

Arkusz20

Załącznik Nr 7
Do Uchwały Rady Gminy Nr XIII/57/2007
Z DNIA 14.12.2007

Dotacje podmiotowe* w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
3	921	92109	2480	GIK świetlica w Gąsocinie	75.000
4	921	92109	2480	GIK świetlica w Sońsku	75.000
5	921	92116	2480	Biblioteki	105.000
Ogółem					255.000

* mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie ośw w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

viaty

Dochody budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Planowane dochody	
				Ogółem	w tym bieżące
1	2	3	4	5	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	100.000	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100.000	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000	
020			LEŚNICTWO	1.000	1000
	02095		Pozostała działalność	1.000	1000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.000	1000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100.000	
	60016		Drogi publiczne gminne	100.000	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000	
700			GOPODARKA MIESZKANIOWA	162.000	125.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125.000	125.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60.000	60.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65.000	65.000
	70095		Pozostała działalność	37.000	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	37.000	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	129.889	129.889
	75011		Urzędy Wojewódzkie	69.521	69.521
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	64.321	64.321

		2350	Dochody z budżetu Państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	5.200	5200
	75023		Urzędy Gmin	60.368	60.368
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52.068	52.068
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.300	8300
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	1.300	1.300
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.300	1.300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.300	1.300
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500	500
	75414		Obrona Cywilna	500	500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	500	500
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4.526.463	4.526.463
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38.500	38.500
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	38.500	38.500
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych	529.700	529.700
		0310	Podatek od nieruchomości	500.000	500.000
		0320	Podatek rolny	2.700	2.700
		0330	Podatek leśny	8.000	8.000
		0340	Podatek od środków transportowych	6.000	6.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	13.000	13.000

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.689.500	1.689.500
		0310	Podatek od nieruchomości	520.000	520.000
		0320	Podatek rolny	916.700	916.700
		0330	Podatek leśny	17.800	17.800
		0340	Podatek od środków transportowych	70.000	70.000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4.000	4.000
		0370	Podatek od posiadania psów	1.000	1.000
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40.000	40.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110.000	110.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku	10.000	10.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75.000	75.000
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75.000	75.000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.193.763	2.193.763
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.173.763	2.173.763
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20.000	20.000
758			RÓZNE ROZLICZENIA	8.242.912	8.242.912
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.599.648	5.599.648
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5.599.648	5.599.648
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.643.264	2.643.264
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2.643.264	2.643.264
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	139.171	139.171
	80195		Pozostała działalność	13.091	13.091
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13.091	13.091
	80104		Przedszkola	126.080	126.080
		0970	Wpływy z różnych dochodów	126.080	126.080
852			POMOC SPOŁECZNA	2.193.400	2.193.400

85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.900.000	1.900.000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.900.000	1.900.000
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5.300	5.300
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5.300	5.300
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131.000	131.000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	45.000	45.000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	86.000	86.000
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	93.100	93.100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	93.100	93.100
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41.000	41.000
	0690	Wpływy z różnych opłat	18.000	18.000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	23.000	23.000
85295		Pozostała działalność	23.000	23.000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23.000	23.000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	61.295	61.295
85401		Świetlice szkolne	61.295	61.295
	0970	Wpływy z różnych dochodów	61.295	61.295
Dochody ogółem			15.657.930	15.420.930

(* kol.
2 do
wykor
zysła
nia
fakult
atywn
ego)

na 2008 r
ym :
majątkowe
7
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
37.000
37.000
37.000

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy nr XIII/57/2007 z dnia 14.12.2007

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 r. (6+12)	z tego:							
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4.268.400	18.400						4.250.000	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4.250.000							4.250.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.250.000							4.250.000	
	01030		Izby rolnicze	18.400	18.400							
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%	18.400	18.400							
020			LEŚNICTWO	1.000	1.000							
	02095		Pozostała działalność	1.000	1.000							

