

ZARZĄDZENIE Nr 117/09
Wójta Gminy Tarnówka
z dnia 13 listopada 2009r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2010r.

Na podstawie art.52 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420), art.179 i 180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, nr 169, poz. 1420, z 2006 r. nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984; z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62 poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) Wójt Gminy Tarnówka **zarządza** co następuje:

- § 1. 1. Ustala się projekt budżetu Gminy Tarnówka na 2010r w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1.
2. objaśnienie do projektu budżetu zawiera załącznik Nr 2 do zarządzenia.
3. Przedkłada się informację o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Przedkłada się prognozę kwoty długu na lata 2010-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2. Zarządzenie podlega przedłożeniu Radzie Gminy Tarnówka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr
Rady Gminy Tarnówka
z dnia

w sprawie budżetu gminy na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 184 ust. 1, pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy **uchwala** co następuje:

- § 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok w wysokości 7.361.629 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 7.156.629 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 205.000 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.314.116 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości 10.700.829 zł, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 7.057.629 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 3.643.200 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.314.116 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
 - 2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 15.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- § 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie 3.339.200 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu bankowego.
- § 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 3.500.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- § 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 160.800 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla sektora finansów publicznych w kwocie 15.000 zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 122.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- 1) przychody w kwocie 10.000 zł
- 2) wydatki w kwocie 10.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 36.000 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 32.000 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 4.000 zł

§ 9. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 53.704 zł,
- 2) celową w kwocie 10.000 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 10.000 zł.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.700.000 zł, z tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 200.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 3.339.200 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 160.800 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 200.000 zł.
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust.1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości 3.339.200 zł.
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków, w tym na wynagrodzenia i uposażenia oraz wydatki majątkowe.
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia.

- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnówka.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**Dochody budżetu gminy na 2010r.
PROJEKT**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy Tarnówka z dnia
w sprawie budżetu gminy na 2010r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	181 015,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	178 000,00
		0830	Wpływy z usług	170 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 015,00
		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	3 015,00
600			Transport i łączność	900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	273 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	273 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		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	59 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	196 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 300,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
750			Administracja publiczna	41 450,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 850,00
		0830	Wpływy z usług	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	416,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	416,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	416,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 053 313,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 200,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	578 100,00
		0310	Podatek od nieruchomości	452 000,00
		0320	Podatek rolny	5 000,00
		0330	Podatek leśny	120 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	824 800,00
		0310	Podatek od nieruchomości	455 000,00
		0320	Podatek rolny	287 000,00
		0330	Podatek leśny	3 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	300,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	48 050,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	36 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 050,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	600 163,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	599 163,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00
758			Różne rozliczenia	3 311 725,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 065 071,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 065 071,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 235 785,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 235 785,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 869,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 869,00
801			Oświata i wychowanie	90 790,00
	80104		Przedszkola	64 950,00
		0830	Wpływy z usług	64 950,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5 340,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 340,00
	80148		Stołówki szkolne	20 500,00
		0830	Wpływy z usług	20 500,00
852			Pomoc społeczna	1 409 020,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 246 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 246 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 240,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 640,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 606,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 606,00
	85216		Zasiłki stałe	77 883,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 883,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 866,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 866,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 325,00
		0830	Wpływy z usług	1 840,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85,00

Razem 7 361 629,00

**Wydatki budżetu gminy na 2010r.
PROJEKT**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Tarnówka z dnia
w sprawie budżetu gminy na 2010r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	281 640,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	272 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4260	Zakup energii	71 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
	01030		Izby rolnicze	5 840,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 840,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00
600			Transport i łączność	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	91 050,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
750			Administracja publiczna	1 388 740,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 143 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 500,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 150,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	23 190,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 190,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	416,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	416,00
		4300	Zakup usług pozostałych	416,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 600,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	59 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4260	Zakup energii	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	75416		Straż Miejska	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 177,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	29 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
757			Obsługa długu publicznego	14 150,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	14 150,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	14 150,00
758			Różne rozliczenia	63 704,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	63 704,00
		4810	Rezerwy	63 704,00
801			Oświata i wychowanie	2 843 090,00
	80101		Szkoły podstawowe	759 092,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 658,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 102,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 683,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 177,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 192,00
	80104		Przedszkola	483 020,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 640,00
		4220	Zakup środków żywności	40 100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 550,00
		4260	Zakup energii	6 240,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 570,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 050,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 030,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	820,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
		4430	Różne opłaty i składki	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 590,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	530,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 750,00
	80110		Gimnazja	582 152,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 888,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 126,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 063,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 155,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 615,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 305,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	195 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	741 888,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 869,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 623,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 996,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 911,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 322,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 961,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00
		4260	Zakup energii	28 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 228,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 578,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 315,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 915,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
	80148		Stołówki szkolne	46 556,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 999,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 443,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 655,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
		4120	Składki na Fundusz Pracy	427,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4220	Zakup środków żywności	20 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 032,00
	80195		Pozostała działalność	22 067,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 667,00
851			Ochrona zdrowia	36 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
852			Pomoc społeczna	1 708 940,00
	85202		Domy pomocy społecznej	26 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 246 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 203 394,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	336,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 230,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 240,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 240,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 606,00
		3110	Świadczenia społeczne	69 606,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00
	85216		Zasiłki stałe	77 883,00
		3110	Świadczenia społeczne	77 883,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	199 311,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	336,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 725,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 400,00
	85295		Pozostała działalność	18 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 416,00
	85395		Pozostała działalność	4 416,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 416,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	95 204,00
	85401		Świetlice szkolne	95 204,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 524,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 161,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 945,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 664,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 878,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 032,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	192 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	135 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	198 879,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	92116		Biblioteki	62 379,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 743,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 315,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 396,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 071,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 138,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 516,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00
	92195		Pozostała działalność	70 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	3 620 000,00
	92601		Obiekty sportowe	3 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00
	92695		Pozostała działalność	120 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	74 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00

