

## 1. ANALIZA DOCHODÓW GMINY

<b>DOCHODY 2005-2010 (cz. 1)</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Podatki i opłaty lokalne</b>	<b>3 754 118</b>	<b>3 629 995</b>	<b>3 577 851</b>	<b>3 707 675</b>	<b>3 862 436</b>	<b>4 237 043</b>
<i>Podatek rolny oraz leśny</i>	<i>237 357</i>	<i>206 059,32</i>	<i>224 206</i>	<i>296 660</i>	<i>316 453</i>	<i>338 274</i>
od osób prawnych	36 640	40 677,23	41 825	45 660	48 950	52 621
od osób fizycznych	200 717	165 382,09	182 381	251 000	267 503	285 653
<i>Podatek od nieruchomości</i>	<i>2 788 965</i>	<i>2 787 919,58</i>	<i>2 743 628</i>	<i>2 730 000</i>	<i>3 030 027</i>	<i>3 367 027</i>
od osób prawnych	2 288 578	2 282 157,00	2 255 970	2 107 000	2 338 559	2 598 654
od osób fizycznych	500 387	505 762,58	487 658	623 000	691 468	768 373
<i>Podatek od środków transportowych</i>	<i>64 292</i>	<i>66 975,43</i>	<i>56 612</i>	<i>66 000</i>	<i>75 850</i>	<i>87 175</i>
od osób prawnych	122	375,00	500	500	525	551
od osób fizycznych	64 170	66 600,43	56 112	65 500	75 325	86 624
<i>Wpływy z opłaty targowej (zmiana)</i>	<i>3 045</i>	<i>2 394,00</i>	<i>2 600</i>	<i>2 600</i>	<i>2 678</i>	<i>2 769</i>
<i>Wpływy z innych opłat lokalnych</i>	<i>10 740</i>	<i>11 009,80</i>	<i>10 600</i>	<i>10 400</i>	<i>10 920</i>	<i>11 466</i>
<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	<i>15 922</i>	<i>20 801,67</i>	<i>23 500</i>	<i>18 500</i>	<i>18 778</i>	<i>19 097</i>
<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	<i>160 359</i>	<i>223 637,40</i>	<i>188 500</i>	<i>202 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Karta podatkowa</i>	<i>20 606</i>	<i>21 361,98</i>	<i>21 300</i>	<i>25 000</i>	<i>25 750</i>	<i>26 626</i>
<i>Opłaty skarbowe</i>	<i>14 973</i>	<i>17 799,33</i>	<i>6 000</i>	<i>31 000</i>	<i>32 550</i>	<i>34 178</i>
<i>Odsetki od nieterminowych wpłat i pozostałe</i>	<i>258 294</i>	<i>10 236,17</i>	<i>80 905</i>	<i>5 515</i>	<i>10 000</i>	<i>10 340</i>
<i>wpływy z opłat eksploatacyjnych</i>	<i>179 565</i>	<i>261 800,58</i>	<i>220 000</i>	<i>320 000</i>	<i>320 000</i>	<i>320 000</i>
<b>Udział w podatkach budżetu państwa</b>	<b>2 185 386</b>	<b>2 490 164</b>	<b>3 017 741</b>	<b>3 741 517</b>	<b>3 938 669</b>	<b>4 160 508</b>
pod. doch. od osób fizycznych	2 106 673	2 466 124,00	2 994 141	3 695 517	3 890 245	4 109 357
pod. doch. od osób prawnych	78 713	24 039,54	23 600	46 000	48 424	51 151
<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>182 867</b>	<b>530 610</b>	<b>277 315</b>	<b>1 607 412</b>	<b>128 244</b>	<b>129 207</b>
Dzierżawa, najem, czynsz, leasing	123 978	114 508,20	131 561	88 548	88 814	89 116
<i>Wieczyste użytkowanie nieruchomości</i>	<i>11 168</i>	<i>18 253,12</i>	<i>145 754</i>	<i>18 864</i>	<i>19 430</i>	<i>20 091</i>
Sprzedaż	47 721	397 849,04		1 500 000	20 000	20 000

<b>DOCHODY 2005-2010 (cz. 2)</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</b>	<b>88 918</b>	<b>101 420,52</b>		<b>35 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>490 681</b>	<b>709 421</b>	<b>233 573</b>	<b>414 775</b>	<b>424 398</b>	<b>435 411</b>
<i>Grzywny i kary pieniężne</i>	<i>169 253</i>	<i>54 469,23</i>			<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	<i>102 077</i>	<i>106 220,86</i>	<i>132 000</i>	<i>185 000</i>	<i>193 033</i>	<i>202 302</i>
<i>Wpływy z usług</i>	<i>91 360</i>	<i>146 332,20</i>	<i>95 500</i>	<i>176 900</i>	<i>177 961</i>	<i>179 171</i>
<i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i>	<i>64 493</i>	<i>304 083,11</i>			<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Inne dochody / różne rozliczenia</i>	<i>63 498</i>	<i>98 315,83</i>	<i>6 073</i>	<i>52 875</i>	<i>53 404</i>	<i>53 938</i>
<b>Subwencje z budżetu państwa</b>	<b>5 901 699</b>	<b>5 483 946</b>	<b>6 274 846</b>	<b>6 761 103</b>	<b>6 945 209</b>	<b>7 157 729</b>
Część oświatowa subwencji ogólnej	4 386 390	4 904 727,00	4 951 702	5 113 019	5 235 731	5 378 143
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 433 569	579 219,00	1 323 144	1 648 084	1 709 478	1 779 586
Część równoważąca subwencji ogólnej	81 740					
<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>130 670,00</b>	<b>85 847,00</b>	<b>64 590,00</b>	<b>136 739,00</b>	<b>137 970,00</b>	<b>139 377,00</b>
<i>Zadania zlecone i powierzone</i>	<i>130 670</i>	<i>85 847,00</i>	<i>64 590</i>	<i>136 739</i>	<i>137 970</i>	<i>139 377</i>
<b>Zadania własne gminy, w tym:</b>	<b>1 820 583,00</b>	<b>3 181 973,42</b>	<b>647 504,00</b>	<b>2 253 000,00</b>	<b>2 175 145</b>	<b>2 212 122</b>
<i>Dotacje na BP na wyprawkę szkolną</i>	<i>3 376</i>	<i>4 315,10</i>				
<i>Dotacje na stypendia dla najuboższych uczniów</i>	<i>36 757</i>	<i>48 271,00</i>				
<i>Wpłaty na dożywianie dzieci</i>	<i>164 482</i>	<i>202 850,70</i>				
<i>Dotacja Powiatu na zimowe utrzymanie dróg</i>	<i>145 808</i>	<i>90 000,00</i>	<i>150 000</i>	<i>110 000</i>	<i>113 300</i>	<i>117 152</i>
<i>dotacja PFOŚiG na mod. Kotłowni w SP Mąchocice</i>	<i>60 000</i>					
<i>Wpłaty ludności - budowa wodociągów</i>	<i>257 623</i>	<i>6 950,00</i>	<i>30 000</i>	<i>15 000</i>		
<i>Wpłaty MZWiK - budowa wodociągów inne dotacje</i>	<i>452 867</i>	<i>173 739,84</i>		<i>100 000</i>		
<i>Wpłaty ludności - budowa kanalizacji</i>	<i>72 492</i>					

<b>DOCHODY 2005-2010 (cz. 3)</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<i>Wpłaty MZWiK - budowa kanalizacji</i>		85 000,00				
<i>Dotacja Zarządu Województwa na drogi FOGR</i>	20 000	40 000,00				
<i>Dotacja na budowę Domu Ludowego (SPO Roln.)</i>		450 000,00				
<i>Dotacje ZPORR+BP+FRKF - Hala Sportowa</i>		2 025 278,03	400 572			
<i>Refundacja z SAPARD (wodociąg Masłów II...)</i>	561 958					
<i>Pozostałe dotacje i darowizny</i>	45 220	55 568,75	66 932	2 028 000		
<b>Dotacje BP w zakresie pomocy społecznej</b>	<b>2 275 296,00</b>	<b>3 582 649,98</b>	<b>4 025 698,00</b>	<b>3 335 076,00</b>	<b>3 365 092</b>	<b>3 399 416</b>
<i>a) dot. świadczeń rodz., aliment, ubezp. emeryt/rent</i>	1 798 712	2 735 409,58	3 630 777	3 077 243		
<i>b) dot. Zasiłków i pomocy w naturze</i>	119 224	109 645,40	120 736	153 508		
<i>c) dot. Utrzymania GOPS</i>	113 000	110 264,00	102 479	104 325		
<i>d) dot. Dożywiania dzieci z ubogich rodzin</i>	244 360	456 275,00	171 706			
<i>e) dot. zasiłków dla rolników z powodu suszy</i>		171 056,00				
<b>Środki na dofinansowanie zadań gmin</b>						
<b>ze źródeł pozabudżetowych</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 889 223</b>	<b>24 237 212</b>
Dotacja RPOWŚ 2007-13 na budowę hali sportowej					7 134 515	23 573 659
Dotacje powiatowe					754 708	663 553
Dotacje województwa						
Dotacje PROW 2007-13						
Darowizny i inne środki						
<b>DOCHODY RAZEM</b>	<b>16 830 218</b>	<b>19 796 026</b>	<b>18 119 118</b>	<b>21 992 297</b>	<b>29 066 386</b>	<b>46 308 025</b>

<b>DOCHODY 2011-2017 (cz.1)</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
---------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

