

BUDŻET GMINY BODZANÓW

2008 rok

— SPIS TREŚCI —

I. Spis treści	2
II. Projekt uchwały budżetowej	3
II. Część opisowa do projektu budżetu Gminy	5
1. Planowane dochody budżetu Gminy	6
2. Planowane wydatki budżetu Gminy	9
Załączniki tabelaryczne:	
1. Załącznik Nr 1 – Dochody budżetu Gminy	15
2. Załącznik Nr 2 – Wydatki budżetu Gminy	19
3. Załącznik Nr 3 – Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne	33
4. Załącznik Nr 3a – Zadania inwestycyjne	35
5. Załącznik Nr 4 – Przychody i rozchody budżetu	36
6. Załącznik Nr 5 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	37
7. Załącznik Nr 6 – Dotacje podmiotowe	39
8. Załącznik Nr 7 – Dotacje celowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych	40
9. Załącznik Nr 8 – Plan przychodów i wydatków GFOŚiGW	41
10. Załącznik Nr 9 – Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne	42

Uchwała Nr 84/XIV/07
Rady Gminy w Bodzanowie
z dnia 28 grudnia 2007r
w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Bodzanów na rok 2008.

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 z późniejszymi zmianami), art. 165, 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami), oraz art. 400 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy w Bodzanowie uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy (*załącznik Nr 1*) w wysokości 17 087 206,00zł

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy (*załącznik Nr 2*) w wysokości 15 765 442,00zł
w tym na zadania inwestycyjne w wysokości 792 000,00zł
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 (*załącznik Nr 3*) oraz zadania inwestycyjne w 2008r (*załącznik Nr 3a*).

§ 3

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1 321 764,00zł
z przeznaczeniem na:
 - 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 353 163,00zł
 - 2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 296 350,00zł
 - 3) planowaną spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 672 251,00zł
2. Przychody budżetu w wysokości 220 000zł,
Rozchody budżetu w wysokości 1 541 764,00zł

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 145 000,00zł
- 2) celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 15 000,00zł

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (*załącznik Nr 5*),

§ 6

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 110 000,00zł oraz wydatki w kwocie 108 500,00zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 1 500,00zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. Dotacje podmiotowe (*załącznik Nr 6*) dla:
 - 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 160 000,00zł
 - 2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości 115 000,00zł
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych (*załącznik Nr 7*) w wysokości 65 000,00zł

§ 8

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (*załącznik Nr 8*) w wysokości:

- 1) przychody 5 000,00zł
- 2) wydatki 5 000,00zł

§ 9

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 200 000,00zł
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 220 000,00zł

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 200 000,00zł (słownie: dwieście tysięcy zł 00/100) przeznaczonych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, podlegających spłacie w roku budżetowym,
- 2) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w *załączniku Nr 3* oraz z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym, do wysokości 200 000,00zł (słownie: dwieście tysięcy zł 00/100),
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 4) do dokonywania zmian w planie wydatków w tym wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 11

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat na 2008 rok i lata następne (*załącznik Nr 9*).

§ 12

Wykonanie uchwały powierz się Wójtowi Gminy.

§ 13

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

III. CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU GMINY na 2008r

Podstawę do opracowania Budżetu Gminy Bodzanów na 2008r stanowią:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami),
2. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r Nr 121 poz. 844 z późniejszymi zmianami),
3. Ustawa z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r Nr 136 poz. 969 z późniejszymi zmianami),
4. Ustawa z dnia 30 października 2002r o podatku leśnym (Dz. U. z 2002r Nr 200 poz. 1682 z późniejszymi zmianami),
5. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 z 2005r poz. 2104 z późniejszymi zmianami),
6. Rozporządzenie Ministra Finansów 14 czerwca 2006r w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107 poz. 726 z 2006r z późniejszymi zmianami),
7. Uchwała Nr 63/X/03 Rady Gminy w Bodzanowie z dnia 25 czerwca 2003r sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Do opracowania zbiorczego zestawienia dochodów i wydatków gminy wykorzystano materiały planistyczne, skalkulowane dochody własne a także założenia i wskaźniki Ministra Finansów na podstawie, których przyjęto, że:

- planowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,3%,
- wzrost przeciętnego, nominalnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 106%,
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.

