

UCHWAŁA Nr XXV/92/2008

RADY GMINY WIERZBNO

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wierzbno na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 6 938 403zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 7 594 117zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

W tym na zadania inwestycyjne w wysokości 230 000zł zgodnie z załącznikiem 3a oraz 945 000zł na limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 655 714zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek w kwocie 655 714zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 720 000zł, rozchody w wysokości 64 286zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 10 000zł,
- 2) celową w wysokości – 4 000zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – 4 000zł.

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

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 25 000zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 25 000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 7.1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 80 000zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8.1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości:

- 1) przychody – 80 500zł,
- 2) wydatki – 80 500zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9.2. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody – 9 900zł,
- 2) wydatki – 32 900zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 200 000zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 655 714zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 64 286zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 200 000zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określonych w załączniku nr 3 i załączniku 3a,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 200 000zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy:
Krystyna Siemińska

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXV/92/2008
Rady Gminy Wierzbno
z dnia 30 grudnia 2008r.

Dochody budżetu gminy Wierzbno na 2009 rok

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2009 r.		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	113 906	113 906	0
010	01008		Melioracje wodne	400	400	0
010	01008	0970	Wpływy z różnych dochodów	400	400	0
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	107 506	107 506	0
010	01010	6290	Środki na dofinansowanie wł. inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	107 506	107 506	0
010	01095		Pozostała działalność	6 000	6 000	0
010	01095	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	3 000	0
010	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl. majątk. Skarbu Państwa, j s t lub innych jed. zal. do sektora fin. pub. oraz innych um. o podobnym charakt.	3 000	3 000	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 114	3 114	0
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 114	3 114	0
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	414	414	0
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl. majątk. Skarbu Państwa, j s t lub innych jed. zal. do sektora fin. pub. oraz innych um. o podobnym charakt.	2 700	2 700	0
750			Administracja publiczna	91 957	91 957	0
750	75011		Urzędy wojewódzkie	51 457	51 457	0
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zad. bież. z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	51 457	51 457	0
750	75023		Urzędy Gmin	34 000	38 000	0
750	75023	0690	Wpływy różnych opłat	14 000	16 000	0
750	75023	0920	Pozostałe odsetki	20 000	22 000	0
750	75095		Pozostała działalność	6 500	6 500	0

750	75095	0690	Wpływy z różnych opłat	6 500	6 500	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	520	520	0
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	520	520	0
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zad. bież. z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami	520	520	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400	400	0
754	75414		Obrona cywilna	400	400	0
754	75414	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zad. bież. z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami	400	400	0
756			Dochody od os. prawnych, od os. fiz. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 125 529	2 125 529	0
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od os.fiz.	6 500	6 500	0
756	75601	0350	Podatek od działalności gosp. os. fiz. opłacany w formie karty pod.	6 500	6 500	0
756	75615		Wpływy podatku rolnego, pod.leśnego, pod. od czynności cywilnopraw. pod. i opl. lokalnych od os. praw. i innych jed. organiz.	239 960	239 960	0
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	230 000	230 000	0
756	75615	0320	Podatek rolny	100	100	0
756	75615	0330	Podatek leśny	8 000	8 000	0
756	75615	0340	Podatek od śr. transportowych	360	360	0
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500	1 500	0
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno –prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od os. fiz.	995 553	995 553	0
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	135 579	135 579	0
756	75616	0320	Podatek rolny	581 385	581 385	0
756	75616	0330	Podatek leśny	58 389	58 389	0
756	75616	0340	Podatek od śr. transportowych	105 000	105 000	0
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	3 500	3 500	0
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	200	200	0
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	105 000	105 000	0
756	75616	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	3 000	0
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	3 500	3 500	0
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j s t na podstawie ustaw	36 500	36 500	0
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000	9 000	0
756	75618	0480	Wpływy z opłat za wydanie zezw. na sprzedaż alkoholu	25 000	25 000	0
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j s t na podstawie odrębnych ustaw	2 500	2 500	0
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	847 016	847 016	0
756	75621	0010	Podatek dochodowy od os. fiz.	841 016	841 016	0
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000	6 000	0
758			Różne rozliczenia	3 470 844	3 470 844	0
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	2 069 017	2 069 017	0
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 069 017	2 069 017	0
758	75807		Część wyr. subwencji ogólnej dla gmin	1 401 827	1 401 827	0
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 401 827	1 401 827	0
801			Oświata i wychowanie	115 169	115 169	0
801	80101		Szkoły podstawowe	2 271	2 271	0
801	80101	4750	Dochody z najmu i dzierżawy skl. majątkowych Skarbu Państwa, j s t lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	2 271	2 271	0
801	80104		Przedszkola	17 138	17 138	0
801	80104	0830	Wpływy z usług	17 138	17 138	0
801	80148		Stołówki szkolne	95 760	95 760	0
801	80148	0830	Wpływy z usług	95 760	95 760	0
852			Pomoc społeczna	1 015 500	1 015 500	0
852	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emeryt. i rento-	850 000	850 000	0

