

**UCHWAŁA RADY GMINY JERZMANOWA
NR XXIX/174/2008**

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jerzmanowa na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 165, art. 165a, art. 166, art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy na kwotę **15.696.904 zł**
z tego:
- 1) dochody bieżące w wysokości 15.028.793 zł
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 668.111 zł
2. Dochody budżetu gminy według źródeł określa **załącznik nr 1**, a według szczegółowej klasyfikacji budżetowej określa **załącznik nr 1.1**.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy na kwotę **17.457.388 zł**
z tego:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 13.512.388 zł
w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.632.128 zł
 - b) wydatki na obsługę długu gminy 440.000 zł
 - c) dotacje 920.837 zł
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.945.000 zł
w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3.940.000 zł
 - b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5.000 zł
2. Wydatki budżetu gminy według działów klasyfikacji określa **załącznik nr 2**, według szczegółowej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe **załącznik nr 2.1**.
3. Budżet gminy w układzie działów i rozdziałów określa **załącznik nr 3**.

§ 3

- 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.760.484 zł**.
- 2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy będą przychody pochodzące z emisji obligacji w wysokości 1.760.484 zł.
- 3. Przychody i rozchody budżetu gminy związane z finansowaniem deficytu oraz spłatą zobowiązań określa **załącznik nr 4**.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 21.100 zł,
- 2) celową w wysokości 10.000 zł (nieprzekraczającą 1% wydatki minus wydatki inwestycyjne minus wydatki na wynagrodzenia i pochodne minus wydatki na obsługę długu) zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikiem nr 5**.

§ 6

Dotacje na realizację zadań publicznych na kwotę 920.837 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 6**, z tego:

- 1) dotacje celowe w wysokości 93.579 zł dla stowarzyszeń sportowych,
- 2) dotacje podmiotowe w wysokości 827.258 zł, w tym:
 - a) dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 10.000 zł,
 - b) dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 99.375 zł,
 - c) dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 717.883 zł,

§ 7

1. Wykaz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz wielkość nakładów na realizację zadań, zgodnie z **załącznikiem nr 7**;
2. wykaz limitów na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011, zgodnie z **załącznikiem nr 8**.

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 61.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 61.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 2.620 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody – 15.000 zł
 - 2) wydatki – 26.297 zł
- zgodnie z **załącznikiem nr 9**.

§ 10

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych, zgodnie z **załącznikiem nr 10**.

§ 11

Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 17.400 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 11**.

§ 12

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do wysokości 500.000 zł;
2. zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków określonych w załączniku nr 8 do kwoty 4.000.000 zł;
3. dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
4. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący bankową obsługę budżetu gminy;
6. zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł;
7. zaciągania zobowiązań z tytułu emisji obligacji na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniejszych zobowiązań do wysokości 3.200.000 zł.

§ 13

Załącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na 2009 r. i lata następne, zgodnie z **załącznikiem nr 12**.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
TOMASZ PAWŁOWSKI

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIX/174/2008
Rady Gminy Jerzmanowa
z dnia 30.12.2008r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Jerzmanowa na rok 2009

**Dochody budżetu gminy na 2009 rok
według źródeł**

w zł

L.p	Wyszczególnienie	§§	Plan po zmianach na 30.09.2008 r.	Plan na 2009 r.	% 6 : 4
1	2	3	4	6	7
1	Wpływy z podatków i opłat		10 219 813,00	7 288 845,00	71,32
	podatek od nieruchomości	0310	5 792 157,00	4 511 549,00	77,89
	podatek rolny	0320	204 000,00	238 192,00	116,76
	podatek leśny	0330	20 318,00	22 880,00	112,61
	podatek od środków transportowych	0340	63 688,00	48 585,00	76,29
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	400,00	400,00	100,00
	podatek od spadków i darowizn	0360	10 000,00	10 000,00	100,00
	opłata od posiadania psów	0370	2 265,00	2 610,00	115,23
	wpływy z opłaty produktowej	0400	301,00	0,00	0,00
	wpływy z opłaty skarbowej	0410	15 000,00	14 000,00	93,33
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	3 900 000,00	2 220 559,00	56,94
	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	55 000,00	61 000,00	110,91
	podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	123 000,00	123 000,00	100,00
	wpływy z różnych opłat	0690	33 684,00	36 070,00	107,08
2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2 476 576,00	2 923 741,00	118,06
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	2 474 076,00	2 921 241,00	118,07
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	2 500,00	2 500,00	100,00
3	Wpływy z majątku gminy	0470, 0750, 0770, 0870	62 480,00	58 979,00	94,40
4	Wpływy z kar pieniężnych, darowizn, różnych dochodów i odsetek	0570, 0830, 0910, 0920, 0960, 0970	955 266,00	1 153 221,00	120,72
5	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2 144 165,00	2 359 771,00	110,055476
	część oświatowa	2920	2 144 165,00	2 359 771,00	110,055476