Składka na ubezpieczenie społeczne zostaje podzielona na odrębne składniki, tj. ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 10.10.2007r uwzględniono zmniejszenie wielkości udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych z 39,34% do 36,49%.

Projekt budżetu opracowano w oparciu o art. 165a i 184 ustawy o finansach publicznych. Przepis art. 165a określa, iż dochody i wydatki budżetu jednostek samorządu terytorialnego ujmują się w podziale na bieżące i majątkowe, przy czym artykuł definiuje co rozumie się pod pojęciem odpowiednio dochodów i wydatków bieżących i majątkowych. W myśl art. 184 ust. 1 pkt 1 uchwała budżetowa jednostek samorządu terytorialnego określa prognozowane dochody jst wg źródeł i działów klasyfikacji w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

Zgodnie z obwieszczeniem MF z dnia 23.05.2007r (MP Nr 33, poz. 383) relacja kwoty państwowego długu publicznego do produktu krajowego brutto kształtowała się poniżej 50% (wyniosła 47,7%) czyli, nie obowiązują procedury ostrożnościowe przewidziane w art. 79 ustawy o finansach publicznych, dotyczące m.in. wielkości deficytu jednostek samorządu terytorialnego, tj. jednostki nie są zobowiązane do ograniczeń w zaciąganiu zobowiązań finansowych w ciągu roku budżetowego.

1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY BODZANÓW

Ustawa z dnia 13 listopada 2003r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określa:

- źródła dochodów oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów,
- zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa.

Ogółem plan dochodów budżetowych na rok 2008 wynosi **17 087 206zł**

Źródłem pochodzenia planowanych dochodów będą:

- dochody własne w wysokości 5 477 478zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa 2 806 968zł,
z tego:
 - na zadania zlecone 2 567 368zł,
 - na zadania własne 239 600zł
- dotacje celowe, jako zwrot środków z budżetu Unii Europejskiej 739 751zł
- subwencja ogólna 8 063 009zł.
z tego:
 - część wyrównawcza 3 110 705zł
 - część oświatowa 4 952 304zł

Szczegółowy podział wg klasyfikacji budżetowej na działy, rozdziały i paragrafy zawiera załącznik Nr 1 do budżetu.

1. DOCHODY WŁASNE - /5 477 478zł/

Katalog dochodów własnych zawiera następujące pozycje:

- podatki i opłaty lokalne w wysokości 2 332 000zł,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 2 141 328zł,
- opłata skarbową w wysokości 40 000zł,
- karta podatkowa w wysokości 35 000zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 90 000zł,
- dochody z majątku gminy oraz inne dochody w wysokości 839 150zł.

Wysokość stawek podatków i opłat lokalnych oszacowano w oparciu o:

- Komunikat Prezesa GUS z dnia 17.10.2007r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007r (Monitor Polski z 2007r Nr 77 poz. 831),
- Obwieszczenie Ministra Finansów dnia 26.07.2007r w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (pozostawiając sprawę wymiaru podatku do decyzji Rady Gminy),
- Komunikat Prezesa GUS z dnia 22.10.2007r w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna za okres pierwszych trzech kwartałów 2007r (Monitor Polski z 2007r Nr 79 poz. 846),
- Obwieszczenie MF z dnia 10.10.2006r (Monitor Polski z 2007r Nr 47 poz. 557) w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2008r.

Średnia cena skupu żyta obliczona za okres pierwszych trzech kwartałów 2007r wg komunikatu GUS wynosi 58,29zł za 1 dt. Za podstawę szacunku dochodu w budżecie gminy przyjęto obciążenie w wysokości 40,00zł za 1 dt. (dla porównania: w 2006r przy kwocie 27,77 obciążenie w wysokości 27,77 za 1 dt a w 2007r przy kwocie 35,32 obciążenie w wysokości 30zł za 1 dt.).