			we z ubez. społ.			
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zad. bież. z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	850 000	850 000	0
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opl. za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 600	1 600	0
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zad. bież. z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	1 600	1 600	0
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 900	56 900	0
852	85214	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zad. bież. z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	23 000	23 000	0
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. wł. zad. bież. gmin	33 900	33 900	0
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 000	82 000	0
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. wł. zad. bież. gmin	82 000	82 000	0
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000	3 000	0
852	85228	0830	Wpływy z usług	3 000	3 000	0
852	85295		Pozostała działalność	22 000	22 000	0
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. wł. zad. bież. gmin	22 000	22 000	0
900			Gospodarka komunalna i ochron środowiska	1 464	1 464	0
900	90095		Pozostała działalność	1 464	1 464	0
900	90095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 464	1 464	0
				6 938 403	6 938 403	0

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXV/92/2008
Rady Gminy Wierzbno
z dnia 30 grudnia 2008r.

Wydatki budżetu gminy Wierzbno na 2009 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§ *	Nazwa	Plan na 2009r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	975 500	30 500						945 000
010	01010		Infrastruktura wodociągowa	945 000							945 000
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	945 000							945 000
010	01030		Izby Rolnicze	12 000	12 000						
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb Rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000	12 000						
010	01095		Pozostała działalność	18 500	18 500						
010	01095	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500						
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000						
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	16 000	16 000						
600			Transport i łączność	302 600	107 600				82 600		195 000
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	82 600	82 600				82 600		
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	82 600	82 600				82 600		
600	60016		Drogi publiczne gminne	220 000	25 000						195 000
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000						
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000						
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000							195 000
630			Turystyka	3 400	3 400						

630	63003		Zadania w zakresie upo- wszechniania turystyki	3 400	3 400					
630	63003	4300	Zakup usług pozostałych	3 400	3 400					
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 000	19 000					
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000	2 000					
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposa- żenia	1 000	1 000					
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000					
700	70095		Pozostała działalność	17 000	17 000					
700	70095	4210	Zakup materiałów i wyposa- żenia	1 000	1 000					
700	70095	4300	Zakup usług pozostałych	16 000	16 000					
710			Działalność usługowa	4 000	4 000					
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	4 000	4 000					
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000					
750			Administracja publiczna	1 254 934	1 254 934	805 930	130 760			
750	75011		Urzędy Wojewódzkie	51 457	51 457	40 930	7 183			
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 730	37 730	37 730				
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200	3 200	3 200				
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 183	6 183		6 183			
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000		1 000			
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposa- żenia	1 192	1 192					
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	1 094	1 094					
750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 058	1 058					
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 000	32 000					
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 500	28 500					
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposa- żenia	2 000	2 000					
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500					
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 171 477	1 171 477	765 000	123 577			
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 000	698 000	698 000				
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 000	60 000	60 000				
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 577	105 577		105 577			
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000	18 000		18 000			
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000	7 000				
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposa- żenia	60 000	60 000					
750	75023	4260	Zakup energii	27 000	27 000					
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	57 400	57 400					
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000					
750	75023	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	2 000					
750	75023	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	1 000					
750	75023	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000	12 000					
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000					
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	7 000	7 000					
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000	17 000					
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	8 000					
750	75023	4740	Zakup materiałów papierni- czych do sprzętu drukarskie- go i urządzeń kserograficz- nych	2 500	2 500					
750	75023	4750	Zakup akcesoriów kompute- rowych w tym programów i licencji	6 000	6 000					
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądowni- ctwa	520	520	338	67			
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	520	520	338	67			
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia	58	58		58			
751	75101	4120	Składki na fundusz Pracy	9	9		9			