<b>Podatki i opłaty lokalne</b>	<b>4 656 620</b>	<b>5 120 926</b>	<b>5 634 673</b>	<b>6 204 898</b>	<b>6 835 885</b>	<b>7 536 255</b>	<b>8 311 292</b>
<i>Podatek rolny oraz leśny</i>	<i>362 167</i>	<i>387 549</i>	<i>414 497</i>	<i>443 320</i>	<i>473 904</i>	<i>506 600</i>	<i>541 272</i>
od osób prawnych	56 683	61 017	65 638	70 608	75 903	81 595	87 654
od osób fizycznych	305 484	326 532	348 859	372 712	398 001	425 005	453 618
<i>Podatek od nieruchomości</i>	<i>3 744 841</i>	<i>4 163 814</i>	<i>4 628 287</i>	<i>5 144 572</i>	<i>5 716 751</i>	<i>6 352 568</i>	<i>7 057 004</i>
od osób prawnych	2 890 249	3 213 610	3 572 088	3 970 554	4 412 159	4 902 879	5 446 559
od osób fizycznych	854 592	950 204	1 056 199	1 174 018	1 304 592	1 449 689	1 610 445
<i>Podatek od środków transportowych</i>	<i>100 197</i>	<i>115 169</i>	<i>132 383</i>	<i>152 177</i>	<i>174 937</i>	<i>201 107</i>	<i>231 199</i>
od osób prawnych	579	608	638	670	704	739	776
od osób fizycznych	99 618	114 561	131 745	151 507	174 233	200 368	230 423
<i>Wpływy z opłaty targowej (zmiana)</i>	<i>2 871</i>	<i>2 974</i>	<i>3 078</i>	<i>3 186</i>	<i>3 294</i>	<i>3 406</i>	<i>3 518</i>
<i>Wpływy z innych opłat lokalnych</i>	<i>12 039</i>	<i>12 641</i>	<i>13 273</i>	<i>13 937</i>	<i>14 634</i>	<i>15 366</i>	<i>16 134</i>
<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	<i>19 450</i>	<i>19 800</i>	<i>20 147</i>	<i>20 500</i>	<i>20 849</i>	<i>21 203</i>	<i>21 553</i>
<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Karta podatkowa</i>	<i>27 611</i>	<i>28 605</i>	<i>29 606</i>	<i>30 642</i>	<i>31 684</i>	<i>32 761</i>	<i>33 842</i>
<i>Opłaty skarbowe</i>	<i>35 887</i>	<i>37 681</i>	<i>39 565</i>	<i>41 543</i>	<i>43 620</i>	<i>45 801</i>	<i>48 091</i>
<i>Odsetki od nieterminowych wpłat i pozostałe</i>	<i>10 723</i>	<i>11 109</i>	<i>11 498</i>	<i>11 900</i>	<i>12 305</i>	<i>12 723</i>	<i>13 143</i>
<i>wpływy z opłat eksploatacyjnych</i>	<i>320 000</i>	<i>320 000</i>	<i>320 000</i>	<i>320 000</i>	<i>320 000</i>	<i>320 000</i>	<i>320 000</i>
<b>Udział w podatkach budżetu państwa</b>	<b>4 394 840</b>	<b>4 634 616</b>	<b>4 882 187</b>	<b>5 141 463</b>	<b>5 413 447</b>	<b>5 699 819</b>	<b>5 998 390</b>
pod. doch. od osób fizycznych	4 340 808	4 577 636	4 822 163	5 078 251	5 346 891	5 629 742	5 924 642
pod. doch. od osób prawnych	54 032	56 980	60 024	63 212	66 556	70 077	73 748
<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>130 280</b>	<b>131 352</b>	<b>132 421</b>	<b>133 518</b>	<b>134 611</b>	<b>135 732</b>	<b>136 848</b>
Dzierżawa, najem, czynsz, leasing	89 446	89 768	90 082	90 397	90 704	91 012	91 312
<i>Wieczyste użytkowanie nieruchomości</i>	<i>20 834</i>	<i>21 584</i>	<i>22 339</i>	<i>23 121</i>	<i>23 907</i>	<i>24 720</i>	<i>25 536</i>
Sprzedaż	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
<b>DOCHODY 2011-2017 (cz.2)</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Odsetki od środków na rachunkach</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>

bankowych							
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>446 788</b>	<b>458 052</b>	<b>469 374</b>	<b>481 001</b>	<b>493 020</b>	<b>505 486</b>	<b>518 246</b>
<i>Grzywny i kary pieniężne</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	211 814	221 233	230 732	240 522	250 726	261 363	272 317
<i>Wpływy z usług</i>	180 497	181 797	183 070	184 351	185 605	186 867	188 100
<i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Inne dochody / różne rozliczenia</i>	54 477	55 022	55 572	56 128	56 689	57 256	57 829
<b>Subwencje z budżetu państwa</b>	<b>7 387 057</b>	<b>7 615 121</b>	<b>7 843 236</b>	<b>8 077 266</b>	<b>8 313 948</b>	<b>8 557 669</b>	<b>8 802 884</b>
Część oświatowa subwencji ogólnej	5 537 336	5 696 811	5 856 322	6 020 299	6 184 051	6 352 257	6 519 957
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 849 721	1 918 310	1 986 914	2 056 967	2 129 897	2 205 412	2 282 927
Część równoważąca subwencji ogólnej							
<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>140 924,00</b>	<b>142 446,00</b>	<b>143 942,00</b>	<b>145 453,00</b>	<b>146 937,00</b>	<b>148 436,00</b>	<b>149 906,00</b>
<i>Zadania zlecone i powierzone</i>	140 924	142 446	143 942	145 453	146 937	148 436	149 906
<b>Zadania własne gminy, w tym:</b>	<b>2 253 046</b>	<b>2 293 601</b>	<b>2 333 739</b>	<b>2 374 579</b>	<b>2 414 947</b>	<b>2 456 001</b>	<b>2 496 525</b>
<i>Dotacje na BP na wyprawkę szkolną</i>							
<i>Dotacje na stypendia dla najuboższych uczniów</i>							
<i>Wpłaty na dożywianie dzieci</i>							
<i>Dotacja Powiatu na zimowe utrzymanie dróg</i>	121 487	125 861	130 266	134 825	139 409	144 149	148 906
<i>dotacja PFOŚiG na mod. Kotłowni w SP Mąchocice</i>							
<i>Wpłaty ludności - budowa wodociągów</i>							
<i>Wpłaty MZWiK - budowa wodociągów inne dotacje</i>							
<i>Wpłaty ludności - budowa kanalizacji</i>							
<b>DOCHODY 2011-2017 (cz.3)</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<i>Wpłaty MZWiK - budowa kanalizacji</i>							

<i>Dotacja Zarządu Województwa na drogi FOGR</i>							
<i>Dotacja na budowę Domu Ludowego (SPO Roln.)</i>							
<i>Dotacje ZPORR+BP+FRKF - Hala Sportowa</i>							
<i>Refundacja z SAPARD (wodociąg Masłów II...)</i>							
<i>Pozostałe dotacje i darowizny</i>							
<b>Dotacje BP w zakresie pomocy społecznej</b>	<b>3 437 150</b>	<b>3 474 271</b>	<b>3 510 751</b>	<b>3 547 614</b>	<b>3 583 800</b>	<b>3 620 355</b>	<b>3 656 197</b>
<i>a) dot. świadczeń rodz., aliment, ubezp. emeryt/rent</i>							
<i>b) dot. Zasiłków i pomocy w naturze</i>							
<i>c) dot. Utrzymania GOPS</i>							
<i>d) dot. Dożywiania dzieci z ubogich rodzin</i>							
<i>e) dot. zasiłków dla rolników z powodu suszy</i>							
<b>Środki na dofinansowanie zadań gmin</b>							
<b>ze źródeł pozabudżetowych</b>	<b>25 247 864</b>	<b>25 161 139</b>	<b>24 861 139</b>	<b>24 861 139</b>	<b>24 023 939</b>	<b>2 925 067</b>	<b>225 067</b>
Dotacja RPOWŚ 2007-13 na budowę hali sportowej	22 404 144	21 989 810	21 989 810	21 989 810	21 152 610	0	0
Dotacje powiatowe	2 843 720	2 871 329	2 871 329	2 871 329	2 871 329	225 067	225 067
Dotacje województwa							
Dotacje PROW 2007-13		300 000				200 000	
Darowizny i inne środki						<b>2 500 000</b>	
<b>DOCHODY RAZEM</b>	<b>48 294 569</b>	<b>49 231 524</b>	<b>50 011 462</b>	<b>51 166 931</b>	<b>51 560 534</b>	<b>31 784 820</b>	<b>30 495 355</b>

## 2. ANALIZA WYDATKÓW GMINY

<b>WYDATKI 2005-2010 (cz. 1)</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

<b>I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</b>						
<b>Rolnictwo i Łowiectwo (010)</b>	<b>1 256 746</b>	<b>359 207</b>	<b>122 949</b>	<b>141 854</b>	<b>26 693</b>	<b>26 511</b>
Rzeczowe	25 725	52 482	89 949	26 854	26 693	26 511
Osobowe					0	0
Majątkowe	1 231 021	306 725	33 000	115 000		
<b>Transport i Łączność (600)</b>	<b>1 138 337</b>	<b>2 263 312</b>	<b>2 960 892</b>	<b>2 484 993</b>	<b>1 292 814</b>	<b>1 319 143</b>
Rzeczowe	1 018 806	1 152 817	1 382 892	1 267 816	1 290 637	1 316 966
Osobowe	1 023	610	1 000	2 177	2 177	2 177
Majątkowe	118 508	1 109 885	1 577 000	1 215 000		
<b>Turystyka (630)</b>	<b>47 391</b>	<b>23 236</b>	<b>139 064</b>	<b>140 177</b>	<b>40 177</b>	<b>40 177</b>
Rzeczowe	46 791	22 536	38 064	31 000	31 000	31 000
Osobowe	600	700	1 000	9 177	9 177	9 177
Majątkowe	0		100 000	100 000		
<b>Gospodarka komunalna i ochr. środ. (900)</b>	<b>900 687</b>	<b>674 540</b>	<b>786 570</b>	<b>592 347</b>	<b>525 082</b>	<b>577 590</b>
Rzeczowe	264 659	254 990	387 676	477 347	525 082	577 590
Osobowe					0	0
Majątkowe	636 028	419 550	398 894	115 000		
<b>Gospodarka mieszkaniowa (700)</b>	<b>443 946</b>	<b>1 113 764</b>	<b>134 431</b>	<b>97 121</b>	<b>98 578</b>	<b>100 254</b>
Rzeczowe	73 052	88 735	49 431	96 121	97 563	99 222
Osobowe				1 000	1 015	1 032
Majątkowe	370 894	1 025 029	85 000			
<b>WYDATKI 2005-2010 (cz. 2)</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Oświata i wychowanie (801)</b>	<b>7 544 603</b>	<b>8 195 365</b>	<b>8 180 686</b>	<b>9 274 695</b>	<b>7 941 407</b>	<b>8 134 544</b>
Rzeczowe	1 648 303	2 055 141	2 033 352	2 208 957	2 242 091	2 280 207