Razem 10 700 829,00

PROJEKT

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Tarnówka z dnia
w sprawie budżetu gminy na 2010r.

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2010r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje	Wydatki
1	2	3	4	5	6
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 600	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 600
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	416	
		4300	Zakup usług pozostałych		416
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 246 100	
		3110	Świadczenia społeczne		1 203 394
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 300
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		1 530
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 300
		4120	Składki na Fundusz Pracy		510
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 300
		4300	Zakup usług pozostałych		7 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		336
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 200
		4410	Podróże służbowe krajowe		600
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		200
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 230
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		600
	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 400	
		4300	Zakup usług pozostałych		28 400
Razem:				1 314 116	1 314 116

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2010r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
852	85228	0830	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 700
Razem:				1 700

PROJEKT

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Gminy Tarnówka z dnia
w sprawie budżetu gminy na 2010r.

Dochody i wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t.

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	Paragraf			
801	80113	2310	Porozumienie z Gminą Szydłowo na dowóz dzieci do szkoły		15 000
Razem:				0	15 000

PROJEKT

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Gminy Tarnówka z dnia
w sprawie budżetu gminy na 2010r.

Przychody i rozchody budżetu 2010r.

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 500 000
1	Kredyty i pożyczki krajowe	952	3 500 000
Rozchody ogółem:			160 800
1	Spląty kredytów i pożyczek krajowych	992	160 800

PROJEKT

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Gminy Tarnówka z dnia
w sprawie budżetu gminy na 2010r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2010r.

Klasyfikacja			Treść	Kwota dotacji (w zł)		
Dział	Rozdział	Paragraf		podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
801	80113	2310	Dotacja dla Gminy Szydłowo na dowóz dzieci do szkoły			15 000
Razem						15 000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
010	01095	2630	Dotacja dla Rejonowego Związku Spółek Wodno-Melioracyjnych na konserwację urządzeń		3 000	
921	92120	2720	Dotacja celowa na remont kościoła w Tarnówce			45 000
926	92695	2830	Dotacja celowa na organizację imprez sportowych			74 000
Razem					3 000	119 000
Ogółem					3 000	134 000

PROJEKT

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Gminy Tarnówka z dnia
w sprawie budżetu gminy na 2010r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2010r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan
I.	Przychody	10 000
1.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	10 000
	<i>z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu</i>	
II.	Wydatki	10 000
1.	Wydatki bieżące	10 000
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
	<i>zakup krzewów</i>	
	<i>zakup paliwa do utrzymania zieleńców</i>	
	<i>zakup części do kos</i>	
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	2 000
	<i>urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień</i>	

Budżet gminy po stronie dochodów na 2010r. skalkulowany został w wysokości 7.361.629 zł, tj. w wysokości 98,79 % planowanych dochodów za III kw. br.

DOCHODY GMINY pochodzą z następujących źródeł:

podatku rolnego	292.000 zł
podatku od nieruchomości	907.000 zł
podatku leśnego	123.000 zł
podatku od środków transportowych	30.000 zł
podatek od działalności gosp. od osób fiz. opłacany w formie z karty podatkowej	2.200 zł
opłaty skarbowej	10.000 zł
dochodów z majątku gminy	272.000 zł
udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fiz.	599.163 zł
udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.000 zł
dotacji celowej na zadania własne i zlecone gminom	1.446.111 zł
subwencji ogólnej z budżetu państwa	3.300.856 zł
w tym:	
- część oświatowa	2.065.071 zł
- część wyrównawcza podstawowa	720.995 zł
- część wyrównawcza uzupełniająca	514.790 zł
dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85 zł
z tytułu opłat i kar za zajęcie pasa drogowego	900 zł
wpływy z opłaty targowej	500 zł
wpływy z opłaty miejscowej	300 zł
odprowadzenia ścieków do oczyszczalni	170.000 zł
refundacja za energię przez operatora komórkowego	3.015 zł
opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	36.000 zł
odsetek na rachunkach bankowych	10.869 zł
opłaty za wpisy i wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej	2.050 zł
odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań pieniężnych i innych należności	19.100 zł
podatku od spadków i darowizn	4.000 zł
wpływów z usług w Urzędzie (opłaty za prywatne telefony i za specyfikację sprzedaży)	50 zł
podatku od czynności cywilno-prawnych	36.000 zł
wpływów z usług opiekuńczych	1.840 zł
wpływów ze Szkoły Podstawowej (z tytułu prowadzenia stołówki szkolnej)	20.500 zł

wpływów z usług w Przedszkolu (dotyczy rozliczenia centralnego ogrzewania mieszkania wykupionego na własność, a podłączonego pod piec c.o. w budynku przedszkola, opłat stałych oraz z tytułu prowadzenia stołówki przedszkolnej)	64.950 zł
wpływów z różnych dochodów	8.140 zł