Średnia cena sprzedaży drewna obliczona wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały 2007r wyniosła 147,28 za m³ (dla porównania: w 2006r 131,35 za 1 m³ a w 2007r 133,70 za m³). Do wyliczenia wysokości podatku leśnego przyjęto w/w kwotę.

Ponadto uwzględniono wzrost stawek w podatku od nieruchomości (o ok. 24%) i nieznaczny wzrost podatku od środków transportowych. Pozostałe dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w 2007r.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, jedynie informacyjno-szacunkowy. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu bądź zmniejszeniu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gminy z tego tytułu mogą być mniejsze od wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów. Wskaźnik udziału w PIT w 2008r wynosi 36,49%. Ponadto jako pozostałe dochody gminy w 2008r uwzględniona m. in.: dochody z majątku gminy, wpływy z usług, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

W ramach pozostałych dochodów gminy przyjęto do budżetu m. in. środki z § 6300 Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w rozdziałach:

- 01010 Rolnictwo i łowiectwo
- 60016 Drogi publiczne gminne.

W ramach tych dochodów planuje się środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego zgodnie z podpisanymi umowami na dofinansowanie zadań inwestycyjnych „Budowa sieci wodociągowej we wsiach Reczyn i Cieśle” oraz „Modernizacja ul. Orzeszkowej w m. Bodzanów”. Z uwagi na przedłużony okres realizacji inwestycji do 30.08.2008r zgodnie z zawartym aneksem do umowy z UM wartość zadań zostanie ujęta w planie wydatków niewygasających 2007r. Zadania zostaną rozliczone po przyjęciu protokołów końcowych i UG wystąpi do UM o zwrot wydatkowanych środków, stąd przyjęcie środków po stronie dochodów budżetowych 2008r.

2. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE - /2 567 368zł/

Wydział Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zgodnie z art. 125 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych oraz Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Płocku przekazały informację o kwotach dochodów z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej.

Dotacje obejmują zadania w zakresie:

- administracji publicznej tj. ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego,
- bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej tj. obrona cywilna,
- urzędów naczelnych organów władzy państwowej tj. weryfikacja list wyborców,
- oświaty i wychowania – dotacje na pokrycie kosztów kształcenia małoletnich uczniów,
- opieki społecznej tj. zasiłki i pomoc w naturze, ubezpieczenia zdrowotne, świadczenia rodzinne, utrzymanie ośrodków pomocy społecznej, dożywianie dzieci.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej określa załącznik Nr 5.

Otrzymane dotacje mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na 2008r.

Otrzymane dotacje są niewystarczające na realizację zadań i zachodzi potrzeba dofinansowania w/w zadań ze środków własnych gminy.

3. DOTACJE CELOWE JAKO ZWROT ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ – /739 751zł/

W roku 2007 Urząd Gminy w Bodzanowie wykonuje zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej we wsi Białobrzegi”. Wodociąg zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą zostanie oddany do użytku w grudniu 2007r. Po zakończeniu inwestycji zgodnie z podpisaną umową z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim o dofinansowanie w/w zadań z budżetu Unii Europejskiej wystąpimy o zwrot wydatkowanych środków, które zostaną przeznaczone na spłatę zaciągniętej na ten cel pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

Zadanie realizowane jest w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ponadto w roku 2007 Urząd Gminy realizuje projekt „Podnoszenie kwalifikacji rolników - szansą na lepsze jutro” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego; Priorytet 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach; Działanie

2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego. Z uwagi na przedłużony okres realizacji projektu do grudnia 2007r część środków wydatkowanych na zadanie nie zostanie rozliczona w roku bieżącym. Zadanie w 75% realizowane jest z budżetu UE a 25% ze środków Skarbu Państwa. Planowany zwrot w wysokości 90 000zł nastąpi w roku 2008 i zostanie przeznaczony na realizację zadań bieżącą Gminy.