Osobowe	4 416 976	4 776 702	5 500 016	5 565 738	5 699 316	5 854 337
Majątkowe	1 479 324	1 363 522	647 318	1 500 000		
<b>Działalność usługowa (710)</b>	<b>193 428</b>	<b>206 850</b>	<b>324 300</b>	<b>75 000</b>	<b>70 532</b>	<b>71 140</b>
Rzeczowe	187 228	203 750	315 000	57 600	57 946	58 340
Osobowe	6 200	3 100	9 300	12 400	12 586	12 800
Majątkowe				5 000		
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza (854)</b>	<b>500 525</b>	<b>601 472</b>	<b>514 146</b>	<b>185 133</b>	<b>185 133</b>	<b>185 133</b>
Rzeczowe	227 031	293 559	174 549	84 232	84 232	84 232
Osobowe	273 494	307 913	339 597	100 901	100 901	100 901
Majątkowe	0	0	0			
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (921)</b>	<b>353 603</b>	<b>408 631</b>	<b>461 709</b>	<b>594 336</b>	<b>567 762</b>	<b>571 670</b>
Rzeczowe	351 209	361 337	391 316	560 983	564 349	568 187
Osobowe	2 394	3 042	3 393	3 353	3 413	3 483
Majątkowe		44 252	67 000	30 000		
<b>Ochrona zdrowia (851)</b>	<b>132 699</b>	<b>104 868</b>	<b>140 796</b>	<b>218 439</b>	<b>221 798</b>	<b>225 671</b>
Rzeczowe	83 388	46 366	82 608	156 933	158 816	160 976
Osobowe	49 311	58 502	58 188	61 506	62 982	64 695
Majątkowe						
<b>WYDATKI 2005-2010 (cz. 3)</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Pomoc społeczna (852)</b>	<b>601 494</b>	<b>853 362</b>	<b>4 372 069</b>	<b>3 907 838</b>	<b>4 047 668</b>	<b>4 207 407</b>
Rzeczowe	444 291	706 291	4 063 401	3 609 451	3 743 910	3 897 452
Osobowe	155 153	147 071	298 668	298 387	303 758	309 955

Majątkowe	2 050		10 000			
<b>Kultura fizyczna i sport (926)</b>	<b>148 147</b>	<b>191 678</b>	<b>38 719</b>	<b>1 897 994</b>	<b>48 346</b>	<b>48 747</b>
Rzeczowe	12 828	35 502	30 419	26 935	27 097	27 281
Osobowe	3 183	7 354	8 300	21 059	21 249	21 466
Majątkowe	132 136	148 822		1 850 000		
<b>Administracja publiczna (750)</b>	<b>1 691 561</b>	<b>1 817 210</b>	<b>2 119 387</b>	<b>2 205 782</b>	<b>2 230 603</b>	<b>2 302 204</b>
Rzeczowe	530 924	536 355	650 466	737 873	748 941	761 673
Osobowe	1 124 075	1 240 793	1 413 921	1 430 909	1 481 662	1 540 531
Majątkowe	36 562	40 062	55 000	37 000		
<b>Bezpieczeństwo publ. i ochrona p.poż. (754)</b>	<b>64 800</b>	<b>54 058</b>	<b>90 000</b>	<b>90 520</b>	<b>90 520</b>	<b>90 520</b>
Rzeczowe	64 800	54 058	70 000	77 739	77 739	77 739
Osobowe	0	0	0	12 781	12 781	12 781
Majątkowe	0	0	20 000	0		
<b>Różne rozliczenia (758)</b>	<b>46 511</b>	<b>53 417</b>	<b>139 404</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>
Rzeczowe	11 828	19 180	94 626	70 000	70 000	70 000
Osobowe	31 883	34 237	44 778			
Majątkowe	2 800					
<b>WYDATKI 2005-2010 (cz. 4)</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>II. Wydatki na zadania z zakresu adm. rządowej i inne zadania zlecone ustawami i na podstawie porozumień (751+756)</b>	<b>3 195 579</b>	<b>3 664 131</b>	<b>1 510</b>	<b>67 844</b>	<b>137 970</b>	<b>139 377</b>
Rzeczowe	2 041 255	2 921 660	443	20 615		

Osobowe	125 564	454 576	1 067	47 229		
Majątkowe	1 028 760	287 895	0			
<b>III. Obsługa długu publicznego (757)</b>	<b>12 179</b>	<b>110 283</b>	<b>178 000</b>	<b>361 924</b>	<b>200 000</b>	<b>300 000</b>
Odsetki od kredytów i pożyczek	12 179	110 283	178 000	241 787	200 000	300 000
Koszty finansowe				120 137		0
<b>WYDATKI RAZEM</b>	<b>18 272 236</b>	<b>20 695 384</b>	<b>20 704 632</b>	<b>22 405 997</b>	<b>17 795 083</b>	<b>18 410 088</b>
Wydatki rzeczowe razem (bez poz. II)	4 990 863	5 883 099	9 853 749	9 489 841	9 746 096	10 037 376
Wydatki osobowe razem (bez poz. II)	6 064 292	6 580 024	7 678 161	7 519 388	7 711 017	7 933 335
Wydatki majątkowe razem (bez poz. II)	4 009 323	4 457 847	2 993 212	4 967 000	0	0

<b>WYDATKI 2011-2017 (cz. 1)</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>I. Wydatki na zadania własne</b>							
<b>Rolnictwo i Łowiectwo (010)</b>	<b>26 315</b>	<b>26 126</b>	<b>25 943</b>	<b>25 761</b>	<b>25 586</b>	<b>25 412</b>	<b>25 244</b>
Rzeczowe	26 315	26 126	25 943	25 761	25 586	25 412	25 244

Osobowe	0	0	0	0	0	0	0
Majątkowe							
<b>Transport i Łączność (600)</b>	<b>1 348 380</b>	<b>1 377 458</b>	<b>1 406 339</b>	<b>1 435 826</b>	<b>1 465 072</b>	<b>1 494 915</b>	<b>1 524 471</b>
Rzeczowe	1 346 203	1 375 281	1 404 162	1 433 649	1 462 895	1 492 738	1 522 294
Osobowe	2 177	2 177	2 177	2 177	2 177	2 177	2 177
Majątkowe							
<b>Turystyka (630)</b>	<b>40 177</b>	<b>40 177</b>	<b>40 177</b>	<b>40 177</b>	<b>40 177</b>	<b>40 177</b>	<b>40 177</b>
Rzeczowe	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000
Osobowe	9 177	9 177	9 177	9 177	9 177	9 177	9 177
Majątkowe							
<b>Gospodarka komunalna i ochr. środ. (900)</b>	<b>635 349</b>	<b>698 884</b>	<b>768 772</b>	<b>845 649</b>	<b>930 214</b>	<b>1 023 235</b>	<b>1 125 559</b>
Rzeczowe	635 349	698 884	768 772	845 649	930 214	1 023 235	1 125 559
Osobowe	0	0	0	0	0	0	0
Majątkowe							
<b>Gospodarka mieszkaniowa (700)</b>	<b>102 109</b>	<b>103 947</b>	<b>105 766</b>	<b>107 617</b>	<b>109 447</b>	<b>111 307</b>	<b>113 144</b>
Rzeczowe	101 058	102 877	104 677	106 509	108 320	110 161	111 979
Osobowe	1 051	1 070	1 089	1 108	1 127	1 146	1 165
Majątkowe							
<b>WYDATKI 2011-2017 (cz. 2)</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Oświata i wychowanie (801)</b>	<b>8 350 016</b>	<b>8 565 415</b>	<b>8 780 422</b>	<b>9 001 015</b>	<b>9 220 876</b>	<b>9 446 294</b>	<b>9 670 613</b>
Rzeczowe	2 322 391	2 364 194	2 405 567	2 447 664	2 489 274	2 531 592	2 573 363
Osobowe	6 027 625	6 201 221	6 374 855	6 553 351	6 731 602	6 914 702	7 097 250

Majątkowe							
<b>Działalność usługowa (710)</b>	<b>71 809</b>	<b>72 467</b>	<b>73 113</b>	<b>73 766</b>	<b>74 408</b>	<b>75 057</b>	<b>75 693</b>
Rzeczowe	58 772	59 195	59 609	60 026	60 434	60 845	61 247
Osobowe	13 037	13 272	13 504	13 740	13 974	14 212	14 446
Majątkowe							
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza (854)</b>	<b>185 133</b>	<b>185 133</b>	<b>185 133</b>	<b>185 133</b>	<b>185 133</b>	<b>185 133</b>	<b>185 133</b>
Rzeczowe	84 232	84 232	84 232	84 232	84 232	84 232	84 232
Osobowe	100 901	100 901	100 901	100 901	100 901	100 901	100 901
Majątkowe							
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (921)</b>	<b>575 952</b>	<b>580 150</b>	<b>584 262</b>	<b>588 404</b>	<b>592 456</b>	<b>596 537</b>	<b>600 526</b>
Rzeczowe	572 392	576 513	580 549	584 613	588 588	592 590	596 501
Osobowe	3 560	3 637	3 713	3 791	3 868	3 947	4 025
Majątkowe							
<b>Ochrona zdrowia (851)</b>	<b>229 968</b>	<b>234 238</b>	<b>238 477</b>	<b>242 802</b>	<b>247 089</b>	<b>251 461</b>	<b>255 789</b>

Rzeczowe	163 358	165 710	168 030	170 382	172 699	175 048	177 359
Osobowe	66 610	68 528	70 447	72 420	74 390	76 413	78 430
Majątkowe							
<b>WYDATKI 2011-2017 (cz. 3)</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Pomoc społeczna (852)</b>	<b>4 367 890</b>	<b>4 524 950</b>	<b>4 681 995</b>	<b>4 842 358</b>	<b>5 008 964</b>	<b>5 181 374</b>	<b>5 358 094</b>
Rzeczowe	4 051 054	4 201 270	4 351 518	4 504 941	4 664 664	4 830 050	4 999 814
Osobowe	316 836	323 680	330 477	337 417	344 300	351 324	358 280
Majątkowe							
<b>Kultura fizyczna i sport (926)</b>	<b>49 187</b>	<b>49 619</b>	<b>50 043</b>	<b>50 471</b>	<b>50 890</b>	<b>51 313</b>	<b>51 727</b>
Rzeczowe	27 483	27 681	27 875	28 070	28 261	28 453	28 641
Osobowe	21 704	21 938	22 168	22 401	22 629	22 860	23 086
Majątkowe							
<b>Administracja publiczna (750)</b>	<b>2 379 659</b>	<b>2 456 976</b>	<b>2 534 618</b>	<b>2 614 589</b>	<b>2 695 824</b>	<b>2 779 820</b>	<b>2 864 688</b>
Rzeczowe	775 764	789 728	803 548	817 610	831 509	845 645	859 598
Osobowe	1 603 895	1 667 248	1 731 070	1 796 979	1 864 315	1 934 175	2 005 090