Planowana kwota subwencji ogólnej zgodna jest z wielkością podaną przez Ministra Finansów - pismo Nr ST3/4820/19/2009 z dnia 08.10.2009r.

W projekcie budżetu gminy na 2010r zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zaplanowano dotację celową na sfinansowanie zadań własnych i zleconych gminie w kwocie 1.446.111 zł. Kwota ta została przyjęta na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20.10.2009r. Nr FB.I-3.3010-27/09 oraz z KBW Delegatury w Pile – pismo Nr DPL 3101-29/09 z 08.10.2009r.

Do wyliczenia planu **podatku rolnego** przyjęto cenę 1 q żyta w kwocie 34,10 zł, tj. za 1 ha przeliczeniowy 85,25 zł. Kwota ta została podana przez Prezesa GUS za III kwartały 2009r. (MP Nr 68 poz.886). Wpływy w podatku rolnym w 2010r. od osób prawnych i fizycznych planuje się na kwotę 292.000 zł.

W **podatku od nieruchomości** na 2010r zaplanowano wzrost stawek podatkowych w trzech przypadkach w stosunku do 2009r.: budynki mieszkalne o 9,09%, budynki związane z działalnością gospodarczą o 4,17% oraz grunty pozostałe o 13,64%. Wpływy w podatku od nieruchomości w 2010r od osób prawnych i fizycznych planuje się na kwotę 907.000 zł.

Podatek leśny planuje się w kwocie 123.000 zł. Do wyliczenia tej wielkości przyjęto cenę 1m³ drewna tartaczno uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2009r. Do planu na 2010r. przyjęto cenę 1m³ drewna tartaczno 136,54 zł podaną przez Prezesa GUS (MP Nr 69 poz.896).

Przy kalkulowaniu dochodów **podatku od środków transportowych** wzięto pod uwagę środki transportowe opodatkowane przez gminę tj.:

- samochody ciężarowe powyżej 3,5 tony,
- ciągniki siodłowe i balastowe,
- przyczepy i naczepy o ładowności powyżej 5 ton,

Stawki podatkowe nie uległy zmianie w stosunku do roku 2009.

Wpływy podatku od środków transportowych planuje się na sumę 30.000 zł.

Odsetki za nieterminowe regulowanie należności zaplanowano w kwocie 19.100 zł.

Dochody z majątku gminy planuje się w kwocie 272.000 zł ze sprzedaży gruntów rolnych, lasu, działek budowlanych, czynszów za wynajem mieszkań i innych, wieczystego użytkowania gruntów i dzierżawy gruntów rolnych.

W **rolnictwie** planuje się wpływy za odprowadzane ścieki komunalne w kwocie 170.000 zł, które odprowadzane są do oczyszczalni w Tarnówce i Bartoszkowie.

Na podstawie ustawy z dnia 12 września 1996r. **o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi** w budżecie gminy na 2010r. zaplanowano kwotę 36.000 zł z tytułu opłat za wydawane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Udział gminy we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych do projektu budżetu na 2010r przyjęto w wysokości 599.163 zł. Kwota ta wynika z pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/19/2009 z dnia 08.10.2009r

W rozdziale 75618 – **wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, § 0490** - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, dochody pochodzą z opłat za wpisy i wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej.

* * * * *

WYDATKI GMINY

Planowane wydatki budżetu na 2010r. ustalone zostały w kwocie 10.700.829 zł. Zaplanowano spłatę rat pożyczki oraz kredytu w kwocie 160.800 zł z dochodów własnych oraz zaciągnięcie kredytu bankowego w kwocie 3.500.000 zł. Deficyt wyniesie 3.339.200 zł.

Wysokość składek na fundusz ubezpieczeń społecznych, tj. ZUS od wynagrodzeń, planowana jest w wysokości 15,10%. Składki na Fundusz Pracy zaplanowano w wysokości 2,45 %.

Wydatki wg poszczególnych działów przedstawiają się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W **rolnictwie** (dział 010) planuje się kwotę 281.640 zł. Kwota 147.800 zł zostanie wydatkowana na utrzymanie oczyszczalni ścieków w Tarnówce i Bartoszkowie. Planuje się kwotę 125.000 zł na wodociągowanie wsi Ptusza. Na rzecz Izb Rolniczych (rozdział 01030) planuje się przekazać 5.840 zł, tj. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odsetek.

