.	Wydatki bieżące	15 733 918,82	18 038 967,48	16 640 000,00
3.2.	w tym: koszty obsługi długu (odsetki)	129 748,62	320 000,00	357 000,00
3.3.	Wydatki majątkowe	6 703 622,76	6 773 277,00	3 416 000,00
4.	ROZCHODY BUDŻETU	525 000,00	640 000,00	1 809 430,00
4.1.	Splata pożyczek	125 000,00	240 000,00	286 168,00
4.2.	Splata kredytów	400 000,00	400 000,00	1 523 262,00
4.3.	Wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4.4.	Pożyczki do udzielenia	0,00	0,00	0,00
L.p.	Wyszczególnienie			
		2009	2010	2011
5.	ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO*	2 352 054,74	8 020 904,74	7 739 632,74
6.	Wskaźnik procentowy obsługi zadłużenia z art. 169 ustawy o finansach publicznych	3,22%	5,07%	10,65%
7.	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 170 ustawy o finansach publicznych	11,56%	42,38%	38,06%

8.	NADWYŻKA/DEFICYT	-2 086 336,68	-5 886 720,00	281 272,00
9.	FINANSOWANIE	2 086 336,68	5 886 720,00	-281 272,00
10.	SUMA DOCHODÓW I PRZYCHODÓW	22 962 541,58	25 452 244,48	21 865 430,00
11.	SUMA WYDATKÓW I ROZCHODÓW	22 962 541,58	25 452 244,48	21 865 430,00
L.p.	Wyszczególnienie			
		2012	2013	2014
1.	DOCHODY BUDŻETU	20 627 440,00	21 258 812,29	21 763 396,33
1.1.	Podatki i opłaty lokalne	3 200 000,00	3 270 000,00	3 314 880,75
1.2.	Udziały w podatkach państwowych	6 000 000,00	6 300 000,00	6 500 000,00
1.3.	Dochody z mienia	272 440,00	280 612,29	289 030,66
1.4.	Dochody ze sprzedaży mienia	0,00	0,00	0,00
1.5.	Subwencje	8 150 000,00	8 347 800,00	8 500 000,00
1.6.	Dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych	1 950 000,00	1 973 400,00	2 000 484,92
1.7.	Pozostałe dochody	1 000 000,00	1 030 000,00	1 100 000,00
1.8.	Opłata planistyczna	0,00	0,00	0,00
1.9.	Dochody na ochronę środowiska	55 000,00	57 000,00	59 000,00
1.10.	Dotacje z budżetu środków europejskich			
2.	PRZYCHODY BUDŻETU	2 905 021,00	0,00	0,00
2.1.	Kredyty bankowe	2 705 021,00	0,00	0,00
2.2.	Pożyczki krajowe	0,00	0,00	0,00
2.3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
2.4.	Wolne środki	200 000,00	0,00	0,00
2.5.	Przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00
2.6.	Przychody z prywatyzacji majątku	0,00	0,00	0,00
3.	WYDATKI BUDŻETU	21 413 000,00	18 562 919,29	19 367 503,33
3.1.	Wydatki bieżące	17 021 000,00	17 523 000,00	18 130 820,36
3.2.	w tym: koszty obsługi długu (odsetki)	375 500,00	354 000,00	218 000,00
3.3.	Wydatki majątkowe	4 392 000,00	1 039 919,29	1 236 682,97
4.	ROZCHODY BUDŻETU	2 119 461,00	2 695 893,00	2 395 893,00
4.1.	Spłata pożyczek	232 228,00	161 168,00	161 168,00
4.2.	Spłata kredytów	1 887 233,00	2 534 725,00	2 234 725,00
4.3.	Wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4.4.	Pożyczki do udzielenia	0,00	0,00	0,00
L.p.	Wyszczególnienie			
		2012	2013	2014
5.	ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO*	8 325 192,74	5 629 299,74	3 233 406,74
6.	Wskaźnik procentowy obsługi zadłużenia z art. 169 ustawy o finansach publicznych	12,10%	14,35%	
7.	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 170 ustawy o finansach publicznych	40,36%	26,48%	
8.	NADWYŻKA/DEFICYT	-785 560,00	2 695 893,00	2 395 893,00
9.	FINANSOWANIE	785 560,00	-2 695 893,00	-2 395 893,00
10.	SUMA DOCHODÓW I PRZYCHODÓW	23 532 461,00	21 258 812,29	21 763 396,33
11.	SUMA WYDATKÓW I ROZCHODÓW	23 532 461,00	21 258 812,29	21 763 396,33
L.p.	Wyszczególnienie			
		2015	2016	2017
1.	DOCHODY BUDŻETU	22 213 701,58	22 978 425,74	24 064 300,59
1.1.	Podatki i opłaty lokalne	3 250 000,00	3 350 000,00	3 500 000,00
1.2.	Udziały w podatkach państwowych	6 700 000,00	6 933 843,99	7 425 872,52
1.3.	Dochody z mienia	297 701,58	306 632,63	315 831,61
1.4.	Dochody ze sprzedaży mienia	0,00	0,00	0,00
1.5.	Subwencje	8 550 000,00	8 852 524,12	9 165 636,58

1.6	Dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych	2 000 000,00	2 070 000,00	2 142 450,00
1.7	Pozostałe dochody	1 355 000,00	1 402 425,00	1 451 509,88
1.8	Oплата planistyczna	0,00	0,00	0,00
1.9	Dochody na ochronę środowiska	61 000,00	63 000,00	63 000,00
1.10	Dotacje z budżetu środków europejskich			
2.	PRZYCHODY BUDŻETU	0,00	0,00	0,00
2.1.	Kredyty bankowe	0,00	0,00	0,00
2.2.	Pożyczki krajowe	0,00	0,00	0,00
2.3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
2.4.	Wolne środki	0,00	0,00	0,00
2.5.	Przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00
2.6.	Przychody z prywatyzacji majątku	0,00	0,00	0,00
3.	WYDATKI BUDŻETU	20 721 606,04	22 280 761,63	23 020 652,63
3.1.	Wydatki bieżące	19 043 701,58	19 646 627,40	20 359 627,40
3.2.	w tym: koszty obsługi długu (odsetki)	106 600,00	50 000,00	20 000,00
3.3.	Wydatki majątkowe	1 677 904,46	2 634 134,23	2 661 025,23
4.	ROZCHODY BUDŻETU	1 492 095,54	697 664,11	1 043 647,09
4.1.	Spłata pożyczek	161 160,00	0,00	0,00
4.2.	Spłata kredytów	1 330 935,54	697 664,11	1 043 647,09
4.3.	Wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4.4.	Pożyczki do udzielenia	0,00	0,00	0,00
L.p.	Wyszczególnienie			
		2015	2016	2017
5.	ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO*	1 741 311,20	1 043 647,09	0,00
6.	Wskaźnik procentowy obsługi zadłużenia z art. 169 ustawy o finansach publicznych			
7.	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 170 ustawy o finansach publicznych			
8.	NADWYŻKA/DEFICYT	1 492 095,54	697 664,11	1 043 647,96
9.	FINANSOWANIE	-1 492 095,54	-697 664,11	-1 043 647,09
10.	SUMA DOCHODÓW I PRZYCHODÓW	22 213 701,58	22 978 425,74	24 064 300,59
11.	SUMA WYDATKÓW I ROZCHODÓW	22 213 701,58	22 978 425,74	24 064 299,72