Majątkowe							
<b>Bezpieczeństwo publ. i ochrona p.poż. (754)</b>	<b>90 520</b>	<b>90 520</b>	<b>90 520</b>	<b>90 520</b>	<b>90 520</b>	<b>90 520</b>	<b>90 520</b>
Rzeczowe	77 739	77 739	77 739	77 739	77 739	77 739	77 739
Osobowe	12 781	12 781	12 781	12 781	12 781	12 781	12 781
Majątkowe							
<b>Różne rozliczenia (758)</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>
Rzeczowe	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
Osobowe							
Majątkowe							
<b>WYDATKI 2011-2017 (cz. 4)</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>II. Wydatki na zadania z zakresu adm. rządowej i inne zadania zlecone ustawami i na podstawie porozumień (751+756)</b>	<b>140 924</b>	<b>142 446</b>	<b>143 942</b>	<b>145 453</b>	<b>146 937</b>	<b>148 436</b>	<b>149 906</b>
Rzeczowe							
Osobowe							

Majątkowe							
<b>III. Obsługa długu publicznego (757)</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
Odsetki od kredytów i pożyczek	300 000	300 000	300 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Koszty finansowe	0	0	0	0	0	0	0
<b>WYDATKI RAZEM</b>	<b>18 963 388</b>	<b>19 518 506</b>	<b>20 079 522</b>	<b>20 559 541</b>	<b>21 153 593</b>	<b>21 770 991</b>	<b>22 401 284</b>
Wydatki rzeczowe razem (bez poz. II)	10 343 110	10 650 430	10 963 221	11 287 845	11 625 415	11 978 740	12 344 570
Wydatki osobowe razem (bez poz. II)	8 179 354	8 425 630	8 672 359	8 926 243	9 181 241	9 443 815	9 706 808
Wydatki majątkowe razem (bez poz. II)	0	0	0	0	0	0	0

### 3. ZAŁOŻENIA DO WYZNACZENIA DOCHODÓW GMINY



					2005	2006	2007	2008	2009	2010
--	--	--	--	--	------	------	------	------	------	------

	inflacja		Założenia		3%	2,7%	2,5%	2,8%	3,0%	3,4%
	wzrost PKB		wzrostu		5,0%	4,8%	5,6%	5,2%	5,6%	6,1%
<b>DOCHODY</b>		Staly	%PKB	%infl						
<b>Podatki i opłaty lokalne</b>					<b>3 765 286</b>	<b>3 424 611</b>	<b>3 535 105</b>	<b>3 524 539</b>	<b>3 862 436</b>	<b>4 237 043</b>
<b>Podatek rolny oraz leśny</b>					<b>237 357</b>	<b>206 059</b>	<b>224 206</b>	<b>296 660</b>	<b>316 453</b>	<b>338 274</b>
od osób prawnych					36 640	40 677	41 825	45 660	48 950	52 621
	wzrost					11%	3%	9%	7%	7%
	wzr. realny	5%	0%	70%		8%	0%	6%	4%	4%
od osób fizycznych					200 717	165 382	182 381	251 000	267 503	285 653
	wzrost					-18%	10%	38%	7%	7%
	wzr. realny	5%	0%	50%		-20%	8%	34%	3%	3%
<b>Podatek od nieruchomości</b>					<b>2 788 965</b>	<b>2 787 920</b>	<b>2 743 628</b>	<b>2 730 000</b>	<b>3 030 027</b>	<b>3 367 027</b>
od osób prawnych					2 288 578	2 282 157	2 255 970	2 107 000	2 338 559	2 598 654
	wzrost					0%	-1%	-7%	11%	11%
	wzr. realny	10%	0%	30%		-3%	-4%	-9%	8%	7%
od osób fizycznych					500 387	505 763	487 658	623 000	691 468	768 373
	wzrost					1%	-4%	28%	11%	11%
	wzr. realny	10%	0%	30%		-2%	-6%	24%	8%	7%
<b>Podatek od środków transportowych</b>					<b>64 292</b>	<b>66 975</b>	<b>56 612</b>	<b>66 000</b>	<b>75 850</b>	<b>87 175</b>
od osób prawnych					122	375	500	500	525	551
	wzrost					207%	33%	0%	5%	5%
	wzr. realny	5%	0%	0%		199%	30%	-3%	2%	2%
od osób fizycznych					64 170	66 600	56 112	65 500	75 325	86 624
	wzrost					4%	-16%	17%	15%	15%
	wzr. realny	15%	0%	0%		1%	-18%	14%	12%	11%
<b>Wpływy z opłaty targowej</b>					<b>3 045</b>	<b>2 394</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>	<b>2 678</b>	<b>2 769</b>
	wzrost					-21%	9%	0%	3%	3%
	wzr. realny	0%	0%	100%		-23%	6%	-3%	0%	0%

<b>Wpływy z innych opłat lokalnych</b>					<b>10 740</b>	<b>11 010</b>	<b>10 600</b>	<b>10 400</b>	<b>10 920</b>	<b>11 466</b>
	wzrost					3%	-4%	-2%	5%	5%
	wzr. realny	5%	0%	0%		0%	-6%	-5%	2%	2%
<b>Podatek od spadków i darowizn (średnia arytm)</b>					<b>15 922</b>	<b>20 802</b>	<b>23 500</b>	<b>18 500</b>	<b>18 778</b>	<b>19 097</b>
	wzrost					31%	13%	-21%	2%	2%
	wzr. realny	0%	0%	50%		27%	10%	-23%	-1%	-2%
<b>Podatek od czynności cywilnoprawnych</b>					<b>160 359</b>	<b>223 637</b>	<b>188 500</b>	<b>202 000</b>	<b>202 000</b>	<b>202 000</b>
	wzrost					39%	-16%	7%	0%	0%
	wzr. realny	0%	0%	0%		36%	-18%	4%	-3%	-3%
<b>Karta podatkowa</b>					<b>20 606</b>	<b>21 362</b>	<b>21 300</b>	<b>25 000</b>	<b>25 750</b>	<b>26 626</b>
	wzrost					4%	0%	17%	3%	3%
	wzr. realny	0%	0%	100%		1%	-3%	14%	0%	0%
<b>Oplata skarbową</b>					<b>14 973</b>	<b>17 799</b>	<b>6 000</b>	<b>31 000</b>	<b>32 550</b>	<b>34 178</b>
	wzrost					19%	-66%	417%	5%	5%
	wzr. realny	5%	0%	0%		16%	-67%	403%	2%	2%
<b>Odsetki karne (należności)</b>					<b>258 294</b>	<b>10 236</b>	<b>80 905</b>	<b>5 515</b>	<b>10 000</b>	<b>10 340</b>
	wzrost					-96%	690%	-93%	81%	3%
	wzr. realny	0%	0%	100%		-96%	671%	-93%	76%	0%
<b>Oplaty eksploatacyjne</b>					<b>179 565</b>	<b>261 801</b>	<b>220 000</b>	<b>320 000</b>	<b>320 000</b>	<b>320 000</b>
	wzrost					46%	-16%	45%	0%	0%
	wzr. realny	0%	0%	0%		42%	-18%	41%	-3%	-3%
<b>Wieczyste użytkowanie nieruchomości</b>					<b>11 168</b>	<b>18 253</b>	<b>145 754</b>	<b>18 864</b>	<b>19 430</b>	<b>20 091</b>
	wzrost					63%	699%	-87%	3%	3%
	wzr. realny	0%	0%	100%		59%	679%	-87%	0%	0%
<b>Udział w podatkach</b>					<b>2 185 386</b>	<b>2 490 164</b>	<b>3 017 741</b>	<b>3 741 517</b>	<b>3 938 669</b>	<b>4 160 508</b>

<b>budżetu państwa</b>										
pod. doch. os. fizycznych					2 106 673	2 466 124	2 994 141	3 695 517	3 890 245	4 109 357
	wzrost					17%	21%	23%	5%	6%
	wzr. realny	2%	30%	50%		14%	18%	20%	2%	2%
pod. doch. os. prawnych					78 713	24 040	23 600	46 000	48 424	51 151
	wzrost					-69%	-2%	95%	5%	6%
	wzr. realny	2%	30%	50%		-70%	-4%	90%	2%	2%
<b>Dochody jednostek budżetowych</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	wzrost					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	30000000%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	wzr. realny	0%	0%	0%		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
<b>Dochody z majątku gminy</b>					<b>171 699</b>	<b>512 357</b>	<b>131 561</b>	<b>1 588 548</b>	<b>108 814</b>	<b>109 116</b>
Dzierżawa, najem, czynsz, leasing					123 978	114 508	131 561	88 548	88 814	89 116
	wzrost					-8%	15%	-33%	0%	0%
	wzr. realny	0%	0%	10%		-10%	12%	-35%	-3%	-3%
Sprzedaż					47 721	397 849	0	1 500 000	20 000	20 000
	wzrost					734%	-100%	#DZIEL/0!	-99%	0%
	wzr. realny	0%	0%	0%		712%	-100%	#DZIEL/0!	-99%	-3%
<b>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</b>					<b>88 918</b>	<b>101 421</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
	wzrost					14%	-100%	#DZIEL/0!	471%	0%
	wzr. realny	0%	0%	0%		11%	-100%	#DZIEL/0!	455%	-3%
<b>Pozostałe dochody</b>					<b>490 681</b>	<b>709 421</b>	<b>233 573</b>	<b>414 775</b>	<b>424 398</b>	<b>435 411</b>
Grzywny i kary pieniężne					169 253	54 469	0	0	0	0
	wzrost					-68%	-100%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	wzr. realny	0%	0%	-10%		-69%	-100%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
Zezwolenia na sprzedaż alkoholu					102 077	106 221	132 000	185 000	193 033	202 302

	wzrost					4%	24%	40%	4%	5%
	wzr. realny	0%	50%	50%		1%	21%	36%	1%	1%
Wpływy z usług					91 360	146 332	95 500	176 900	177 961	179 171
	wzrost					60%	-35%	85%	1%	1%
	wzr. realny	0%	0%	20%		56%	-36%	80%	-2%	-3%
Rozliczenia z lat ubiegłych					64 493	304 083	0	0	0	0
	wzrost					371%	-100%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	wzr. realny	0%	0%	0%		359%	-100%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
Inne dochody / różne rozliczenia					63 498	98 316	6 073	52 875	53 404	53 938
	wzrost					55%	-94%	771%	1%	1%
	wzr. realny	1%	0%	0%		51%	-94%	747%	-2%	-2%
<b>Subwencje z budżetu państwa</b>					<b>5 819 959</b>	<b>5 573 946</b>	<b>6 424 846</b>	<b>6 871 103</b>	<b>7 058 509</b>	<b>7 274 881</b>
Część oświatowa subwencji ogólnej					4 386 390	4 904 727	4 951 702	5 113 019	5 235 731	5 378 143
	wzrost					12%	1%	3%	2%	3%
	wzr. realny	0%	0%	80%		9%	-2%	0%	-1%	-1%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej					1 433 569	579 219	1 323 144	1 648 084	1 709 478	1 779 586
	wzrost					-60%	128%	25%	4%	4%
	wzr. realny	0%	50%	30%		-61%	123%	21%	1%	1%
<b>Dotacje celowe z powiatu na utrzymanie dróg</b>					<b>145 808</b>	<b>90 000</b>	<b>150 000</b>	<b>110 000</b>	<b>113 300</b>	<b>117 152</b>
	wzrost					-38%	67%	-27%	3%	3%
	wzr. realny	0%	0%	100%		-40%	63%	-29%	0%	0%
<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>					<b>1 805 445</b>	<b>3 177 821</b>	<b>562 094</b>	<b>2 279 739</b>	<b>2 313 115</b>	<b>2 351 499</b>
Zadania zlecone i powierzone					130 670	85 847	64 590	136 739	137 970	139 377
	wzrost					-34%	-25%	112%	1%	1%
	wzr. realny	0%	0%	30%		-36%	-27%	106%	-2%	-2%
Pozostałe dotacje na realizację zadań własnych					1 674 775	3 091 974	497 504	2 143 000	2 175 145	2 212 122