L.p	Wyszczególnienie	§§	Plan po zmianach na 30.09.2008 r.	Plan na 2009 r.	% 6 : 4
1	2	3	4	6	7
6	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		68 520,70	0,00	0,00
		2008, 2009	68 520,70	0,00	0,00
7	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	1 000 958,94	1 038 932,00	103,79
8	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	277 887,00	219 885,00	79,13
9	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	60 693,00	0,00	0,00
10	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	520,00	530,00	101,92
11	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	65 000,00	0,00	0,00
12	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	89 000,00	0,00	0,00
14	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6310	6 500,00	0,00	0,00
15	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	0,00	653 000,00	0,00
OGÓLEM:			17 427 379,64	15 696 904,00	90,07

Plan dochodów gminy na 2009 rok

Załącznik Nr 1.1.
do Uchwały Nr XXIX/174/2008 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 30.12.2008 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jerzmanowa na 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	401 250,00
	40002		Dostarczanie wody	401 250,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 250,00
600			Transport i łączność	36 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	36 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 082,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 687,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 687,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 395,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	625,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 079,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 111,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 580,00
710			Działalność usługowa	492 680,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	489 680,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	479 680,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00
750			Administracja publiczna	54 872,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 872,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 372,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	560,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	560,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	560,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 200,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	2 200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 170 916,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	400,00
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	400,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 202 949,00
		0310 Podatek od nieruchomości	4 092 013,00
		0320 Podatek rolny	73 192,00
		0330 Podatek leśny	22 000,00
		0340 Podatek od środków transportowych	12 444,00
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	758 267,00
		0310 Podatek od nieruchomości	419 536,00
		0320 Podatek rolny	165 000,00
		0330 Podatek leśny	880,00
		0340 Podatek od środków transportowych	36 141,00
		0360 Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
		0370 Oplata od posiadania psów	2 610,00
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 100,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	65 000,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	4 000,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	61 000,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	2 220 559,00
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 220 559,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 923 741,00
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 921 241,00
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	2 500,00
			2 372 771,00
758		Różne rozliczenia	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 359 771,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 359 771,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	13 000,00
		0920 Pozostałe odsetki	13 000,00
			42 170,00
801		Oświata i wychowanie	
	80101	Szkoły podstawowe	13 715,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	70,00
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 907,00
		0830 Wpływy z usług	3 268,00
		0920 Pozostałe odsetki	200,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	270,00
	80104	Przedszkola	19 010,00
		0830 Wpływy z usług	18 900,00

	0920	Pozostałe odsetki	60,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
80110		Gimnazja	760,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	370,00
	0920	Pozostałe odsetki	205,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	185,00
80195		Pozostała działalność	8 685,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 685,00
852		Pomoc społeczna	1 202 630,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	936 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	936 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 700,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 030,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
85295		Pozostała działalność	15 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	221 773,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	221 500,00
	0830	Wpływy z usług	220 500,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
90095		Pozostała działalność	273,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	273,00
926		Kultura fizyczna i sport	653 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	653 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	653 000,00
Razem:			15 696 904,00

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXIX/174/2008
Rady Gminy Jerzmanowa
z dnia 30.12.2008r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Jerzmanowa na rok 2009

**WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2009 ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.09.2008	Plan na 2009	z tego zadania :		% 4:3
				własne	zlecone	
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	104 942,94	22 173,00	22 173,00		21,13
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	866 892,00	1 061 276,00	1 061 276,00		122,42
600	Transport i łączność	2 873 211,00	1 121 748,00	1 121 748,00		39,04
630	Turystyka	693,00	0,00	0,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	23 445,00	21 019,00	21 019,00		89,65
710	Działalność usługowa	311 100,00	487 630,00	487 630,00		156,74
750	Administarcja publiczna	2 323 101,00	2 409 447,00	2 360 075,00	49 372,00	103,72
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	490,00	560,00	0,00	560,00	114,29
752	Obrona narodowa	1 980,00	1 000,00	1 000,00		50,51
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 033,00	155 524,00	154 524,00	1 000,00	89,36
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 150,00	60 190,00	60 190,00		90,99
757	Obsługa długu publicznego	265 899,00	440 000,00	440 000,00		165,48
758	Różne rozliczenia	1 491 903,00	1 216 843,00	1 216 843,00		81,56
801	Oświata i wychowanie	3 986 130,00	5 836 936,00	5 828 251,00	8 685,00	146,43
851	Ochrona zdrowia	64 010,00	68 620,00	68 620,00		107,20
852	Pomoc społeczna	1 574 531,70	1 561 019,00	361 819,00	1 199 200,00	99,14
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	118 803,00	118 866,00	118 866,00		100,05
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 965 331,00	1 063 725,00	1 063 725,00		54,12
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 025 797,00	728 883,00	728 883,00		35,98
926	Kultura fizyczna i sport	458 574,00	1 081 929,00	1 081 929,00		235,93
Razem		18 697 016,64	17 457 388,00	16 198 571,00	1 258 817,00	93,37

