

Zarządzenie Nr 67/2008
Burmistrza Gminy Zakroczym
z dnia 6 listopada 2008 roku

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2009 rok.

Na podstawie art. 179, 180 i 181 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 61 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Burmistrz Gminy Zakroczym zarządza, co następuje:

§1

1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz opracowaną prognozą łącznej kwoty długu i informację o stanie mienia komunalnego przedstawić:
 - 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania,
 - 2) Radzie Gminy Zakroczym.
2. Projekt uchwały budżetowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.



Uchwała Nr
Rady Gminy Zakroczym
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakroczym na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” , lit. „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 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 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu Gminy w wysokości 21.608.973,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu Gminy w wysokości 20.771.581,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi w wysokości 1.154.000,00 zgodnie z załącznikiem 3a.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 837.392,00 zł z przeznaczeniem na:
 - 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 368.392,00 zł.
 - 2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie - 469.000,00 zł.
2. Rozchody budżetu w wysokości 837.392,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie – 30.000,00 zł.

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 100.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 103.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7

1. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 130.000,00 zł,
 - 2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo – wychowawczych w wysokości - 35.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 96.000,00 zł, zgodnie załącznikiem nr 11.

§ 8

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1) przychody - 287.000,00 zł,
 - 2) wydatki - 287.000,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 12 stanowiącym zestawienie przychodów i wydatków na 2009r.

§ 9

- Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 400.000,00 zł;
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 3.500.000,00 zł;
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1.500.000,00 zł.

§ 10

1. Upoważnia się Burmistrza do:
 - 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 400.000,00 zł,
 - 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3
 - 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 2.500.000,00zł,
 - c) wykraczających poza rok budżetowy i wynikających z tytułu umów wieloletnich do kwoty łącznej 200.000,00 zł. nie obciążających jednak każdego budżetu lat następnych powyżej 300.000,00 zł. na realizację wydatków bieżących w zakresie:
 - bankowej obsługi budżetu,
 - ochrony mienia,
 - ubezpieczeń majątkowych,
 - innych niezbędnych do realizacji ustawowych zadań.
 - 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
 - 4) określenia zasad wykonywania budżetu w zakresie udzielania zaliczek przez kierowników jednostek budżetowych dla pracowników.

§ 11

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Zakroczym.

§ 13

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

Przewodniczący Rady Gminy.....



Dochoady budżetu gminy na 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochoady na 2009 r		
				Ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	700,00 zł	700,00 zł	0,00 zł
	01095		Pozostała działalność	700,00 zł	700,00 zł	0,00 zł
		075	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	700,00 zł	700,00 zł	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 651 000,00 zł	601 000,00 zł	1 050 000,00 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 651 000,00 zł	601 000,00 zł	1 050 000,00 zł
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200 000,00 zł	200 000,00 zł	
			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	400 000,00 zł	400 000,00 zł	
			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00 zł		50 000,00 zł
		087	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000 000,00 zł		1 000 000,00 zł
		092	Pozostałe odsetki	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
750			Administracja publiczna	208 402,00 zł	208 402,00 zł	0,00 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 402,00 zł	73 402,00 zł	0,00 zł
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 402,00 zł	72 402,00 zł	

			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
	236	75020	Starostwa powiatowe	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
	232	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00 zł	130 000,00 zł	0,00 zł
		069	Wpływy z różnych opłat	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
		097	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00 zł	120 000,00 zł	0,00 zł
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00 zł	1 500,00 zł	
754	201		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 400,00 zł	25 400,00 zł	0,00 zł
		75414	Obrona cywilna	400,00 zł	400,00 zł	0,00 zł
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00 zł	400,00 zł	
	201	75416	Straż Miejska	25 000,00 zł	25 000,00 zł	
		057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	25 000,00 zł	25 000,00 zł	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 809 601,00 zł	5 809 601,00 zł	0,00 zł
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 200,00 zł	60 200,00 zł	0,00 zł
			Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00 zł	60 000,00 zł	
	035		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00 zł	200,00 zł	
	091		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 279 000,00 zł	1 279 000,00 zł	0,00 zł
	75615			1 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł	
	031		Podatek od nieruchomości	30 000,00 zł	30 000,00 zł	
	032		Podatek rolny	18 000,00 zł	18 000,00 zł	
	033		Podatek leśny	2 100,00 zł	2 100,00 zł	
	034		Podatek od środków transportowych			

