

DOCHODY BUDŻETU GMINY WG ŹRÓDEŁ

Lp.	ŹRÓDŁA DOCHODU	KLASYFIKACJA dz. rozdz. §	ROK 2006		Plan na 2007	% 6:5
			Wykonanie na dzień 30.09	Przewid. wykon. do końca roku		
1	2	3	4	5	6	7
I	DOCHODY Z PODATKÓW		1 606 902	2 210 300	2 557 100	115,7
	w tym:					
1	podatek rolny od osób prawnych	756 75615 0320	168 292	300 000	430 000	143,3
2	podatek rolny od osób fizycznych	756 75616 0320	225 505	301 000	470 000	156,1
3	podatek od nieruchomości od osób prawnych	756 75615 0310	758 758	1 011 000	1 010 000	99,9
4	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	756 75616 0310	340 235	454 000	500 000	110,1
5	podatek leśny od osób prawnych	756 75615 0330	74 166	99 000	100 000	101
6	podatek leśny od osób fizycznych	756 75616 0330	4 451	5 900	6 900	116,9
7	podatek od środków transport. od os. prawnych	756 75615 0340	4 621	4 900	5 000	102
8	podatek od środków transport. od os. fizyczn.	756 75616 0340	6 838	7 000	7 200	102,9
9	podatek od posiadania psa	756 75616 0370	2 556	3 000	3 500	116,7
10	pod. od czynności cywilnopraw. od os. prawn.	756 75615 0500	1 138	1 500	1 500	100
11	pod. od czynności cywilnopraw. od os. fizycz	756 75616 0500	18 718	20 000	20 000	100
12	podatek od działaln. gospod. karta podatnika	756 75601 0350	1 624	3 000	3 000	100
II	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW		0	14 035	28 600	203,8
	w tym:					
1	Rekomen. utracon.dochod. w podatkach i opł.lokaln.	756 75616 2680	0	14 035	28 600	203,8
III	DOCHODY Z OPŁAT		93 479	121 700	122 000	100,2
	w tym:					
1	opłata administracyjna za czynności administr.	756 75615 0450	1 760	2 000	2 000	100
2	opłata administracyjna za czynności administr.	756 75616 0450	360	500	500	100
3	wpływy z innych usług	756 75618 0490	3 100	3 200	3 500	109,4
4	opłata skarbowa	756 75618 0410	8 915	12 000	12 000	100
5	opłata za zezwolenia na alkohol	756 75618 0480	53 610	56 000	56 000	100
6	opłata eksploatacyjna	756 75619 0460	25 734	48 000	48 000	100
IV	UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCE DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA		539 371	760 000	900 000	118,4
	w tym:					
1	wpływy w podatku dochod. od osób fizycznych	756 75621 0010	490 086	690 000	830 000	120,3
2	wpływy w podatku dochod. od osób prawnych	756 75621 0020	49 285	70 000	70 000	100
V	SUBWENCJA OGÓLNA DLA GMIN		4 106 987	5 040 491	4 877 234	96,8
	w tym:					
1	część oświatowa	758 75801 2920	2 874 212	3 396 790	3 267 852	96,2
2	część wyrównawcza	758 75807 2920	1 127 421	1 503 229	1 500 470	99,8
	w tym: podstawowa			842 090	775 445	92,1
	uzupełniająca			661 139	725 025	109,7
3	część równoważąca	758 75831 2920	105 354	140 472	108 912	77,5
VI	WPŁYWY OD JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		16 664	21 500	21 500	100
	w tym:					
1	ogrzewanie mieszkań nauczycieli	801 80101 0830	8 331	11 000	11 000	100
2	wynajem autobusów szkolnych	801 80113 0830	7 994	10 000	10 000	100
3	zwrot za rozmowy telefoniczne	801 80114 0830	339	500	500	100
VII	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY		53 450	88 700	74 900	84,4
	w tym:					
1	wieczyste użytkowanie	700 70005 0470	4 382	5 700	5 700	100
2	czynsze z mienia komunalnego	700 70005 0750	31 873	40 000	40 700	101,8
3	sprzedaż mienia	700 70005 0870	17 194	43 000	28 500	66,3
VIII	ODSETKI NA RACHUNKACH BANKOWYCH		1 668	2 200	2 367	107,6
	w tym:					
1	odsetki od środk. gromadz. na rach. bankowych	758 75814 0920	1 668	2 200	2 367	107,6

