

**Uchwała Nr XXVII/248/09
Rady Gminy w Dolicach
z dnia 29 grudnia 2009 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dolice na rok 2010.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) Rada Gminy uchwała co następuje:

- § 1.** Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości -20.575.595 zł,
Z tego:
- 1) dochody bieżące -19.931.595 zł,
 - 2) dochody majątkowe - 644.000 zł.
- § 2.** Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości -34.307.733 zł,
Z tego:
- 1) wydatki bieżące -19.252.048 zł,
 - 2) wydatki majątkowe -15.055.685 zł.
- § 3.** Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości -13.732.138 zł,
Który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- 1) sprzedaży papierów wartościowych -6.000.000 zł,
 - 2) zaciągniętych pożyczek -4.000.000 zł,
 - 3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych -1.066.071 zł,
 - 4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych -2.666.067 zł
- § 4.** Ustala się
Przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr3)
W wysokości:

1) przychody	-14.222.598 zł,
2) rozchody	- 490.460 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości	-320.740 zł,
2) celowe w wysokości	-192.516 zł,

Z przeznaczeniem na:

a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	-92.516 zł,
b. zatrudnienie pracowników robót interwencyjnych	-50.000 zł,
c. realizację zadań własnych gminy w porozumieniu z instytucjami pozarządowymi	-50.000 zł.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

§ 7.1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (załącznik Nr 5)

W wysokości -357.636 zł,

Z tego:

1) w ramach funduszu sołectkiego	-257.636 zł,
2) w ramach pozostałych wydatków	-100.000 zł.

§ 8.1. Ustala się dochody w wysokości -94.000 zł,

Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości -86.000 zł,

Na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. ustala się wydatki w wysokości -8.000 zł,

Na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy:

- 1) inwestycyjne w latach 2010-2012 (Załącznik Nr 6) w wysokości -27.177.263 zł

- 2) realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi w wysokości (Załącznik Nr 7) -14.201.697 zł.

§ 10 Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy:

- 1) inwestycyjne w latach 2010-2012 ujęte w załączniku Nr 6 do uchwały,
- 2) realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ujętych w załączniku Nr 7 do uchwały.

§ 11.1. Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Załącznik Nr 8) w wysokości:

- 1) przychody - 33.000 zł
- 2) wydatki -244.100 zł

§ 12. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 1.000.000 zł -
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 13.732.138 zł -
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek do kwoty -. 490.460 zł

§ 13. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 12 pkt 1, do wysokości w nim określonej.

§ 14. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a. podmiotowe (Załącznik Nr 9) w wysokości -395.209zł,
 - b. celowe na pomoc innym j.s.t (Załącznik Nr 10) w wysokości – 108.784 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
 - a. podmiotowa (Załącznik Nr 11) w wysokości -410.546 zł.

§ 15 Upoważnia się Wójta do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków:

- a. na wynagrodzenia
- b. majątkowych,

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy,

3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;

4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

6) Udzielania zaliczek na wydatki do rozliczenia na koszty podróży, pokrycie drobnych wydatków oraz stałe zaliczki do wysokości 2.000zł.

Zaliczki powinny być rozliczone nie później niż w terminie 14 dni po wykonaniu zadania. Zaliczki stałe powinny być rozliczone po upływie okresu, na jaki zostały udzielone, przed końcem roku budżetowego oraz przed ustaniem stosunku służbowego.

§ 16 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy

.....

Dochody budżetu Gminy Dolice w 2010 r.

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Plan na 2010	z tego :	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	625.568	225.568	400.000
	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkownicy wieczyste nieruchomości	122.568	122.568	0
	0750	dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100.000	100.000	0
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400.000	0	400.000
	0920	pozostałe odsetki	3.000	3000	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5.500	5.500	0
	0690	wpływy z różnych opłat	4.000	4.000	0
	0830	wpływy z usług	1.500	1.500	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	90.290	90.290	0
	0690	wpływy z różnych opłat	3.000	3.000	0
	0830	wpływy z usług	2.000	2.000	0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	85.200	85.200	0
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90	90	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.320	1.320	0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1.320	1.320	0

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5.447.731	5.447.731	0
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1.717.833	1.717.833	0
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	0
	0310	podatek od nieruchomości	1.807.268	1.807.268	0
	0320	podatek rolny	1.651.694	1.651.694	0
	0330	podatek leśny	82.436	82.436	0
	0340	podatek od środków transportowych	28.000	28.000	0
	0360	podatek od spadków i darowizn	2.000	2.000	0
	0370	opłata od posiadania psów	3.500	3.500	0
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	25.000	25.000	0
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	94.000	94.000	0
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	20.000	20.000	0
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16.000	16.000	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	9.575.784	9.575.784	0
	0920	pozostałe odsetki	10.000	10.000	0
	0970	wpływy z różnych dochodów	1.500	1.500	0
	2920	subwencje ogólne budżetu państwa	9.564.284	9.564.284	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	38.000	38.000	0
	0830	wpływy z usług	38.000	38.000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	3.895.000	3.895.000	0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	3.378.000	3.378.000	0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	517.000	517.000	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	630.402,00	630.402,00	0
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	599.575,00	599.575,00	0
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	30.827,00	30.827,00	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	266.000	22.000	244.000
	0830	wpływy z usług	22.000	22.000	0
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub	244.000	0	244.000

	dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			
	RAZEM	20.575.595	19.931.595,00	644.000

**Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVII/248/09
Rady Gminy w Dolicach
z dnia 29 grudnia 2009 r.**

WYDATKI budżetu Gminy Dolice w 2010 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 20010	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym :								
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ., w części związanej z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	45.000	45.000	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0
	01030	<i>Izby Rolnicze</i>	45.000	45.000	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	283.500	226.500	2.000	124.500	100.000	0	0	0	0	57.000	
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	100.000	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	
	60016	<i>Drogi publiczne</i>	183.500	126.500	2.000	124.500	0	0	0	0	0	57.000	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.189.000	189.000	2.000	187.000	0	0	0	0	0	1.000.000	
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1.189.000	189.000	2.000	187.000	0	0	0	0	0	1.000.000	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	303.000	247.000	4.000	243.000	0	0	0	0	0	56.000	
	71035	<i>Cmentarze</i>	303.000	247.000	4.000	243.000	0	0	0	0	0	56.000	