4. SUBWENCJA OGÓLNA - /8 063 009zł/

Zgodnie z art.7 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochodem gminy jest subwencja ogólna. Gminy otrzymują subwencję ogólną składającą się z części:

- wyrównawczej,
- równoważącej,
- oświatowej.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Wysokość kwoty podstawowej ustalana jest w oparciu o dochody podatkowe. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej na 2008r stanowią dane ze sprawozdań z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy za 2006r oraz dane o liczbie mieszkańców na dzień 31 grudnia 2006r ustalonej przez GUS.

Dla naszej gminy część wyrównawcza subwencji ogólnej została ustalona w wysokości 3 110 705zł, z czego:

- kwota podstawowa wynosi 2 431 925zł,
- kwota uzupełniająca wynosi 678 780zł.

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju. Część równoważąca dla gminy Bodzanów na rok 2008 wynosi 0zł.

Wstępne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2008r dla poszczególnych gmin, powiatów i województw samorządowych naliczone zostały przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów korzystających wg stanu na początek roku szkolnego 2006/2007, danych statystycznych z meldunku EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2007r (rok szkolny 2007/2008).

Przekazane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dane o kwocie subwencji oświatowej nie są danymi ostatecznymi. Dla naszej gminy wysokość subwencji oświatowej ustalono w wysokości 4 952 304zł.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej na rok 2008 Ministerstwo Finansów powiadomi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

2. PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY BODZANÓW

W planie wydatków ujętych w kolejnych działach wyodrębnione zostały wydatki na funkcjonowanie zadań własnych tj. wydatków wykonywanych dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców jako lokalnej wspólnoty (art. 7 ustawy o samorządzie gminnym) oraz wydatków na realizację zadań zleconych gminie. Szczegółowy plan finansowy wydatków określa załącznik Nr 2.

Budżet Gminy po stronie wydatków zamyka się kwotą **15 765 442zł**

Kwota wydatków ogółem uwzględnia następujące wielkości:

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| 1. Wydatki majątkowe | 792 000zł |
| 2. Wydatki bieżące | 14 973 442zł |
| z tego: | |
| - wynagrodzenia i pochodne | 7 656 009zł |
| - dotacje | 341 433zł |

Zaplanowane wydatki w kwocie 15 765 442zł są niższe od kwoty dochodów 17 087 206zł o kwotę rozchodów (1 321 764zł) przeznaczoną na spłatę kredytów bankowych oraz pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW, NFOŚiGW oraz Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach prefinansowania. Po stronie przychodów planuje się wpływ środków z kredytu planowanego do zaciągnięcia w Banku Gospodarstwa Krajowego.

1. WYDATKI MAJATKOWE

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 792 000zł stanowią 5,1% ogółu wydatków budżetu gminy. Załączniki nr 3 i 3a.

W ramach zadań inwestycyjnych w 2008r ujęto:

1. „Modernizacja budynku po byłej szkole podstawowej w m. Stanowo” – środki finansowe w wysokości 20 000zł (środki własne) planuje się przeznaczyć na prace wykończeniowe pomieszczeń przygotowywanych na biura dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bodzanowie oraz wyposażenie wnętrz.
2. „Modernizacja budynku Urzędu Gminy” – kontynuacja zadania inwestycyjnego z 2007r. W roku 2008r planuje się dokonać prace wykończeniowe w budynku i wyposażać wnętrza pomieszczeń w nowe artykuły meblowe.
3. „Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Kanigowie” – planuje się wykonanie odcinka sieci elektrycznej w m. N. Kanigowo zgodnie z przygotowaną dokumentacją projektową. W ramach zadania planuje się montaż 5 szt. lamp wraz z wysięgnikami na istniejących słupkach.
4. „Zakup równiarki drogowej” – zgodnie z zawartą umową z dnia 17.01.2005r i załączonym harmonogramem spłat w roku 2008 upływa okres spłat rat leasing’owych za zakupioną równiarkę drogową. Ostatnia spłata będzie dokonana do 05.02.2008r i zakupiony sprzęt drogowy przejdzie na własność UG. Całkowity koszt inwestycji w latach 2005 - 2008 wyniesie 540 005zł.