751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	338	338	338				
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115	115					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 500	60 500	8 600	1 300			20 000
754	75405		Komendy powiatowe Policji	1 000	1 000					
754	75405	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000					
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	79 100	59 100	8 600	1 300			20 000
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000					
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 300	1 300		1 300			
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600	8 600	8 600				
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000					
754	75412	4260	Zakup energii	1 200	1 200					
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000					
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000					
754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000						20 000
754	75414		Obrona cywilna	400	400					
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	400	400					
756			Dochody od os. prawnych i od os. fiz. i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 200	44 200	35 000	6 000			
756	75647		Pobór podatków, opłat nieopodatkowanych należności budżetowych	44 200	44 200	35 000	6 000			
756	75647	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000	35 000	35 000				
756	75647	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000	6 000		6 000			
756	75647	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200					
756	75647	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000					
757			Obsługa długu publicznego	15 000	15 000					15 000
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j s t	15 000	15 000					15 000
757	75702	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych pap. wart. oraz od krajowych pożyczek i kredytów	15 000	15 000					15 000
758			Różne rozliczenia	19 000	19 000				5 000	
758	75809		Rozliczenia między j s t.	5 000	5 000				5 000	
758	75809	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zad. bież. realiz. na podst. porozumień (umów) między j s t	5 000	5 000				5 000	
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	14 000	14 000					
758	75618	4810	Rezerwy	14 000	14 000					
801			Oświata i wychowanie	3 195 807	3 190 807	1 954 935	368 761			5 000
801	80101		Szkoły podstawowe	1 421 768	1 421 768	902 704	171 188			
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	68 100	68 100					
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 529	836 529	836 529				
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	64 175	64 175	64 175				
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 452	147 452		147 452			
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 736	23 736		23 736			
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000				
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000					
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	6 000					
801	80101	4260	Zakup energii	26 000	26 000					
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	118 000	118 000					
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000					
801	80101	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 200					
801	80101	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500	5 500					
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200	2 200					
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	5 500	5 500					
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 876	47 876					
801	80101	4700	Szkolenia pracowników	2 100	2 100					

			niebędących członkami korpusu służby cywilnej										
801	80101	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	2 100	2 100								
801	80101	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 300	1 300								
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.	112 486	112 486	64 413	12 265						
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 016	5 016								
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 503	60 503	60 503							
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 910	3 910	3 910							
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 980	9 980		9 980						
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 285	2 285		2 285						
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 500								
801	80103	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700	700								
801	80103	4260	Zakup energii	1 600	1 600								
801	80103	4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000								
801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	1 400	1 400								
801	80103	4430	Różne opłaty i składki	150	150								
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 282	2 282								
801	80103	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160	160								
801	80104		Przedszkola	279 636	279 636	179 336	33 662						
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 168	12 168								
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 586	165 586	165 586							
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 750	12 750	12 750							
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 995	28 995		28 995						
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 667	4 667		4 667						
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000							
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000								
801	80104	4220	Zakup środków żywności	17 138	17 138								
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	3 000								
801	80104	4260	Zakup energii	3 500	3 500								
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000								
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500								
801	80104	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 200	3 200								
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	600	600								
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	700	700								
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 132	10 132								
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400								
801	80104	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	300	300								
801	80110		Gimnazja	856 209	856 209	570 894	109 659						
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 700	50 700								
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 074	528 074	528 074							
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 820	41 820	41 820							
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 454	94 454		94 454						
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 205	15 205		15 205						
801	80110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000							
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000								
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	3 000								
801	80110	4260	Zakup energii	15 000	15 000								
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 000								
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	5 500	5 500								