Plan wydatków gminy na 2009 rok

Załącznik Nr 2.1. do Uchwały Nr XXIX/174/2008
Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 30.12.2008 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jerzmanowa na rok 2009.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego							Wydatki majątkowe
					W tym							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i podrodzina	Dobacie	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			
010	01030		Rolnictwo i leśnictwo	22 173,00	22 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 173,00	0,00
			Isby rolnicze	4 773,00	4 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 773,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 773,00	4 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 773,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	0,00
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 061 276,00	1 061 276,00	185 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 947,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 061 276,00	1 061 276,00	185 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 947,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 449,00	146 449,00	146 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 679,00	11 679,00	11 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 423,00	23 423,00	23 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 778,00	3 778,00	3 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 947,00	3 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 947,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 680,00	18 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 680,00	0,00
		4260	Zakup energii	824 300,00	824 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 300,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00

600	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonia komórkowej	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 170,00	4 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 170,00	0,00	0,00
		Transport i łączność	1 121 748,00	139 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 748,00	0,00	982 000,00
600	60016	Drogi publiczne granice	1 121 748,00	139 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 748,00	0,00	982 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 748,00	24 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 748,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	21 019,00	21 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 019,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 319,00	7 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 319,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 174,00	6 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 174,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 145,00	1 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	487 630,00	487 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 630,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	477 630,00	477 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 630,00	0,00	0,00
	4170	Wyposażenie biurowe	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	476 930,00	476 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 930,00	0,00	0,00
	71035	Ciepłota	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00

750		Administracja publiczna	2 409 447,00	2 409 447,00	1 851 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 463,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 372,00	49 372,00	49 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 711,00	43 711,00	43 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 661,00	5 661,00	5 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 700,00	123 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 700,00	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 139 162,00	2 139 162,00	1 832 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 550,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 350,00	1 450 350,00	1 450 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 133,00	113 133,00	113 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	231 750,00	231 750,00	231 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	37 379,00	37 379,00	37 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 085,00	26 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 085,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	52 819,00	52 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 819,00	0,00
		4260 Zakup energii	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	5 560,00	5 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 560,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	58 793,00	58 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 793,00	0,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 070,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 245,00	4 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 245,00	0,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 522,00	18 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 522,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 163,00	20 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 163,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00
	4440	Odписы на zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 286,00	28 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 286,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 910,00	4 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 910,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 072,00	30 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 072,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody motywacyjne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	95 913,00	95 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 913,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	95 913,00	95 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 913,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00
752	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00
	75212	Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 524,00	155 524,00	41 699,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 825,00	0,00	0,00
	75412	Ochrona straże pożarne	154 524,00	154 524,00	41 699,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 825,00	0,00	0,00