	wzrost					85%	-84%	331%	1%	2%
	wzr. realny	0%	0%	50%		80%	-84%	319%	-1%	-2%
<b>Dotacje BP w zakresie pomocy społecznej</b>					<b>2 275 296</b>	<b>3 582 650</b>	<b>4 025 698</b>	<b>3 335 076</b>	<b>3 365 092</b>	<b>3 399 416</b>
	wzrost					57%	12%	-17%	1%	1%
	wzr. realny	0%	0%	30%		53%	10%	-19%	-2%	-2%
<b>DOCHODY RAZEM</b>					<b>16 602 670</b>	<b>19 572 391</b>	<b>17 930 618</b>	<b>21 790 297</b>	<b>21 271 033</b>	<b>22 167 874</b>

#### 4. ZAŁOŻNIA DO WYZNACZENIA WYDATKÓW GMINY

					<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
	inflacja		Założenia wzrostu		3%	3%	3%	3%	3%	3%
	wzrost PKB				5%	5%	6%	5%	6%	6%
<b>WYDATKI</b>		Stały	%PKB	%infl						

<b>Rolnictwo i Łowiectwo (010)</b>						<b>1 256 746</b>	<b>359 207</b>	<b>122 949</b>	<b>141 854</b>	<b>26 693</b>	<b>26 511</b>
	Rzeczowe					25 725	52 482	89 949	26 854	26 693	26 511
		wzrost					104%	71%	-70%	-1%	-1%
		wzr. realny	0%	0%	-20%		99%	67%	-71%	-3%	-4%
	osobowe					0	0	0	0	0	0
		wzrost					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
		wzr. realny	10%	0%	0%		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	Majątkowe					1 231 021	306 725	33 000	115 000		
		wzrost					-75%	-89%			
		wzr. realny					-76%	-90%			
<b>Transport i Łączność (600)</b>						<b>1 138 337</b>	<b>2 263 312</b>	<b>2 960 892</b>	<b>2 484 993</b>	<b>1 292 814</b>	<b>1 319 143</b>
	Rzeczowe					1 018 806	1 152 817	1 382 892	1 267 816	1 290 637	1 316 966
		wzrost					13%	20%	-8%	2%	2%
		wzr. realny	0%	0%	60%		10%	17%	-11%	-1%	-1%
	Osobowe					1 023	610	1 000	2 177	2 177	2 177
		wzrost					-40%	64%	118%	0%	0%
		wzr. realny	0%	0%	0%		-42%	60%	112%	-3%	-3%
	Majątkowe					118 508	1 109 885	1 577 000	1 215 000		
		wzrost					837%	42%			
		wzr. realny					812%	39%			
<b>Turystyka (630)</b>						<b>47 391</b>	<b>23 236</b>	<b>139 064</b>	<b>140 177</b>	<b>40 177</b>	<b>40 177</b>
	Rzeczowe					46 791	22 536	38 064	31 000	31 000	31 000
		wzrost					-52%	69%	-19%	0%	0%
		wzr. realny	0%	0%	0%		-53%	65%	-21%	-3%	-3%
	Osobowe					600	700	1 000	9 177	9 177	9 177
		wzrost					17%	43%	818%	0%	0%
		wzr. realny	0%	0%	0%		14%	39%	793%	-3%	-3%
	Majątkowe					0	0	100 000	100 000		
		wzrost					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!			
		wzr. realny					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!			
<b>Gospodarka komunalna i ochr. środ.</b>						<b>900 687</b>	<b>674 540</b>	<b>786 570</b>	<b>592 347</b>	<b>525 082</b>	<b>577 590</b>

<b>(900)</b>											
	Rzeczowe					264 659	254 990	387 676	477 347	525 082	577 590
		wzrost					-4%	52%	23%	10%	10%
		wzr. realny	10%	0%	0%		-6%	48%	20%	7%	6%
	Osobowe					0	0	0	0	0	0
		wzrost					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
		wzr. realny	0%	0%	80%		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	Majątkowe					636 028	419 550	398 894	115 000		
		wzrost					-34%	-5%			
		wzr. realny					-36%	-7%			
<b>Gospodarka mieszkaniowa (700)</b>						<b>443 946</b>	<b>1 113 764</b>	<b>134 431</b>	<b>97 121</b>	<b>98 578</b>	<b>100 254</b>
	Rzeczowe					73 052	88 735	49 431	96 121	97 563	99 222
		wzrost					21%	-44%	94%	2%	2%
		wzr. realny	0%	0%	50%		18%	-46%	89%	-1%	-2%
	Osobowe					0	0	0	1 000	1 015	1 032
		wzrost					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	1%	2%
		wzr. realny	0%	0%	50%		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	-1%	-2%
	Majątkowe					370 894	1 025 029	85 000	0		
		wzrost					176%	-92%			
		wzr. realny					169%	-92%			
<b>Oświata i wychowanie (801)</b>						<b>7 544 603</b>	<b>8 195 365</b>	<b>8 180 686</b>	<b>7 774 695</b>	<b>7 941 407</b>	<b>8 134 544</b>
	Rzeczowe					1 648 303	2 055 141	2 033 352	2 208 957	2 242 091	2 280 207
		wzrost					25%	-1%	9%	1%	2%
		wzr. realny	0%	0%	50%		21%	-3%	6%	-1%	-2%
	Osobowe					4 416 976	4 776 702	5 500 016	5 565 738	5 699 316	5 854 337
		wzrost					8%	15%	1%	2%	3%
		wzr. realny	0%	0%	80%		5%	12%	-2%	-1%	-1%
	Majątkowe					1 479 324	1 363 522	647 318			
		wzrost					-8%	-53%			
		wzr. realny					-10%	-54%			
<b>Działalność usługowa (710)</b>						<b>193 428</b>	<b>206 850</b>	<b>324 300</b>	<b>75 000</b>	<b>70 532</b>	<b>71 140</b>



	Rzeczowe					187 228	203 750	315 000	57 600	57 946	58 340
		wzrost					9%	55%	-82%	1%	1%
		wzr. realny	0%	0%	20%		6%	51%	-82%	-2%	-3%
	Osobowe					6 200	3 100	9 300	12 400	12 586	12 800
		wzrost					-50%	200%	33%	1%	2%
		wzr. realny	0%	0%	50%		-51%	193%	30%	-1%	-2%
	Majątkowe					0	0	0	5 000		
		wzrost					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!			
		wzr. realny					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!			
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza (854)</b>						<b>500 525</b>	<b>601 472</b>	<b>514 146</b>	<b>185 133</b>	<b>185 133</b>	<b>185 133</b>
	Rzeczowe					227 031	293 559	174 549	84 232	84 232	84 232
		wzrost					29%	-41%	-52%	0%	0%
		wzr. realny	0%	0%	0%		26%	-42%	-53%	-3%	-3%
	Osobowe					273 494	307 913	339 597	100 901	100 901	100 901
		wzrost					13%	10%	-70%	0%	0%
		wzr. realny	0%	0%	0%		10%	8%	-71%	-3%	-3%
	Majątkowe					0	0	0	0		
		wzrost					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!			
		wzr. realny					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!			
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (921)</b>						<b>353 603</b>	<b>408 631</b>	<b>461 709</b>	<b>594 336</b>	<b>567 762</b>	<b>571 670</b>
	Rzeczowe					351 209	361 337	391 316	560 983	564 349	568 187
		wzrost					3%	8%	43%	1%	1%
		wzr. realny	0%	0%	20%		0%	6%	39%	-2%	-3%
	Osobowe					2 394	3 042	3 393	3 353	3 413	3 483
		wzrost					27%	12%	-1%	2%	2%
		wzr. realny	0%	0%	60%		24%	9%	-4%	-1%	-1%
	Majątkowe					0	44 252	67 000	30 000		
		wzrost					#DZIEL/0!	51%			
		wzr. realny					#DZIEL/0!	48%			
<b>Ochrona zdrowia (851)</b>						<b>132 699</b>	<b>104 868</b>	<b>140 796</b>	<b>218 439</b>	<b>221 798</b>	<b>225 671</b>
	Rzeczowe					83 388	46 366	82 608	156 933	158 816	160 976

		wzrost					-44%	78%	90%	1%	1%
		wzr. realny	0%	0%	40%		-46%	74%	85%	-2%	-2%
	Osobowe				49 311	58 502	58 188	61 506	62 982	64 695	
		wzrost				19%	-1%	6%	2%	3%	
		wzr. realny	0%	0%	80%	16%	-3%	3%	-1%	-1%	
	Majątkowe				0	0	0	0			
		wzrost				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!				
		wzr. realny				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!				
<b>Pomoc społeczna (852)</b>					<b>601 494</b>	<b>853 362</b>	<b>4 372 069</b>	<b>3 907 838</b>	<b>4 047 668</b>	<b>4 207 407</b>	
	Rzeczowe				444 291	706 291	4 063 401	3 609 451	3 743 910	3 897 452	
		wzrost				59%	475%	-11%	4%	4%	
		wzr. realny	0%	50%	30%	55%	461%	-14%	1%	1%	
	Osobowe				155 153	147 071	298 668	298 387	303 758	309 955	
		wzrost				-5%	103%	0%	2%	2%	
		wzr. realny	0%	0%	60%	-8%	98%	-3%	-1%	-1%	
	Majątkowe				2 050	0	10 000	0			
		wzrost				-100%	#DZIEL/0!				
		wzr. realny				-100%	#DZIEL/0!				
<b>Kultura fizyczna i sport (926)</b>					<b>148 147</b>	<b>191 678</b>	<b>38 719</b>	<b>1 897 994</b>	<b>48 346</b>	<b>48 747</b>	
	Rzeczowe				12 828	35 502	30 419	26 935	27 097	27 281	
		wzrost				177%	-14%	-11%	1%	1%	
		wzr. realny	0%	0%	20%	169%	-16%	-14%	-2%	-3%	
	Osobowe				3 183	7 354	8 300	21 059	21 249	21 466	
		wzrost				131%	13%	154%	1%	1%	
		wzr. realny	0%	0%	30%	125%	10%	147%	-2%	-2%	
	Majątkowe				132 136	148 822	0	1 850 000			
		wzrost				13%	-100%				
		wzr. realny				10%	-100%				
<b>Administracja publiczna (750)</b>					<b>1 691 561</b>	<b>1 817 210</b>	<b>2 119 387</b>	<b>2 205 782</b>	<b>2 230 603</b>	<b>2 302 204</b>	
	Rzeczowe				530 924	536 355	650 466	737 873	748 941	761 673	
		wzrost				1%	21%	13%	1%	2%	
		wzr. realny	0%	0%	50%	-2%	18%	10%	-1%	-2%	