1	2	3	4	5	6	7
IX	DOCH. ZWIĄZANE Z REALIZ. ZAD. ZLEC.		1 811	2 000	2 000	100
	w tym:					
1	pro wizja od wpłat za dow. osob. i udos. danych os.	750 75011 2360	885	1 000	1 000	100
2	zaliczki alimentacyjne	852 85212 2360	926	1 000	1 000	100
X	DOTACJE Z BUDŻ. PAŃSTWA NA ZAD. ZLEC.		2 458 221	3 063 907	3 349 499	109,3
	w tym:					
1	administracja publiczna	750 75011 2010	35 843	46 500	46 500	100
2	uzupełnienie rejestru wyborców	751 75101 2010	747	992	999	100,7
3	świadczenia rodzinne	852 85212 2010	2 213 261	2 745 000	3 041 000	110,8
4	świadczenia rodzinne, zakupy inwestycyjne	852 85212 6310	0	0	0	0
5	składki na ubezpieczenia zdrowotne	852 85213 2010	16 497	24 753	25 000	101
6	zasiłki i pomoc w naturze	852 85214 2010	176 874	220 000	209 000	95,0
7	usługi opiekuńcze	852 85228 2010	14 999	26 662	27 000	101,3
XI	DOTACJE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ J.S.T.		4 704	8 000	8 000	100
	w tym:					
1	dowożenie uczniów z gminy Sławoborze	801 80113 2310	4 704	8 000	8 000	100
XII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINY		795 584	983 291	715 000	72,7
	w tym:					
1	zasiłki i pomoc w naturze	852 85214 2030	332 491	411 157	364 000	88,5
2	ośrodki pomocy społecznej	852 85219 2030	153 754	205 000	193 000	94,1
3	dożywianie dzieci w szkołach	852 85295 2030	309 339	367 134	158 000	43,0
XIII	INNE ŚRODKI POZABUDŻETOWE		10 000	315 000	742 000	235,6
	w tym:					
1	środki GFOŚiGW na oczyszczanie miasta i wsi	900 90003 2440	10 000	15 000	10 000	66,7
2	środki GFOŚiGW na opr. progr.usuw. azbestu	900 90095 6260	0	0	20 000	0
3	środki GFOŚiGW na kompl.inwent. przyrody	900 90095 6260	0	0	12 000	0
4	środ.pozys.z Fun.Roz..Kultur.Fizycz.na budo. hali sport.	801 80101 6260	0	300 000	700 000	233,3
XIV	POZOSTAŁE DOCHODY		18 511	32 593	34 800	106,8
	w tym:					
1	za korzystanie z obwodów łowieckich	020 02095 0750	0	10 000	10 000	100
2	odsetki za nieterminowe wpłaty czynszów	700 70005 0920	567	570	100	17,5
3	odsetki od nieterminowych wpłat za ogrzewanie	700 70095 0920	6	6	100	1666,7
4	ogrzewanie mieszkań Lekowo	700 70095 0830	5 561	7 980	9 700	121,6
5	zwrot kosztów za rozmowy telefoniczne	750 75023 0830	0	0	100	0
6	różne dochody administracyjne	750 75023 0970	872	1 000	1 000	100
7	mandaty karne nałożone przez strażnika gminy	754 75495 0570	30	100	100	100
8	koszty za wystawione upomnienia na zał. podatk.	756 75615 0690	79	100	100	100
9	odsetki od nieterminowych wpłat pod. od os. praw.	756 75615 0910	725	1 000	1 000	100
10	odsetki od nieterminowych wpłat pod. od os. fiz.	756 75616 0910	7 631	8 200	8 900	108,5
11	koszty upomnień na zaległości osoby fizyczne	756 75616 0690	2 938	3 500	3 500	100
12	zwrot za rozm. telef. punkt przyjęć w Lekowie	851 85195 0830	103	137	200	145,7
OGÓŁEM			9 702 647	12 641 682	13 435 000	106,3