	050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00 zł	30 000,00 zł	
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 604 300,00 zł	1 604 300,00 zł	0,00 zł
	031	Podatek od nieruchomości	600 000,00 zł	600 000,00 zł	
	032	Podatek rolny	480 000,00 zł	480 000,00 zł	
	033	Podatek leśny	4 000,00 zł	4 000,00 zł	
	034	Podatek od środków transportowych	220 000,00 zł	220 000,00 zł	
	036	Podatek od spadków i darowizn	70 000,00 zł	70 000,00 zł	
	043	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00 zł	10 000,00 zł	
	049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300,00 zł	300,00 zł	
	050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	210 000,00 zł	210 000,00 zł	
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00 zł	10 000,00 zł	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000,00 zł	130 000,00 zł	0,00 zł
	041	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00 zł	30 000,00 zł	
	048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00 zł	100 000,00 zł	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 736 101,00 zł	2 736 101,00 zł	0,00 zł
	001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 586 101,00 zł	2 586 101,00 zł	
	002	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00 zł	150 000,00 zł	
758		Różne rozliczenia	6 545 070,00 zł	6 545 070,00 zł	0,00 zł
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 258 988,00 zł	4 258 988,00 zł	0,00 zł
75801		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 258 988,00 zł	4 258 988,00 zł	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 256 001,00 zł	2 256 001,00 zł	0,00 zł
75814		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 256 001,00 zł	2 256 001,00 zł	0,00 zł
		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00 zł	8 000,00 zł	
	092	Pozostałe odsetki	8 000,00 zł	8 000,00 zł	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	22 081,00 zł	22 081,00 zł	0,00 zł
801		Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 081,00 zł	22 081,00 zł	0,00 zł
		Oświata i wychowanie	80 500,00 zł	80 500,00 zł	
80148		Stołówki szkolne	80 000,00 zł	80 000,00 zł	
80195		Wpływy z usług	80 000,00 zł	80 000,00 zł	
		Pozostała działalność	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
	092	Pozostałe odsetki	500,00 zł	500,00 zł	

852		Pomoc społeczna	2 783 800,00 zł	2 783 800,00 zł	0,00 zł
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 934 000,00 zł	1 934 000,00 zł	0,00 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 930 000,00 zł	1 930 000,00 zł	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00 zł	4 000,00 zł	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	40 600,00 zł	40 600,00 zł	0,00 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 600,00 zł	40 600,00 zł	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	633 700,00 zł	633 700,00 zł	0,00 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	373 000,00 zł	373 000,00 zł	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	260 700,00 zł	260 700,00 zł	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	110 000,00 zł	110 000,00 zł	0,00 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 000,00 zł	110 000,00 zł	
	85295	Pozostała działalność	65 500,00 zł	65 500,00 zł	0,00 zł
		Pozostałe odsetki	500,00 zł	500,00 zł	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 000,00 zł	65 000,00 zł	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 503 000,00 zł	4 503 000,00 zł	0,00 zł
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	4 503 000,00 zł	4 503 000,00 zł	0,00 zł
		Wpływy z różnych opłat	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
	069	Wpływy z różnych opłat	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
	083	Wpływy z usług	4 495 000,00 zł	4 495 000,00 zł	
		Pozostałe odsetki	6 000,00 zł	6 000,00 zł	
		Dochody ogółem	21 608 973,00 zł	20 558 973,00 zł	1 050 000,00 zł

17

Wydatki budżetu gminy na 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	S*	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+12)	z tego:						Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
												6
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 538 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 530 000,00 zł
	01030		Izby rolnicze	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00 zł	8 000,00 zł							
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 530 000,00 zł								1 530 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 000,00 zł								1 530 000,00 zł
600			Transport i łączność	1 024 000,00 zł	339 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	685 000,00 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00 zł								150 000,00 zł
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00 zł								150 000,00 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	874 000,00 zł	339 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	535 000,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00 zł	16 000,00 zł							
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00 zł	120 000,00 zł							
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00 zł	200 000,00 zł							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000,00 zł								535 000,00 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	431 000,00 zł	306 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	125 000,00 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	431 000,00 zł	306 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	125 000,00 zł