		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 040,00	33 040,00	33 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 536,00	2 536,00	2 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 404,00	5 404,00	5 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	719,00	719,00	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Parlińskiwy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 025,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
75414			Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 190,00	60 190,00	55 210,00	0,00	0,00	0,00	4 980,00	0,00	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	60 190,00	60 190,00	55 210,00	0,00	0,00	0,00	4 980,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 210,00	55 210,00	55 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 980,00	4 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 980,00	0,00	0,00
757			Obowiązek długu publicznego	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75702		440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8070	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		1 216 843,00	1 216 843,00	0,00	0,00	1 216 843,00	0,00	1 216 843,00	0,00	0,00	0,00
75818		31 100,00	31 100,00	0,00	0,00	31 100,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00
75831		31 100,00	31 100,00	0,00	0,00	31 100,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00
		1 185 743,00	1 185 743,00	0,00	0,00	1 185 743,00	0,00	1 185 743,00	0,00	0,00	0,00
	2030	1 185 743,00	1 185 743,00	0,00	0,00	1 185 743,00	0,00	1 185 743,00	0,00	0,00	0,00
801		5 836 935,00	3 653 936,00	2 912 892,00	99 375,00	0,00	0,00	841 669,00	1 563 000,00	0,00	0,00
80101		2 079 367,00	2 079 367,00	1 715 210,00	0,00	0,00	0,00	364 157,00	0,00	0,00	0,00
	3020	95 447,00	95 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 447,00	0,00	0,00	0,00
	4010	1 346 488,00	1 346 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	95 088,00	95 088,00	95 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	232 408,00	232 408,00	232 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	36 595,00	36 595,00	36 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	3 633,00	3 633,00	3 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	103 443,00	103 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 443,00	0,00	0,00	0,00
	4240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	34 211,00	34 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 211,00	0,00	0,00	0,00
	4270	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00
	4280	4 760,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00
	4300	28 296,00	28 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 296,00	0,00	0,00	0,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 870,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 160,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 160,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 305,00	65 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 305,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 185,00	2 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 930,00	4 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 930,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przeszłoletnie w szkołach podśladowych	47 481,00	47 481,00	39 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 837,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 103,00	3 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 103,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 683,00	30 683,00	30 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 659,00	5 659,00	5 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	884,00	884,00	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 334,00	2 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334,00	0,00	0,00

	80104	Przedsiębiorstwo	2 432 463,00	457 463,00	283 414,00	99 375,00	0,00	0,00	74 674,00	1 975 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	99 375,00	99 375,00	0,00	99 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 082,00	12 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 082,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 874,00	218 874,00	218 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	14 916,00	14 916,00	14 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 188,00	39 188,00	39 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 978,00	5 978,00	5 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 458,00	4 458,00	4 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 860,00	7 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 860,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	12 578,00	12 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 578,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 940,00	24 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 940,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	802,00	802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 346,00	1 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 281,00	11 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 281,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	395,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00	0,00

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	212 406,00	212 406,00	34 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 772,00	0,00	0,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	1 556,00	1 556,00	1 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 302,00	4 302,00	4 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	682,00	682,00	682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 094,00	4 094,00	4 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	176 608,00	176 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 608,00	0,00	0,00
	4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	933,00	933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 313,00	17 313,00	17 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 313,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 245,00	2 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	896,00	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 972,00	10 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 972,00	0,00	0,00
80185		Pozostała działalność	33 796,00	33 796,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 521,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 535,00	10 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 535,00	0,00	0,00
	4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 886,00	21 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 886,00	0,00	0,00

851		Ochrona zdrowia	68 620,00	68 620,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 420,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 620,00	2 620,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 000,00	61 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 561 019,00	1 561 019,00	281 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 491,00	0,00
	85202	Domki pomocy społecznej	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 200,00	0,00
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 200,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	936 000,00	936 000,00	18 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 265,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	907 837,00	907 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 837,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 275,00	1 275,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 208,00	8 208,00	8 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	252,00	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 990,00	6 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 990,00	0,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
85214		Zakładki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	192 300,00	192 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 300,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	189 300,00	189 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
85215		Dodatek mieszkaniowy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
85219		Oliwki [pomocy społecznej]	204 097,00	204 097,00	255 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 346,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 914,00	198 914,00	198 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	16 889,00	16 889,00	16 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 660,00	34 660,00	34 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 288,00	5 288,00	5 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 120,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 120,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	412,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,00	0,00	0,00

4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnie)	3 760,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 110,00	3 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 294,00	5 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 922,00	36 922,00	7 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	956,00	956,00	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	146,00	146,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 940,00	5 940,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 880,00	29 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	40 700,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	118 866,00	118 866,00	67 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świeltce szkolne	77 936,00	77 936,00	66 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 162,00	5 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 417,00	51 417,00	51 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 031,00	4 031,00	4 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 343,00	9 343,00	9 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 758,00	2 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 890,00	6 890,00	6 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 840,00	13 840,00	13 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 232,00	2 232,00	2 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 815,00	1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
	4250	Zakup energii	70 800,00	70 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 800,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	419 000,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 814,00	1 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	57 920,00	57 920,00	57 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 596,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 481,00	7 481,00	7 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	612,00	612,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 229,00	1 229,00	1 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	299,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Pozostała działalność	134 453,00	134 453,00	72 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 246,00	61 246,00	61 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00
92695		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		Wydatki razem:	17 457 398,00	13 512 388,00	5 632 128,00	920 837,00	440 000,00	0,00	6 519 423,00	3 945 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/174/2008
Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 30.12.2008r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jerzmanowa
na rok 2009