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.150.586	2.090.586	1.614.222	407.364	0	69.000	0	0	0	60.000
	75011	Urzędy Wojewódzkie	85.200	85.200	82.336	2.864	0	0	0	0	0	
	75022	Rady Gmin	64.000	64.000	0	9000	0	55.000	0	0	0	
	75023	Urzędy Gmin	1.972.386	1.912.386	1.531.886	380.500	0	0	0	0	0	60.000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	
	75095	Pozostała działalność	19.000	19.000	0	5.000	0	14.000	0	0	0	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.320	1.320	1.320	0	0	0	0	0	0	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.320	1.320	1.320	0	0	0	0	0	0	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	367.099	167.099	47.389	98.710	0	21.000	0	0	0	200.000
	75405	Komendy terenowe policji	6.000	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	354.639	154.639	46.789	86.850	0	21.000	0	0	0	200.000
	75414	Obrona cywilna	1.460	1.460	600	860	0	0	0	0	0	
	75495	Pozostała działalność	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	
	75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	513.256	513.256	0	513.256	0	0	0	0	0	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	513.256	513.256	0	513.256	0	0	00	0	0	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11.394.019	8.866.362	5.960.360	2.065.736	419.330	420.936	0	0	0	2.527.657
	80101	Szkoły Podstawowe	8.239.807	5.718.150	3.869.878	1.178.500	410.546	259.226	0	0	0	2.521.657
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	425.959	425.959	366.598	26.480	0	32.881	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	8.784	8.784	0	0	8.784	0	0	0	0	
	80110	Gimnazja	2.100.829	2.094.829	1.592.400	374.600	0	127.829	0	0	0	6.000

	80113	Dowóz dzieci	524.184	524.184	131.484	391.700	0	1.000	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44.956	44.956	0	44.956	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	49.500	49.500	0	49.500	0	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	109.000	109.000	29.000	80.000	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	8.000	8.000	1.000	7.000	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86.000	86.000	28.000	58.000	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	15.000	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	4.644.740	4.644.740	471.188	166.736	0	4.006.816	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.371.000	3.371.000	75.848	22.336	0	3.272.816	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	21.000	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	346.000	346.000	0	95.000	0	251.000	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	115.000	115.000	0	0	0	115.000	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	168.000	168.000	0	0	0	168.000	0	0	0	0
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	423.740	423.740	374.340	49.400	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	200.000	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	630.402	630.402	0	0	0	0	630.402	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	630.402	630.402	0	0	0	0	630.402	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5.000	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	5.000	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10.230.043	608.015	165.515	441.500	0	1.000	0	0	0	9.622.028
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9.470.766	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	9.420.766
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	58.000	58.000	0	58.000	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14.700	14.700	2.000	12.700	0	0	0	0	0	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	8.000	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	269.300	269.300	7.000	262.300	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	409.277	208.015	156.515	50.500	0	1.000	0	0	0	201.262
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	869.268	536.268	58.485	82.574	395.209	0	0	0	0	333.000

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	598.255	265.255	54.485	33.239	177.531	0	0	0	0	333.000
	92116	Biblioteki	217.678	217.678	0	0	217.678	0	0	0	0	0
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	43.335	43.335	4.000	39.335	0	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.397.500	197.500	40.000	157.500	0	0	0	0	0	1.200.000
	92695	Pozostała działalność	1.397.500	197.500	40.000	157.500	0	0	0	0	0	1.200.000
		RAZEM	34.307.733	19.252.048	8.420.479	4.567.876	959.539	4.523.752	630.402	0	150.000	15.055.685

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXVII/248/09
Rady Gminy w Dolicach
z dnia 29 grudzień 2009 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W DOLICACH NA W 2010

Lp 1	Treść 2	Paragraf 3	Kwota 4
Przychody ogółem			14.222.598
1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	4.000.000
2	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	6.000.000
3	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1.556.531
4	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	2.666.067
Rozchody ogółem:			490.460
1	Spłaty pożyczek	§ 992	490.460

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXVII/248/09
Rady Gminy w Dolicach
z dnia 29 grudnia 2009 r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Dolice związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	z tego:							
					Wydatki bieżące	Z tego:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych		Wynagrodzenia i składki od nich należne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11
750			85.200	85.200	85.200	82.336	2.864	0	0		0	
	75011	2010	85.200	85.200	85.200	82.336	2.864	0	0		0	
751			1.320	1.320	1.320	1.320	0	0	0		0	
	75101	2010	1.320	1.320	1.320	1.320	0	0	0		0	
852			3.378.000	3.378.000	3.378.000	75.848	29.336	0	3.272.816		0	
	85212	2010	3.371.000	3.371.000	3.371.000	75.848	22.336	0	3.272.816	0	0	
	85213		7.000	7.000	7.000	0	7.000	0	0		0	
		Ogółem:	3.464.520	3.464.520	3.464.520	159.504	32.200	0	3.272.816	0	0	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXVII/248/09
Rady Gminy w Dolicach
z dnia 29 grudnia 2009 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Dolice w 2010r.

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2010 r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
			(01)Sołectwo Brańcin	14.800	14.800	
900	90004	4210		1.200	1.200	
900	90095	6050		10.000	10.000	
921	92195	4210		3.600	3.600	
			(02) Sołectwo Brzezina	12.582	12.582	
900	90095	6050		9.979	9.979	
921	92195	4210		2.603	2.603	
			(03)Sołectwo Dolice	25.214	25.214	
900	90095	6050		25.214	24.214	
			(04)Sołectwo Dobropole	17.520	17.520	
900	90095	6050		14.070	14.070	
921	92195	4210		2.450	2.450	
921	92195	4300		1.000	1.000	
			(05)Sołectwo Kolin	18.204	18.204	
900	90095	6050		11.000	11.000	
921	92109	4210		3.204	3.204	
921	92195	4210		4.000	4.000	
			(06)Sołectwo Krępcowo	115.406	15.406	100.000
921	92109	6050		113.000	13.000	100.000

921	92195	4210		2.406	2.406	
			(07)Sołectwo Mogilica	7.715	7.715	
900	90095	6050		7.715	7.715	
			(08)Sołectwo Moskorzyn	10.035	10.035	
900	90095	6050		9.578	9.578	
921	92195	4210		457	457	
			(09)Sołectwo Morzyca	10.338	10.338	
900	90095	6050		10.338	10.338	
			(10)Sołectwo Płoszkowo	9.153	9.153	
900	90095	6050		9.153	9.153	
			(11)Sołectwo Pomiotów	8.396	8.396	
900	90004	4210		500	500	
900	90095	6050		6.896	6.896	
921	92195	4210		1.000	1.000	
			(12)Sołectwo Przewłoki	17.372	17.372	
900	90095	6050		17.372	17.372	
			(13)Sołectwo Rzeplino	23.172	23.172	
900	90095	6050		23.172	23.172	
			(14)Sołectwo Sądów	20.020	20.020	
900	90004	4210		3000	3000	
900	90095	6050		15.000	15.000	
921	92195	4210		2.020	2.020	
			(16)Sołectwo Strzebielewo	10.312	10.312	
900	90095	6050		10.312	10.312	
			(19)Sołectwo Ziemomysł”A”	9.934	9.934	
921	92109	4210		3.934	3.934	
921	92109	4270		6.000	6.000	

			(20)Solectwo Ziemomyśl”B”	7.463	7.463	
900	90095	6050		7.463	7.463	
			(21)Solectwo Żalęcino	20.000	20.000	
600	60016	4270		6.000	6.000	
900	90095	6050		14.000	14.000	
			RAZEM	357.636	257.636	100.000

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXVII/248/09
Rady Gminy w Dolicach
z dnia 29 grudnia 2009 r.