WYDATKI BUDŻETU GMINY
wg działów i rozdziałów

Dz. rozdz.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Plan wydatków na rok 2007	Wydatki bieżące	Z tego:					Wydatki majątkowe i inwestyc.	% 4:3
					w tym:	Wynagrodz.	Pochodne od wynagrodz.	Dotacje	Obsługa długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	46 400	118 500	36 500	-	-	-	-	-	82 000	255,4
w tym: 01008	Melioracje wodne.	3 500	11 500	11 500	-	-	-	-	-	-	328,6
01010	Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi	15 000	82 000	-	-	-	-	-	-	82 000	546,7
01030	Izby rolnicze	13 000	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	115,4
01095	Pozostała działalność	14 900	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	67,1
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTR., GAZ I WODĘ	70 000	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	100
w tym: 40002		70 000	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	100
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	94 000	55 000	55 000	12 000	-	-	-	-	-	58,5
w tym: 60013	Drogi publiczne wojewódzkie	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0
60016	Drogi publiczne gminne	52 280	50 000	50 000	12 000	-	-	-	-	-	95,6
60095	Pozostała działalność	1 720	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	290,7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	53 000	69 000	69 000	1 920	-	-	-	-	-	130,2
w tym: 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	6 000	7 000	7 000	-	-	-	-	-	-	116,7
70095	Pozostała działalność	47 000	62 000	62 000	1 920	-	-	-	-	-	131,9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 667 500	1 756 000	1 756 000	1 129 854	220 544	-	-	-	-	105,3
w tym: 75011	Urzędy wojewódzkie	46 500	46 500	46 500	38 854	7 646	-	-	-	-	100
75022	Rady gmin	112 000	118 500	118 500	-	-	-	-	-	-	105,8
75023	Urzędy gmin	1 468 000	1 550 000	1 550 000	1 090 000	212 898	-	-	-	-	105,6
75075	Promocja gminy	22 000	22 000	22 000	1 000	-	-	-	-	-	100
75095	Pozostała działalność	19 000	19 000	19 000	-	-	-	-	-	-	100
751	URZĘDY NACZEL. ORG. WŁ. PAŃST., KONTR. I OCHR. PRAWA ORAZ SĄD	992	999	999	-	-	-	-	-	-	100,7
w tym: 75101	Urzędy naczelnich org. władzy państwowej kontrola i ochrona prawa	992	999	999	-	-	-	-	-	-	100,7
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100 200	116 000	116 000	41 770	7 100	-	-	-	-	115,8
w tym: 75412	Ochotnicze straże pożarne	68 780	80 450	80 450	17 300	2 300	-	-	-	-	117
75495	Pozostała działalność	31 420	35 550	35 550	24 470	4 800	-	-	-	-	113,1
756	DOCHODY OD OS. PRAW. I FIZYCZ. ORAZ WYD. ZWIĄZ. Z ICH POBOREM	35 000	40 000	40 000	25 000	-	-	-	-	-	114,3
w tym: 75647	Pobór pod, opłat i niepod. należ. budż.	35 000	40 000	40 000	25 000	-	-	-	-	-	114,3
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	148 000	220 000	220 000	-	-	-	220 000	-	-	148,6
w tym: 75702	Obsługa pap. wart. , kred. i pożycz. j.s.t.	148 000	220 000	220 000	-	-	-	220 000	-	-	148,6
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
w tym: 75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 452 512	7 142 000	4 995 000	3 108 447	620 084	17 000	-	-	2 147 000	110,7
w tym: 80101	Szkoły podstawowe	4 518 960	4 926 000	2 779 000	1 735 054	350 394	-	-	-	2 147 000	109
80103	Przedszkola (klasy „0”).	189 285	156 500	156 500	100 123	21 560	17 000	-	-	-	82,7
80110	Gimnazja	1 042 067	1 226 000	1 226 000	911 120	185 650	-	-	-	-	117,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80113	Dowożenie uczniów do szkół	357 646	419 000	419 000	126 330	23 830	-	-	-	-	117,2
80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	253 116	330 000	330 000	235 820	38 650	-	-	-	-	130,4
80146	Dokształcanie i doskonal. naucz.	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	100
80195	Pozostała działalność	71 435	64 500	64 500	-	-	-	-	-	-	90,3
851	OCHRONA ZDROWIA	97 000	99 000	99 000	15 050	2 230	22 582	-	-	-	102,1
w tym: 85131	Lecznictwo stomatologiczne	33 000	33 000	33 000	-	-	-	-	-	-	100
85153	Zwalczanie narkomanii	8 400	8 400	8 400	3 928	772					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 600	47 600	47 600	11 122	1 458	22 582	-	-	-	100
85195	Pozostała działalność	8 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	125
852	POMOC SPOŁECZNA	4 616 706	4 649 000	4 649 000	375 993	74 049	-	-	-	-	100,7
w tym: 85212	Świadczen. rodzinne i skl. na ubez. społ.	2 745 000	3 041 000	3 041 000	27 472	5 544	-	-	-	-	110,8
85213	Składki na ubez. zdrow. za osoby pobierające niektóre świadczenia	24 753	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	101
85214	Zasiłki i pomoc w nat.,skł. na ubez.społ.	721 157	663 000	663 000	-	-	-	-	-	-	91,9
85215	Dodatki mieszkaniowe	230 000	230 000	230 000	-	-	-	-	-	-	100
85219	Ośrodki pomocy społecznej	452 000	455 000	455 000	326 000	64 026	-	-	-	-	100,7
85228	Usługi opiek. i specjalne usl. opiek.	26 662	27 000	27 000	22 521	4 479	-	-	-	-	101,3
85295	Pozostała działalność	417 134	208 000	208 000	-	-	-	-	-	-	49,9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH.	205 214	5 500	5 500	4 597	903	-	-	-	-	2,7
w tym: 85401	Świetlice szkolne	5 000	5 500	5 500	4 597	903	-	-	-	-	110
85415	Pomoc materialna dla uczniów	200 214	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900	GOSP. KOMUN. I OCHR. ŚROD.	637 000	358 001	236 001	35 434	-	-	-	-	122 000	56,2
w tym: 90003	Oczyszczanie miast i wsi	35 000	15 000	15 000	2 000	-	-	-	-	-	42,9
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000	170 000	170 000	-	-	-	-	-	-	113,3
90095	Pozostała działalność	452 000	173 001	51 001	33 434	6 566	-	-	-	122 000	38,3
921	KULTURA I OCHR. DZIEDZ. NAROD.	345 700	370 000	370 000	199 244	39 228	2 000	-	-	-	107
w tym: 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	228 687	250 000	250 000	126 028	24 649	-	-	-	-	109,3
92113	Biblioteki	109 013	113 000	113 000	73 216	14 579	-	-	-	-	103,7
92195	Pozostała działalność	8 000	7 000	7 000	-	-	2 000	-	-	-	87,5
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	86 000	66 000	66 000	5 270	1 050	-	-	-	-	76,7
w tym: 92695	Pozostała działalność	86 000	66 000	66 000	5 270	1 050	-	-	-	-	76,7
OGÓŁEM		14 655 224	15 170 000	12 819 000	4 954 579	965 188	41 582	220 000	-	2 351 000	103,5

BUDŻET GMINY WG DZIAŁÓW
z ustaleniem wyniku finansowego

Dział	OKREŚLENIE DZIAŁU	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	118 500
020	Leśnictwo	10 000	-
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną i wodę	-	70 000
600	Transport i łączność	-	55 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	84 800	69 000
750	Administracja publiczna	48 600	1 756 000
751	Urzędy naczelnych organ. władzy państwowej kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	999	999
754	Bezp. publiczne oraz ochr. przeciwpożarowa	100	116 000
756	Dochody od os. prawnych i fizycznych i od innych jedn. nie posiad. osob. prawn. oraz wyd. związane z ich poborem	3 621 200	40 000
757	Obsługa długu publicznego	-	220 000
758	Różne rozliczenia	4 879 601	35 000
801	Oświata i wychowanie	729 500	7 142 000
851	Ochrona zdrowia	200	99 000
852	Pomoc społeczna	4 018 000	4 649 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	5 500
900	Gospodarka komunalna oraz ochrona środowiska	42 000	358 001
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	370 000
926	Kultura fizyczna i sport	-	66 000
RAZEM		13 435 000	15 170 000
WYNIK BUDŻETU/ DEFICYT		1 735 000	-
OGÓŁEM		15 170 000	15 170 000

ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHÓD	ROZCHÓD
1	2	3	4
1	Splata kredytu	-	1 183 000
2	Planowany do pobrania kredyt na wydatki inwestycyjne	1 629 000	-
3	Planowany kredyt na wydatki nie mające pokrycia w dochodach roku 2007	1 271 000	-
4	Wolne środki z lat ubiegłych	18 000	
	RAZEM	2 918 000	1 183 000
	DOCHODY	13 435 000	-
	WYDATKI	-	15 170 000
	OGÓŁEM	16 353 000	16 353 000

STRUKTURA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007r.	Struktura %
1	2	3	4
1	Dochody z podatków	2 557 100	19,03
2	Rekompensata utraconych dochodów podatek od nieruchom.	28 600	0,21
3	Dochody z opłat	122 000	0,91
4	Udziały w podatkach stanowiących dochód państwa	900 000	6,70
5	Subwencja ogólna dla gminy	4 877 234	36,30
6	Wpływy od jednostek budżetowych	21 500	0,16
7	Dochody z majątku gminy	74 900	0,56
8	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 367	0,02
9	Dochody związane z realizacją zadań zleconych	2 000	0,01
10	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	3 349 499	24,93
11	Dotacje otrzymane na podstawie porozumień między j.s.t.	8 000	0,06
12	Dotacje z budżetu państwa na dofinans. zad. włas. gminy	715 000	5,32
13	Inne środki pozabudżetowe i dotacje	742 000	5,52
14	Pozostałe dochody	34 800	0,26
OGÓŁEM		13 435 000	100,00

**DOCHODY BUDŻETU GMINY WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
związane z realizacją zadań własnych w roku 2007**

DZ.	ROZDZ.	NAZWA PODZIAŁKI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	Kwota(zł)
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	0
w tym:	1010	Infrastruktura wodna i sanitacyjna wsi	0
020		Leśnictwo	10 000
w tym:	2095	Pozostała działalność	10 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	84 800
w tym:	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000
	70095	Pozostała działalność	9 800
750		Administracja publiczna	2 100
w tym:	75011	Urzędy wojewódzkie	1 000
	75023	Urzędy gmin	1 100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100
w tym:	75495	Pozostała działalność	100
756		Dochody od osób prawnych od osób fizyczn. i od innych jednostek nie posiad. osob. prawn. oraz wyd. związ. z ich poborem	3 621 200
w tym:	75601	Wpływy z podatek dochodowego od osób fizycznych	3 000
	75615	Wpływy z pod.rol. pod leś.,pod. od czyn.cywilnopr.oraz podatk. i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 549 600
	75616	Wpływy z pod.roln.,pod.leśnego,pod.od czynnoś cywilnopr. oraz podat.i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 049 100
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podst. innych ustaw	71 500
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	48 000
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	900 000
758		Różne rozliczenia	4 879 601
w tym:	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	3 267 852
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 500 470
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 367
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	108 912
801		Oświata i wychowanie	729 500
w tym:	80101	Szkoły podstawowe	711 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	18 000
	80114	Zespoły ekonomiczno administracyjne obsługi szkół	500
851		Ochrona zdrowia	200
w tym:	85195	Pozostała działalność	200
852		Pomoc społeczna	716 000
w tym:	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	364 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	193 000
	85295	Pozostała działalność	158 000
	85212	Świadczenie rodzinne i zaliczka alimentacyjna	1 000
900		Gospodarka komunalna oraz ochrona środowiska	42 000
w tym:	90002	Gospodarka odpadami	12 000
	90095	Pozostała działalność	30 000
		OGÓŁEM	10 085 501

DOCHODY BUDŻETU GMINY

**z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz za korzystanie z tych zezwoleń**

I. Według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Kwota w zł
1	2	3	4
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	56 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw	56 000

II. Według źródeł:

Źródła dochodów		Kwota w zł
1)	Dochody z opłat skarbowych za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-
2)	Dochody z opłat za korzystanie z zezwolenia oraz sprzedaż napojów alkoholowych	56 000

DOCHODY BUDŻETU GMINY

związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami w roku 2007

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Kwota w zł
1	2	3	4	5
750			Administracja Publiczna	46 500
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	46 500
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	999
	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	999
852			Pomoc społeczna	3 302 000
	85212	2010	Świadczenia rodzinne i alimentacyjne	3 041 000
	85213	2010	Skł. na ubez.zdrowotne za os.pobierające świadc.z pom. społ.	25 000
	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiec. Społeczne	209 000
	85228	2010	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000
R A Z E M				3 349 499

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

związane z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego
w roku 2007

Dz.	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Kwota w zł
1	2	3	4	5
750			Administracja Publiczna	34 000
	75011	0690	Urzędy wojewódzkie	34 000
852			Pomoc społeczna	1 000
	85228	0690	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000
R A Z E M				35 000

DOCHODY BUDŻETU GMINY

**związane z realizacją zadań z zakresu właściwości gminy na podstawie
porozumień w roku 2007**

Dz.	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Kwota w zł
1	2	3	4	5
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 000
	80113	2310	Dowożenie uczniów do szkół ,porozumienie z gminą Sławoborze	8 000