**Budżet gminy na 2009 rok
w układzie działów i rozdziałów**

Klasyfikacja Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie				Dochody			Wydatki				W ZI
	Ogółem	z tego:		Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	z tego:		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		Ogółem	bieżące						majątkowe	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
010	Rolnictwo i łowiectwo	3	0	0	0	22 173	22 173	0	0	0	0	0
	01030 Izby rolnicze					4 773	4 773					
	01095 Pozostała działalność					17 400	17 400					
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		401 250	401 250	0	1 061 276	1 061 276	185 329	0	0	0	0
	40002 Dostarczanie wody		401 250	401 250		1 061 276	1 061 276	185 329				
500	Transport i łączność		36 000	36 000	0	1 121 748	1 121 748	0	0	977 000	5 000	5 000
	50016 Drogi publiczne gminne		36 000	36 000		1 121 748	1 121 748	0	0	977 000	5 000	5 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		45 082	32 971	12 111	21 019	21 019	0	0	0	0	0
	70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		6 687	6 687		13 700	13 700	0	0	0	0	0
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		38 395	26 284	12 111	7 319	7 319	0	0	0	0	0
710	Działalność usługowa		492 680	489 680	3 000	487 630	487 630	700	0	0	0	0
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		489 680	489 680		477 630	477 630	700	0	0	0	0
	71035 Cmentarze		3 000		3 000	10 000	10 000					
750	Administracja publiczna		54 872	54 872	0	2 409 447	2 409 447	1 881 964	0	0	0	0
	75011 Urzędy wojewódzkie		49 872	49 872		49 372	49 372	49 372				
	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)					123 700	123 700					
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 000	5 000		2 139 162	2 139 162	1 832 612				
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego					1 300	1 300					
	75095 Pozostała działalność					95 913	95 913					

Klasyfikacja Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki				
		Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		
			bieżące	majątkowe		bieżące	W tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (54010, 54040, 54100, 54110, 54120, 54170)	majątkowe wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
1	3	4	5	6	7	8	9	10
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	560	560	0	560	560	0	0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	560	560		560	560		
752	Obrona narodowa	0	0	0	1 000	1 000	0	0
75212	Pozostałe wydatki obronne				1 000	1 000		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 200	3 200	0	155 524	155 524	0	0
75412	Ochronnicze straże pożarne	2 200	2 200		154 524	154 524		
75414	Obrona cywilna	1 000	1 000		1 000	1 000		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 170 916	10 170 916	0	60 190	60 190	0	0
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	400	400					
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 202 949	4 202 949					
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	758 267	758 267					
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ulstw	65 000	65 000					
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	2 220 559	2 220 559					
75621	Utrzały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 923 741	2 923 741					
75647	Probor podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych				60 190	60 190		55 210
757	Obsługa długu publicznego	0	0	0	440 000	440 000	0	0
75702	Obsługa krajowych pożyczek i kredytów				440 000	440 000		
758	Różne rozliczenia	2 372 771	2 372 771	0	1 216 843	1 216 843	0	0
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 359 771	2 359 771					
75814	Różne rozliczenia finansowe	13 000	13 000					
75818	Rezerwy ogólne i celowe							
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin				31 100	31 100		
					1 185 743	1 185 743		

Klasyfikacja Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie				Dochody				Wydatki				
	Ogółem		z tego:		Ogółem		z tego:		Ogółem		z tego:		
	4	5	6	7	8	9	10	w tym:	bieżące	inwestycyjne jednostek budżetowych	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
801	Oświata i wychowanie		42 170	42 261	0	5 836 936	3 853 936	2 912 892	1 983 000	0			
80101	Szkoły podstawowe	13 715	13 715			2 079 367	2 079 367	1 715 210					
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					47 481	47 481	39 644					
80104	Przedszkola	19 010	19 010			2 432 463	457 463	283 414		1 975 000			
80110	Gimnazja	760	760			1 014 110	1 006 110	838 715		8 000			
80113	Dowożenie uczniów do szkół					212 406	212 406	34 634					
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					17 313	17 313						
80195	Pozostała działalność	8 685	8 685			33 796	33 796	1 275					
851	Ochrona zdrowia		0	0	0	68 620	68 620	15 200	0	0			
85121	Lecznictwo ambulatoryjne					5 000	5 000						
85153	Zwalczanie narkomanii					2 620	2 620	1 200					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					61 000	61 000	14 000					
852	Pomoc społeczna		1 202 630	1 202 630	0	1 561 019	1 561 019	281 528	0	0			
85202	Domy pomocy społecznej					37 200	37 200						
85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	936 300	936 300			936 000	936 000	18 735					
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 000	3 000			3 000	3 000						
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 000	132 000			192 300	192 300						
85215	Dodatki mieszkaniowe	600	600			20 000	20 000						
85219	Okrodku pomocy społecznej	68 700	68 700			294 097	294 097	255 751					
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 030	27 030			36 922	36 922	7 042					
85295	Pozostała działalność	15 000	15 000			41 500	41 500						