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00 zł					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 315 000,00 zł	2 315 000,00 zł				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00 zł	150 000,00 zł				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 000,00 zł	372 000,00 zł				
4120	Składki na Fundusz Pracy	61 500,00 zł	61 500,00 zł				
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 000,00 zł					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00 zł	25 000,00 zł				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 000,00 zł					
4260	Zakup energii	15 000,00 zł					
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00 zł					
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00 zł					
4300	Zakup usług pozostałych	159 499,00 zł					
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00 zł					
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20 000,00 zł					
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35 000,00 zł					
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00 zł					
4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00 zł					
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00 zł					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00 zł					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00 zł					
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00 zł					
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 000,00 zł					
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00 zł					
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00 zł					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00 zł					
4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00 zł					

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł							
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	376 880,00 zł	376 880,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	75412	Ochotnicze straże pożarne	124 300,00 zł	124 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00 zł	50 000,00 zł								
		4260 Zakup energii	15 000,00 zł	15 000,00 zł								
		4300 Zakup usług pozostałych	45 300,00 zł	45 300,00 zł								
		4430 Różne opłaty i składki	14 000,00 zł	14 000,00 zł								
	75414	Obrona cywilna	400,00 zł	400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		4300 Zakup usług pozostałych	400,00 zł	400,00 zł								
	75416	Straż Miejska	181 200,00 zł	181 200,00 zł	120 000,00 zł	21 200,00 zł						
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00 zł	10 000,00 zł								
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00 zł	120 000,00 zł	120 000,00 zł							
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00 zł	18 200,00 zł	18 200,00 zł							
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł							
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00 zł	17 000,00 zł								
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	2 000,00 zł								
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00 zł	3 000,00 zł								
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł	2 000,00 zł								
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00 zł	2 000,00 zł								
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00 zł	4 000,00 zł								
	75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		4810 Rezerwy	30 000,00 zł	30 000,00 zł								
	75495	Pozostała działalność	40 980,00 zł	40 980,00 zł								
		4300 Zakup usług pozostałych	40 980,00 zł	40 980,00 zł								
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	38 500,00 zł	38 500,00 zł	29 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	38 500,00 zł	38 500,00 zł	29 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł							

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	219 400,00 zł	219 400,00 zł	15 500,00 zł	157 200,00 zł	31 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wyodrężeń	15 500,00 zł							
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 000,00 zł		147 000,00 zł					
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00 zł		10 200,00 zł					
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 600,00 zł		26 600,00 zł					
	4120 Składki na Fundusz Pracy	4 400,00 zł		4 400,00 zł					
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00 zł		3 500,00 zł					
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00 zł		3 000,00 zł					
	4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00 zł		300,00 zł					
	4410 Podróże służbowe krajowe	300,00 zł		300,00 zł					
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00 zł		8 600,00 zł					
80104	Przedszkola	35 000,00 zł		35 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 000,00 zł			0,00 zł	35 000,00 zł			
80110	Gimnazja	1 224 000,00 zł		1 224 000,00 zł	866 000,00 zł	166 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wyodrężeń	69 000,00 zł		69 000,00 zł					
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 000,00 zł		807 000,00 zł					
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00 zł		55 000,00 zł					
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	143 000,00 zł		143 000,00 zł		143 000,00 zł			
	4120 Składki na Fundusz Pracy	23 000,00 zł		23 000,00 zł		23 000,00 zł			
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00 zł		4 000,00 zł	4 000,00 zł				
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00 zł		45 000,00 zł					
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00 zł		6 000,00 zł					
	4260 Zakup energii	9 000,00 zł		9 000,00 zł					
	4270 Zakup usług remontowych	2 000,00 zł		2 000,00 zł					
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł		1 000,00 zł					
	4300 Zakup usług pozostałych	11 000,00 zł		11 000,00 zł					
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00 zł		1 000,00 zł					
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00 zł		2 000,00 zł					
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł		1 000,00 zł					
	4430 Różne opłaty i składki	500,00 zł		500,00 zł					
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00 zł		40 000,00 zł					