	Osobowe					1 124 075	1 240 793	1 413 921	1 430 909	1 481 662	1 540 531
		wzrost					10%	14%	1%	4%	4%
		wzr. realny	0%	20%	80%		7%	11%	-2%	1%	1%
	Majątkowe					36 562	40 062	55 000	37 000		
		wzrost					10%	37%			
		wzr. realny					7%	34%			
<b>Bezpieczeństwo publ. i ochrona p.poż. (754)</b>						<b>64 800</b>	<b>54 058</b>	<b>90 000</b>	<b>90 520</b>	<b>90 520</b>	<b>90 520</b>
	Rzeczowe					64 800	54 058	70 000	77 739	77 739	77 739
		wzrost					-17%	29%	11%	0%	0%
		wzr. realny	0%	0%	0%		-19%	26%	8%	-3%	-3%
	Osobowe					0	0	0	12 781	12 781	12 781
		wzrost					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0%	0%
		wzr. realny	0%	0%	0%		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	-3%	-3%
	Majątkowe					0	0	20 000	0		
		wzrost					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!			
		wzr. realny					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!			
<b>Różne rozliczenia (758)</b>						<b>14 628</b>	<b>19 180</b>	<b>94 626</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>
	Rzeczowe					11 828	19 180	94 626	70 000	70 000	70 000
		wzrost					62%	393%	-26%	0%	0%
		wzr. realny	0%	0%	0%		58%	381%	-28%	-3%	-3%
	Osobowe					31 883	34 237	44 778	0	0	0
		wzrost					7%	31%	-100%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
		wzr. realny					5%	28%	-100%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	Majątkowe					2 800	0	0	0	0	0
		wzrost					-100%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
		wzr. realny					-100%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
<b>Wydatki na zadania zlecone i pow</b>						<b>3 195 579</b>	<b>3 664 131</b>	<b>1 510</b>	<b>67 844</b>	<b>137 970</b>	<b>139 377</b>
	Rzeczowe					2 041 255	2 921 660	443	20 615	20 615	20 615
		wzrost					43%	-100%	4553%	0%	0%
		wzr. realny	0%	0%	0%		39%	-100%	4427%	-3%	-3%

	Osobowe				125 564	454 576	1 067	47 229	47 229	47 229
		wzrost				262%	-100%	4326%	0%	0%
		wzr. realny				253%	-100%	4206%	-3%	-3%
	Majątkowe				1 028 760	287 895	0	0	0	0
		wzrost				-72%	-100%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
		wzr. realny				-73%	-100%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
<b>Obsługa długu publicznego (757)</b>					<b>12 179</b>	<b>110 283</b>	<b>178 000</b>	<b>361 924</b>	<b>332 151</b>	<b>445 366</b>
	Odsetki od kredytów i pożyczek		10%		12 179	110 283	178 000	241 787	200 000	300 000
		wzrost				806%	61%	36%	-17%	50%
		wzr. realny				782%	57%	32%	-20%	45%
	Koszty finansowe				0	0	0	120 137	132 151	145 366
		wzrost				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	10%	10%
		wzr. realny	10%	0%	0%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	7%	6%
<b>Inwestycje (2008-2017)</b>										
<b>Wydatki razem</b>					<b>18 240 353</b>	<b>20 661 147</b>	<b>20 659 854</b>	<b>20 905 997</b>	<b>17 927 234</b>	<b>18 555 454</b>

## 5. ANALIZOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE

Plan inwestycji kapitałowych cz. 1		Wartość całkowita	2008	2009	2010	2011	2012
<b>wskaźnik inflacji</b>				3%	3%	3%	4%
<b>Budowa drogi Dębowa-Graniczna-Miodowa</b>		2 500 000,00	50 000	2 450 000			
<b>1. Udział własny, w tym:</b>	40%	1 000 000	20 000	980 000			
a) Środki własne		20%	4 000	196 000			
b) Finansowany kredytem		80%	16 000	784 000			
<b>2. Dotacje powiatu, wojewódz.</b>			0	0			
<b>3. Dotacje UE (RPOWŚ 2007-13)</b>	60%	1 500 000,00	30 000	1 470 000			
<b>Budowa sieci wodociągowej (MZWiK)</b>		22 800 000,00	115 000	3 142 143	3 257 143	3 257 143	3 257 143
<b>1. Udział własny, w tym:</b>	10%	1 954 284,00	11 500	314 214	325 714	325 714	325 714

a) Środki własne		20%	2 300	62 843	65 143	65 143	65 143
b) Finansowany kredytem		80%	9 200	251 371	260 571	260 571	260 571
<b>2. Dotacje WFOŚ</b>	<b>10%</b>		11 500	314 214	325 714	325 714	325 714
<b>3. Dotacje UE (Fundusz Spójności)</b>	<b>80%</b>		92 000	2 513 714	2 605 714	2 605 714	2 605 714
<b>Budowa sieci kanalizacyjnej (MZWiK)</b>		<b>133 000 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 166 667</b>	<b>22 166 667</b>	<b>22 166 667</b>
<b>1. Udział własny, w tym:</b>	<b>10%</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 216 667</b>	<b>2 216 667</b>	<b>2 216 667</b>
a) Środki własne		20%	0	0	443 333	443 333	443 333
b) Finansowany kredytem		80%	0	0	1 773 334	1 773 334	1 773 334
c) Kredyt komercyjny			0	0	0	0	0
<b>2. Dotacje WFOŚ</b>	<b>10%</b>				100 000	2 216 667	2 216 667
<b>3. Dotacje UE (Fundusz Spójności)</b>	<b>80%</b>		0	0	17 733 334	17 733 334	17 733 334
<b>Budowa dróg gminnych i powiatowych</b>		<b>2 625 000,00</b>		<b>875 000</b>	<b>875 000</b>	<b>875 000</b>	<b>0</b>
<b>1. Udział własny, w tym:</b>				<b>675 000</b>	<b>875 000</b>	<b>875 000</b>	<b>0</b>
Środki własne		20%		135 000	175 000	175 000	0
b) Finansowany kredytem		80%	0	540 000	700 000	700 000	0
<b>2. Dotacje powiatu,</b>				200 000			
<b>3. Inne dotacje UE</b>			0	0	0	0	0
<b>Rozbudowa szkoły w Masłowie - hala sportowa</b>		<b>2 500 000,00</b>	<b>50 000</b>	<b>2 450 000</b>			
<b>1. Udział własny, w tym:</b>	<b>40%</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>20 000</b>	<b>980 000</b>			
Środki własne		20%	20 000	196 000			
b) Finansowany kredytem		80%	0	784 000			
<b>2. Dotacje województwa</b>							
<b>3. Dotacje UE (RPOWŚ 2007-13)</b>	<b>60%</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>30 000</b>	<b>1 470 000</b>			
<b>Plan inwestycji kapitałowych</b>		<b>Wartość całkowita</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>wskaźnik inflacji</b>				<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
<b>Stadion sportowy w Masłowie I</b>		<b>6 502 580,00</b>	<b>1 830 000</b>	<b>1 830 000</b>	<b>1 830 000</b>	<b>1 012 580</b>	

<b>1. Udział własny, w tym:</b>	<b>40%</b>	<b>2 601 032,00</b>	<b>732 000</b>	<b>732 000</b>	<b>732 000</b>	<b>405 032</b>	
Środki własne		20%	146 400	146 400	146 400	81 006	
<i>b) Finansowany kredytem</i>		80%	585 600	585 600	585 600	324 026	
<b>2. Dotacje powiatu, wojewódz.</b>							
<b>3. Dotacje UE (RPOWŚ 2007-13)</b>	60%	3 901 548,00	1 098 000	1 098 000	1 098 000	607 548	
<b>Budowa zbiornika retencyjnego</b>		<b>5 900 000,00</b>	<b>100 000</b>	<b>200 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 150 000</b>
<b>1. Udział własny, w tym:</b>	<b>0%</b>		<b>100 000</b>	<b>200 000</b>	<b>300 000</b>	<b>345 000</b>	<b>345 000</b>
Środki własne			0	0	0	0	0
<i>b) Finansowany kredytem</i>			100 000	200 000	300 000	345 000	345 000
<b>2. Dotacje powiatu, wojewódz.</b>							
<b>3. Dotacje/ Inne pozabudżetowe</b>	70%		0	0	700 000	805 000	805 000
<b>Realizacja dot.usuwania azbestu</b>		<b>655 350,00</b>		<b>273 140</b>	<b>273 140</b>	<b>273 140</b>	<b>273 140</b>
<b>1. Udział własny, w tym:</b>	<b>20%</b>			<b>54 628</b>	<b>54 628</b>	<b>54 628</b>	<b>54 628</b>
Środki własne		1,00		54 628	54 628	54 628	54 628
<i>b) Finansowany kredytem</i>							
<b>2. Dotacje powiatu, wojewódz FOŚiGW</b>	80%			218 512	218 512	218 512	218 512
<b>3. Dotacje/ Inne pozabudżetowe</b>							
<b>Rozbudowa Domu Ludowego w Woli Kopcowej</b>		<b>1 500 000,00</b>		<b>500 000</b>	<b>1 000 000</b>		
<b>1. Udział własny, w tym:</b>	<b>25%</b>			<b>125 000</b>	<b>250 000</b>		
Środki własne		20%		25 000	50 000		
<i>b) Finansowany kredytem</i>		80%	0	100 000	200 000		
<b>2. Dotacje województwa</b>							
<b>3. Dotacje UE (PROW 2007-13)</b>	75%			375 000	750 000		
<b>Zadania Inwestycyjne ogółem</b>			<b>2 145 000</b>	<b>11 720 283</b>	<b>30 401 950</b>	<b>28 734 530</b>	<b>26 846 950</b>
finansowane z:	<b>Udział własny</b>		<b>883 500</b>	<b>4 060 842</b>	<b>4 754 009</b>	<b>4 222 041</b>	<b>2 942 009</b>