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU WG DZIAŁÓW

Dział	OKREŚLENIE DZIAŁU	Plan na 2007	Struktura %
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	118 500	0,78
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną i wodę	70 000	0,46
600	Transport i łączność	55 000	0,36
700	Gospodarka mieszkaniowa	69 000	0,45
750	Administracja publiczna	1 756 000	11,58
751	Urzędy naczelných organ. władzy państwowej kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	999	0,01
754	Bezp. publiczne oraz ochr. Przeciwpożarowa	116 000	0,76
756	Dochody od os. prawnych i fizycznych i od innych jedn. nie posiad. osob. prawn. oraz wydatki związane z ich poborem	40 000	0,26
757	Obsługa długu publicznego	220 000	1,45
758	Różne rozliczenia	35 000	0,23
801	Oświata i wychowanie	7 142 000	47,08
851	Ochrona zdrowia	99 000	0,65
852	Pomoc społeczna	4 649 000	30,65
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 500	0,04
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	358 001	2,36
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	370 000	2,44
926	Kultura fizyczna i sport	66 000	0,44
RAZEM		15 170 000	100,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY
związane z realizacją zadań własnych w roku 2007

Dz. rozdz.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan wydatków na rok 2007	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe
			Ogółem	w tym:				
				Wynagrodz.	Pochod. od wynagr	Dotacje	Obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	118 500	36 500	-	-	-	-	82 000
w tym: 01008	Melioracje wodne.	11 500	11 500	-	-	-	-	-
01010	Infrastr. wodociąg. i sanitacyjna wsi	82 000	-	-	-	-	-	82 000
01030	Izby rolnicze	15 000	15 000	-	-	-	-	-
01095	Pozostała działalność	10 000	10 000	-	-	-	-	-
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTR., GAZ I WODĘ	70 000	70 000	-	-	-	-	-
w tym: 40002	Dostarczanie wody	70 000	70 000	-	-	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	55 000	55 000	12 000	-	-	-	-
w tym: 60016	Drogi publiczne gminne	50 000	50 000	12 000	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	5 000	5 000	-	-	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	69 000	69 000	1 920	-	-	-	-
w tym: 70005	Gospod gruntami i nieruchom.	7 000	7 000	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	62 000	62 000	1 920	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 709 500	1 709 500	1 091 000	212 898	-	-	-
w tym: 75022	Rady gmin	118 500	118 500	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin	1 550 000	1 550 000	1 090 000	212 898	-	-	-
75075	Promocja gminy	22 000	22 000	1 000	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	19 000	19 000	-	-	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	116 000	116 000	41 770	7 100	-	-	-
w tym: 75412	Ochotnicze straże pożarne	80 450	80 450	17 300	2 300	-	-	-
75495	Pozostała działalność	35 550	35 550	24 470	4 800	-	-	-
756	DOCHODY OD OS. PRAW. I FIZYCZ. ORAZ WYD. ZWIĄZ. Z ICH POBOREM	40 000	40 000	25 000	-	-	-	-
w tym: 75647	Pobór pod, opłat i niepod. należ. budż.	40 000	40 000	25 000	-	-	-	-
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	220 000	220 000	-	-	-	220 000	-
w tym: 75702	Obsługa pap. wart. , kred. i pożycz. j.s.t.	220 000	220 000	-	-	-	220 000	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	35 000	35 000	-	-	-	-	-
w tym: 75818	Rezerwy ogólne i celowe	35 000	35 000	-	-	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 142 000	4 995 000	3 108 447	620 084	17 000	-	2 147 000
w tym: 80101	Szkoły podstawowe	4 926 000	2 779 000	1 735 054	350 394	-	-	2 147 000
80103	Przedszkola (klasy „0”).	156 500	156 500	100 123	21 560	17 000	-	-
80110	Gimnazja	1 226 000	1 226 000	911 120	185 650	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	419 000	419 000	126 330	23 830	-	-	-
80114	Zespoły ekon.-administr. szkół	330 000	330 000	235 820	38 650	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonal. naucz.	20 000	20 000	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	64 500	64 500	-	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	99 000	99 000	15 050	2 230	22 582	-	-
w tym: 85131	Lecznictwo stomatologiczne	33 000	33 000	-	-	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	8 400	8 400	3 928	772	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 600	47 600	11 122	1 458	22 582	-	-
85195	Pozostała działalność	10 000	10 000	-	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	1 347 000	1 347 000	326 000	64 026	-	-	-
w tym: 85214	Zasi.i pomoc.w nat.,skł. na ubezp.spół.	454 000	454 000	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	230 000	230 000	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	455 000	455 000	326 000	64 026	-	-	-
85295	Pozostała działalność	208 000	208 000	-	-	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH.	5 500	5 500	4 597	903	-	-	-
w tym: 85401	Świetlice szkolne	5 500	5 500	4 597	903	-	-	-
900	GOSP. KOMUN. I OCHR. ŚROD.	358 001	236 001	35 434	6 566	-	-	122 000
w tym: 90002	Gospodarka odpadami	15 000	15 000	2 000	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 000	170 000	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	173 001	51 001	33 434	6 566	-	-	122 000
921	KULTURA I OCHR. DZIEDZ. NAROD.	370 000	370 000	199 244	39 228	2 000	-	-
w tym: 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000	250 000	126 028	24 649	-	-	-
92116	Biblioteki	113 000	113 000	73 216	14 579	-	-	-
92195	Pozostała działalność	7 000	7 000	-	-	2 000	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	66 000	66 000	5 270	1 050	-	-	-
w tym: 92695	Pozostała działalność	66 000	66 000	5 270	1 050	-	-	-
OGÓŁEM		11 820 501	9 469 501	4 865 732	954 085	41 582	220 000	2 351 000

