

DOCHODY**BUDŻET GMINY DYWITY NA 2007 ROK**

DOCHODY Zał.do URG NrVIII/42/07 z dnia 26.04.07

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan2007 po zmianach
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH	10 160 584	72 254	0	10 088 330
	75621		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	5 894 441	72 254	0	5 822 187
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 644 441	72 254		5 572 187
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000			250 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 408 290	64 328	0	5 343 962
	75801		<u>Cześć oświatowa subwencji ogólnej</u>	4 615 812	64 328	0	4 551 484
		2920	Subwencje ogólne z budżetu Państwa	4 615 812	64 328		4 551 484
			RAZEM	23 373 027	136 582	0	23 236 445

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Renate Kaszubska

WYDATKI 2007

Zał.do URG Nr VIII/42 /07 z dnia 26.04.07

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan 2006 przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan 2007 po zmianach
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 198 346	105	105	3 198 346
	75023		<u>Urząd Gminy</u>	2 886 500	105	105	2 886 500
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000	105		51 895
		4580	Pozostałe odsetki	0		105	105
752			OBRONA NARODOWA	1 000	700	700	1 000
	75212		<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	1 000	700	700	1 000
		3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.			700	700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	700		300
754			BEZPIECZEŃST. PUBLICZNE	144 800	100	100	144 800
	75414		<u>Obrona cywilna</u>	300	100	100	300
		4300	Zakup usług pozostałych	0		100	100
		4210	Materiały i wyposażenie	200	100		100
		4410	Podróże służbowe krajowe	100			100
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 554 570	4 995	4 995	8 554 570
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	4 865 070	3 995	3 995	4 865 070
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500	3 995		27 505
		4580	Pozostałe odsetki			230	230
		4590	Kary i odszk. wypłacone osobom fiz.			765	765
		4700	Szkolenia pracowników			3 000	3 000
	80110		<u>Gimnazja</u>	1 557 100	1 000	1 000	1 557 100
		4700	Szkolenia pracowników			1 000	1 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych	6 000	1 000		5 000
851			OCHRONA ZDROWIA	195 000	12 200	12 200	195 000
	85154		<u>Przeciwdział. alkoholizmowi</u>	125 000	12 200	12 200	125 000
		3020	Komisja	12 000	12 000		0
		3030	Różne wydatki /diety/			12 000	12 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych	2 000	200		1 800
		4750	Zakup akcesoriów komput.i programów			200	200
852			POMOC SPOŁECZNA	3 257 210	1 100	1 100	3 257 210
	85212		<u>Świadczenia rodzinne</u>	2 545 333	1 100	1 100	2 545 333
		3110	Świadczenia społeczne	2 454 333			2 454 333
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	18 000			18 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 100	1 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000	1 100		23 900

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Renata Raszubska

WYDATKI 2007

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	715 500	3 000	3 000	715 500
85401		<u>Świetlice szkolne+stolówki</u>	565 500	3 000	3 000	565 500
	4270	Zakup usług remontowych	0	0	3 000	3 000
	4280	Badania profilaktyczne	500			500
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	3 000	0	7 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 883 800	1 100	1 100	1 883 800
90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	1 359 000	1 100	1 100	1 359 000
	4270	Zakup usług remontowych	130 000	1 100		128 900
	4360	Oplaty za tel.komórkowe			1 100	1 100
921		KULTURA I OCHR. DZIEDZICT. NAROD.	907 850	550	550	907 850
92109		<u>Gminny Ośrodek Kultury i świetlice wiejskie</u>	671 600	550	550	671 600
	4300	Zakup usług pozostałych	12 950	550		12 400
	4350	Usługi internetowe	1 800			1 800
	4370	Oplata za telefony stacjonarne			550	550
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	543 134	550	550	543 134
92601		<u>Stadion komunalny</u>	356 184	550	550	356 184
	4300	Zakup usług pozostałych	6 011	550		5 461
	4410	Podróże służbowe krajowe	100			100
	4370	Oplata za telefony stacjonarne	0		550	550
		RAZEM:	27 839 752	24 400	24 400	27 839 752

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Renata Koszubska

PROGNOZOWANA KWOTA DŁUGU GMINY NA ROK 2007 I LATA NASTĘPNE

Przewidywany stan na koniec roku													
Lp	Rodzaj zadłużenia	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Wymitowane papiery wartościowe												
2	Kredyty	4 580 000	9 228 800	7 237 000	5 897 000	5 017 000	4 150 000	3 450 000	2 800 000	2 040 000	1 280 000	630 000	0
3	Pożyczki	770 000	473 200	793 000	493 000	293 000	170 000	70 000					
4	Przyjęte depozyty												
5	Wymagalne zobowiązania												
	1) jednostek budżetowych												
	2) wynikające z												
	a) ustaw												
	b) orzeczeń sądu												
	c) udzielonych poręczeń												
	d) innych tytułów												
6	Dochoady ogółem	20 394 267	23 389 570	24 550 000	25 380 000	25 850 000	26 250 000	26 350 000	26 950 000	27 100 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000
7	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	6 350 000	6 396 600	4 657 100	2 845 500	1 785 200	900 000	700 000	500 000	300 000	100 000	0	0
8	% udziału długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	26,23%	27,35%	18,97%	11,21%	6,91%	3,43%	2,66%	1,86%	1,11%	0,37%	0,00%	0,00%