Klasyfikacja Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki						
		Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:				
			bieżące	majątkowe		bieżące	w tym:	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0	0	0	118 866	118 866	67 368	0	
85401	Świetlice szkolne					77 930	77 930	66 271		
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży					1 447	1 447	1 097		
85415	Pomoc materialna dla uczniów					38 292	38 292			
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					295	295			
85495	Pozostała działalność					896	896			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		221 773	221 773	0	1 063 725	1 063 725	188 558	0	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		221 500	221 500		691 352	691 352	107 183		
90002	Gospodarka odpadami					57 920	57 920	9 322		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg					180 000	180 000			
90095	Pozostała działalność		273	273		134 453	134 453	72 053		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0	0	0	728 883	728 883	0	0	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					611 000	611 000			
92116	Biblioteki					117 883	117 883			
926	Kultura fizyczna i sport		653 000	0	653 000	1 081 929	1 01 929	1 100	0	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		653 000		653 000	1 079 929	99 929	1 100	980 000	
92695	Pozostała działalność					2 000	2 000			
Ogółem			15 696 904	15 028 884	668 111	17 457 388	13 512 388	5 632 128	3 940 000	5 000

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXIX/174/2008
Rady Gminy Jerzmanowa
z dnia 30.12.2008r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Jerzmanowa na rok 2009r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
Przychody ogółem:			3 200 000
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	3 200 000
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			1 439 516
1.	Splaty kredytów	§ 992	558 516
2.	Splaty pożyczek	§ 992	881 000
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 953	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

SALDO

1 760 484

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIX/174/2008
 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 30.12.2008r.
 w sprawie uchwalenia budżetu
 Gminy Jerzmanowa na rok 2009

Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydutki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	750	2010	49 372						
		4010		43 711	43 711	43 711			
		4110		5 661	5 661		5 661		
				49 372	49 372	43 711	5 661		
	751	2010	560						
		4170		560	560	560	560		
				560	560	560	560		
	754	2010	1 000						
		4410		200	200				
		4700		800	800				
				1 000	1 000				
	852	2010	936 000						
		3110		907 837	907 837			796 737	

w zł

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIX/174/2008
 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 30.12.2008r.
 w sprawie uchwalenia budżetu
 Gminy Jerzmanowa na rok 2009

WZ 23

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń		świadczenia społeczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010		9 000	9 000	9 000			
		4040		1 275	1 275	1 275			
		4110		8 208	8 208	8 208		8 208	
		4120		252	252	252		252	
		4210		600	600	600			
		4280		50	50	50			
		4300		6 990	6 990	6 990			
		4350		288	288	288			
		4410		200	200	200			
		4700		800	800	800			
		4740		500	500	500			
			936 000	936 000	936 000	10 275	8 460	796 737	
	85213	2010	3 000						
		4130		3 000	3 000	3 000			
			3 000	3 000	3 000				
	85214	2010	22 000						
		3110		22 000	22 000			22 000	
			22 000	22 000	22 000			22 000	
	85228	2010	27 000						
		4300		27 000	27 000				
			27 000	27 000	27 000				
	Ogółem		1 038 932	1 038 932	1 038 932	54 546	14 121	818 737	

Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXIX/174/2008
 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 30.12.2008r.
 w sprawie uchwalenia budżetu
 Gminy Jerzmanowa na rok 2009

Dotacje na realizację zadań publicznych na 2009 rok

L.p.	Klasyfikacja				Wyszczególnienie	Rodzaj zadania	Plan na 2009 rok	
	Dz.	Rozdz.	§				bieżące	inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	
DOTACJE CELOWE								
1	926	92605	2820	Stowarzyszenia sportowe	zadania z zakresu kultury fizycznej	93 579		
DOTACJE PODMIOTOWE								
1	754	75412	2580	Ochotnicze straze pożarne	ochrona przeciwpożarowa	10 000		
2	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne	oświata i wychowanie	99 375		
3	921	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 000		
4	921	92116	2480	Biblioteki	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117 883		
Ogółem						920 837		

Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXIX/174/2008
 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 30.12.2008r.
 w sprawie uchwalenia budżetu
 Gminy Jerzmanowa na rok 2009