801	80110	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 800	3 800					
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300	2 300					
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	2 700	2 700					
801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 456	31 456					
801	80110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200	2 200					
801	80110	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 000	1 000					
801	80110	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 000	1 000					
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	75 000	75 000					
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	75 000	75 000					
801	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	263 095	258 095	194 925	34 444			5 000
801	80114	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 070	181 070	181 070				
801	80114	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 855	13 855	13 855				
801	80114	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 668	29 668		29 668			
801	80114	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 776	4 776		4 776			
801	80114	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000					
801	80114	4270	Zakup usług remontowych	400	400					
801	80114	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000					
801	80114	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 200					
801	80114	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000					
801	80114	4430	Różne opłaty i składki	500	500					
801	80114	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626	3 626					
801	80114	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000					
801	80114	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	3 000	3 000					
801	80114	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 000	3 000					
801	80114	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000						5 000
801	80148		Stołówki szkolne	176 537	176 537	59 663	10 543			
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 243	55 243	55 243				
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 420	4 420	4 420				
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 081	9 081		9 081			
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 462	1 462		1 462			
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000					
801	80148	4220	Zakup środków żywności	95 760	95 760					
801	80148	4260	Zakup energii	2 200	2 200					
801	80148	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000					
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000					
801	80148	4430	Różne opłaty i składki	200	200					
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 871	2 871					
801	80148	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300					
801	80195		Pozostała działalność	11 076	11 076					
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 076	11 076					
851			Ochrona zdrowia	35 000	35 000	5 000				
851	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	10 000	10 000					
851	85121	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600	3 600					
851	85121	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 400	6 400					
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholi-	25 000	25 000	5 000				

			zmowi							
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000				
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000					
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000					
852			Pomoc społeczna	1 286 627	1 286 627	224 180	37 892	939 400		
852	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rent. z ubezp. społ.	850 000	850 000	16 320	5 630	824 500		
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	824 500	824 500			824 500		
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 220	15 220	15 220				
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100	1 100	1 100				
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 230	5 230		5 230			
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	400	400		400			
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 090	1 090					
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	400	400					
852	85212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500					
852	85212	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	200					
852	85212	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 360	1 360					
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	1 600	1 600					
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 600	1 600					
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe	92 900	92 900			92 900		
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	92 900	92 900			92 900		
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	231 822	231 822	177 260	26 597			
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	800	800					
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 824	140 824	140 824				
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 236	8 236	8 236				
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 278	23 278		23 278			
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 319	3 319		3 319			
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 200	28 200	28 200				
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800	12 800					
852	85219	4260	Zakup energii	1 400	1 400					
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000					
852	85219	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960	960					
852	85219	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400	1 400					
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	600	600					
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	300	300					
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 705	3 705					
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600					
852	85219	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400	400					
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 265	36 265	30 600	5 665			
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 915	4 915		4 915			
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	750	750		750			
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600	30 600	30 600				
852	85295		Pozostała działalność	74 040	74 040			22 000		
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	22 000	22 000			22 000		
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000					
852	85295	4330	Zakup usług przez j s t od innych j s t	32 040	32 040					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	62 029	62 029	42 693	8 430			