**LIMITY WYDATKÓW GMINY DOLICE NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE REALIZOWANE W
LATACH 2010 I KOLEJNYCH**

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne Nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki			
							2010 r.	2011 r.	2012 r.	Po roku 2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600				2010	57.000	57.000	0	0	0
	600	60016	Zakup wiat przystankowych	Urząd Gminy	2010	12.000	12.000	0	0	0
		60016	Projekt remontu drogi ul. Oгородowej na odcinku od ul. Pырzyckiej do ul. Wiejskiej	Urząd Gminy	2010	45.000	45.000	0	0	0
2	700	70005	Blok mieszkalny w miejscowości Rzeplino	Urząd Gminy	2008-2010	1.100.000	1.000.000	0	0	0
3	710	71035	Cmentarze-zakup kontenerów i przygotowanie miejsc	Urząd Gminy	2010	56.000	56.000	0	0	0
4	750				2010	60.000	60.000	0	0	0
		75023	Sprzęt elektroniczny	Urząd Gminy	2010	10.000	10.000	0	0	0

		75023	Wykonanie parkingu przy budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2010	50.000	50.000	0	0	0
5	754					200.000	200.000	0	0	0
		75412	Modernizacja remizy strażackiej w Dolicach	Urząd Gminy	2010	200.000	200.000	0	0	0
6	801					2.527.657	2.527.657	0	0	0
		80101	Wykonanie ogrodzenia boiska przy SP w Dolicach ul.Ogrodowa 18	Urząd Gminy	2010	19.500	19.500	0	0	0
		80101	Budowa placów zabaw przy szkołach w ramach programu „Radosna szkoła”	Urząd Gminy	2010	847.157	847.157	0	0	0
		80101	Wykonanie boiska sportowego przy szkole podstawowej w Dolicach	Urząd Gminy	2010	550.000	550.000	0	0	0
		80101	Budowa boiska „Orlik” przy SP w Rzepinie	Urząd Gminy	2010	1.100.000	1.100.000	0	0	0
		80101	Projekt budowy boiska wielofunkcyjnego w SP Dobropole	Urząd Gminy	2010	5.000	5.000	0	0	0
		80110	Gimnazjum sprzęt elektroniczny	Urząd Gminy	2010	6.000	6.000	0	0	0
7	900					20.331.606	9.622.028	1.183.289	4.218.351	5.307.938
		90001				20.070.344	9.420.766	1.183.289	4.218.351	5.307.938
			Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z przykanalikami Cz.III między miejscowościami Krępcowo-Rzeplino	Urząd Gminy	2010	3.752.296	3.752.296	0	0	0
			Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna z przykanalikami Cz.IV kanalizacja między miejscowościami Brańcin-Rzeplino	Urząd Gminy	2012	4.158.351	0	0	4.158.351	0

			Etap-I Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej między m. Żalęcino-Moskorzyn. Etap-II Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej między m. Przewłoki-Strzebielewo, Etap-III Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej między m. Sądów-Dobropole Pyrzyckie oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Żalęcino-Przewłoki, Sądów.	Urząd Gminy	2010	5.211.957	5.211.957	0	0	0
			Sieć kanalizacji grawitacyjno-tłocznej z przykanalikami na odcinku Sądów-Ziemomyśl A	Urząd Gminy	2011	1.183.289	0	1.183.289	0	0
			Modernizacja przepompowni ścieków w m. Dolice ul. Kolejowa	Urząd Gminy	2010	150.000	150.000	0	0	0
			Projekty instalacji elektrycznych dla przepompowni ścieków w miejscowości Trzebień	Urząd Gminy	2010	20.000	20.000	0	0	0
			Projekty pojedyncze sieci kanalizacyjnej w m. Mogilica, Pomiotów, Skrzany, szemielino, Ziemomyśl B	Urząd Gminy	2012-2013	3.603.545	0	0	0	3.603.545
			Sieć wodociągowa między m. SBrzezino-Warszyn oraz Brzezino-Płoszkowo	Urząd Gminy	2010	1.058.906	86.513	0	0	972.393
			Sieć wodociągowa między m. Mogilica-Dolice	Urząd Gminy	2012	732.000	0	0	0	732.000
			Sieć wodociągowa między m. Żalęcino-Szemielino	Urząd Gminy	2009-2010	200.000	200.000	0	0	0
		90095				261.262	201.262	0	60.000	0

			Place zabaw dla dzieci w m.Bralecin,Brzezina, Dobropole,, Dolice, Kolin, Krępcowo,Przewłoki,Rzeplino,Sądów,Strzebielewo,Warszyn	Urząd Gminy	2010-12	261.262	201.262	0	60.000	0
8	921				2010-2013	1.345.000	333.000	0	158.000	854.000
		92109	Adaptacja części obiektu ba cele wiejskiej świetlicy w m. Bralecin	Urząd Gminy	2012	523.000	0	0	0	488.000
			Remont istniejącego obiektu świetlicy wiejskiej w m. Krępcowo	Urząd Gminy	2010	163.000	163.000	0	0	0
			Projekt rozbudowy remizy OSP Kolin o świetlice Kolin	Urząd Gminy	2010	35.000	35.000	0	0	0
			Projekt świetlicy Przewłoki-budowa świetlicy	Urząd Gminy	2010	401.000	35.000	0	0	366.000
			Remont świetlicy Moskorzyn	Urząd Gminy	2010	100.000	100.000	0	0	0
			Adaptacja istniejącego obiektu na cele wiejskiej świetlicy w m.Warszyn	Urząd Gminy	2012	158.000	0	0	158.000	
9	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT			1.500.000	1.200.000		0	300.000
		92695	Modernizacja boiska sportowego	Urząd Gminy	2012	300.000	0	0	0	300.000
			Wykonanie ogólnodostępnych wielofunkcyjnych boisk o nawierzchni poliuretanowej w miejscowościach Sądów, Strzebielewo i Żalęcino	Urząd Gminy	2010	1.200.000	1.200.000	0	0	0
RAZEM						27.177.263	15.055.685	1.183.289	4.376.351	6.461.938

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXVII/248./09
Rady Gminy w Dolicach
z dnia 29 grudnia 2009r.