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.032.000	205.000					827.000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70.000						70.000
		6300	Dotacja celowa na finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70.000						70.000
	60016		Drogi publiczne gminne	962.000	205.000					757.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	15.000					
		4270	Zakup usług remontowych	100.000	100.000					
		4300	Zakup usług pozostałych	90.000	90.000					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757.000						757.000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	391.413	391.413	25.000	4.913			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	272.000	272.000					
		4260	Zakup energii	250.000	250.000					
		4270	Zakup usług remontowych	8000	8.000					
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000	14.000					
	70095		Pozostała działalność	119.413	119.413	25.000	4.913			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.000	25.000	25.000				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.300	4.300		4.300			
		4120	Składki na fundusz pracy	613	613		613			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83.000	83.000					
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	3.000					
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000	3.000					
		4430	Różne opłaty i składki	500	500					
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40.000	40.000					
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40.000	40.000					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.000	40.000					
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.789.094	1.699.094	930.228	261.026			90.000
	75011		Urzędy Wojewódzkie	95.011	95.011	70.400	20.461			

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.400	70400	70.400				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.600	5.600		5.600			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.000	13.000		13.000			
		4120	Składki na fundusz pracy	1.861	1.861		1.861			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	1.500					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000					
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.650	1.650					
	75022		Rady Gmin	53.000	53.000					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50.000	50.000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	3.000					
	75023		Urząd Gminy	1.610.083	1.520.083	859.828	240.565			90.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859.828	859.828	859.828				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	60.500	60.500		60.500			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157.400	157.400		157.400			
		4120	Składki na fundusz pracy	22.665	22.665		22.665			
		4140	Wpłaty PEFRON	30.000	30.000					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70.000	70.000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000	80.000					
		4260	Zakup energii	19.000	19.000					
		4270	Zakup usług remontowych	30.000	30.000					
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000	60.000					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14.640	14.640					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych	10.000	10.000					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.000	10.000					
		4410	Podróże służbowe krajowe	10000	10.000					
		4430	Różne opłaty i składki	5.000	5.000					
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.250	20.250					

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	20.000	20.000						
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000	4.000						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	36.800	36.800						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycji jednostek budżetowych	90.000							90.000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22.000	22.000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	5.000						
		4300	Zakup usług pozostałych	17.000	17.000						
	75095		Pozostała działalność	9.000	9.000						
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000	9.000						
751			URZĄDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI O OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.300	1.300			213			
	75101		Urząd naczelnych organów władzy państwowej	1.300	1.300			213			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186	186			186			
		4120	Składki na fundusz pracy	27	27			27			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.087	1.087						
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	100.500	100.500						
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	99.900	99.900						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000	60.000						
		4260	Zakup energii	14.000	14.000						
		4270	Zakup usług remontowych	5.400	5.400						
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	20.000						
		4430	Różne opłaty i składki	500	500						
	75414		Obrona cywilna	500	500						
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500						
	75421		Zarządzanie kryzysowe	100	100						
		4300	Zakup usług pozostałych	100	100						

756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJAYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	55.000	55.000						
	75647		Pobór podatków opłat i niepodatkowych należności budżetowych	55.000	55.000						
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52.000	52.000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	3.000						
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	300.000	300.000				300.000		
	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300.000	300.000				300.000		
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych papierów wartościowych	300.000	300.000				300.000		
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	125.410	125.410						
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	125.410	125.410						
		4810	Rezerwy	125.410	125.410						
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	7.633.801	7.633.801	4.407.762	1.255.780	225.971			
	80101		Szkoły Podstawowe	4.045.262	4.045.262	2.420.677	690.727	115.741			
		2540	Dofinansowanie podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły	115.741	115.741			115.741			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195.830	195.830						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.420.677	2.420.677	2.420.677					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	200.770	200.770		200.770				
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	422.007	422.007		422.007				
		4120	Składka na fundusz pracy	67.950	67.950		67.950				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.600	1.600						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245.700	245.700						
		4240	Zakup pomocy naukowych i książek	13.800	13.800						