854	85401		Świetlice szkolne	58 621	58 621	42 693	8 430						
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	5 016	5 016								
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 378	39 378	39 378							
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 315	3 315	3 315							
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 261	7 261		7 261						
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 169	1 169		1 169						
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 282	2 282								
854	85401	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200								
854	85495		Pozostała działalność	3 408	3 408								
854	85495	4440	Odpisy na zakładowy fundusz	3 408	3 408								
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	215 000	215 000								
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 000	190 000								
900	90015	4260	Zakup energii	130 000	130 000								
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000								
900	90095		Pozostała działalność	25 000	25 000								
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000								
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000	80 000					80 000			
921	92116		Biblioteki	80 000	80 000					80 000			
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000	80 000					80 000			
926			Kultura fizyczna i sport	1 000	1 000								
926	92695		Pozostała działalność	1 000	1 000								
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500								
926	92695	4430	Różne opłaty i składki	500	500								
			Razem	7 594 117	6 429 117	3 076 676	553 210	939 400	167 600	15 000	1 165 000		

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXV/92/2008
Rady Gminy Wierzбно
z dnia 30 grudnia 2008r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Wierzбно w latach 2009 - 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§ **	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione w latach poprzednich	Planowane wydatki					2010r.	2011r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	010	01010	6050	Wodociąg dla wsi Jaworek, Kazimierzów, Cierpięta w latach 2007 -2009	697 902	272 902	425 000	225 000	200 000					Urząd Gminy
2.	010	01010	6050	Budowa SUW w Czerwonce i wodociągu grupowego w północno - wschodniej części gminy w latach 2008-2011	2 500 000	46 500	500 000	164 286	335 714			976 750	976 750	Urząd Gminy
3.	010	01010	6050	Wodociąg dla wsi Brzeźnik, Ossówno w latach 2008-2010	340 000	13 500	20 000	20 000				306 500		Urząd Gminy
Ogółem					3 537 902	332 902	945 000	409 286	535 714			1 283 250	976 750	x

Załącznik nr 3a

do uchwały nr XXV/92/2008
Rady Gminy Wierzbno
z dnia 30 grudnia 2008r.

Zadania inwestycyjne Gminy Wierzbno w 2009 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§ **	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2009 (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	
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Majdan	50 000	50 000	20 000	30 000	A. B. C. ...		Urząd Gminy	
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Janówek	110 000	110 000	20 000	90 000			Urząd Gminy	
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Wyględówek	20 000	20 000	20 000				Urząd Gminy	
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej do wsi Adamów, Natolin	15 000	15 000	15 000				Urząd Gminy	
8	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Czerwonka	20 000	20 000	20 000				Urząd Gminy	
9	801	80114	6060	Zakup komputerów	5 000	5 000	5 000		A. B. C. ...		GZEAS	
Ogółem					220 000	220 000	100 000	120 000		x	x	x

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXV/92/2008
Rady Gminy Wierzbno
z dnia 30 grudnia 2008r.

Przychody i rozchody budżetu gminy Wierzbno w 2009 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		6 938 403
2.	Wydatki		7 594 117
3.	Wynik budżetu		-655 714
Przychody ogółem:			720 000
1.	Kredyty	§ 952	720 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty 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	
Rozchody ogółem:			64 286
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	64 286
3.	Spląty 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 2009 roku

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	75011	2010	51 457						
750	75011	x		51 457	3 344	40 930	7 183		
750	75011	4010		37 730		37 730			
750	75011	4040		3 200		3 200			
750	75011	4110		6 183			6 183		
750	75011	4120		1 000			1 000		
750	75011	4210		1 192	1 192				
750	75011	4300		1 094	1 094				
750	75011	4440		1 058	1 058				
751	75101	2010	520	0					
751	75101	x		520	115	338	67		
751	75101	4110		58			58		
751	75101	4120		9			9		
751	75101	4170		338		338			
751	75101	4210		115	115				
754	75414	2010	400						
754	75414	x		400	400				
754	75414	4300		400	400				
852	85212	2010	850 000						
852	85212	x		850 000	3 550	16 320	5 630	824 500	
852	85212	3110		824 500				824 500	
852	85212	4010		15 220		15 220			
852	85212	4040		1 100		1 100			
852	85212	4110		5 230			5 230		
852	85212	4120		400			400		
852	85212	4210		1 090	1 090				
852	85212	4300		400	400				
852	85212	4700		500	500				
852	85212	4740		200	200				
852	85212	4750		1 360	1 360				
852	85213	2010	1 600						
852	85212	x		1 600	1 600				
852	85212	4130		1 600	1 600				
852	85214	2010	23 000						
852	85214	x		23 000				23 000	
852	85214	3110		23 000				23 000	
Ogółem:			926 977	926 977	9 009	57 588	12 880	847 500	x