W rozdziale 01095 planuje kwotę 3.000 zł na dotację dla Rejonowego Związku Spółek Wodno-Melioracyjnych na konserwację urządzeń.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Drogi publiczne gminne (rozdział 60016) - na remonty i utrzymanie dróg gminnych planuje się wydatkować 60.000 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale 700 – **gospodarka mieszkaniowa** planowane są środki w kwocie 91.050 zł na gospodarkę gruntami i nieruchomościami mienia komunalnego. Z tej kwoty planuje się 10.000 zł na budowę parkingu przy GOPS. Pozostała kwota będzie wydatkowana na wyceny działek, szacowania nieruchomości oraz koszty utrzymania i bieżące remonty budynków mienia komunalnego.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ramach zadań zleconych na **administrację państwową** – rozdział 75011, zaplanowano kwotę 124.600 zł, w tym otrzymana dotacja na zadania zlecone wynosi 38.600 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planuje się kwotę 114.000 zł. Kwotę 2.928 zł przeznacza się na aktualizację oprogramowania USC. Odpis na ZFŚS planuje się w wysokości 2.100 zł.

Wydatki na utrzymanie **Rady Gminy** (rozdział 75022) zaplanowano na kwotę 97.700 zł. Do wyliczenia tej kwoty przyjęto ustalenia diet dla Przewodniczącego Rady i radnych uchwałami Rady Gminy z dnia 12.11.1998r z późniejszymi zmianami oraz wydatki rzeczowe na delegacje, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia radnych oraz na organizację komisji i sesji rady gminy.

Wydatki związane z utrzymaniem **Urzędu Gminy** (rozdział 75023) i działalnością samorządową gminy planuje się na kwotę 1.143.250 zł, z tego na wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń planuje się kwotę 873.000 zł, w tym 50.000 zł na zatrudnienie 10 bezrobotnych. Pozostałe środki związane są z bieżącą obsługą Urzędu Gminy, w tym m.in. zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości, znaczków pocztowych, koszty aktualizacji zainstalowanych programów komputerowych, serwis techniczny komputerów oraz oprogramowania, drobne remonty oraz konserwacje sprzętu oraz opłatę składki członkowskiej w WOKISS. Planuje się tutaj także opłaty z tytułu podatków od nieruchomości i leśnego do płacenia których zobowiązany jest urząd gminy. Ponadto planuje się kwotę 5.000 zł (§ 4270) na remont łazienki w urzędzie. Odpis na ZFŚS planuje się w wysokości 24.150 zł.

W rozdziale 75095 – **pozostała działalność** planowana jest kwota 20.000 zł, w tym 3.190 zł wydatkowane zostanie na zapłacenie składek na Związek Gmin „Krajna” w Złotowie, którego gmina jest członkiem, a 5.520 zł na składkę w związku z przystąpieniem do Związku Stowarzyszeń Piłskiego Banku Żywności w Pile. Pozostała kwota przeznaczona jest na składki na kompleksowe ubezpieczenie majątku gminy Tarnówka.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W rozdziale 75101 - **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** zaplanowano wydatki w kwocie 416 zł na zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców. Środki te pochodzą z dotacji celowej wg pisma KBW Delegatury w Pile – pismo Nr DPL 3101-29/09 z 08.10.2009r.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na **bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową** (dział 754) przewidziano środki finansowe w kwocie 73.600 zł. Na utrzymanie bieżące **OSP** w Tarnówce i Osówce, zakup paliwa do samochodów bojowych, wynagrodzenie za akcje gaśnicze, wynagrodzenia dla kierowców wozów bojowych, remonty wozów bojowych, a także na zakup oleju opałowego do kotła CO planuje się kwotę 59.600 zł. Ponadto planuje się kwotę 10.000 zł na zatrudnienie i wyposażenie strażnika gminnego.

Ponadto planuje się w tym dziale kwotę 4.000 zł na płatne patrole policji (rozdział 75403) w czasie organizacji imprez kulturalnych na terenie Gminy Tarnówka.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W rozdziale **pobór podatków** (rozdział 75647) zaplanowano kwotę 29.000 zł, w tym na wynagrodzenia prowizyjne 25.000 zł, opłaty pocztowe i opłaty komornicze związane z poborem podatków, zakup druków i innych materiałów zaplanowano w kwocie 4.000 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W rozdziale 75702 - **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** zaplanowano środki w kwocie 14.150 zł na odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytu.

RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdziale 75818 - **rezerwy ogólne i celowe** zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 53.704 zł i nie przekracza ona 1% wydatków budżetu. Ponadto tworzy się rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 10.000 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE (dział 801)

ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dział 854)

Wydatki związane z utrzymaniem **Zespołu Szkół w Tarnówce** zapisane są w trzech działach: dział 801, rozdział 80101, 80110, 80114, 80148; dział 854, rozdział 85401; dział 921, rozdział 92116. W 2010r na utrzymanie Zespołu Szkół w Tarnówce w tych rozdziałach planuje się kwotę 2.287.271 zł., w tym na wynagrodzenia oraz pochodne planuje się kwotę 1.804.145 zł.