85295		Pozostała działalność	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00 zł	100 000,00 zł								
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	247 200,00 zł	247 200,00 zł	150 200,00 zł	28 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
85401		Świetlice szkolne	199 700,00 zł	199 700,00 zł	145 200,00 zł	28 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800,00 zł	13 800,00 zł								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00 zł	138 000,00 zł	138 000,00 zł							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00 zł	7 200,00 zł	7 200,00 zł							
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 200,00 zł	24 200,00 zł	24 200,00 zł							
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00 zł	3 900,00 zł	3 900,00 zł							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł							
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00 zł	1 800,00 zł	1 800,00 zł							
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł							
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00 zł	200,00 zł	200,00 zł							
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00 zł	7 500,00 zł	7 500,00 zł							
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	38 000,00 zł	38 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00 zł	8 000,00 zł								
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00 zł	25 000,00 zł								
85415		Pomoc materialna dla uczniów	9 500,00 zł	9 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	3240	Stypendia dla uczniów	9 500,00 zł	9 500,00 zł								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 203 500,00 zł	3 774 500,00 zł	948 000,00 zł	168 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	429 000,00 zł
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	273 000,00 zł	273 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	270 000,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	3 000,00 zł								
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00 zł	270 000,00 zł								270 000,00 zł
90003		Oczyszczanie miast i wsi	87 000,00 zł	87 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00 zł	12 000,00 zł								
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00 zł	70 000,00 zł								
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00 zł	7 000,00 zł								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł							
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł							
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	311 000,00 zł	311 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	1 000,00 zł								
	4260	Zakup energii	200 000,00 zł	200 000,00 zł								
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00 zł	60 000,00 zł								

92116	Biblioteki	130 000,00 zł	130 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	130 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2490	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00 zł	130 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	130 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
926	Kultura fizyczna i sport	90 000,00 zł	90 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	90 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	90 000,00 zł	90 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	90 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00 zł	90 000,00 zł			90 000,00 zł				
Ogółem wydatki		20 771 581,00 zł	17 992 581,00 zł	7 250 200,00 zł	1 378 300,00 zł	291 000,00 zł	130 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 779 000,00 zł

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	S**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					2010 r.	2011 r.
							8	9	10	11			
				dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.d.			12	13	14	
1.	010	01010	6050	budowa kanalizacji sanitarnej oraz stacji uzdatniania wody (SUW) wraz z wodociągiem w gminie Zakroczym /3 lata/	6 500 000,00	1 410 000,00					2 590 000,00	2 500 000,00	Urząd Gminy Zakroczym
2.	600	60016	6050	budowa ciągów pieszo jezdnych w parowach zakroczymskich /3 lata/	1 065 000,00	65 000,00					500 000,00	500 000,00	Urząd Gminy Zakroczym
Ogółem					7 565 000,00	1 475 000,00	- zł	- zł	- zł	3 090 000,00	3 000 000,00	x	

AW

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka 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
1	010	01010	6050	budowa wodociągu ul. Wyszogrodzka	120 000,00 zł	120 000,00 zł	120 000,00 zł				Urząd Gminy Zakroczym
2	600	60016	6050	budowa ul. Wyszogrodzka	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł				Urząd Gminy Zakroczym
3	600	60016	6050	modernizacja drogi ul. Gatachy	140 000,00 zł	140 000,00 zł	140 000,00 zł				Urząd Gminy Zakroczym
4	600	60016	6050	budowa drogi ul. Kłasztorna /projekt/	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł				Urząd Gminy Zakroczym
5	700	70005	6050	modernizacja bud.komunalnego ul.Warszawska 25B	125 000,00 zł	125 000,00 zł	125 000,00 zł				Urząd Gminy Zakroczym
6	750	75023	6060	zakup serwera	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł				Urząd Gminy Zakroczym
7	900	90001	6050	budowa kanalizacji ul. Wyszogrodzka	270 000,00 zł	270 000,00 zł	270 000,00 zł				Urząd Gminy Zakroczym
8	900	90017	6060	zakup urządzenia do oczyszczania kanalizacji	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł				Zakład Gospodarki Komunalnej Zakroczym
9	900	90017	6060	zaku wagi na wysypisko	90 000,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł				Zakład Gospodarki Komunalnej Zakroczym

10	900	90017	6060	zakup pisometru	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	Zakład Gospodarki Komunalnej Zakroczym
11	900	90017	6060	zakup pomp - Henrysin i Prochownia	44 000,00 zł	44 000,00 zł	44 000,00 zł	Zakład Gospodarki Komunalnej Zakroczym
Ogółem					1 154 000,00 zł	1 154 000,00 zł	1 154 000,00 zł	x

11/17

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r
1.	Dochody		21 608 973,00 zł
2.	Wydatki		20 771 581,00 zł
3.	Wynik budżetu		837 392,00 zł
Przychody ogółem:			- zł
1.	Kredyty	§ 952	
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:			837 392,00 zł
1.	Spląty kredytów	§ 992	368 392,00 zł
2.	Spląty pożyczek	§ 992	469 000,00 zł
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	

Załącznik nr 6 do Uchwały nr
 Rady Gminy Zakroczym z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2009 r.

w złotych

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
852	85295	203	65 000,00 zł	65 000,00 zł	65 000,00 zł			65 000,00 zł	
Ogółem				65 000,00 zł	65 000,00 zł			65 000,00 zł	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.

