

DOCHODY BUDŻETU GMINY WG ŹRÓDEŁ

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2011 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI				3 525 000	0	3 525 000
010	01039	6297	Środki na dofin. własnych inwest. gmin, powia., samorząd. wojewdz. pozysk. z innych źródeł	2 812 500	0	2 812 500
	01041	6297	Środki na dofin. własnych inwest. gmin, powia., samorząd. wojewdz. pozysk. z innych źródeł	712 500	0	712 500
DOCHODY Z PODATKÓW				3 236 500	3 236 500	
756	75615	0310	podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 300 000	1 300 000	
	75616	0310	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	720 000	720 000	
	75615	032	podatek rolny od osób prawnych	300 000	300 000	
	75616	032	podatek rolny od osób fizycznych	680 000	680 000	
	75615	033	podatek leśny od osób prawnych	130 000	130 000	
	75616	0330	podatek leśny od osób fizycznych	9 000	9 000	
	75615	0340	podatek od środków transport. od os. prawnych	12 000	12 000	
	75616	0340	podatek od środków transport. od os. fizyczn.	30 000	30 000	
	75615	0500	pod. od czynności cywilnopraw. od os. prawn.	1 500	1 500	
	75616	0500	pod. od czynności cywilnopraw. od os. fizycz	45 000	45 000	
	75616	0360	pod. od spadków i darowizn	5 000	5 000	
	75601	0350	podatek od działaln. gospod. karta podatnika	4 000	4 000	
REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW						
756	75616	2680	Rekompen. utracon. dochod. w podatkach i opł. lokaln.	70 000	70 000	
DOCHODY Z OPŁAT				201 000	201 000	
756	75618	0490	wpływy z innych usług	2 000	2 000	
	75618	0410	opłata skarbową	9 000	9 000	
	75618	0480	opłata za zezwolenia na alkohol	65 000	65 000	
	75619	0460	opłata eksploatacyjna	30 000	30 000	
900	90019	0690	wpływy z opłat środowiskowych	95 000	95 000	
UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCE DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA				1 570 000	1 570 000	
756	75621	0010	wpływy w podatku dochod. od osób fizycznych	1 500 000	1 500 000	
	75621	0020	wpływy w podatku dochod. od osób prawnych	70 000	70 000	
SUBWENCJA OGÓLNA DLA GMIN				6 203 448	6 203 448	
758	75801	2920	część oświatowa	3 699 960	3 699 960	
	75807	2920	część wyrównawcza	2 413 490	2 413 490	
			w tym: podstawowa	1 430 003	1 430 003	
			uzupełniająca	983 487	983 487	
	75831	2920	część równoważąca	89 998	89 998	
WPŁYWY OD JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH				11 000	11 000	
801	80101	0830	ogrzewanie mieszkań nauczycieli	9 000	9 000	
	80113	0830	wynajem autobusów szkolnych	2 000	2 000	
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY				172 500	45 500	127 000
700	70005	0470	wieczyste użytkowanie	5 500	5 500	
		0750	czynsze z mienia komunalnego	40 000	40 000	
		0870	sprzedaż mienia	127 000		127 000
ODSETKI NA RACHUNKACH BANKOWYCH				6 000	6 000	
758	75814	0920	odsetki od środk. gromadz. na rach. bankowych	6 000	6 000	