Na utrzymanie **Przedszkola** (rozd. 80104) planuje się kwotę 483.020 zł, z tego na wynagrodzenia oraz pochodne kwotę 353.590 zł. Na prowadzenie stołówki przedszkolnej planuje się kwotę 40.100 zł. W jednostce tej utworzone są 3 oddziały przedszkolne, do których zapisanych jest ok. 70 dzieci.

Na **dokształcenie i doskonalenie nauczycieli** (rozd. 80146) planuje się kwotę 13.315 zł, natomiast na **pozostałą działalność** (rozd. 80195) na odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów planuje się kwotę 16.667 zł. W rozdziale tym od roku 2008 Wójt Gminy Tarnówka funduje nagrody dla najzdolniejszych dzieci szkolnych. W 2010r. na ten cel przeznacza się kwotę 5.400 zł.

Na **dowożenie dzieci do szkół** (rozd. 80113) planuje się kwotę 195.000 zł. Z tej kwoty 150.000 zł planuje się na usługi transportowe dotyczące dowozu dzieci, świadczone przez prywatnego przewoźnika, a 30.000 zł na zakup biletów miesięcznych uczniom dojeżdżającym do szkół w Jastrowiu i Tarnówce (dotyczy dzieci z Ptuszy). Zwrot za bilety wynika z ustawy o systemie oświaty. Zgodnie z podpisanym porozumieniem z gminą Szydłowo z dnia 20.10.1999r planuje się kwotę 15.000 zł na dowóz dzieci z Plecemina do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Starej Łubiance. Należność będzie przekazywana w formie dotacji celowej w dwóch ratach.

OCHRONA ZDROWIA

W dziale 851 – **ochrona zdrowia** zaplanowano środki finansowe w kwocie 36.000 zł. Środki te zostaną wydatkowane w oparciu o gminny program profilaktyki i rozwiązywania

problemów alkoholowych (kwota 32.000 zł) oraz w oparciu o gminny program przeciwdziałania narkomanii (kwota 4.000 zł). Zaplanowana kwota wydatków jest zgodna z planowanymi dochodami z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w dziale 852 – **pomoc społeczna** zaplanowano na sumę 1.708.940 zł.

W rozdziale 85202 – **domy pomocy społecznej** planuje się kwotę 26.400 zł na świadczenia dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.

Na **świadczenia rodzinne** (rozdział 85212) planuje się kwotę 1.246.100 zł. Środki na to zadanie w całości pochodzą z dotacji celowej od Wojewody.

W rozdziale 85213 – **składki na ubezpieczenie zdrowotne** planuje się kwotę 7.240 zł. Środki na to zadanie w ramach dotacji celowej przekazuje Wojewoda.

Wydatki na **zasiłki i pomoc w naturze** (rozdział 85214) planuje się w kwocie 69.606 zł, w tym z dotacji celowej 23.606 zł.

Na zasiłki stałe w rozdziale 85216 – **zasiłki stałe** planuje się kwotę 77.883 zł. Kwota ta pochodzi z dotacji celowej od Wojewody

Na wypłatę **dodatków mieszkaniowych** (rozdział 85215) osobom spełniającym określone ustawą warunki, w budżecie gminy na 2010r ze środków własnych zaplanowano 12.000 zł. Kwota ta finansowana jest ze środków własnych gminy.

Na utrzymanie **Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej** (rozdział 85219) planuje się 199.311 zł, w tym środki otrzymane z budżetu państwa 23.866 zł. Na wynagrodzenia i pochodne planuje się kwotę 184.850 zł .

Na **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** (rozdział 85228) przewiduje się kwotę 52.400 zł, w tym środki otrzymane z budżetu państwa 28.400 zł.

W rozdziale 85295 – **pozostała działalność** – finansowane jest dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w formie gorącego posiłku. Z zadań własnych gminy na to zadanie przeznacza się kwotę 18.000 zł.

Nie zaplanowano środków w rozdziale 85233 – **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**, w związku z brakiem zatrudnienia nauczycieli.

W rozdziale **85395 – pozostała działalność** planuje się kwotę 4.416 zł jako wkład własny GOPS do programów unijnych.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Do zadań obowiązkowych gminy należy też **gospodarka komunalna i ochrona środowiska** (dział 900). W związku z tym w budżecie gminy zaplanowano środki w kwocie 30.000 zł na oczyszczanie gminy, w tym wywóz nieczystości stałych zgodnie z podpisaną umową z MZUK w Złotowie (rozdział 90003), 20.000 zł planuje się na utrzymanie terenów zieleni w Tarnówce oraz okolicznych miejscowościach gminnych (rozdział 90004). Kwotę 135.000 zł planuje na oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015).

W rozdziale 90019 – **wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** planuje się kwotę 7.000 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na dział 921 - **kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** przeznaczona jest kwota 198.879 zł. Na utrzymanie świetlic i klubów wiejskich (rozdział 92109) planuje się 21.500 zł, z tego kwotę 5.000 zł planuje się na zatrudnianie instruktorów. Planuje się tutaj ponadto kwotę 16.500 zł na utrzymanie tych obiektów tj. drobne remonty, zakup wyposażenia, opłata za energię i pozostałe usługi.