	Środki własne		172 700	815 871	934 504	819 110	563 104
	<i>Finansowany kredytem</i>		710 800	3 244 971	3 819 505	3 402 931	2 378 905
	Dotacje powiatu, województwa		11 500	732 726	644 226	2 760 893	2 760 893
	Dotacje UE		1 250 000	6 926 714	22 887 048	21 751 596	21 144 048
<b>Inwestycje ogółem z uwzględnieniem inflacji</b>			2 209 350	12 071 890	29 133 841	29 596 566	27 920 828
<b>finansowane z:</b>		<b>Udział własny</b>	910 005	4 182 667	4 896 629	4 348 702	3 059 689
	Środki własne		177 881	840 347	962 539	843 683	585 628
	Kredyty preferencyjne		732 124	3 342 320	3 934 090	3 505 019	2 474 061
	Kredyty komercyjny						
	<b>Dotacje powiatu, wojewódz.</b>		11 845	754 708	663 553	2 843 720	2 871 329
	<b>Dotacje ze środków UE</b>		1 287 500	7 134 515	23 573 659	22 404 144	21 989 810

Plan inwestycji kapitałowych (cz. 2)		Wartość całkowita	2013	2014	2015	2016	2017
<b>wskaźnik inflacji</b>			4%	4%	4%	3%	3%
<b>Budowa drogi Dębowa-Graniczna-Miodowa</b>		2 500 000,00					
<b>1. Udział własny, w tym:</b>	<b>40%</b>	<b>1 000 000</b>					
a) Środki własne		20%					
b) Finansowany kredytem		80%					

<b>2. Dotacje powiatu, wojewódz.</b>								
<b>3. Dotacje UE (RPOWŚ 2007-13)</b>	<b>60%</b>	<b>1 500 000,00</b>						
<b>Budowa sieci wodociągowej (MZWiK)</b>		<b>22 800 000,00</b>	<b>3 257 143</b>	<b>3 257 143</b>	<b>3 257 143</b>			
<b>1. Udział własny, w tym:</b>	<b>10%</b>	<b>1 954 284,00</b>	<b>325 714</b>	<b>325 714</b>	<b>325 714</b>			
<i>a) Środki własne</i>		20%	65 143	65 143	65 143			
<i>b) Finansowany kredytem</i>		80%	260 571	260 571	260 571			
<b>2. Dotacje WFOŚ</b>	<b>10%</b>		325 714	325 714	325 714			
<b>3. Dotacje UE (Fundusz Spójności)</b>	<b>80%</b>		2 605 714	2 605 714	2 605 714			
<b>Budowa sieci kanalizacyjnej (MZWiK)</b>		<b>133 000 000,00</b>	<b>22 166 667</b>	<b>22 166 667</b>	<b>22 166 667</b>			
<b>1. Udział własny, w tym:</b>	<b>10%</b>		<b>2 216 667</b>	<b>2 216 667</b>	<b>2 216 667</b>			
<i>a) Środki własne</i>		20%	443 333	443 333	443 333			
<i>b) Finansowany kredytem</i>		80%	1 773 334	1 773 334	1 773 334			
<i>c) Kredyt komercyjny</i>			0	0	0			
<b>2. Dotacje WFOŚ</b>	<b>10%</b>		2 216 667	2 216 667	2 216 667			
<b>3. Dotacje UE (Fundusz Spójności)</b>	<b>80%</b>		17 733 334	17 733 334	17 733 334			
<b>Budowa dróg gminnych i powiatowych</b>		<b>2 625 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Udział własny, w tym:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Środki własne</i>		20%	0	0	0	0	0	0
<i>b) Finansowany kredytem</i>		80%	0	0	0	0	0	0
<b>2. Dotacje powiatu,</b>								
<b>3. Inne dotacje UE</b>			0	0	0	0	0	0
<b>Rozbudowa szkoły w Masłowie - hala sportowa</b>		<b>2 500 000,00</b>						
<b>1. Udział własny, w tym:</b>	<b>40%</b>	<b>1 000 000,00</b>						
<i>Środki własne</i>		20%						
<i>b) Finansowany kredytem</i>		80%						
<b>2. Dotacje województwa</b>								
<b>3. Dotacje UE (RPOWŚ 2007-13)</b>	<b>60%</b>	<b>1 500 000,00</b>						



Plan inwestycji kapitałowych		Wartość całkowita	5	6	7	8	9
wskaźnik inflacji			0%	0%	0%	0%	0%
<b>Stadion sportowy w Masłowie I</b>		<b>6 502 580,00</b>					
<b>1. Udział własny, w tym:</b>	<b>40%</b>	<b>2 601 032,00</b>					
Środki własne		20%					
<i>b) Finansowany kredytem</i>		80%					
<b>2. Dotacje powiatu, wojewódz.</b>							
<b>3. Dotacje UE (RPOWŚ 2007-13)</b>	60%	3 901 548,00					
<b>Budowa zbiornika retencyjnego</b>		<b>5 900 000,00</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 150 000</b>			
<b>1. Udział własny, w tym:</b>	<b>0%</b>		<b>345 000</b>	<b>345 000</b>			
Środki własne							
<i>b) Finansowany kredytem</i>			345 000	345 000			
<b>2. Dotacje powiatu, wojewódz.</b>							
<b>3. Dotacje/ Inne pozabudżetowe</b>	70%		805 000	805 000			
<b>Realizacja dot.usuwania azbestu</b>		<b>655 350,00</b>	<b>273 140</b>	<b>273 140</b>	<b>273 140</b>	<b>273 140</b>	<b>273 140</b>
<b>1. Udział własny, w tym:</b>	<b>20%</b>		<b>54 628</b>	<b>54 628</b>	<b>54 628</b>	<b>54 628</b>	<b>54 628</b>
Środki własne		1,00	54 628	54 628	54 628	54 628	54 628
<i>b) Finansowany kredytem</i>							
<b>2. Dotacje powiatu, wojewódz FOŚiGW</b>	80%		218 512	218 512	218 512	218 512	218 512
<b>3. Dotacje/ Inne pozabudżetowe</b>							
<b>Rozbudowa Domu Ludowego w Woli Kopcowej</b>		<b>1 500 000,00</b>					
<b>1. Udział własny, w tym:</b>	<b>25%</b>						
Środki własne		20%					
<i>b) Finansowany kredytem</i>		80%					
<b>2. Dotacje województwa</b>							
<b>3. Dotacje UE (PROW 2007-13)</b>	75%						

<b>Zadania Inwestycyjne ogółem</b>			<b>26 846 950</b>	<b>26 846 950</b>	<b>25 696 950</b>	<b>273 140</b>	<b>273 140</b>
finansowane z:	<b>Udział własny</b>		<b>2 942 009</b>	<b>2 942 009</b>	<b>2 597 009</b>	<b>54 628</b>	<b>54 628</b>
	Środki własne		<b>563 104</b>	<b>563 104</b>	<b>563 104</b>	<b>54 628</b>	<b>54 628</b>
	<i>Finansowa ny kredytem</i>		<b>2 378 905</b>	<b>2 378 905</b>	<b>2 033 905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dotacje powiatu, województwa		<b>2 760 893</b>	<b>2 760 893</b>	<b>2 760 893</b>	<b>218 512</b>	<b>218 512</b>
	Dotacje UE		<b>21 144 048</b>	<b>21 144 048</b>	<b>20 339 048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Inwestycje ogółem z uwzględnieniem inflacji</b>			<b>27 920 828</b>	<b>27 920 828</b>	<b>26 724 828</b>	<b>281 334</b>	<b>281 334</b>
finansowane z:	<b>Udział własny</b>		<b>3 059 689</b>	<b>3 059 689</b>	<b>2 700 889</b>	<b>56 267</b>	<b>56 267</b>
	Środki własne		<b>585 628</b>	<b>585 628</b>	<b>585 628</b>	<b>56 267</b>	<b>56 267</b>
	Kredyty preferencyjne		<b>2 474 061</b>	<b>2 474 061</b>	<b>2 115 261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Kredyty komercyjny						
	<b>Dotacje powiatu, wojewódz.</b>		<b>2 871 329</b>	<b>2 871 329</b>	<b>2 871 329</b>	<b>225 067</b>	<b>225 067</b>
	<b>Dotacje ze środków UE</b>		<b>21 989 810</b>	<b>21 989 810</b>	<b>21 152 610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 6. PLAN INWESTYCJI Z UWZGLĘDNIENIEM INFLACJI

wskaźnik inflacji		3%	3%	3%	3%	4%	4%	4%	4%	3%	3%	
<b>Plan inwestycji kapitałowych</b>		<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	Wartość inwestycji 2008 - 2017
<b>Inwestycje ogółem</b>		<b>2 209 350</b>	<b>12 071 890</b>	<b>29 133 841</b>	<b>29 596 566</b>	<b>27 920 828</b>	<b>27 920 828</b>	<b>27 920 828</b>	<b>26 724 828</b>	<b>281 334</b>	<b>281 334</b>	<b>184 061 627</b>

w tym finansowane z:	<b>Udział własny</b>	<b>910 005</b>	<b>4 182 667</b>	<b>4 896 629</b>	<b>4 348 702</b>	<b>3 059 689</b>	<b>3 059 689</b>	<b>3 059 689</b>	<b>2 700 889</b>	<b>56 267</b>	<b>56 267</b>	<b>26 330 493</b>
	<i>Środki własne</i>	<i>177 881</i>	<i>840 347</i>	<i>962 539</i>	<i>843 683</i>	<i>585 628</i>	<i>585 628</i>	<i>585 628</i>	<i>585 628</i>	<i>56 267</i>	<i>56 267</i>	<i>5 279 496</i>
	<i>Kredyty preferencyjne</i>	<i>732 124</i>	<i>3 342 320</i>	<i>3 934 090</i>	<i>3 505 019</i>	<i>2 474 061</i>	<i>2 474 061</i>	<i>2 474 061</i>	<i>2 115 261</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>21 050 997</i>
	<i>Kredyty komercyjne</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>Dotacje powiatu, wojewódz.</b>	<b>11 845</b>	<b>754 708</b>	<b>663 553</b>	<b>2 843 720</b>	<b>2 871 329</b>	<b>2 871 329</b>	<b>2 871 329</b>	<b>2 871 329</b>	<b>225 067</b>	<b>225 067</b>	<b>16 209 276</b>
	<b>Dotacje ze środków UE</b>	<b>1 287 500</b>	<b>7 134 515</b>	<b>23 573 659</b>	<b>22 404 144</b>	<b>21 989 810</b>	<b>21 989 810</b>	<b>21 989 810</b>	<b>21 152 610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141 521 858</b>