**LIMITY WYDATKÓW GMINY DOLICE NA PROJEKTY PLANOWANE DO REALIZACJI W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH
PROGRAMÓW OPERACYJNYCH W LATACH 2010 I KOLEJNYCH**

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata Realizacji projektu	Wartość Całkowita projektu (w zł)	Planowane płatności w latach w ramach projektu			
							2010	2011	2012	Po roku 2012
1	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		11.989.697	5.498.470	1.183.289	0	5.307.938
		90001			2010-2013	11.989.697	5.498.470	1.183.289	0	5.307.938
			PROW	Etap-I Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej między m. Żalęcino-Moskorzyn Etap-II Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej między m. Przewłoki-Strzebielewo, Etap-III Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej między m. Sądów-Dobropole Pырzyckie oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Żalęcino-Przewłoki, Sądów.	2010	5.211.957	5.211.957	0	0	0
			PROW	Sieć wodociągowa między m. Brzezino-Warszyn oraz Brzezino- Płoszkowo	2010-2013	1.058.906	86.513	0	0	972.393
			PROW	Sieć kanalizacji grawitacyjno-tłocznej z przykanalikami na odcinku Sądów-Ziemomyśl A	2011	1.183.289	0	1.183.289	0	0
			PROW	Sieć wodociągowa między m. 18ogielica-Dolice	2012	732.000	0	0	0	732.000
			PROW	Projekty pojedyncze sieci kanalizacyjnej w m. Mogilica, Pomiotów, Skrzany, szemielino, Ziemomyśl B	2012-2013	3.603.545	0	0	0	3.603.545

			PROW	Siec wodociągowa między Żalęcino-Szemielin	2010	200.000	200.000	0	0	0
3	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2011-2013	1.012.000	0	0	158.000	854.000
		92109	PROW	Adaptacja części obiektu ba cele wiejskiej świetlicy w m. Bralecin	2012	488.000	0	0	0	488.000
			PROW	Budowa świetlicy w Przewłokach	2012	366.000	0	0	0	366.000
			PROW	Adaptacja istniejącego obiektu na cele wiejskiej świetlicy w m. Warszyn	2012	158.000	0	0	158.000	0
4	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2010	1.200.000	0	0	0	0
		92695	PROW	Wykonanie ogólnodostępnych wielofunkcyjnych boisk o nawierzchni poliuretanowej w miejscowościach Sądów, Strzebielewo i Żalęcino	2010	1.200.000	0	0	0	0
					x	14.201.697	5.498.470	1.183.289	158.000	6.161.938

**Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXVII/248/09
Rady Gminy w Dolicach
z dnia 29 grudnia 2009r.**

**Plan przychodów i wydatków
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ Gminy Dolice w 2010 r.**

Lp.	Paragraf	Dział 900 Rozdział 90011		Plan na 2010 r.
		Wyszczególnienie		
I	X	Stan środków na początku roku		244.725
II	X	Przychody		33.000
1	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		33.000
2				
III	X	Wydatki		244.100
1.	X	Wydatki bieżące		100
	4300	Zakup usług pozostałych		100
2.	X	Wydatki majątkowe		244.000

	6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	244.000
IV	X	Stan środków obrotowych na koniec roku	33.625

**Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXVII/248/09
Rady Gminy w Dolicach
z dnia 29 Grudnia 2009 r.**

Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu Gminy Dolice w 2010r.

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Gminne Centrum Integracji Społecznej i Profilaktyki w Dolicach	177.531
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Dolicach	217.678
Ogółem:					395.209

Załącznik Nr 10

do uchwały Nr XXVII/248/09
Rady Gminy w Dolicach
z dnia 29 grudzień 2009r.

**DOTACJE celowe udzielone z budżetu Gminy
na pomoc finansowa innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2010 r.**

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60014	2710	Przebudowa i budowa drogi 1711Z na odcinku Stargard Szczeciński-Witkowo oraz drogi 1716Z Witkowo-Dolice-do granic powiatu. Wykonanie nowej nawierzchni asfaltobetonowej na odcinkach o łącznej długości 5,9 km wraz z oznakowaniem i elementami bezpieczeństwa ruchu na całej długości dróg”	Powiat Stargardzki	100.000
2	800	80104	2310	Oplata za pobyt dzieci w przedszkolu	Gmina-Miasto Stargard Szczeciński	8.784
Ogółem						108.784

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXVII/248/09
Rady Gminy w Dolicach
z dnia 29 grudnia 2009 r.

Dotacja podmiotowa udzielona dla jednostki z poza sektora finansów publicznych z budżetu Gminy Dolice w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stzebielewo, Przewłoki	Bieżące funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Strzebielewie	410.546
RAZEM						410.546

I N F O R M A C J A
O stanie mienia komunalnego Gminy Dolice

Aktualnie w zasobach mienia komunalnego jest:

Lp	Wyszczególnienie	Stan mienia komunalnego na dzień	Planowane Zwiększenia(+)	Sposób zagospodarowania
-----------	-------------------------	---	-------------------------------------	--------------------------------

		złożenia poprzedniej informacji	złożenia projektu uchwały budżetowej 2010	Zmniejszenia(-)	W bezpośrednim zarządzie gminy	W zarządzie jednostki komn.	Dzierżawa Najem leasing	Wieczyste użytkowanie	Inne Formy
1	Grunty ogółem (ha) w tym:	177,73	176,63				11,37	2,3	
	rolne	46,24	46,24				3,12		
	działki budowlane	1,97	1,71	-1,11	1,11				
	tereny rekreacyjne	28,16	28,16						
	pozostałe	94,70	95,12				8,25		
2	Lasy (ha)	3,63	3,63		3,63				
3	Parki (ha)	2,61	2,61		2,61				
4	Budynki-liczba ogółem, w tym:	86	82		82				
	mieszkalne	60	60		60				
	obiekty szkolne	6	6		6				
	obiekty kulturalne	1	1		1				
	obiekty służby zdrowia	1	1		1				
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	5	5		5				
	inne	8	8		7		1		
5	Budowle i urządzenia techniczne:								
	wodociągi								
	- liczba	9	11			11			
	- dł. w km	53	53			53			
	oczyszczalnie ścieków	2	3			3			
	wysypiska-liczba	1	0			1			
	drogi gminne (ulice miejskie) dł. w km	4	7		7				
	obiekty sportowe	10	10		10				
6	Środki transportu- szt.	7	7	2	9				
7	Inwestycje gminne- stan zaangażowania (w tys. zł)								
8	Lokaty kapitałowe- wartość w zł	0	0						
9	Pożyczki udzielone (w zł)	0	0						
10	Obligacje własne- sprzedaż w zł	0	0						
11	Komunalne osoby prawne- liczba	0	0						
12	Pozostałe gminne jednostki organizacyjne	8	8						
13	Stowarzyszenia, których członkiem jest gmina	1	1						

Aktualnie w zasobie gruntów komunalnych znajduje się **176,63 ha** gruntów, grunty będące w zasobie stanowią tereny zurbanizowane, grunty przeznaczone pod zabudowę, tereny rekreacyjne oraz drogi lokalne tj.:

- 46,24 ha -użytki rolne
- 0,80 ha -sady,
- 4,72 ha -łąki, pastwiska,

- 3,63ha -lasy,
- 2,61 ha -parki,
- 7 ha -tereny mieszkalne,
- 6 ha -tereny przemysłowe,
- 11,2 ha - działki zabudowane,
- 1,83ha –zurbanizowane tereny niezabudowane,
- 28,16 ha -tereny rekreacyjno-wypoczynkowe,
- 3 ha -użytki kopalne,
- 52,77 ha -drogi,
- 2,40 ha -nieużytki,
- 8 ha -wody stojące,
- 1 ha -rowy.