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2011 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
DOCH. ZWIĄZANE Z REALIZ. ZAD. ZLEC.				6 200	6 200	
750	75011	2360	provizja od wpłat za udos. danych os.	200	200	
852	85212	2360	zaliczki alimentacyjne	6 000	6 000	
DOTACJE Z BUDŻ. PAŃSTWA NA ZAD. ZLEC.				3 001 822	3 001 822	
750	75011	2010	administracja publiczna	48 800	48 800	
751	75101	2010	uzupełnienie rejestru wyborców	1 022	1 022	
852	85212	2010	świadczenia rodzinne	2 904 000	2 904 000	
	85213	2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 000	12 000	
	85228	2010	usługi opiekuńcze	36 000	36 000	
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE ZADAN GMINY				1 310 000	1 310 000	
852	85213	2030	składki na ubezpieczenia zdrowotne	26 000	26 000	
	85214	2030	zasiłki i pomoc w naturze	460 000	460 000	
	85216	2030	zasiłki stałe	235 000	235 000	
	85219	2030	ośrodki pomocy społecznej	211 000	211 000	
	85295	2030	dożywianie dzieci w szkołach	378 000	378 000	
POZOSTAŁE DOCHODY				85 900	85 900	
020	02095	0750	za korzystanie z obwodów łowieckich	14 000	14 000	
700	70005	0920	odsetki za nieterminowe wpłaty czynszów	300	300	
	70095	0920	odsetki od nieterminowych wpłat za ogrzewanie	100	100	
	70095	0830	ogrzewanie mieszkań Lekowo	6 000	6 000	
750	75023	0970	różne dochody administracyjne	500	500	
756	75615	0910	odsetki od nieterminowych wpłat pod. od os. praw.	10 000	10 000	
	75616	0910	odsetki od nieterminowych wpłat pod. od os . fiz.	15 000	15 000	
	75616	0690	koszty upomnień na zaległości osoby fizyczne	4 000	4 000	
801	80195	0830	wynajem hali sportowej	14 000	14 000	
852	85212	0970	różne dochody administracyjne	22 000	22 000	
OGÓŁEM				19 399 370	15 747 370	3 652 000