WYDATKI BUDŻETU GMINY

**związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Narkomanii w roku 2007**

Dz. rozdz.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan wydatków na rok 2007	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe
			w tym:				
			Ogółem	Wynagrodz	Pochod. od wynagr.	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8
851	OCHRONA ZDROWIA	56 000	56 000	15 050	2 230	22 582	-
w tym:							
85153	Zwalczanie narkomanii	8 400	8 400	3 928	772	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 600	47 600	11 122	1 458	22 582	-

WYDATKI BUDŻETU GMINY
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami

Dz. rozdz.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan wydatków na rok 2007	Wydatki bieżące				
			Ogółem	w tym:			Wydatki majątkowe
				Wynagrodz.	Pochodne od wynagr.	Świadc. Społecz.	
1	2	3	4	5	6	7	8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 500	46 500	38 854	7 646	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	46 500	46 500	38 854	7 646	-	-
751	URZĘDY NACZEL. ORG. WŁ. PAŃST., KONTR. I OCHR. PRAWA ORAZ SĄD	999	999	-	-	-	-
75101	Urz. nacz. org. władzy państwowej kontrola i ochrona prawa	999	999	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	3 302 000	3 302 000	49 993	10 023	3 181 000	-
85212	Świadczen. rodzinne i skł. na ubez. społ.	3 041 000	3 041 000	27 472	5 544	2 972 000	-
85213	Składki na ubez. zdrow. za osoby pobierające niektóre świadczenia	25 000	25 000	-	-	-	-
85214	Zasi. i pomoc.w nat.,skł. na ubez.społ.	209 000	209 000	-	-	209 000	-
85228	Usługi opiek. i specjalne usł. opiek.	27 000	27 000	22 521	4 479		
RAZEM		3 349 499	3 349 499	88 847	17 669	3 181 000	-

WYDATKI BUDŻETU GMINY

**związane z realizacją zadań z zakresu zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień
z jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2007**

Dz. rozdz.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan wydatków na rok 2007	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe
			w tym:				
			Ogółem	Wynagr.i pochodne	Dotacje	Z tytułu poręcz.i gwar.	
1	2	3	4	5	6	7	8
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 000	17 000	-	17 000	-	-
80103	Przedszkola kl. „0” Porozumienie z Urzędem Miasta Świdwin	17 000	17 000	-	17 000	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 000	2 000	-	2 000	-	-
92195	Dofinansowanie redagowania Gazety Świdwińskiej	2 000	2 000	-	2 000	-	-
RAZEM		19 000	19 000	-	19 000	-	-

POZOSTAŁE DOTACJE

Dział	Rozdział	Określenie dotacji	Kwota
1	2	3	4
851		Ochrona zdrowia	22 582
	85154	Placówki wsparcia dziennego	
		umowa zawarta z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci	20 000
	85154	Dofinansowanie Poradni Uzależnień	2 582

WYKAZ WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH NA LATA 2007-2009

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Zadania	ROK			NAKŁADY FINANSOWE					
				Rozpo- częcia	Zakoń - czenia	Nakłady do ponosz.od począ.realiza.	2007		2008		2009	
							Własne	ZPORR Inne	Własne	ZPORR Inne	Własne	ZPORR Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01010	Rozbudowa sieci kanalizacyj. na teren. gminy	2007	2010	5 293 481	22 000	-	350 000	1 430 000	300 000	1 430 000
2	010	01010	Modernizacja sieci wodociągowej Przemiarki-Krosino	2007	2008	300 000	60 000	240 000	-	240 000	-	-
3	801	80101	Budowa hali sportowej przy szkole w Lekowie gm.Świdwin	2005	2007	4 041 200	1 347 000	700 000	-	-	-	-
4	801	80101	Wyposażenie nowej hali sportowej w Lekowie	2007	2007	180 000	80 000	100 000	-	-	-	-
5	900	90095	Zmiany w planie zagospod. przestrzennego	2007	2007	40 000	40 000	-	-	-	-	-
6	900	90095	Opracowanie kompleksowej inwentaryzacji przyrody	2007	2007	12 000	12 000	-	-	-	-	-
7	900	90095	Dofinansowanie złożonych wniosków dot. Funduszy unijnych	2007	2007	50 000	50 000	-	-	-	-	-
8	900	90095	Gminny program usuwania azbestu	2007	2007	20 000	20 000	-	-	-	-	-
OGÓŁEM						9 936 681	1 631 000	1 040 000	350 000	1 670 000	300 000	1 430 000

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2007 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	ROK			Planowane wydatki		
				Rozpo- częcia	Zakoń - czenia	Nakłady do ponosz.od począ.realiza.	Plan na Rok 2007	z tego:	
								Własne	Środki z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	01010	Rozbudowa sieci kanalizacyj. na teren. gminy	2007	2010	5 293 481	22 000	22 000	-
2	010	01010	Modernizacja sieci wodociągowej Przymiarki-Krosino	2007	2008	300 000	60 000	60 000	-
3	801	80101	Budowa hali sportowej przy szkole w Lekowie gm.Świdwin	2005	2007	4 041 200	2 047 000	1 347 000	700 000
4	801	80101	Wyposażenie nowej hali sportowej w Lekowie	2007	2007	180 000	100 000	100 000	-
5	900	90095	Zmiany w planie zagospod. przestrzennego	2007	2007	40 000	40 000	40 000	-
6	900	90095	Opracowanie kompleksowej inwentaryzacji przyrody	2007	2007	12 000	12 000	12 000	-
7	900	90095	Dofinansowanie złożonych wniosków dot. Funduszy unijnych	2007	2007	50 000	50 000	50 000	-
8	900	90095	Gminny program usuwania azbestu	2007	2007	20 000	20 000	20 000	-
OGÓŁEM						9 936 681	2 351 000	1 651 000	700 000