W skład budynków , lokali i obiektów inżynierii lądowej wchodzi:

- Budynek Urzędu Gminy,
- 5 szkół Podstawowych (Dolice-2 budynki, Sądów, Dobropole, Żalęcino, Rzeplino),
- 1 szkoła podstawowa oddana w użyczenie Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Strzebielewo i Przewłoki,
- Gimnazjum w Dolicach,
- 3 hale sportowe (Gimnazjum Dolice, Szkoła Podstawowa w Rzeplinie, Szkoła Podstawowa w Dobropolu),
- Stadion sportowy, 7 boisk szkolnych i wiejskich
- 60 lokali mieszkalnych,
- 3 oczyszczalnie ścieków(w tym zmodernizowana Oczyszczalnia ścieków w Dolicach)oraz przejęta do całkowitej modernizacji oczyszczalnia ścieków w Żalęcinie (od Spółdzielni Mieszkaniowej "Bratek")
- Wysypisko śmieci-zamknięte podlegające rekultywacji w administracji Zakład „Remondis” Szczecin Sp. z o.o.,
- 12 ujęć wody,
- 3 Remize strażackie (w miejscowościach :Dolice, Kolin ,Sądów),
- 5 cmentarzy(Dolice, Kolin, Rzeplino, Krępcowo, Strzebielewo)
- 1 budynek magazynowy w Dolicach,
- Świetlice wiejskie (Pomiotów, Morzyca, Kolin, Krępcowo, Brałęcín)
- 2 autobusy do przewozu dzieci do szkół, Bus do dyspozycji Urzędu Gminy, 4 wozy strażackie(Kolin-2,Dolice,Sądów)

Gmina posiada 14 udziałów na łączną kwotę **41.000 zł** w **Stowarzyszeniu Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim.**
Oraz 35.000 zł wkładu w mieszkanie „Na Start” w Stargardzkim Towarzystwie Budownictwa Społecznego

W roku 2009 Gmina sprzedała:

- Sprzedano 3 lokale mieszkalne (w miejscowościach:Kępcewo,Pomiotów, Żalęcino)
- Sprzedano- 5 działek budowlanych (przy ul. Wiśniowej)

W roku 2009 Gmina przejęła na mienie Gminy 2 hydrofornie oraz oczyszczalnie ścieków-przejęte mienie wymaga całkowitej modernizacji a tym samym znacznych nakładów finansowych.

Z tytułu praw majątkowych Gmina w 2009 roku uzyskała następujące wpływy finansowe:

- sprzedaż nieruchomości - 363.839zł
- z tytułu najmu i dzierżawy - 117.715 zł
- z tytułu użytkowania wieczystego i opłaty za użytkowanie sieci gazowej - 9.330 zł
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności-2.071

RAZEM 429.955 zł

W 2010 roku Gmina planuje do sprzedaży:

- 6 działek budowlanych uzbrojonych w miejscowości Dolice,
- 3 działki rolne w miejscowości Strzebielewo,
- 14 lokali mieszkalnych dla najemców(Pomiotów, Sądów, lokale w budynku Szkoły Podstawowej w Kolinie, Warszyn, Lipka)
- Budynek biurowo-magazynowy w Dolicach
- 15 działek przekształcenie z wieczystego użytkowania w prawo własności.

Planowane wpływy ze sprzedaży mienia w 2010 roku wynoszą 400.000 zł.
Łącznie planowane wpływy w **2010** roku szacuje się na kwotę:**500.000** zł

UWAGI

Do projektu budżetu Gminy Dolice na rok 2010

Przy opracowywaniu projektu budżetu Gminy na rok 2010 brano pod uwagę:

- 1) aktualny stan mienia komunalnego,
- 2) wpływy ze sprzedaży mienia Gminy(działki budowlane, mieszkania komunalne)
- 3) ilość gruntu do opodatkowania
 - użytkowane rolniczo,
 - użytkowane na cele usługowe,
- 3) stawki podatku rolnego, od nieruchomości, od środków transportowych przyjętych
Przez Radę Gminy,
- 4) wysokość przyznanych subwencji,
- 5) wysokość przyznanych dotacji na zadania własne oraz zlecone
- 6) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 7) wpływy od komorników-ściągnięte od dłużników fundusze alimentacyjne
- 8) proponowane dochody do realizacji przez Urzędy Skarbowe,
- 9) wpływy z opłat ze zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
- 10) Szacunkowe wpływy z usług za: wynajem autobusu, busa,- zwrot za użytkowane media w Szkole Podstawowej w Rzeplinie, Sądowie i Dolicach
(wynajmujący mieszkania nauczyciele), prowadzący działalność gospodarczą w Gimnazjum w Dolicach.
- 11) Wpływy za użytkowanie sieci gazowej przez Zakład Gazowniczy w Szczecinie
- 12) Dotacja z GFOŚiGW na cele rozbudowy kanalizacji Gminy

DOCHODY:

1.Gospodarka mieszkaniowa-wpływy za użytkowanie wieczyste,
opłata za użytkowanie sieci gazowej, z najmu mienia komunalnego wg dotychczasowych umów oraz sprzedaży 6 uzbrojonych działek budowlanych,

- 2. Działalność usługowa** -szacunkowe wpływy ze sprzedaży kwater i wynajem kaplicy,
- 3. Administracja publiczna** -dotacja na zadania zlecone, przewidywane dochody z opłat i usług,5% dochodu z wydanych dowodów osobistych
- 4.Urzędy naczelných organów**
Władzy państwowej, kontroli
I ochrony prawa oraz sądownictwa- dotacja na uzupełnianie listy wyborców
- 5. Dochody od osób prawnych,**
Osób fizycznych i od innych
Jednostek nie posiadających
Osobowości prawnej oraz
Wydatki związane z ich Poborem
- kwota udziału w podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych wskazanych przez Ministerstwo Finansów,
 - przewidywany przez Urząd skarbowy podatek od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnej, podatku od spadków i darowizn,
 - wpływy podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, od środków transportowych od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadku i darowizn i szacunkowy wpływ z opłaty targowej od osób prawnych i fizycznych,
 - przewidywany wpływ z opłaty skarbowej oraz wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- 6.Różne rozliczenia** -subwencja oświatowa , wyrównawcza oraz równoważąca wg wyliczeń Ministerstwa Finansów
- przewidywane wpływy odsetek od lokowanych wolnych środków na rachunkach bankowych,
- 7. Oświata i wychowanie**
- przewidywane wpływy na podstawie wykonania 10 m-cy roku 2009 za wynajem autokaru wraz kierowcą , zapłata za korzystanie z mediów przez najemców lokali mieszkalnych w szkołach podstawowych oraz zapłata za media wykorzystane do celów gospodarczych na

terenie Gimnazjum

8. Pomoc społeczna

-do wysokości przyznanych dotacji na zadania zlecone i własne (zasiłki i pomoc w naturze oraz opłatę składek emerytalnych i rentowych oraz składki zdrowotne), na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dożywiania oraz funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wypłata wynagrodzenia pracowników prac społecznie użytecznych,

9. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-wpływy za media od wynajmujących Ośrodek Zdrowia w Dolicach (opłacane przez Urząd Gminy) wg przewidywań z wykonania za 10 m-cy roku 2009,
-dotacja z GFOŚiGW na cele ochrony środowiska-kanalizacja Gminy.

WYDATKI:

1. Rolnictwo i Łowiectwo

-należna 2% wpłata uzyskanego podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych na rzecz Izby Rolniczej,

2. Transport i Łączność

-dotacja dla Starostwa na remont nawierzchni drogi Witkowo-Dolice
-zabezpieczono środki na drobne naprawy dróg gminnych,
-projekt remontu drogi ul.Ogrodowej na odcinku od ul.Pyrzyckiej do ul. Wiejskiej
-zakup wiat przystankowych Strzebielewo szt-2 oraz w Kolinie.

3.Gospodarka mieszkaniowa

-systematyczne przeglądy mieszkań komunalnych i ich remonty oraz ubezpieczenie,
-koszty windykacji czynszów mieszkaniowych,
-dokończenie budynku w Rzepinie po uzyskaniu wszystkich pozwoleń na mieszkania socjalne.

4.Działalność usługowa

- przewidywane koszty utrzymania cmentarzy-wywóz odpadów,
- remont kaplicy na cmentarzu komunalnym w Dolicach,
- zakup kontenerów na cmentarzu oraz przygotowanie stanowisk pod kontenery.

5.Administracja publiczna

- wynagrodzenie pracowników wykonujących zadania na rzecz administracji rządowej,
- zabezpieczono środki na obsługę Rady Gminy,
- zabezpieczono środki na wynagrodzenie osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz nagrody jubileuszowe pracowników Urzędu Gminy,
- zabezpieczono środki na zatrudnienie dodatkowo pracownika do księgowości,
- opłatę składki PFRON oraz wydzielono środki na zakupy inwestycyjne,
- zabezpieczono środki na budowę parkingu przy Urzędzie Gminy(wjazd, brama,odwodnienie)
- wydzielono środki na wypłatę diet sołtysom biorących udział w sesjach Rady Gminy oraz na pokrycie kosztów funkcjonowania sołectw,
- wyodrębniono środki na promocje Gminy,

6.Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.

- wyodrębniono kwotę dla Komendy Powiatowej policji-dofinansowanie zakupu paliwa,
- zabezpieczono środki na płace pracowników OSP , zakup paliwa, wypłatę diet za uczestnictwo w pożarach, remonty obiektów, sprzętu oraz ubezpieczenie indywidualne strażaków jak i sprzętu,
- zabezpieczono środki na wykonanie rozbudowy Remizy strażackiej w miejscowości Dolice,
- wyodrębniono kwotę na prace obrony cywilnej,
- zabezpieczono środki na rozbudowę i obsługę monitoringu w m. Dolice

7.Dochody od osób prawnych,

od osób fizycznych i od innych

jednostek nie posiadających

osobowości prawnej oraz

wydatki związane z ich poborem

- wyodrębniono środki na wypłatę inkasa poboru podatków opłat dla inkasentów- sołtysów,

8. Obsługa długu publicznego

-przewidywane koszty obsługi pożyczek,

9. Różne rozliczenia

-utworzono rezerwę ogólną w wysokości 320.740 zł co stanowi **0,93%** wydatków rocznych,

-utworzono rezerwy celowe z przeznaczeniem na ;

- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego kwotę 92.516 zł co stanowi 0,96% Wydatków ogółem pomniejszone o:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz obsługę długu ,
 - wydatki majątkowe,
- zatrudnienie pracowników robót interwencyjnych w kwocie 50.000 zł,
- realizację zadań własnych gminy w porozumieniu z instytucjami pozarządowymi w kwocie 50.000 zł.

10. Oświata i wychowanie

-wyodrębniono środki na wynagrodzenie nauczycieli, obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń, wypłatę nagród jubileuszowych, odprawy emerytalne dla nauczycieli odchodzących na emeryturę- **2 osób**,

-przewidywany wzrost wynagrodzenia w roku 2010 (7%)

-zakupy zabezpieczające prawidłowe funkcjonowanie placówek oświatowych w tym media,

-zabezpieczono środki na wypłatę stypendium dla uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce oraz w sporcie

-ubezpieczenia mienia, odpisy na ZFŚS ,

-zabezpieczono środki na zakupy sprzętu elektronicznego,

-zabezpieczono środki na budowę placów zabaw przy szkołach w ramach programu „Radosna szkoła”,

-budowa boiska w Szkole Podstawowej w Dolicach,

-budowa boisk sportowych „Orlik” przy Szkole Podstawowej w Rzepinie,

-wyodrębniono środki na zakup sprzętu elektronicznego w Gimnazjum,

-przewidywane koszty utrzymania autobusów szkolnych i kierowców- ich ubezpieczenie ,

-zabezpieczono środki na dowożenie dzieci do szkół Podstawowych i Gimnazjum oraz na dojazd dzieci w wieku Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum do Szkół Specjalnych,

-wyodrębniono środki na dotacje dla niepublicznej szkoły Podstawowej w

Strzebielewie(Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Strzebielewo i Przewłoki),

-wyodrębniono środki na dotacje do Urzędu Miasta Stargard za pobyt dzieci z terenu Gminy Dolice w przedszkolu w Stargardzie Szczecińskim,

-wyodrębniono środki na kształcenie i doskonalenie nauczycieli,

11.Ochrona zdrowia

-wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii do wysokości wpływów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
-zabezpieczono środki na prowadzenie badań specjalistycznych mieszkańcom Gminy Dolice,

12.Pomoc społeczna

-do wysokości wpływów przyznanych dotacji i środki własne na zasiłki i pomoc w naturze,
-zabezpieczono środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
-zabezpieczono środki (do wysokości dotacji i środki własne) na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
-świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny w wysokości otrzymanej dotacji,
-zabezpieczono środki na dożywianie w wysokości dotacji oraz środki własne,
-zabezpieczono środki na wynagrodzenie prac społecznie użytecznych