WYDATKI BUDŻETU GMINY
wg działów i rozdziałów

Dział	Rozdz.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan wydatków na rok 2011	Z tego:										Fundusz sołecki	Wydatki majątkowe i inwestyc.	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wynagrodz.i składki od nich naliczone	Wydatki związ. z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz os. fizycz.	Wydatki na progr finan.z udział środków z budżetu UE	Obsługa długu	Z tytułu poręcz. i gwar.	Na współfin.z udziałem środka art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Wniesienie wkładu do spółek prawa han.				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 030 900	30 900	2 900	0	0	2 000	5 000 000	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0		
	01008	Melioracje wodne.	4 000	4 000													
	01030	Izby rolnicze	17 000	17 000													
	01039	Pozostałe zadania Wspól.Polityki Rolnej	4 050 000	0					4 050 000				4 050 000	4 050 000			
	01041	Progr.Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	950 000	0					950 000				950 000	950 000			
	01095	Pozostała działalność	9 900	9 900	2 900			2 000									
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	94 732	90 732	32 300	0	0	0	0	0	0	22 932	4 000	0	0		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	0													
	60016	Drogi publiczne gminne	83 732	83 732	32 300							16 432					
	60095	Pozostała działalność	11 000	7 000								6 500	4 000				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	89 860	89 860	4 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	42 500	42 500	2 000												
	70095	Pozostała działalność	47 360	47 360	2 160												
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 278 780	2 253 780	1 763 420	2 159 480	0	129 000	0	0	0	0	25 000	0	0		
	75011	Urzędy wojewódzkie	48 800	48 800	48 800												
	75022	Rady gmin	125 500	125 500		125 500		120 500									
	75023	Urzędy gmin	2 048 980	2 023 980	1 712 920	2 033 980		1 500					25 000				
	75075	Promocja gminy	20 200	20 200	1 500			3 500									
	75095	Pozostała działalność	35 300	35 300	200			3 500									
751		URZĘDY NACZEL. ORG. WŁ. PAŃST., KONTR. I OCHR. PRAWA ORAZ SĄD	1 022	1 022	1 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75101	Urzędy naczelnych org. władzy państwowej kontrola i ochrona prawa	1 022	1 022	1 022												
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	170 880	170 880	63 960	0	0	15 200	0	0	0	14 500	0	0	0		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	118 300	118 300	26 300			15 000				14 500					
	75416	Straż gminna	43 380	43 380	37 660			200									
	75495	Pozostała działalność	9 200	9 200													
756		DOCHODY OD OS. PRAW. I FIZYCZ. ORAZ WYD. ZWIĄZ. Z ICH POBOREM	38 000	38 000	22 500	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0		
	75647	Pobór pod, opłat i niepod. należ. budż.	38 000	38 000	22 500			6 000									
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	350 000	350 000	0	0	0	0	0	350 000	0	0	0	0	0		
	75702	Obsługa pap. wart. , kred. i pożycz. j.s.t.	350 000	350 000						350 000							
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	50 000	50 000													
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000	50 000													
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 242 188	6 242 188	4 748 880	0	66 000	265 381	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdz.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan wydatków na rok 2011	Z tego:											Fundusz sołecki	Wydatki majątkowe i inwestyc.	w tym:	
				Wydatki bieżące	W tym: Wynagrodz.i składki od nich naliczone	Wydatki związ. z realizacją zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz os. fizycz.	Wydatki na progr finan.z udział środków z		Obsługa długu	Z tytułu poręcz.	Na współfin.z udziałem środka art.5 ust.1	Wniesienie wkładu do spółek				
	80101	Szkoły podstawowe	3 479 755	3 479 755	2 708 404			141 881										
	80103	Przedszkola (klasy „0”).	262 469	262 469	207 911		26 000	14 057										
	80110	Gimnazja	1 705 852	1 705 852	1 540 300			99 843										
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	546 582	546 582	213 105			7 100										
	80146	Dokształcanie i doskonal. naucz.	24 121	24 121														
	80195	Pozostała działalność	223 409	223 409	79 160		40 000	2 500										
851		OCHRONA ZDROWIA	113 500	113 500	17 920	0	3 900	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85131	Lecznictwo stomatologiczne	37 000	37 000														
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 600	8 600	5 110			1 000										
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 400	56 400	12 810		3 900	1 000										
	85195	Pozostała działalność	11 500	11 500														
852		POMOC SPOŁECZNA	5 150 496	5 150 496	695 366	0	0	4 316 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85212	Świadczen. rodzinne i skł. na ubez. społ.	2 904 000	2 904 000	91 700			2 791 880										
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrow. za osoby pobierające niektóre świadczenia	38 000	38 000														
	85214	Zasiłki i pomoc w nat.,skł. na ubez.społ.	580 000	580 000				580 000										
	85215	Dodatki mieszkaniowe	150 000	150 000				150 000										
	85216	Zsiłki stałe	235 000	235 000				235 000										
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	648 496	648 496	567 666			240										
	85228	Usługi opiek. i specjalne usl. opiek.	36 000	36 000	36 000													
	85295	Pozostała działalność	559 000	559 000				559 000										
900		GOSP. KOMUN. I OCHR. ŚROD.	766 904	693 325	145 900	0	0	200	0	0	25 000	94 708	73 579	0	50 000			
	90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód	71 579	60 000								11 579	11 579					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	42 603	42 603	1 400							21 703						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	270 000	258 000								14 000	12 000					
	90019	Wpływy i wydatki- Ochrona środowiska	164 000	114 000	4 000						25 000		50 000			50 000		
	90095	Pozostała działalność	218 722	218 722	140 500			200				47 426						
921		KULTURA I OCHR. DZIEDZ. NAROD.	499 906	487 126	291 150	0	0	4 900	0	0	0	99 736	12 780	0	0			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	281 790	269 010	154 150			900				44 940	12 780					
	92116	Biblioteki	143 320	143 320	127 100							2 900						
	92195	Pozostała działalność	74 796	74 796	9 900			4 000				51 896						
926		KULTURA FIZYCZNA	95 100	69 500	1 500	0	54 000	1 500	0	0	0	30 600	25 600	0	0			
	92601	Obiekty sportowe	30 600	5 000								30 600	25 600					
	92695	Pozostała działalność	64 500	64 500	1 500		54 000	1 500										
		OGÓŁEM	20 972 268	15 831 309	7 790 978	2 159 480	123 900	4 742 301	5 000 000	350 000	25 000	262 476	5 140 959	5 000 000	50 000			

BUDŻET GMINY WG DZIAŁÓW
z ustaleniem wyniku finansowego

Dział	OKREŚLENIE DZIAŁU	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 525 000	5 030 900
020	Leśnictwo	14 000	
600	Transport i łączność	0	94 732
700	Gospodarka mieszkaniowa	178 900	89 860
750	Administracja publiczna	49 500	2 278 780
751	Urzędy naczelných organ. władzy państwowej kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	1 022	1 022
754	Bezp. publiczne oraz ochr. przeciwpożarowa	0	170 880
756	Dochody od os. prawnych i fizycznych i od innych jedn. nie posiad. osob. praw. oraz wyd. związane z ich poborem	5 011 500	38 000
757	Obsługa długu publicznego	0	350 000
758	Różne rozliczenia	6 209 448	50 000
801	Oświata i wychowanie	25 000	6 242 188
851	Ochrona zdrowia	0	113 500
852	Pomoc społeczna	4 290 000	5 150 496
900	Gospodarka komunalna oraz ochrona środowiska	95 000	766 904
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	499 906
926	Kultura fizyczna i sport	0	95 100
RAZEM		19 399 370	20 972 268
WYNIK BUDŻETU/DEFICYT		1 572 898	
OGÓŁEM		20 972 268	20 972 268

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Gminy
Nr III/12/2011 z dnia 8 lutego 2011r.

PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY ŚWIDWIN NA 2011 ROK

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHÓD	ROZCHÓD
1	2	3	4
1	Spłata kredytu		1 562 680
2	Planowany do pobrania kredyt na wydatki inwestycyjne	1 572 898	
3	Planowany kredyt na wcześniej zaciągnięte zobowiązania	1 427 000	
4	Wolne środki	135 680	
	RAZEM	3 135 578	1 562 680
	DOCHODY	19 399 370	
	WYDATKI		20 972 268
	OGÓŁEM	22 534 948	22 534 948

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2011 roku**

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i skł. naliczone	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	9	10
750	75011	2010	48 800	48 800	48 800	48 800		
751	75101	2010	1 022	1 022	1 022	1 022		
852	85212	2010	2 904 000	2 904 000	2 904 000	91 700		
852	85213	2010	12 000	12 000	12 000	0		
852	85228	2010	36 000	36 000	36 000	36 000		
OGÓŁEM			3 001 822	3 001 822	3 001 822	177 522		

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80103	2310		26 000	26 000				
OGÓŁEM			0	26 000	26 000				

Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Gminy
Nr III/12/2011 z dnia 8 lutego 2011r.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy/powiatu realizowane przez podmioty należące lub
nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80195		dofinansowanie klubów sportowych	40 000
2	851	85154		dofinansowanie Poradni Uzależnień	3 900
3	921	92695		dofinansowanie klubów sportowych	54 000
OGÓŁEM					97 900

Załącznik Nr 8 do uchwały Rady Gminy
Nr III/12/2011 z dnia 8 lutego 2011r.

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy na 2011r

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2010 r.	z tego:	
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	4	5	6	7
600			22 932	22 932	
	60016		16 432	16 432	
	60095		6 500	6 500	
754			14 500	14 500	
	75412		14 500	14 500	
900			94 708	94 708	
	90001		11 579	11 579	
	90003		21 703	21 703	
	90015		14 000	14 000	
	90095		47 426	47 426	
921			99 736	99 736	
	92109		44 940	44 940	
	92116		2 900	2 900	
	92195		51 896	51 896	
926			30 600	30 600	
	92601		30 600	30 600	
	92695				
Ogółem:			262 476	262 476	

Dochody i wydatki związane na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w 2011

r.

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756	75618	0480	65 000					
851	85153	3030		1 000	1 000			
		4010		3 600	3 600	3 600		
		4040		310	310	310		
		4110		600	600	600		
		4120		100	100	100		
		4170		500	500	500		
		4210		1 400	1 400			
		4300		790	790			
		4410		100	100			
		4700		200	200			
	RAZEM		65 000	8 600	8 600	5 110		
851	85154	2820		3 900	3 900		3 900	
		3020		500	500			
		3030		500	500			
		4010		3 600	3 600	3 600		
		4040		310	310	310		
		4110		1 600	1 600			
		4120		300	300			
		4170		7 000	7 000	7 000		
		4210		22 810	22 810			
		4280		500	500			
		4300		13 700	13 700			
		4410		200	200			
		4510		1 000	1 000			
		4700		480	480			
	RAZEM		0	56 400	56 400	10 910	3 900	
	OGÓŁEM		65 000	65 000	65 000	16 020	3 900	

**Dochody budżetu państwa
związane z realizacją zadań zleconych jednostką samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota
750	75011		Urzędy wojewódzkie	
		0970	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostką samorządu terytorialnego	200
852			Pomoc Społeczna	
	85212	0970	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostką samorządu terytorialnego	33 000
	85228	0970	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostką samorządu terytorialnego	1 000
RAZEM				34 200