Dotacje podmiotowe* w 2009 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§ **	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	80 000
Ogółem					80 000

Załącznik nr 7
do uchwały nr XXV/92/2008
Rady Gminy Wierzbno
z dnia 30 grudnia 2008r.

Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.
I. Stan środków obrotowych na początek roku				23 000
II. Przychody				9 900
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 900
900	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	9 900
900	90011	0690	Wpływy z różnych opłat	9 500
		0920	Pozostałe odsetki	400
Ogółem				32 900
III.			Wydatki bieżące	32 900
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 900
900	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	32 900
900	90011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	17 900
Ogółem				32 900
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku			0

Załącznik nr 8
do uchwały nr XXV/92/2008
Rady Gminy Wierzbno
z dnia 30 grudnia 2008r.

Plan Przychodów i wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w 2009 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§ *	Wyszczególnienie	Kwota
2	3	4	5	6
Stan środków na początek roku				0
Przychody				80 500
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 500
921	92116		Biblioteki	80 500
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	80 000
921	92116	0920	Pozostałe odsetki	500
Wydatki bieżące				80 500
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 500
921	92116		Biblioteki	80 500
921	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000
921	92116	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 250
921	92116	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 180
921	92116	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100
921	92116	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200
921	92116	4260	Zakup energii	12 970

921	92116	4300	Zakup usług pozostałych	2 500
921	92116	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000
921	92116	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500
921	92116	4410	Podróże służbowe krajowe	300
921	92116	4430	Różne opłaty i składki	500
921	92116	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000
921	92116	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800
921	92116	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego				0

Załącznik nr 9
do uchwały nr XXV/92/2008
Rady Gminy Wierzbno
z dnia 30 grudnia 2008r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

1	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza						
			Umorzenie	2009	2010	2011	2012	2013	2014
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	705 143		1 360 857	1 206 571	1 052 285	897 999	743 713	589 427
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:								
a	pożyczek								
B	kredytów								
c	obligacji								
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):			720 000					
a	pożyczki			720 000					
b	kredyty, w tym:								
	EBOiR								
c	obligacje								
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie								
a	Zaciągnięte zobowiązania								
b	Planowane zobowiązania								
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)			79 286	191 286	191 286	191 286	191 286	191 286
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania			64 286	154 286	154 286	154 286	154 286	154 286
a	kredytów i pożyczek			64 286	154 286	154 286	154 286	154 286	154 286
b	wykup papierów wartościowych								
c	udzielonych poręczeń								
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu prefinansowania								
2.3	Spłata odsetek i dyskonta			15 000	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe			6 983 403	7 077 171	7 218 714	7 363 088	7 510 349	7 660 555
4.	Prognozowane wydatki budżetowe			7 594 117	6 922 885	7 064 428	7 208 802	7 356 063	7 506 269

5.	Prognozowany wynik finansowy			-655 714	154 286	154 286	154 286	154 286	154 286
6.	Relacje do dochodów (w %):								
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.a-2.b-2.2):3			18,69%	14,87%	12,44%	10,10%	7,85%	5,68%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3			18,69%	14,87%	12,44%	10,10%	7,85%	5,68%
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)			1,14%	2,70%	2,65%	2,60%	2,55%	2,50%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3			1,14%	2,70%	2,65%	2,60%	2,55%	2,50%

Wiceprzewodniczący Rady Gminy:
Krystyna Siemińska