13.Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

-przyznane środki w ramach PO KL (program operacyjny Kapitał Ludzki) Integracja społeczna realizowana przez GOPS w Dolicach
-przyznane środki w ramach PO KL na prowadzenie przedszkoli w Gminie Dolice

14.Edukacyjna opieka wychowawcza

-wyodrębniono środki na wypłatę stypendiów dla uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce fundowane przez Radę Gminy,

15.Gospodarka komunalna

I ochrona środowiska

-zabezpieczono środki na inwestycje:
a. kanalizacja Krępcowo -Rzeplino,
b. kanalizacja Żalęcino-Moskorzyn,
c. kanalizacja Przewłoki-Strzbielewo,
d. kanalizacja Sądów-Dobropole Pyrzyckie, Żalęcino, Przewłoki, Sądów,

- e. modernizacja przepompowni ścieków w m .Dolice ul .Kolejowa
- f. projekt instalacji elektrycznej dla przepompowni ścieków w m. Trzebień,
- g. rozbudowa sieci wodociągowej między m. Brzezina-Warszyn, Brzezina-Płoszkowo,

-wyodrębniono środki na:

- oczyszczanie miast i wsi,
- utrzymanie zieleni,

- zabezpieczono środki na zapłatę za wyłapywanie błąkających się bezpańskich psów,
- zabezpieczono środki na oświetlenie ulic, placów i dróg wg wykonania za 10 m-cy,
- w pozostałej działalności zabezpieczono środki na utrzymanie kierowcy,

środku transportu, ubezpieczenia,

- zabezpieczono środki na wykonanie placów zabaw w miejscowościach w ramach funduszy sołeckich

16.Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zabezpieczono środki na funkcjonowanie Gminnego Centrum Integracji i Profilaktyki Społecznej w Dolicach w tym na zatrudnienie instruktorów kółek zainteresowań dla dzieci i młodzieży ,
- wyodrębniono środki na bieżące utrzymanie budynku ,zatrudnienie kierownika jednostki oraz funkcjonowanie klubów,
- zabezpieczono środki na bieżącą działalność świetlic i klubów, ich ubezpieczenie,
- zabezpieczono środki na remont świetlicy w Krępcowie,
- zabezpieczono środki na projekty świetlicy w m. Przewłoki i Kolinie,
- zabezpieczono środki na remont świetlicy w Moskorzynie,
- w pełni zabezpieczono środki na funkcjonowanie Biblioteki publicznej w Dolicach i 4 filii w tym zakup nowych pozycji książkowych w kwocie 9.000zł,
- wyodrębniono środki na konserwację zabytków,
- w pozostałej działalności zabezpieczono środki na organizację imprez społecznych -gminnych,

17.Kultura fizyczna i sport

- w pełni zabezpieczono bieżącą działalność 7 klubów sportowych, oraz organizacje imprez masowych o zasięgu ogólno-gminnym.
- zabezpieczono środki na budowę wielofunkcyjnych boisk w miejscowościach Strzebielewo, Żalęcino i Sądów.

Opracowany budżet Gminy na rok 2010 zdeterminowany jest wielkościami osiągniętych dochodów i w ramach pozyskanych środków został nakreślony plan wydatków zapewniający prawidłowe funkcjonowanie 6-ciu Szkół Podstawowych, Gimnazjum , Ochotniczych Straży Pożarnych w Dolicach, Kolinie, Sądowie i Dobropolu, Cmentarzy komunalnych, Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolicach, Gminnej Biblioteki Publicznej w Dolicach i 4 filii, 7 klubów Sportowych oraz utrzymanie w należytym stanie mieszkań komunalnych .

Plan wydatków jest jednocześnie kierunkiem rozwoju i dbałości o mienie i dobro mieszkańców Gminy.

W opracowanym budżecie ujęto inwestycje finansowane z własnych środków jak również ze środków z Unii Europejskiej w tym:

- generalny remont bloku mieszkalnego w miejscowości Rzeplino(środki własne),
- doposażenie w sprzęt elektroniczny, budowa parkingu Urzędu Gminy (środki własne),
- modernizacja Budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dolicach(środki własne),
- doposażenie w sprzęt elektroniczny w Szkołach Podstawowych oraz Gimnazjum(środki własne)
- budowa boiska „Orlik” koszt całkowity 1.100.000 zł w tym środki własne 434.000 zł,
- budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Dolicach(środki własne),
- budowa placów zabaw przy szkołach Podstawowych w ramach programu ”Radosna szkoła”
Koszt całkowity 847.157 zł w tym środki własne-426.128,33 zł,
- budowa ogrodzenia boiska szkolnego przy szkole Podstawowej w Dolicach ul. Ogrodowa ,

- remonty szkół: Rzeplino, Sądów, Żalęcino,
- zabezpieczono środki na projekt budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dobropolu,
- wykonanie kanalizacji w miejscowościach: Krępcowo- Rzeplino (środki własne),
- wykonanie placów zabaw w sołectwach w ramach funduszu sołectkiego(środki własne),

W celu wykonania zaplanowanych inwestycji Gmina czyni starania o środki z programów operacyjnych Unii Europejskiej jak również kontraktów Wojewódzkich. Efekt tych starań i możliwości oferowanych środków ma istotny wpływ na efekt końcowy w postaci wykonanej inwestycji.

Deficyt budżetowy zostanie pokryty:

- pożyczka krótkoterminowa –spłata z uzyskanych środków bez zwrotnych
- emisji obligacji komunalnych,

- nadwyżki z lat ubiegłych,
- inne wolne środki na rachunku bankowym

W budżecie Gminy na rok 2010 zaplanowano spłatę rat pożyczek długoterminowych zaciągniętych w WFOŚ i GW w Szczecinie w kwocie 490.460 zł.