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Rehata, Katarzyna

SYTUACJA FINANSOWA GMINY W LATACH SPŁATY DŁUGI

LP	Wyszczególnienie	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I	Dochoły ogółem	20 384 257	23 236 445	24 550 000	25 386 000	25 850 000	26 250 000	26 950 000	26 950 000	27 100 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000
A	Dochoły własne w tym:	12 662 166	13 504 529	14 400 000	14 400 000	14 450 000	14 550 000	14 650 000	14 900 000	15 300 000	15 400 000	15 600 000	15 600 000
1.	z podatku i opłat lokal.	3 669 900	4 266 143	4 450 000	4 450 000	4 250 000	4 300 000	4 300 000	4 500 000	4 700 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000
2.	z majątku gminy	2 416 755	1 381 000	900 000	800 000	600 000	500 000	600 000	600 000	600 000	600 000	500 000	500 000
3.	z udziału w podatkach	4 208 064	5 821 187	5 950 000	6 100 000	6 100 000	6 200 000	6 300 000	6 400 000	6 400 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000
B.	Subwencje	5 058 864	5 273 962	5 400 000	5 450 000	5 500 000	5 600 000	5 650 000	5 700 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000
C.	Dotacje celowe na zad. z zar. administracyjnej	2 266 918	2 738 419	2 900 000	2 850 000	2 900 000	2 950 000	3 000 000	3 000 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000
D.	Dotacje celowe na zad. wł	376 319	1 477 557	1 900 000	2 060 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
II	Wydatki ogółem	21 019 380	27 839 752	23 950 000	24 170 000	24 514 000	24 800 000	24 800 000	24 950 000	25 050 000	25 100 000	25 100 000	25 100 000
A.	Wydatki bieżące	16 392 719	19 784 201	18 500 000	18 100 000	18 500 000	18 700 000	18 800 000	19 050 000	19 050 000	19 100 000	19 100 000	19 100 000
B.	Wydatki inwestycyjne	4 626 661	6 055 551	5 500 000	5 850 000	5 670 000	5 814 000	6 000 000	6 500 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
III	Spłaty pożyczek i kredytów	888 957	2 197 816	1 785 684	1 693 250	599 344	483 892	238 431	229 476	220 521	211 565	102 224	0
A.	Spłata zast. kredytów i pożyczek	888 957	1 997 816	1 785 684	1 693 250	599 344	483 892	238 431	229 476	220 521	211 565	102 224	0
	w tym:												
1	spłata rat kredytów i pożyczek	705 000	1 753 400	1 562 700	1 556 200	520 000	430 000	200 000	200 000	200 000	200 000	100 000	
2	odsłaki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	183 957	244 416	192 984	135 050	79 344	53 892	38 431	29 476	20 521	11 565	2 224	
B	Spłata wniosk. kredytów i pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:												
1	w tym spłata rat kredytów i pożyczek od												
2	wniesionych kredytów i pożyczek												
C	Wartość udziałów/powczeń	200 000											
D	Wykup pap. wartościow.												
IV	Wynik (I-II)	-625 113	-4 603 307	550 000	1 430 000	1 680 000	1 736 000	1 550 000	2 000 000	2 050 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000
V	Plan łączna kwota długi	5 350 000	5 496 600	3 903 900	2 945 700	1 825 700	1 395 700	1 195 700	500 000	300 000	100 000	0	0
VI	Dług/dochodów (%)	26,23%	23,65%	15,90%	11,90%	7,06%	5,32%	4,54%	1,85%	1,11%	0,37%	0,00%	0,00%
VII	Spłaty rat i odsłochody	4,36%	9,46%	7,27%	6,67%	2,32%	1,84%	0,90%	0,85%	0,85%	0,81%	0,78%	0,38%

PRZEWOZNICZKA
RADY GMINY
Renata Karzubska

Źródła sfinansowania deficytu
i rozdysonowanie nadwyżki budżetowej w 2007 roku

zał. do uchwały Nr VIII /42 /07 Rady Gminy Dywity z 26.04.2007r.			
Lp	Treść	Klasyfikacja	PLAN 2007
1	2	3	4
1	Planowane dochody		23 236 445
2	Planowane wydatki		27 839 752
	Nadwyżka		
	Deficyt		-4 603 307
1	FINANSOWANIE (przychody- rozchody):		4 603 307
	Przychody ogółem:		6 356 707
1	Kredyty	§ 952	5 756 707
2	Pożyczki	§ 952	600 000
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 944	0
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7	Obligacje skarbowe	§911	0
8	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
	Rozchody ogółem:		1 753 400
1	Spląty kredytów	§ 992	1 456 600
2	Spląty pożyczek	§ 992	296 800
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4	Udzielone pożyczki	§ 991	
5	Lokaty	§ 994	0
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0
7	Wykup obligacji	§ 971	0
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNIK
RADY GM

Renata Kasza