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Klasyfikacja				Nazwa inwestycji	Wartość kosztorysowa	Przewidywane do poniesienia wydatki do 31.12.2008	Plan na 2009r.	Źródła finansowania:		
	Dz.	Rozdz.	§§						środki z budżetu gminy	kredyty/ pożyczka	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
II	Zadania nowo rozpoczęte										
	801	80110	6050				8 000	8 000			
1				wykonanie instalacji elektrycznej w pracowni komputerowej			4 000	4 000			
2				wykonanie ścianek zabezpieczających nad balustradami			4 000	4 000			
Razem zadania inwestycyjne							3 940 000	740 000	3 200 000		
III	Zakupy inwestycyjne										
	600	60016	6050				5 000	5 000			
1				zakup wiaty przystankowej			5 000	5 000			
Razem zakupy inwestycyjne							5 000	5 000			
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE									745 000	3 200 000	0

Załącznik nr 8 do uchwały Nr XXIX/174/2008
Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 30.12.2008r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Jerzmanowa na rok 2009

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY
INWESTYCYJNE W LATACH 2009 - 2011

Lp.	Dział	Nazwa inwestycji	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2009r.	Źródła finansowania:			Plan na 2010r.	Plan na 2011r.	
							środki z budżetu gminy	kredyty/ pożyczki/ obligacje	inne			
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	
TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ												
1	600	wykonanie nawierzchni ulicy Długiej i ulicy Wąskiej w Jarczowie	Wójt Gminy Jerzmanowa	2008 - 2009	977 000	977 000	2 000	975 000	0	0	0	
OŚWIATA I WYCHOWANIE												
3	801	budowa przedszkola w Jerzmanowej	Wójt Gminy Jerzmanowa	2008 - 2011	3 889 338	1 975 000	0	1 975 000	0	1 011 042	903 296	
KULTURA FIZYCZNA I SPORT												
5	926	budowa kompleksu boisk wielofunkcyjnych Orlik 2012 w Jerzmanowej	Wójt Gminy Jerzmanowa	2009	1 000 000	980 000	730 000	250 000	0	0	0	
					OGÓLEM:	5 866 338	3 932 000	732 000	3 200 000	0	1 011 042	903 296

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
Stan środków obrotowych na 01.01.2009 roku				17 297,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
RAZEM:				32 297,00

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 297,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	26 297,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 997,00
Stan środków obrotowych na 31.12.2009 roku				6 000,00
RAZEM:				32 297,00

Dochody własne jednostek budżetowych na 2009 rok

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
Stan środków obrotowych na 01.01.2009 roku				300,00
801			Oświata i wychowanie	70 970,00
	80148		Stołówki szkolne	31 030,00
		0830	Wpływy z usług	31 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	30,00
	80104		Przedszkola	39 940,00
		0830	Wpływy z usług	39 890,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
RAZEM:				71 270,00

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	70 890,00
	80148		Stołówki szkolne	31 000,00
		4220	Zakup środków żywności	31 000,00
	80104		Przedszkola	39 890,00
		4220	Zakup środków żywności	39 890,00
Stan środków obrotowych na 31.12.2009 roku				380,00
RAZEM:				71 270,00

Plan wydatków dla jednostek pomocniczych w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3	4	5	6
1.	010	01095	4210	Sołectwo w Bądzowie	1 400
2.	010	01095	4210	Sołectwo w Gaikach	1 400
3.	010	01095	4210	Sołectwo w Jaczowie	1 700
4.	010	01095	4210	Sołectwo w Jerzmanowej	1 700
5.	010	01095	4210	Sołectwo w Kurowicach	1 400
6.	010	01095	4210	Sołectwo w Kurowie Małym	1 400
7.	010	01095	4210	Sołectwo w Łagoszowie Małym	1 400
8.	010	01095	4210	Sołectwo w Maniowie	1 400
9.	010	01095	4210	Sołectwo w Modłej	1 400
10.	010	01095	4210	Sołectwo w Potoczku	1 400
11.	010	01095	4210	Sołectwo w Smardzowie	1 400
12.	010	01095	4210	Sołectwo w Zofiówce	1 400
Ogółem					17 400