Gmina Dolice

Prognoza łącznej kwoty długu publicznego Gminy Dolice na lata 2010-2021

L	Wyszczególni	Wykonanie	Przewidywane wykonanie
---	--------------	-----------	------------------------

p.	enie																
		2007r	2008r.	III kw.2009r.	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Dochody(A1+A2)	19.363.185	20.503.906	16.963.536	20.255.114	20.575.595	24.100.000	21.150.000	21.100.000	21.150.000	21.200.000	21.250.000	21.300.000	21.350.000	21.400.000	21.450.000	21.500.000
2.	A1 dochody bieżące (Db)	18.876.556	20.359.946	16.850.560	19.911.653	19.931.595	19.800.000	19.950.000	21.000.000	21.100.000	21.100.000	21.200.000	21.200.000	21.250.000	21.300.000	21.400.000	21.400.000
3.	A2 dochody majątkowe	486.629	143.960	112.976	343.461	644.000	4.300.000	200.000	100.000	50.000	100.000	50.000	100.000	100.000	100.000	50.000	100.000
4	W tym ze sprzedaży majątku(Sm)	36.629	137.205	350.051	444.691	400.000	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.	Wydatki (B1+B2)	17.741.107	17.856.113	13.949.583	17.561.154	34.307.733	18.883.289	21.576.351	18.900.000	20.100.000	21.200.000	20.270.000	22.300.000	20.400.000	20.450.000	20.600.000	20.700.000
6.	B1 wydatki bieżące(Wb)	16.049.236	16.731.025	12.767.824	16.509.991	19.252.048	17.700.000	17.200.000	17.900.000	18.100.000	18.200.000	19.270.000	19.300.000	19.400.000	19.450.000	19.600.000	19.700.000
7.	B2 wydatki majątkowe	1.691.871	1.125.088	1.181.758	1.051.163	15.055.685	1.183.289	4.376.351	1.000.000	2.000.000	3.000.000	1.000.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
8.	C, nadwyżka /deficyt (A - B)	1.622.078	2.647.793	3.013.954	2.693.960	- 13.682.138	5.216.711	-426.351	2.200.000	1.050.000	0	980.000	-1.000.000	950.000	950.000	850.000	800.000
9.	FINANSOWA NIE (D1-D2)	77.116	-1.391.265	3.042.767	2.666.067	14.222.598	726.251	299.900	59.440	1.518.319	1.866.974	1.366.974	1.846.974	-153.026	-203.026	-253.026	-403.026
10.	D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	867.576	1.699.195	3.556.527	3.556.527	14.222.598	0	726.251	299.900	2.259.440	2.568.319	1.866.974	2.346.974	846.974	796.974	746.974	596.974
11.	D11 Kredyty w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	D111. zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp		0	0	0	0	0	0	0	0	0	00	0	0	0	0	0
13.	D12. pożyczki w tym:	0	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14.	D121. zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp	0	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	D13 spłata pożyczek udzielonych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	D14 nadwyżka z lat ubiegłych W tym:	867.576	1.699.195	1.256.527	1.256.527	1.556.531	0	726.251	299.900	2.200.000	0	1.050.000	980.000	0	796.974		
17.	D141. środki na pokrycie deficytu	867.576	1.699.195	0	0	1.556.531											
18.	D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	D151. wyemitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	D16 prywatyzacja majątku js	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	D17 inne	0	0	2.300.000	2.300.000	2.666.067	0	0	59.440	0	1.518.319	1.866.974	1.366.974	1.846.974			

1.	źródła w tym:																
2	D171.	0	0	0	0	2.666.067	0	0									
2	środki na pokrycie deficytu																
0																	
2	D2 Rozchody ogółem z tego:	790.460	3.090.460	513.760	890.460	490.460	4.490.460	240.460	240.460	741.121	701.345	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2	D21. Spłaty kredytów w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.																	
2	D211.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.	zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp																
2	D22 spłaty pożyczek w tym:	490.460	490.460	113.760	490.460	490.460	4.490.460	240.460	240.460	241.121	201.345	0	0	0	0	0	0
6.																	
2	D211.	0	0	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp																
2	D23 pożyczki(udzi elone)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.																	
2	D24 lokaty w bankach	0	2.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.																	
3	D25 Wykup obligacji samorządowy	300.000	300.000	400.000	400.000	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
0.																	

	ch w tym:																
3 1.	D251wyemitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3 2.	D26 inne cele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3 3.	E. Umorzenie pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3 4.	F.DŁUG NA KONIEC ROKU (1+2+3+4+5+6)	3.585.226	2.794.766	2.281.006	1.904.306	11.413.846	6.923.386	6.682.926	6.442.466	5.701.345	5000.000	4.500.000	4.000.000	3.000.000	2.000.000	1000.000	0
3 5.	1)wyemitowane papiery wartościowe	700.000	400.000	0	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	5.500.000	5.000.000	4.500.000	4.000.000	3.000.000	2.000.000	1.000.000	0
3 6.	2)zaciągnięte kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 7.	3)zaciągnięte pożyczki	2.885.226	2.394.766	2.281.006	1.904.306	5.413.846	923.386	682.926	442.466	201.345	0	0	0	0	0	0	0
3 8.	4)przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 9.	5)wymagalne zobowiązania w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 0.	a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 1.	b) uznane za bezsporne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych, będącą dłużnikiem																	
4 2.	6) zobowiązania związane z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp. (a+b+c): 0		0		0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a)kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)wyemitowane papiery wartościowe			0	0													
4 3.	G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu (poz.34 / poz.1) %	18,52%	13,63%	13,45%	9,40%	55,47%	28,73%	31,60%	30,53%	26,96%	23,58%	21,18%	18,78%	14,05%	9,35%	4,66%	0	
4 4.	G1. Wskaźnik długu do dochodu (bez poz. 42)((poz.34 (-) poz. 42) / poz.1) %	18,52%	13,63%	13,45%	9,40%	36,03%	28,73%	31,60%	30,53%	26,96%	23,58%	21,18%	18,78%	14,05%	9,35%	4,66%	0	
4 5.	H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty	912.749	887.741	583.659	972.698	935.816	4.940.100	678.927	674.118	1.134.970	1.055.371	815.000	780.000	1.210.000	1.140.000	1.070.000	1.050.000	

	zadłużenia (1+2+3+4+5+6):																
46.	1) spłaty rat kredytów (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.	2) spłaty rat pożyczek (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami,	557.450	546.430	150.783	539.822	515.816	510.100	258.927	254.118	249.970	205.371	0	0	0	0	0	0
48.	3) potenc. spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49.	4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t. (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp), z należnymi odsetkami i dyskontem,	355.299	341.311	432.876	432.876	420.000	420.000	420.000	420.000	885.000	850.000	815.000	780.000	1.210.000	1.140.000	1.070.000	1.050.000
50.	5) odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki i dyskonto od papierów wart. wyemitowanych przez jst (art.82 ust.1 pkt 1 ufp),	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5 1.	6) spłaty zobowiązań związanych z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp. (a+b+c+d):	0	0	0	0	0	4010.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) spłaty rat kredytów z odsetkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) spłaty rat pożyczek z odsetkami		0	0			4.010.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) wykup papierów wartościowych z odsetkami i dyskontem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d) potencjalne spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 2.	I. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (poz.45 / poz.1) %	4,71%	4,33%	3,44%	4,80%	4,55%	20,50%	3,21%	3,19%	5,37%	4,98%	3,84%	3,66%	5,67%	5,33%	4,99%	4,88%
5 3.	I1. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (bez poz. 51) ((poz.45 -)	4,71%	4,33%	3,44%	4,80%	4,55%	3,86%	3,21%	3,19%	5,37%	4,98%	3,84%	3,66%	5,67%	5,33%	%	

poz. 51) / poz.1) %																	
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--