W ramach limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010 planuje się wykonanie następujących zadań inwestycyjnych:

1. „Budowa zbiornika małej retencji w m. Leksyn” - Przedsięwzięcie polega na remoncie istniejących umocnień dna i brzegów rzeki stanowiących element obiektu regulacji rzeki, budowie zbiornika małej retencji o powierzchni całkowitej 0,60 ha i pojemności całkowitej 7000 m³ oraz remoncie następujących budowli i urządzeń wodnych:
 - odmulenie i oczyszczenie zbiornika;
 - remont istniejącej grobli z wykonaniem plantowania skarp i korony;
 - remont bystrzotoku;
 - remont ubezpieczeń skarp i dna;
 - budowa przepustu z piętrzeniem;
 - remont ubezpieczeń rowu odpływowego;

- obsiew skarp, wykopów i nasypów;

Celem niniejszej inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa powodziowego oraz przeciwdziałania skutkom suszy odczuwalnym szczególnie w rolnictwie. Zbiorniki małej retencji jest również dużym bodźcem do rozwoju w jego otoczeniu cennej alternatywy dla rolnictwa jaką jest turystyka.

Obecnie gotowy jest projekt inwestycji, pozwolenie na budowę oraz pozwolenie wodnoprawne. Inwestycja wykonywana będzie na gruntach będących własnością Gminy.

Zadanie planuje się wykonać w 85% ze środków budżetu Unii Europejskiej.

2. „Budowa zbiornika małej retencji wraz z kąpieliskiem w m. Stanowo” - Wybrany został wykonawca, uzgodnienia wymaga szczegółowy zakres naszych oczekiwań wobec treści projektu. Przygotowana jest decyzja o lokalizacji celu publicznego. Zadanie planowane jest do realizacji przy współudziale środków z budżetu UE. Inwestycja wykonywana będzie na gruntach będących własnością Gminy.
3. „Projekt asfaltowania dróg gminnych” - Inwestycja polega na odbudowie lub modernizacji w I etapie sieci ok. 30km dróg gminnych. Celem projektu jest poprawienie stanu nawierzchni dróg gminnych a przez to dostosowanie ich do wzrostu natężenia ruchu drogowego oraz poprawienie bezpieczeństwa i komfortu podróży. Realizację zadania rozpoczęto w 2007r, na rok 2008 planuje się dokonania płatności za przygotowanie projektu technicznego inwestycji oraz opłacenie faktur za przygotowanie map do celów projektowych.
4. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Stanowo, Leksyn, Reczyn wraz z budową brakujących nitek wodociągów w gminie” - Celem projektu jest przede wszystkim poprawa jakości wody, dostarczanej do spożycia mieszkańcom gminy, a dzięki temu podniesienie stanu ich zdrowotności.
Realizacja inwestycji wpłynie pozytywnie na jakość wody, ograniczy straty wody, a tym samym zmniejszy jej zużycie oraz stworzy korzystne warunki dla potencjalnych inwestorów. W tym roku nastąpi zakończenie opracowania dokumentacji projektowej.
5. „Modernizacja dróg osiedlowych w m. Bodzanów” - Modernizacja ulic ułatwi dostęp komunikacyjny do osiedla mieszkaniowego i znajdujących się tam organizacji i instytucji, podniesie konkurencyjność miejscowości Bodzanów oraz podniesie poziom życia mieszkańców. Zadanie planowane do realizacji ze środków budżetu UE. W roku 2008 planuje się wykonać opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych oraz mapki geodezyjne pod w/w inwestycję. Zadanie planuje się wykonać przy współudziale środków budżetu UE.
6. „Modernizacja dróg osiedlowych w m. Miszewo” – Zadanie ma na celu ułatwienie dostępu komunikacyjnego do osiedla mieszkaniowego w m. Miszewo. Zadanie planuje się wykonać przy współudziale środków budżetu UE.
7. „Budowa szerokopasmowego systemu informatycznego w Gminie Bodzanów” - Zadanie polega na połączeniu obiektów podległych administracji szerokopasmową siecią szkieletową. Dzięki temu uzyskamy dostęp do następujących usług: Internet, monitoring, telefonia VoIP. Korzyści: - zwiększenie dostępności urzędu dla obywatela, - udostępnienie Internetu jako nowego kanału komunikacji, poprawa komunikacji wewnętrznej, - stworzenie warunków do lepszej obsługi obywatela, - poprawa wizerunku urzędu. Zadanie planuje się zrealizować w 85% ze środków UE.
8. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bodzanów” - teren gminy Bodzanów skanalizowany jest jedynie w 10%. Tylko w niewielkiej liczbie gospodarstw istnieją szczelne bezodpływowe zbiorniki na ścieki bytowo – gospodarcze. W pozostałych przypadkach ścieki spływają do rowów melioracyjnych lub bezpośrednio do gruntów bez jakiegokolwiek oczyszczenia. Realizacja projektu przyczyni się do znacznej redukcji przedostających się do środowiska naturalnego zanieczyszczeń. Przedsięwzięcia te znacząco poprawią jakość życia mieszkańców gminy o raz przyczynią się do redukcji zagrożenia epidemiologicznego i poziomu zanieczyszczenia środowiska. W roku 2008 planuje się wykonać projekt realizacji II etapu sieci kanalizacji sanitarnej.
9. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Miszewo” – W roku 2008 planuje się przygotowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej.