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na rok 2007

w złotych

Lp.	Treść	Paragrafy	Plan na 2006
1	2	3	4
I	Stan funduszu na początek roku	X	218
1	Środki pieniężne	X	218
2	Należności	X	-
3	Zobowiązania (minus)	X	-
II	Przychody	X	43 100
1	900 90011	2 960	43 000
2	900 90011	920	100
III	Wydatki	X	42 060
1	900 90011	2 440	12 000
2	900 90011	4 300	60
3	900 90011	6 260	30 000
IV	Stan funduszu na koniec roku	X	1 258
1	Środki pieniężne	X	1 258
2	Należności	X	-
3	Zobowiązania (minus)	X	-

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY ŚWIDWIN

[illegible]

	i Funduszu Spójności										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	7) prywatyzacja majątku j.s.t.,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	8) inne źródła (wolne środki z lat ubiegłych)	9 596	18 000	9 500	2 500	7 250	16 250	18 500	11 500	6 000	6 410
16	D2. Rozchody ogółem:	1 522 216	1 183 000	1 442 500	1 102 500	827 250	796 250	758 500	471 500	166 000	166 410
17	1) spłaty kredytów, w tym:	1 149 000	1 127 000	1 416 500	1 076 500	799 500	759 500	758 500	471 500	166 000	166 410
	a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	2) spłaty pożyczek, w tym:	373 216	56 000	26 000	26 000	27 750	36 750	0	0	0	0
	a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymanych z budżetu państwa	323 216	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrz. z innych źródeł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	3) pożyczki udzielone,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	4) wykup papierów wartościowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	5) wykup obligacji samorządowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	6) inne cele.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	E. UMORZENIE POŻYCZKI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	F. DŁUG NA KONIEC ROKU:	4 013 910	5 736 910	4 289 785	3 182 660	2 352 535	1 562 410	803 910	332 410	166 410	0
25	1) wyemitowane papiery wartościowe,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	2) zaciągnięte kredyty,	3 841 410	5 614 410	4 197 910	3 121 410	2 321 910	1 562 410	803 910	332 410	166 410	0
27	3) zaciągnięte pożyczki,	172 500	122 500	91 875	61 250	30 625	0	0	0	0	0

28	4) przyjęte depozyty,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	5) wymagalne zobowiązania:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	b) wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) jednostek sektora finansów publicznych,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	6) zobowiązania związane z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności Unii Europejskiej:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a) kredyty,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) pożyczki,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) emitowane papiery wartościowe,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d) emitowane obligacje samorządowe,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	G. WSKAŹNIK ŁĄCZNEGO DŁUGU DO DOCHODU (poz.24 / poz.1) %	28,66	42,70	31,31	23,15	17,05	11,31	5,81	2,40	1,20	0,00
35	G1. Wskaźnik długu do dochodu (poz.24 (-) poz. 33) / poz.1) %	28,66	42,70	31,31	23,15	17,05	11,31	5,81	2,40	1,20	0,00
36	H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia – z tego:	1 670 216	1 397 000	1 697 125	1 357 125	1 060 125	1 006 125	908 500	591 500	246 000	216 410
37	1) spłaty rat kredytów z odsetkami,	1 317 552	1 338 872	1 667 925	1 327 925	1 029 500	967 375	908 500	591 500	246 000	216 410
38	2) spłaty rat pożyczek z odsetkami,	27 564	58 128	29 200	29 200	30 625	38 750	0	0	0	0
39	3) potenc. spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	5) spłaty zob. związanych z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukt. oraz Funduszu Spójności Unii Europejskiej:	325 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a) spłaty rat kredytów z odsetkami,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) spłaty rat pożyczek z odsetkami,	325 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) wykup papierów wartościowych,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d) wykup obligacji samorządowych,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	I. WSKAŹNIK ROCZNEJ SPŁATY ŁĄCZNEGO ZADŁUŻENIA do dochodu (poz.36 / poz.1) %	11,93	10,4	12,39	9,87	7,68	7,28	6,56	4,27	1,77	1,56
43	I1. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu ((poz.36 (-) poz. 41) / poz.1) %	9,60	10,40	12,39	9,87	7,68	7,28	6,56	4,27	1,77	1,56

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO G

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2006	2007
		3	4
1	2	3	4
1	A. DOCHODY:	14 005 530	13 435 000
2	B. WYDATKI:	15 400 126	15 170 000
3	- wydatki bieżące,	12 833 026	12 811 000
4	- wydatki majątkowe.	2 567 100	2 359 000
5	C. NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)	-1 394 596	-1 735 000
6	D. FINANSOWANIE (D1 - D2)	1 279 290	1 735 000
7	D1. Przychody ogółem:	2 801 506	2 918 000
8	1) kredyty, w tym:	2 669 410	2 900 000
	a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	-	-
	b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	-	-
9	2) pożyczki, w tym:	122 500	-
	a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymanych z budżetu państwa	-	-
	b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrz. z innych źródeł	-	-
10	3) spłaty pożyczek udzielonych,	-	-
11	4) nadwyżka z lat ubiegłych,	-	-
12	5) papiery wartościowe, w tym:	-	-
	a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	-	-
	b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	-	-
13	6) obligacje j.s.t., w tym:	-	-
	a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	-	-
1	2	3	4
	b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	-	-
14	7) prywatyzacja majątku j.s.t.,	-	-