Na utrzymanie biblioteki (rozdział 92116) planuje się kwotę 62.379 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 50.920 zł.

Na konserwację zabytków (rozdział 92120), tj. remont kościoła w Tarnówce (Kościół Parafialny P.W. Nawiedzenia NMP z 1773r, wpisany do rejestru obiektów zabytkowych wg pisma WKZ - 5340/11/86 Urzędu Wojewódzkiego - Wojewódzki Konserwator Zabytków) - przeznaczona jest kwota 45.000 zł.

W rozdziale 92195 planuje się kwotę 70.000 zł na imprezy zaplanowane w 2010r. się w Gminie Tarnówka: konkurs „Piękna wieś dziełem jej mieszkańców”, Dzień Kobiet, Dożynki gminne, turniej sołectw (biesiada), powitanie Nowego Roku oraz Dzień Samorządowca.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki w **kulturze fizycznej i sporcie** (dział 926) planowane są na sumę 3.620.000 zł. Kwotę 3.500.000 zł planuje się na budowę hali sportowej w Tarnówce wraz z zapleczem przy Zespole Szkół. Na organizację imprez sportowych planuje się przekazać dotację celową w kwocie 74.000 zł (§ 2830) pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, które będą ubiegać się o nią w ramach konkursu na to zadanie. Ostateczne kwoty

zostaną jednak rozdysponowane po konkursie ofert wg przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn.zm.). Planuje się tutaj także wydatki związane z zakupem kosiarki na boisko w Bartoszkowie na kwotę 2.000 zł. Ponadto planuje się kwotę 15.000 zł na dowozy dzieci na basen Laguna w Złotowie oraz opiekę wychowawczą podczas wyjazdów na basen (§ 4300)

* * * * *

POZOSTAŁE INFORMACJE

W budżecie gminy na 2010r nie zaplanowano środków do dyspozycji jednostek pomocniczych. Wydatki wspólnoty samorządowej finansowane będą bezpośrednio z budżetu gminy.

Wójt Gminy w Tarnówce zdaje sobie sprawę, że budżet gminy planowany na 2010r zapewnia środki finansowe w stopniu minimalnym, jednak obejmuje wszystkie zadania obowiązkowe nałożone na gminę takie jak:

- utrzymanie dróg publicznych gminnych /rozd.60016/,
- utrzymanie Urzędu Gminy /rozd.75023/,
- utrzymanie szkół podstawowych /rozd.80101/,
- utrzymanie przedszkoli /rozd.80104/,
- utrzymanie gimnazjum /80110/,
- dowożenie uczniów do szkół /rozd.80113/,
- realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych /rozd.85154/,
- realizację gminnych programów zwalczania narkomani /rozd.85153/,
- usługi opiekuńcze /rozd.85228/,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych /rozd.85215/,
- dożywianie uczniów /rozd.85295/,
- utrzymanie terenowych ośrodków pomocy społecznej /rozd.85219/,
- oczyszczanie miast i wsi /rozd.90003/,
- utrzymanie zieleni w gminie /rozd.90004/,
- oświetlenie ulic /rozd.90015/.

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Tarnówka
za okres od 01.10.2008r. do 30.09.2009r.**

**1. Grunty komunalne Gminy Tarnówka
wg stanu z dnia 30 września 2009r.:**

Wyszczególnienie	2009r (w ha)	2008r (w ha)	% 2:3
1	2	3	4
Ogółem:	408,58	409,54	99,77
w tym:			
drogi	225,10	225,10	100,00
grunty rolne	139,83	140,00	99,87
lasy	6,00	6,00	100,00
place i tereny zielone	12,00	12,00	100,00
działki budowlane	0,80	0,77	103,90
działki przemysłowo-handlowe	0,75	0,75	100,00
inne	24,10	24,92	96,71

W okresie od 1 października 2008r. do 30 września 2009r. dokonano sprzedaży następujących gruntów:

1) działki rolne:

- działka o pow. 0,17 ha w Tarnówce za kwotę 2.526 zł

2) działki budowlane:

- działka o pow. 0,24 ha (niezabudowana) w Tarnówce za kwotę 43.680,88 zł
- działka o pow. 0,28 ha (niezabudowana) w Tarnówce za kwotę 27.491,48 zł
- działka o pow. 0,24 ha (niezabudowana) w Tarnówce za kwotę 17.446 zł
- działka o pow. 0,06 ha (zabudowana) w Sokolnej za kwotę 15.381,76 zł.

W okresie od 1 października 2008r. do 30 września 2009r. zakupiono następujące grunty:

1) działki budowlane:

- działkę o powierzchni 0,03 ha za kwotę 4.000 zł – tereny przyległe do sali wiejskiej w Pieciewie.