Dział	Rozdział	S*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wzrost
					Wydatki bieżące	w tym:			Wzrost	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750	75020	232	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	4 200,00 zł	800,00 zł			
Ogółem				5 000,00 zł	5 000,00 zł	4 200,00 zł	800,00 zł			

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa	Kwota
I	DOCHODY				
1	756	75618	048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00
				razem	100 000,00
II.	WYDATKI				
1	851	85154	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	25 000,00
2			4170	wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
3			4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
4			4220	zakup środków żywności	3 400,00
5			4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
6			4300	zakup usług pozostałych	12 000,00
7			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
				razem	103 000,00

Dotacje podmiotowe* w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne	35 000,00 zł
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	130 000,00 zł
Ogółem					165 000,00 zł



**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92108	2820	filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 000,00 zł
2	926	92605	2820	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	90 000,00 zł
Ogółem					96 000,00 zł

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zestawienie dochodów i wydatków

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	177,51 zł
II.	Przychody	287 000,00 zł
1.	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	600,00 zł
2.	wpływy z usług	286 400,00 zł
III.	Wydatki	287 000,00 zł
1.	Wydatki bieżące	111 000,00 zł
	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00 zł
	zakup usług pozostałych	81 000,00 zł
2.	Wydatki majątkowe	176 000,00 zł
	wydatki inwestycyjne funduszy celowych	176 000,00 zł
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	177,51 zł

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza									
			Umorzenie *	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1-1+1.2+1.3)	2 625 772,00 zł		2 625 772,00 zł	1 788 380,00 zł	1 019 988,00 zł	500 016,00 zł	200 020,00 zł	100 024,00 zł			
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	2 625 772,00 zł		2 625 772,00 zł	1 788 380,00 zł	1 019 988,00 zł	500 016,00 zł	200 020,00 zł	100 024,00 zł			
a	pożyczek	1 269 000,00 zł		1 269 000,00 zł	800 000,00 zł	400 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			
b	kredytów	1 356 772,00 zł		1 356 772,00 zł	988 380,00 zł	619 988,00 zł	300 016,00 zł	200 020,00 zł	100 024,00 zł			
c	obligacji											
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			
a	pożyczki											
b	kredyty, w tym:											
	EBOIR											
c	obligacje											
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			
a	Zaciągnięte zobowiązania											
b	Planowane zobowiązania											
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	966 428,00 zł		967 392,00 zł	858 392,00 zł	589 972,00 zł	349 996,00 zł	129 996,00 zł	115 024,00 zł			
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	836 428,00 zł		837 392,00 zł	768 392,00 zł	519 972,00 zł	299 996,00 zł	99 996,00 zł	100 024,00 zł			
a	kredytów i pożyczek	836 428,00 zł		837 392,00 zł	768 392,00 zł	519 972,00 zł	299 996,00 zł	99 996,00 zł	100 024,00 zł			
b	wykup papierów wartościowych											
c	udzielonych poręczeń											
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu prefinansowania											
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	130 000,00 zł		130 000,00 zł	90 000,00 zł	70 000,00 zł	50 000,00 zł	30 000,00 zł	15 000,00 zł			
3.	Prognozowane dochody budżetowe	21 548 059,00 zł		21 000 000,00 zł	21 500 000,00 zł	21 700 000,00 zł	22 100 000,00 zł	22 400 000,00 zł	22 500 000,00 zł			
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	20 711 631,00 zł		20 059 552,00 zł	20 731 608,00 zł	21 180 028,00 zł	21 800 004,00 zł	22 300 004,00 zł	22 399 976,00 zł			
5.	Prognozowany wynik finansowy	-836 428,00 zł										
6.	Relacje do dochodów (w %):											
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	8,30%		8,52%	4,74%	2,30%	0,91%	0,45%	0,00%			
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1 a-2.1 b):3	8,30%		8,52%	4,74%	2,30%	0,91%	0,45%	0,00%			
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2.3)	4,48%		4,61%	3,99%	2,72%	1,58%	0,58%	0,51%			
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	4,48%		4,61%	3,99%	2,72%	1,58%	0,58%	0,51%			

12/1