Arkusz 19

15	8) inne źródła (wolne środki z lat ubiegłych)	9 596	18 000
16	D2. Rozchody ogółem:	1 522 216	1 183 000
17	1) spłaty kredytów, w tym:	1 149 000	1 127 000
	a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	-	-
	b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	-	-
18	2) spłaty pożyczek, w tym:	373 216	56 000
	a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymanych z budżetu państwa	323 216	-
	b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrz. z innych źródeł	-	-
19	3) pożyczki udzielone,	-	-
20	4) wykup papierów wartościowych, w tym:	-	-
	a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	-	-
	b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	-	-
21	5) wykup obligacji samorządowych, w tym:	-	-
	a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	-	-
	b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	-	-
22	6) inne cele.	-	-
23	E. UMORZENIE POŻYCZKI	-	-
24	F. DŁUG NA KONIEC ROKU:	4 013 910	5 730 910
25	1) wyemitowane papiery wartościowe,	-	-
26	2) zaciągnięte kredyty,	3 841 410	5 614 410
27	3) zaciągnięte pożyczki,	172 500	116 500
28	4) przyjęte depozyty,	-	-
29	5) wymagalne zobowiązania:	-	-
1	2	3	4
30	a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów,	-	-
32	b) wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji,	-	-
	c) jednostek sektora finansów publicznych,	-	-
33	6) zobowiązania związane z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności Unii Europejskiej:	-	-
	a) kredyty,	-	-
	b) pożyczki,	-	-
	c) emitowane papiery wartościowe,	-	-
	d) emitowane obligacje samorządowe,	-	-

Arkusz 19

34	G. WSKAŹNIK ŁĄCZNEGO DŁUGU DO DOCHODU (poz.24 / poz.1) %	28,66	42,66
35	G1. Wskaźnik długu do dochodu (poz.24 (-) poz. 33) / poz.1) %	28,66	42,66
36	H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia – z tego:	1 670 216	1 397 000
37	1) spłaty rat kredytów z odsetkami,	1 317 552	1 338 872
38	2) spłaty rat pożyczek z odsetkami,	27 564	58 128
39	3) potenc. spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami	-	-
40	4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t.	-	-
41	5) spłaty zob. związanych z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukt. oraz Funduszu Spójności Unii Europejskiej:	325 100	-
	a) spłaty rat kredytów z odsetkami,	-	-
	b) spłaty rat pożyczek z odsetkami,	325 100	-
	c) wykup papierów wartościowych,	-	-
	d) wykup obligacji samorządowych,	-	-
42	I. WSKAŹNIK ROCZNEJ SPŁATY ŁĄCZNEGO ZADŁUŻENIA do dochodu (poz.36 / poz.1) %	11,93	10,4
43	I1. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu ((poz.36 (-) poz. 41) / poz.1) %	9,60	10,40

Arkusz 19

Załącznik Nr 18 do uchwały Rady Gminy
Świdwin Nr IV/12/2006 z dnia 28 grudnia 2006

GMINY ŚWIDWIN

Przewidywane wykonanie							
2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
5	6	7	8	9	10	11	12
13 700 000	13 750 000	13 800 000	13 820 000	13 840 000	13 860 000	13 880 000	13 890 000
12 267 000	12 650 000	12 980 000	13 040 000	13 100 000	13 400 000	13 720 000	13 730 000
12 117 000	12 350 000	12 480 000	12 540 000	12 600 000	12 900 000	13 220 000	13 230 000
150 000	300 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
1 433 000	1 100 000	820 000	780 000	740 000	460 000	160 000	160 000
-1 433 000	-1 100 000	-820 000	-780 000	-740 000	-460 000	-160 000	-160 000
9 500	2 500	7 250	16 250	18 500	11 500	6 000	6 410
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

Arkusz 19

9 500	2 500	7 250	16 250	18 500	11 500	6 000	6 410
1 442 500	1 102 500	827 250	796 250	758 500	471 500	166 000	166 410
1 416 500	1 076 500	799 500	759 500	758 500	471 500	166 000	166 410
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
26 000	26 000	27 750	36 750	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
4 288 410	3 185 910	2 358 660	1 562 410	803 910	332 410	166 410	0
-	-	-	-	-	-	-	-
4 197 910	3 121 410	2 321 910	1 562 410	803 910	332 410	166 410	0
90 500	64 500	36 750	0	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

Arkusz 19

31,30	23,17	17,09	11,31	5,81	2,40	1,20	0,00
31,30	23,17	17,09	11,31	5,81	2,40	1,20	0,00
1 697 125	1 357 125	1 060 125	1 006 125	908 500	591 500	246 000	216 410
1 667 925	1 327 925	1 029 500	967 375	908 500	591 500	246 000	216 410
29 200	29 200	30 625	38 750	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
12,39	9,87	7,68	7,28	6,56	4,27	1,77	1,56
12,39	9,87	7,68	7,28	6,56	4,27	1,77	1,56