	4260	Zakup energii	49.800	49.800					
	4270	Zakup usług remontowych	30.000	30.000					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6.180	6.180					
	4300	Zakup usług pozostałych	50.600	50.600					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8.350	8.350					
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	8.900	8.900					
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.270	2.270					
	4430	Różne opłaty i składki	2.200	2.200					
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187.187	187.187					
	4700	Szkolenia pracowników	1.300	1.300					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do urzędzeń ksero	6.000	6.000					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	8.400	8.400					
80103		Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych	78.302	78.302	49.528	14.078			
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	6.698	6.698					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.528	49.528	49.528				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.528	3.528		3.528			
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	9.080	9.080		9.080			
	4120	Składka na fundusz pracy	1.470	1.470		1.470			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200	1.200					
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	1600	1600					
	4300	Zakup usług pozostałych	750	750					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.148	4.148					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	300	300					
80104		Przedszkola	844.699	844.699	469.186	130.522			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32.262	32.262					

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469.186	469.186	469.186				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36.750	36.750		36.750			
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	81.030	81.030		81.030			
		4120	Składka na fundusz pracy	12.742	12.742		12.742			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.100	28.100					
		4220	Zakup środków żywności	63.280	63.280					
		4240	Zakup pomocy naukowych i książek	2.500	2.500					
		4260	Zakup energii	15.600	15.600					
		4270	Zakup usług remontowych	37.000	37.000					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	570	570					
		4300	Zakup usług pozostałych	22.600	22.600					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500	1.500					
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	2.950	2.950					
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	600					
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.879	33.879					
		4700	Szkolenie pracowników	600	600					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do urzędzeń do sprzętu drukarskiego i urzędzeń	650	650					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2.400	2.400					
	80195		Pozostała działalność	13.091	13.091					
		4300	Zakup usług pozostałych	13.091	13.091					
	80110		Gimnazja	2.160.934	2.160.934	1.336.934	379.643	110.230		
		2540	Dofinansowanie podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły	110.230	110.230			110.230		
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	115.860	115.860					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.336.934	1.336.934	1.336.934				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	107.400	107.400		107.400			
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	234.485	234.485		234.485			

	4120	Składki na fundusz pracy	37.758	37.758		37.758				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900	900						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71.600	71.600						
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	5.500	5.500						
	4260	Zakup energii	14.800	14.800						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550	550						
	4300	Zakup usług pozostałych	21.500	21.500						
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	4.700	4.700						
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.000	5.000						
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	1.000						
	4430	Różne opłaty i składki	2.500	2.500						
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83.917	83.917						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	2.500	2.500						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3.800	3.800						
80113		Dowożenie uczniów do szkół	320.727	320.727	71.707	26.100				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71.707	71.707	71.707					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.600	5.600		5.600				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.000	18.000		18.000				
	4120	Składki na fundusz pracy	2.500	2.500		2.500				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000	25.000						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.000	70.000						
	4270	Zakup usług remontowych	3.000	3.000						
	4300	Zakup usług pozostałych	120.000	120.000						
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	1.000						
	4430	Różne opłaty i składki	2.000	2.000						
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.920	1.920						
80146		Dokształcanie i doskonalenie	22.558	22.558						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.750	1.750						
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.530	1.530						

		4700	Szkolenia pracowników	19.278	19.278					
	80148		Stołówki szkolne	148.228	148.228	59.730	14.710			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	150	150					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.730	59.730	59.730				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.600	3.600		3.600			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.550	9.550		9.550			
		4120	Składki na fundusz pracy	1.560	1.560		1.560			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000	7.000					
		4220	Zakup środków żywności	61.295	61.295					
		4300	Zakup usług pozostałych	2.125	2.125					
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.218	3.218					
851			OCHRONA ZDROWIA	75.000	75.000		625			
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.000	2.000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000					
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	1.000					
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73.000	73.000					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550	550		550			
		4120	Składki na fundusz pracy	75	75		75			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000	15.000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	4.000					
		4300	Zakup usług pozostałych	52.375	52.375					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	1.000					
852			POMOC SPOŁECZNA	2.574.412	2.574.412	218.089	78.590			
	85212		Świadczenia rodzinne	1.900.000	1.900.000	21.780	22.679			
		3110	Świadczenia społeczne	1.829.782	1.829.782					
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	14.878	14.878		14878			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.780	21.780	21.780				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.683	1.683		1.683			
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	5.348	5.348		5.348			
		4120	Składka na fundusz pracy	770	770		770			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000	8.000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.839	6.839					