W ostatnim okresie jest zauważalna tendencja szukania gruntów (rolnych) o słabej bonitacji, ale położonych na obszarach przyległych do terenów leśnych i rzek w miejscowościach: Płytnica, Plecemin i Ptusza. Jest to zjawisko, które będzie narastało, a zatem daje możliwość sprzedaży tych gruntów i to po niezłych cenach po uprzednim wprowadzeniu zmian do planu zagospodarowania przestrzennego gminy i przeznaczenia na działki letniskowe, rekreacyjne tudzież zabudowy mieszkaniowej.

Aktualnie jest dzierzawiona powierzchnia 87,35 ha użytków rolnych przez 35 dzierżawców co stanowi 62,47% całości użytków rolnych mienia komunalnego Gminy, szczególnie we wsiach Sokolna, Tarnówka, Piecewo i innych miejscowościach sporadycznie.

2. Budynki komunalne

2.1. Aktualnie Gmina dysponuje 1 lokalem mieszkalnym, który jest zasiedlony w ramach zawartej umowy najmu oraz budynkiem wolno stojącym w m. Piecewo – dawna dróżnikówka, zamieszkała przez rodzinę byłego dróżnika.

2.2. W gestii gminy jest również w części budynek byłego Ośrodka Zdrowia w Tarnówce, który jest wynajęty przez lekarza rodzinnego oraz stomatologa prowadzących usługi w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

2.3 Nie zagospodarowany w dalszym ciągu jest budynek byłej szkoły w Sokolnej.

3. Środki transportowe

Na stanie aktualnie znajduje się:

- wóz bojowy Star 266 OSP Tarnówka
- wóz bojowy Żuk OSP Osówka

Stan techniczny wozu bojowego Star 266 oraz Żuka bojowego w OSP Osówka jest dobry.

W 2009r. sprzedano autobus Jelcz (gimbus) za kwotę 63.650 zł.

4. Utrzymanie mienia – remonty

W 2009r. zakończono budowę pomieszczeń gospodarczych przy Urzędzie Gminy.

Potrzeby remontowe

Kompleksowy remont budynku, w którym mieści się GOPS.

5. Przewidywane dochody z mienia komunalnego w 2010r. planuje się uzyskać z następujących źródeł:

- | | |
|--------------------------------|------------|
| - sprzedaży mienia komunalnego | 196.000 zł |
|--------------------------------|------------|

- wieczystego użytkowania działek	700 zł
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych	59.000 zł
- wpłat na przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	3.000 zł
- wpływy z usług	2.300 zł
- odsetki	1.000 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6.000 zł
- wpływy z różnych opłat	5.000 zł

Zestawienie zbiorcze mienia komunalnego wg stanu na 30.09.2009r

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość	Wartość szacunkowa	Sposób zagospodarowania						Uzyskane dochody w okresie 01.10.08-30.09.09	Planowane dochody na 2010r	Nakłady w 2009r
			w zarządzie	użytkowanie	użytkowanie wieczyste	najem	dzierżawa	inne sprzedaż			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Grunty komunalne ogółem:	408,58	1 075 937			0,60		88,15	0,99	139 518	213 541	71 670
1. Grunty rolne	139,83	170 000					87,35	0,17	29 785	36 541	
2. Drogi	225,10	544 937									55 192
3. Lasy	6,00	170 000								97 000	
4. Place i tereny zielone	12,00	50 000									16 478
5. Działki budowlane	0,80	50 000			0,40		0,40	0,82	106 526	40 000	
6. Działki przemysłowo-handlowe	0,75	70 000			0,20		0,40		3 207	40 000	
7. Inne	24,10	21 000									
II. Obiekty komunalne ogółem:	33	1 509 244		1		2			57 430	59 459	56 302
1. Budynki mieszkalne	1	28 000		1					4 577	4 900	
1a. Lokale mieszkalne	1	30 000				1			7 100	7 100	
2. Budynki niemieszkalne, budowle	17	50 000							15 122	15 291	
3. Obiekty szkolne	3	338 680									
4. Obiekty przedszkolne	1	30 000									
5. Ośrodki kultury i świetlice	3	676 811							12 391	14 000	12 756
6. Ośrodki sportu i rekreacji	1	193 967									43 546
7. Obiekty służby zdrowia	1	32 595				1			12 072	12 000	
8. Budynki OSP	3	60 000							6 168	6 168	
9. Budynek Urzędu Gminy	1	57 026									
10. Budynek Gm.Ośr.Pom.Społ.	1	12 165									
III. Budowle i urządzenia techniczne	45,610	2 970 000	23,959						139 213	170 000	172 488
1. Sieć wodociągowa (w km)	23,959	450 000	23,959								
2. Sieć sanitarna (w km)	21,651	2 520 000							139 213	170 000	172 488
IV. Środki transportowe	2	38 000		2							
1. Star 266 – strażacki OSP Tarnówka	1	18 000		1							5 210
2. Żuk – strażacki OSP Osówka	1	20 000		1							

Prognoza kwoty długu na lata 2010 – 2020

1. Gmina nie wyemitowała papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne.
2. Wójt nie przyjmował żadnych depozytów.
3. Wójt nie udzielał poręczeń i gwarancji oraz innych zobowiązań wynikających z ustaw i orzeczeń sądu.
4. Gmina zaciągnęła w 2006r. kredyt w SBL Krajenska wg umowy:
– Nr 375/K/2006 z 01.09.2006. w wysokości 800.000 zł.
Harmonogram spłat kredytu przedstawiony jest w załączniku.
5. Planowany w 2010r. kredyt bankowy – 3.500.000 zł.
6. Prognozowany dług na 31.12.2010r. będzie wynosić 3.754.600 zł (bez odsetek).