Prognoza łącznej kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza				w złotych
			2009	2010	2011	2012	
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych (stan na 31.12. roku budżetowego): (1.1+1.2)+2.1.	5 840 354	7 600 838	6 871 322	5 876 322	4 891 473	4 363 457
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (stan na 31.12. roku poprzedniego) z tytułu:		5 840 354	7 600 838	6 871 322	5 876 322	4 891 473
1.1.1	pożyczek		2 313 500	1 432 500	961 500	490 500	19 500
1.1.2	kredytów		1 526 854	968 338	709 822	585 822	471 973
1.1.3	kredytów i pożyczek zaciągniętych w celu realizacji umów zawartych z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust.3 art. 170 ustawy o finansach publicznych						
1.1.4	obligacje		2 000 000	5 200 000	4 800 000	4 400 000	4 000 000
1.2	Planowane w roku budżetowym z tytułu:		3 200 000	0	0	0	0
1.2.1	pożyczek						
1.2.2	kredytów						
1.2.3	kredytów i pożyczek zaciągniętych w celu realizacji umów zawartych z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust.3 art. 170 ustawy o finansach publicznych						
1.2.4	obligacji		3 200 000				
2.	Obsługa długu (2.1+2.2)		1 879 516	1 213 161	1 437 753	1 381 769	876 209
2.1	Spłata rat kapitałowych z tytułu:		1 439 516	729 516	995 000	984 849	528 016
2.1.1	kredytów		558 516	258 516	124 000	113 849	108 516
2.1.2	pożyczek		881 000	471 000	471 000	471 000	19 500
2.1.3	wykup papierów wartościowych				400 000	400 000	400 000
2.1.4	kredytów i pożyczek zaciągniętych w celu realizacji umów zawartych z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust.3 art. 170 ustawy o finansach publicznych						
2.1.5	udzielonych poręczeń						
2.2	Spłata odsetek i dyskonta		440 000	483 645	442 753	396 920	348 193
3.	Prognozowane dochody budżetowe		15 696 904	14 694 599	13 871 545	13 351 546	18 230 763
4.	Relacje do dochodów (w %):						
4.1.	długu (art. 170 ust. 1) 1.3		48,42	46,76	42,36	36,64	23,93
4.2.	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1-1.1-3-1.2.3+2.1.5):3		48,42	46,76	42,36	36,64	23,93
4.3.	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2.3)		11,97	8,26	10,36	10,35	4,81
4.4.	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2-2.1.5):3		11,97	8,26	10,36	10,35	4,81

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2013	Prognoza						
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych(stan na 31.12. roku budżetowego): (1.1+1.2)-2.1.	4 373 608	3 765 092	3 106 576	2 448 060	1 798 883	1 159 046	520 000	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (stan na 31.12. roku poprzedniego) z tytułu:	4 901 624	4 373 608	3 765 092	3 106 576	2 448 060	1 798 883	1 159 046	520 000
1.1.1	pożyczek		0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	kredytów		384 277	275 761	217 245	158 729	109 552	69 715	30 669
1.1.3	kredytów i pożyczek zaciągniętych w celu realizacji umów zawartych z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust.3 art. 170 ustawy o finansach publicznych								
1.1.4	obligacje		3 500 000	2 900 000	2 300 000	1 700 000	1 100 000	500 000	0
1.2	Planowane w roku budżetowym z tytułu:		0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczek								
1.2.2	kredytów								
1.2.3	kredytów i pożyczek zaciągniętych w celu realizacji umów zawartych z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust.3 art. 170 ustawy o finansach publicznych								
1.2.4	obligacji								
2.	Obstuga długu (2.1+2.2)	876 209	897 752	902 111	861 516	808 286	746 034	700 439	540 991
2.1	Spłata rat kapitałowych z tytułu:	528 016	608 516	658 516	658 516	649 177	639 837	639 046	520 000
2.1.1	kredytów	108 516	108 516	58 516	58 516	49 177	39 837	39 046	20 000
2.1.2	pożyczek	19 500	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wykup papierów wartościowych	400 000	500 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	500 000
2.1.4	kredytów i pożyczek zaciągniętych w celu realizacji umów zawartych z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust.3 art. 170 ustawy o finansach publicznych								
2.1.5	udzielonych poręczeń								
2.2	Spłata odsetek i dyskonta	348 193	289 236	243 595	203 000	159 109	106 197	61 393	20 991
3.	Prognozowane dochody budżetowe		18 307 296	18 490 369	18 675 273	18 862 025	17 370 628	17 444 334	17 719 779
4.	Relacje do dochodów (w %):								
4.1.	długu (art. 170 ust. 1) 1:3		20,57	16,80	13,11	9,54	6,67	2,98	0,00
4.2.	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1-1.3-1.2.3+2.1.5):3		20,57	16,80	13,11	9,54	6,67	2,98	0,00
4.3.	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)		4,90	4,88	4,61	4,29	4,29	4,02	3,05
4.4.	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2-2.1.5):3		4,90	4,88	4,61	4,29	4,29	4,02	3,05