		4300	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8.000	8.000					
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	600					
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820	820					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do urzędzeń do sprzętu drukarskiego i urzędzeń	1.500	1.500					
	85213		Składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5.300	5.300					
		4130	Składka na ubezpieczenia rodzinne	5.300	5.300					
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	276.600	276.600					
		3110	Świadczenia społeczne	231.000	231.000					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45.600	45.600					
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10.000	10.000					
		3110	Świadczenia społeczne	10.000	10.000					
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	214.066	214.066	145.197	39.589			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145.197	145.197	145.197				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.290	10.290		10.290			
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	25.790	25.790		25.790			
		4120	Składka na fundusz pracy	3.509	3.509		3.509			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000	11.000					
		4270	Zakup usług remontowych	3.000	3.000					
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000	8.000					
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000	4.000					
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.280	3.280					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105.874	105.874	51.112	16.322			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.112	51.112	51.112				

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.950	3.950		3.950			
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	10.729	10.729		10.729			
		4120	Składka na fundusz pracy	1.643	1.643		1.643			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35.000	35.000					
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.440	3.440					
	85295		Pozostała działalność	62.572	62.572					
		3110	Świadczenia społeczne	62.572	62.572					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	150.600	150.600	97.101	26.280			
	85401		Świetlice szkolne	150.600	150.600					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11.197	11.197					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97.101	97.101	97.101				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.869	6.869		6.869			
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	16.737	16.737		16.737			
		4120	Składka na fundusz pracy	2.674	2.674		2.674			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.800	5.800					
		4300	Zakup usług pozostałych	1.925	1.925					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.297	8.297					
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	448.000	448.000					
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.000	2.000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000					
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	1.000					
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	306.000	306.000					
		4260	Zakup energii	198.000	198.000					
		4300	Zakup usług pozostałych	108.000	108.000					
	90095		Zakup usług pozostałych	140.000	140.000					
		4260	Zakup energii	12.000	12.000					
		4300	Zakup usług pozostałych	128.000	128.000					
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	255.000	255.00			255.000		

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150.000	150.000			150.000			
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150.000	150.000			150.000			
	92116		Biblioteki	105.000	105.000			105.000			
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105.000	105.000			105.000			
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	17.000	17.000						
	92605		Zadania w zakresie kultury i sportu	17.000	17.000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	10.000						
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	5.000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	2.000						
Ogółem wydatki				19.257.930	14.090.930	5.678.180	1.627.427	490.971	300.000		5.167.000

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2009 r.		2010 r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	10	1010	6050	Budowa sieci wodociągowej	300.000	200.000	200.000		A. B. C. ...		100.000		Urząd Gminy
2.	10	1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gąsocin, Soboklęszcz, Gołotczyzna	7.008.380	4.050.000	350.000	3.600.000	A. B.100.000 C. ...		300.000	300.000	Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych	1.157.000	757.000	657.000		A. B.100.000 C. ...		200.000	200.000	Urząd Gminy
Ogółem					8.465.380	5.007.000	1.207.000	3.600.000	200.000		600.000	500.000	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	750	75023	6060	Zakup pieca do kotłowni Urzędu Gminy	15.000	15.000	15.000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
2	750	75023	6060	Zakup okien do Urzędu Gminy	30.000	30.000	30.000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
3	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego do Urzędu Gminy	30.000	30.000	30.000				Urząd Gminy
4	750	75023	6060	Zakup komputerów	15.000	15.000	15.000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
Ogółem					90.000	90.000	90.000				x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2008 r.									
								z tego:				z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:													
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x															
1.1	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego: 2008 r.																
	2009 r.																
	2010 r.																
	2011 r.																
1.2	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego: 2008 r.																
	2009 r.																
	2010 r.																
	2011 r.																
1.3																
2	Wydatki bieżące razem:	x															
2.1	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego: 2008 r.																
	2009 r.																
	2010 r.																
	2011 r.																
2.2																
Ogółem (1+2)		x															