Prognoza kwoty długu i jego spłata w latach 2010-2020

Załącznik

Lp.	Źródło, rodzaj i wysokość zobowiązania Data pobrania kredytu/pożyczki	2009r.	2010r.		2011r.		2012r.		2013r.		2014r.		2015r.		
		Stan zadłuż. 31.12.09	Do spłaty	Stan zadłuż. 31.12.10	Do spłaty	Stan zadłuż. 31.12.11	Do spłaty	Stan zadłuż. 31.12.12	Do spłaty	Stan zadłuż. 31.12.13	Do spłaty	Stan zadłuż. 31.12.14	Do spłaty	Stan zadłuż. 31.12.15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	SBL Krajenska kredyt 01.09.2006r. - 800.000	k	415 400	160 800	254 600	160 800	93 800	93 800	0	0	0	0	0	0	0
		o	22 370	14 150	8 220	7 210	1 010	1 010	0	0	0	0	0	0	0
		r	437 770	174 950	262 820	168 010	94 810	94 810	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM zaciągnięte zobowiązania	k	415 400	160 800	254 600	160 800	93 800	93 800	0	0	0	0	0	0	0	
	o	22 370	14 150	8 220	7 210	1 010	1 010	0	0	0	0	0	0	0	
	r	437 770	174 950	262 820	168 010	94 810	94 810	0	0	0	0	0	0	0	
2	Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2010r. - 3.500.000	k	0	0	3 500 000	360 000	3 140 000	360 000	2 780 000	360 000	2 420 000	360 000	2 060 000	360 000	1 700 000
		o	0	0	2 525 784	397 182	2 128 602	357 186	1 771 416	345 093	1 426 323	306 097	1 120 226	271 458	848 768
		r	0	0	6 025 784	757 182	5 268 602	717 186	4 551 416	705 093	3 846 323	666 097	3 180 226	631 458	2 548 768
OGÓŁEM	k	415 400	160 800	3 754 600	520 800	3 233 800	453 800	2 780 000	360 000	2 420 000	360 000	2 060 000	360 000	1 700 000	
	o	22 370	14 150	2 534 004	404 392	2 129 612	358 196	1 771 416	345 093	1 426 323	306 097	1 120 226	271 458	848 768	
	r	437 770	174 950	6 288 604	925 192	5 363 412	811 996	4 551 416	705 093	3 846 323	666 097	3 180 226	631 458	2 548 768	
Prognozowane dochody		7 492 292	7 240 760		7 457 983		7 681 722		7 912 174		8 149 539		8 394 025		
(%) zadłużenia na koniec roku			51,85		43,36		36,19		30,59		25,28		20,25		
(%) spłaty			2,42		12,41		10,57		8,91		8,17		7,52		

k-kwota kredytu o-odsetki r-razem

Prognoza kwoty długu i jego spłata w latach 2010-2020

Załącznik

Lp.	Źródło, rodzaj i wysokość zobowiązania Data pobrania kredytu/pożyczki	2016r.		2017r.		2018r.		2019r.		2020r.		
		Do spłaty	Stan zadłuż. 31.12.16	Do spłaty	Stan zadłuż. 31.12.16	Do spłaty	Stan zadłuż. 31.12.16	Do spłaty	Stan zadłuż. 31.12.16	Do spłaty	Stan zadłuż. 31.12.16	
1	2	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1	SBL Krajenka kredyt 01.09.2006r. - 800.000	k	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		o	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		r	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RAZEM zaciągnięte zobowiązania	k	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	o	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	r	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2010r. - 3.500.000	k	360 000	1 340 000	360 000	980 000	360 000	620 000	360 000	260 000	260 000	0
		o	229 854	618 914	198 256	420 658	168 258	252 400	136 256	116 144	116 144	0
		r	589 854	1 958 914	558 256	1 400 658	528 258	872 400	496 256	376 144	376 144	0
OGÓŁEM	k	360 000	1 340 000	360 000	980 000	360 000	620 000	360 000	260 000	260 000	0	
	o	229 854	618 914	198 256	420 658	168 258	252 400	136 256	116 144	116 144	0	
	r	589 854	1 958 914	558 256	1 400 658	528 258	872 400	496 256	376 144	376 144	0	
Prognozowane dochody		8 645 846		8 905 221		9 172 378		9 447 549		9 730 976		
(%) zadłużenia na koniec roku		15,50		11,00		6,76		2,75		0,00		
(%) spłaty		6,82		6,27		5,76		5,25		3,87		

k-kwota kredytu o-odsetki r-razem