## 7. ZOBOWIĄZANIA KREDYTOWE WYNIKAJĄCE Z REALIZACJI PLANU INWESTYCYJNEGO

		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
A.	Zaciągnięte	2 672 400	2 448 063	2 411 560	1 463 283	3 342 320	3 934 090	3 505 019	2 474 061	2 474 061	2 474 061	2 115 261	0	0

	kredyty (transze)													
B.	Odsetki (kr. Bieżące + Nowe)	12 179	110 283	178 000	241 787	200 000	300 000	300 000	300 000	300 000	200 000	200 000	200 000	200 000
C.	Splata rat kapitałowych	157 376	1 410 106	950 516	1 049 583	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	3 000 000	3 000 000
D.	Stan zadłużenia na koniec roku	2 515 024	3 552 981	5 014 025	5 427 725	6 770 045	8 704 135	10 209 154	10 683 215	10 657 276	10 631 337	10 246 598	7 246 598	4 246 598
E.	<b>Obsługa kredytów razem (B+C)</b>	<b>169 555</b>	<b>1 520 389</b>	<b>1 128 516</b>	<b>1 291 370</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 300 000</b>	<b>2 300 000</b>	<b>2 300 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>3 200 000</b>	<b>3 200 000</b>
F.	<b>Obsługa kredytów + poręczenia i gwarancje</b>	<b>169 555</b>	<b>1 520 389</b>	<b>1 128 516</b>	<b>1 291 370</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 300 000</b>	<b>2 300 000</b>	<b>2 300 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>3 200 000</b>	<b>3 200 000</b>

## 8. PROJEKCJE FINANSOWE (SKRÓT)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<b>Dochody bez nadwyżek</b>	<b>16 830 218</b>	<b>19 796 028</b>	<b>18 119 118</b>	<b>21 992 297</b>	<b>29 066 386</b>	<b>46 308 025</b>
<b>Subwencje, dotacje, inne źródła pozabudżetowe</b>	<b>10 128 248</b>	<b>12 334 417</b>	<b>11 012 638</b>	<b>12 485 918</b>	<b>20 512 639</b>	<b>37 145 856</b>
Subwencje ogółem	5 901 699	5 483 946	6 274 846	6 761 103	6 945 209	7 157 729
Dotacje ogółem	4 226 549	6 850 471	4 737 792	5 724 815	5 678 207	5 750 915

Środki z programów UE 2007-2013	0	0	0	0	7 889 223	24 237 212
<b>Dochody własne gminy</b>	<b>6 701 970</b>	<b>7 461 611</b>	<b>7 106 480</b>	<b>9 506 379</b>	<b>8 553 747</b>	<b>9 162 169</b>
1. Podatki i opłaty lokalne	3 754 118	3 629 995	3 577 851	3 707 675	3 862 436	4 237 043
2. Udział w podatkach budżetowych państwa	2 185 386	2 490 164	3 017 741	3 741 517	3 938 669	4 160 508
3. Dochody jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0
4. Dochody z majątku gminy	182 867	530 610	277 315	1 607 412	128 244	129 207
5. Odsetki od środków na rachunkach bankowych	88 918	101 421	0	35 000	200 000	200 000
6. Pozostałe dochody	490 681	709 421	233 573	414 775	424 398	435 411
<b>WYDATKI:</b>	<b>14 250 734</b>	<b>16 127 254</b>	<b>17 533 420</b>	<b>17 077 073</b>	<b>17 595 083</b>	<b>18 110 088</b>
gdzie:						
Rzeczowe	4 990 863	5 883 099	9 853 749	9 489 841	9 746 096	10 037 376
Osobowe	6 064 292	6 580 024	7 678 161	7 519 388	7 711 017	7 933 335
Wydatki na zadania zlecone i powierzone	3 195 579	3 664 131	1 510	67 844	137 970	139 377
<b>Wolne Środki</b>	<b>2 579 484</b>	<b>3 668 774</b>	<b>585 698</b>	<b>4 915 224</b>	<b>11 471 303</b>	<b>28 197 937</b>
<b>Obsługa kredytu</b>	<b>169 555</b>	<b>1 520 389</b>	<b>1 128 516</b>	<b>1 291 370</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 300 000</b>
	157 376	1 410 106	950 516	1 049 583	2 000 000	2 000 000
	12 179	110 283	178 000	241 787	200 000	300 000
<b>Wolne środki na inwestycje</b>	<b>2 409 929</b>	<b>2 148 385</b>	<b>-542 818</b>	<b>3 623 854</b>	<b>9 271 303</b>	<b>25 897 937</b>
<b>Inwestycje</b>	<b>4 009 323</b>	<b>4 457 847</b>	<b>2 993 212</b>	<b>2 209 350</b>	<b>12 071 890</b>	<b>29 133 841</b>
Finansowane z własnych środków				177 881	840 347	962 539
Finansowane kredytami preferencyjnymi				732 124	3 342 320	3 934 090
Finansowane kredytami komercyjnymi				0	0	0

Dotacje/ Inne pozabudżetowe				1 299 345	7 889 223	24 237 212
<b>Wolne środki po inwestycjach</b>	<b>-1 599 394</b>	<b>-2 309 462</b>	<b>-3 536 030</b>	<b>1 414 504</b>	<b>-2 800 587</b>	<b>-3 235 904</b>
Kredyty otrzymane	2 672 400	2 448 063	2 411 560	1 463 283	3 342 320	3 934 090
<b>Roczne przepływy gotówki netto</b>	<b>1 073 006</b>	<b>138 601</b>	<b>-1 124 470</b>	<b>2 877 787</b>	<b>541 733</b>	<b>698 186</b>
<b>Skumulowany stan gotówki na koniec okresu</b>	<b>1 073 006</b>	<b>1 211 607</b>	<b>87 137</b>	<b>2 964 924</b>	<b>3 506 657</b>	<b>4 204 843</b>
Nadwyżka/deficyt budżetowy	-1 442 018	-899 356	-2 585 514	2 464 087	-800 587	-1 235 904
skumulowana nadwyżka/deficyt	-1 442 018	-2 341 374	-4 926 888	-2 462 801	-3 263 388	-4 499 292

## 9. WSKAŹNIKI WYNIKAJĄCE Z WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO

WSKAŹNIKI	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Obsługa kredytów do dochodów własnych (z subwencją)	1,35%	11,74%	8,43%	7,94%	14,19%	14,09%	13,36%	12,67%	14,61%	13,34%	12,62%	14,14%	13,35%
Wskaźnik długu do dochodów własnych (z subwencją)	19,95%	27,45%	37,47%	33,37%	43,68%	53,33%	59,30%	58,83%	55,62%	52,53%	47,90%	32,02%	17,72%

Roczne przepływy gotówki jako % dochodów	6,38%	0,70%	-6,21%	13,09%	1,86%	1,51%	2,57%	4,60%	3,97%	5,20%	6,40%	21,18%	15,78%
Skumulowany stan gotówki jako % dochodów	6,38%	6,12%	0,48%	13,48%	12,06%	9,08%	11,27%	15,66%	19,39%	24,15%	30,36%	70,43%	89,19%
Wolne środki jako % dochodów	15,33%	18,53%	3,23%	22,35%	39,47%	60,89%	61,36%	60,96%	60,45%	60,21%	59,36%	32,13%	27,20%
Wolne środki jako % dochodów własnych	38,49%	49,17%	8,24%	51,70%	134,11%	307,76%	301,48%	284,62%	267,10%	253,33%	234,05%	72,56%	54,69%
Inwestycje jako % dochodów	23,82%	22,52%	16,52%	10,05%	41,53%	62,91%	61,28%	56,71%	55,83%	54,57%	51,83%	0,89%	0,92%
Inwestycje jako % dochodów własnych	59,82%	59,74%	42,12%	23,24%	141,13%	317,98%	301,13%	264,78%	246,68%	229,60%	204,37%	2,00%	1,86%
Inwestycje jako % wolnych środków	155,43%	121,51%	511,05%	44,95%	105,24%	103,32%	99,88%	93,03%	92,36%	90,63%	87,32%	2,75%	3,39%
Inwestycje jako % wydatków ogółem	21,94%	21,54%	14,46%	11,31%	40,42%	61,28%	60,95%	58,86%	58,17%	57,59%	55,82%	1,28%	1,24%
Obsługa zadłużenia jako % inwestycji	4,23%	34,11%	37,70%	58,45%	18,22%	7,89%	7,77%	8,24%	10,03%	9,67%	10,10%	1137,44%	1137,44%
Obsługa zadłużenia jako % wolnych środków	6,57%	41,44%	192,68%	26,27%	19,18%	8,16%	7,76%	7,66%	9,26%	8,76%	8,82%	31,33%	38,58%

## 10. PROGNOZA ZADŁUŻENIA wg założeń WPF i WPI

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Wolne środki	2 579 484	3 668 774	585 698	4 915 224	11 471 303	28 197 937	29 631 181	30 013 018	30 231 940	30 807 390	30 606 941	10 213 829	8 294 071



Zaciągnięcie kredytów	2 672 400	2 448 063	2 411 560	1 463 283	3 342 320	3 934 090	3 505 019	2 474 061	2 474 061	2 474 061	2 115 261	0	0
Skumulowana nadwyżka	1 073 006	1 211 607	87 137	2 964 924	3 506 657	4 204 843	5 444 477	7 710 728	9 695 901	12 356 524	15 653 898	22 386 393	27 199 130
Obsługa kredytów	169 555	1 520 389	1 128 516	1 291 370	2 200 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 800 000	2 700 000	2 700 000	3 200 000	3 200 000
Inwestycje	4 009 323	4 457 847	2 993 212	2 209 350	12 071 890	29 133 841	29 596 566	27 920 828	27 920 828	27 920 828	26 724 828	281 334	281 334
Maksymalny dozwolony wskaźnik zadłużenia	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%
Wskaźnik zadłużenia	1,4%	11,7%	8,4%	7,9%	14,2%	14,1%	13,4%	12,7%	14,6%	13,3%	12,6%	14,1%	13,4%

## 11. WYNIKOWY WYKRES OBRAZUJĄCY ELEMENTY WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO