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r
1	2	3	4
1.	Dochody		15.657.930
2.	Wydatki		19.257.930
3.	Wynik budżetu		-3.600.000
Przychody ogółem:			4.918.288
1.	Kredyty	§ 952	1.100.000
2.	Pożyczki	§ 952	3.600.000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	218.288
Rozchody ogółem:			1.318.288
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1.088.288
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	230.000
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			64.321	64.321	64.321	46.820	15.851		
	75011		64.321	64.321	64.321	46.820	15.851		
		2010	64.321						
		4010		46.820	46.820	46.820			
		4040		5.600	5.600		5.600		
		4110		8.967	8.967		8.967		
		4120		1.284	1.284		1.284		
		4440		1.650	1.650				
751			1.300	1.300	1.300		213		
	75101		1.300						
		2010	1.300						
		4110		186			186		
		4120		27			27		
		4170		1.087					
754			500	500	500				
	75414		500	500	500				
		2010	500						
		4300		500					

852			1.973.300	1.973.300	1.973.300	21.780	22.679	1.874.782	
	85212		1.900.000	1.900.000	1.900.000	21.780	22.679	1.829.782	
		2010	1.900.000						
		3110		1.829.782	1.829.782			1.829.782	
		4010		21.780	21.780	21.780			
		4040		1.683	1.683		1.683		
		4110		20.226	20.226		20.226		
		4120		770	770		770		
		4170		8.000	8.000				
		4210		6.839	6.839				
		4300		8.000	8.000				
		4410		600	600				
		4440		820	820				
		4740		1.500	1.500				
	85213		5.300	5.300	5.300				
		2010	5.300						
		4130		5.300	5.300				
	85214		45.000	45.000				45.000	
		2010	45.000						
		3110		45.000	45.000			45.000	
	85228		23.000	23.000	23.000				
		2010	23.000						
		4170		23.000	23.000				
			2.039.421	2.039.421	2.039.421	68.600	38.743	1.874.782	

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem									

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem									

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe									X
	z tego:									
	1.									X
	2.									X
	3.									X
	4.									X
II.	Gospodarstwa pomocnicze				X					X
	z tego:									
	1.				X					X
	2.				X					X
	3.				X					X
	4.				X					X
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych				X	X		X		
	z tego:									
	1.				X	X		X		
	2.				X	X		X		
	3.				X	X		X		
	4.				X	X		X		
Ogółem										

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Dotacje przedmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
Ogółem						

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Dotacje podmiotowe* w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	2540	Zespół Szkół im. Aleksandry Bąkowskiej w Kałęczynie	115.741
2	801	80110	2540	Zespół Szkół im. Aleksandry Bąkowskiej w Kałęczynie	110.230
Ogółem					225.971

* mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Ogółem					

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	1.000
II.	Przychody	21.000
1.	Przelewy redystrybucyjne §2960	21.000
2.		
3.		
III.	Wydatki	
1.	Wydatki bieżące	
	§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
	§4300 Zakup usług pozostałych	19.000
2.	Wydatki majątkowe	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	1.000

Plan przychodów i wydatków Gminnego* Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	
II.	Przychody	
1.		
2.		
3.		
III.	Wydatki	
1.	Wydatki bieżące	
2.	Wydatki majątkowe	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	

(* w przypadku przejęcia zadania na podstawie porozumienia z powiatem)

Wydatki jednostek pomocniczych w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3	4	5	6
Ogółem					

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Wykaz obowiązujących umów o partnerstwie publiczno-prywatnym

Lp.	Przedmiot i cel umowy	Strony umowy	Okres wykonywania umowy	Łączna kwota wydatków, w tym wydatki budżetu	Łączne kwoty wydatków w poszczególnych latach, w tym kwota wydatków budżetu
1	2	3	4	5	6
1.	Modernizacja drogi X...	Urząd Gminy X-Firma Y	2008-2010	4.500.000 zł, w tym wydatki budżetu 3.000.000 zł	2008 - 1.500.000 zł, w tym wydatki budżetu 1.000.000 zł 2009 - 1.500.000 zł, w tym wydatki budżetu 1.000.000 zł 2010 - 1.500.000 zł, w tym wydatki budżetu 1.000.000 zł
2.	Modernizacja ulicy Y	Urząd Gminy X-Firma X	2008-2010	4.500.000 zł, w tym wydatki budżetu 3.000.000 zł	2008 - 1.500.000 zł, w tym wydatki budżetu 1.000.000 zł 2009 - 1.500.000 zł, w tym wydatki budżetu 1.000.000 zł 2010 - 1.500.000 zł, w tym wydatki budżetu 1.000.000 zł
3.					
4.					

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza																	
			Umorzenie	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	5.513.008	-	10.213.008	8.894.720	7.394.720	5.944.232	4.694.232	3.900.000	2.900.000	2.500.000	2.100.000	1.800.000	1.550.000	1.300.000	1.050.000	800.000	550.000	300.000	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania bez zobowiązań określonych w art.170 ust.3	5.513.008	-	5.513.008	8.894.720	7.394.720	5.944.232	4.694.232	3.900.000	2.900.000	2.500.000	2.100.000	1.800.000	1.550.000	1.300.000	1.050.000	800.000	550.000	300.000	
a	pożyczek	460.000	-	460.000	3.830.000	3.550.000	3.500.000	3.400.000	3.300.000	2.900.000	2.500.000	2.100.000	1.800.000	1.550.000	0	0	0	0	0	
b	kredytów	5.053.008	-	5.053.008	5.064.720	3.844.720	2.444.232	1.294.232	600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c	obligacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2	Planowane w roku budżetowym bez zobowiązań określonych w art.170 ust.3	-	-	4.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a	pożyczki	-	-	3.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b	kredyty, w tym:	-	-	1.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	EBOIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c	obligacje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje w związku z umową określoną w art.170 ust.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a	Zaciągnięte zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b	Planowane zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	-	-	1.568.288	1.800.000	1.730.488	1.500.000	1.014.232	1.200.000	570.000	540.000	400.000	335.000	320.000	310.000	300.000	285.000	270.000	315.000	
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art.169 ust.3	-	-	1.318.288	1.500.000	1.450.488	1.250.000	794.232	1.000.000	400.000	400.000	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	300.000	
a	kredytów i pożyczek	-	-	1.318.288	1.500.000	1.450.488	1.250.000	794.232	1.000.000	400.000	400.000	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	300.000	
b	wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c	udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art.169 ust.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	-	-	250.000	300.000	280.000	250.000	220.000	200.000	170.000	140.000	100.000	85.000	70.000	60.000	50.000	35.000	20.000	15.000	
3.	Prognozowane dochody budżetowe	15.724.917	-	15.657.930	16.223.000	16.700.000	17.000.000	17.300.000	17.500.000	17.800.000	18.100.000	18.300.000	18.500.000	18.700.000	19.000.000	19.200.000	19.500.000	19.800.000	21.000.000	
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	17.518.338	-	19.257.930	15.323.000	15.524.512	15.900.000	16.355.768	16.850.000	17.372.427	17.600.000	17.700.000	17.900.000	18.200.000	18.600.000	18.800.000	19.000.000	19.200.000	20.000.000	
5.	Prognozowany wynik finansowy	-1.793.421	-	-3.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.	Relacje do dochodów (w %):	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.a-2.b-2.2):3	35,06	-	56,81	45,58	35,59	27,61	22,54	16,57	14,04	11,6	9,84	8,38	6,95	5,53	4,17	2,82	1,52	0	
	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	35,06	-	56,81	45,58	35,59	27,61	22,54	16,57	14,04	11,6	9,84	8,38	6,95	5,53	4,17	2,82	1,52	0	
6.2	(1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3	-	-	10,02	11,1	10,36	8,82	5,86	6,86	3,2	2,98	2,19	1,81	1,71	1,63	1,56	1,46	1,36	1,5	
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	-	-	10,02	11,1	10,36	8,82	5,86	6,86	3,2	2,98	2,19	1,81	1,71	1,63	1,56	1,46	1,36	1,5	
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	-	-	10,02	11,1	10,36	8,82	5,86	6,86	3,2	2,98	2,19	1,81	1,71	1,63	1,56	1,46	1,36	1,5	