10. „Rekultywacja wysypiska śmieci Łysa Góra” – w ramach zaplanowanych środków budżetowych planuje się wykonać montaż reperów geodezyjnych, badanie wód z pizometrów wodnych w ramach monitoringu ogólnego oraz techniczne przygotowanie terenu. Z uwagi na wysoki koszt zadania inwestycyjnego planuje się jego wykonanie ze środków budżetu UE. Z tego względu w roku 2008 będzie przygotowywany stosowny wniosek.
11. „Zakup koparko – ładowarki” – spłaty rat leasing’owych za zakupiony sprzęt. Zgodnie z zawartą umową Nr WA/45076/2007r z dnia 14.05.2007r spłata rat zakończy się w 2009r.
12. „Budowa hali widowiskowo – sportowej w m. Bodzanów” - Budowa nowej hali sportowej na terenie gminy przyczyni się do:
 - poprawy dostępu społeczności lokalnej do podstawowej infrastruktury sportowej,
 - zmniejszenia różnic pomiędzy osiągnięciami sportowymi uczniów pochodzących z obszarów wiejskich i z obszarów miejskich,
 - poprawy wydolności i sprawności fizycznej mieszkańców gminy.Nowa hala sportowa będzie jedyną tego rodzaju placówką na terenie gminy. Ze względu na wielkość i korzystne, centralne położenie w gminie może pełnić rolę obsługującą inne szkoły (zarówno w zakresie organizacji imprez sportowych na poziomie gminy jak i poprzez zapewnienie zajęć wychowania fizycznego dla uczniów z pozostałych szkół). W 2008r planuje się wykonanie projektu budowlanego zadania. Inwestycja częściowo będzie finansowana ze środków budżetu UE.
13. Tworzenie stref zabawowo – sportowych w m. Chodkowo, Cieśle, N. Miszewo, N. Kanigowo, Łętowo” - Inwestycja ma na celu:
 - wyrównanie szans dostępu do infrastruktury sportowej dzieciom i młodzieży z obszarów wiejskich w stosunku do warunków jakie mają do dyspozycji na obszarach miejskich,
 - stworzenie uczniom możliwości do systematycznego uprawiania sportu,
 - stworzenie dogodnych warunków dla mieszkańców gminy do uprawiania różnorodnych form aktywności fizycznej,
 - zwalczanie problemu jakim jest niska aktywność fizyczna mieszkańców gminy,
 - rozszerzenie idei uprawiania sportów wśród nie tylko dzieci i młodzieży, ale i osób dorosłych. W roku 2008 planuje się rozpocząć wstępne prace związane z tworzeniem przy budynkach szkolnych placów przygotowanych do czynnego wypoczynku i rekreacji (siłownie na świeżym powietrzu).

2. WYDATKI BIEŻĄCE

Zaplanowane środki finansowe na działalność bieżącą w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przeznacza się na:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 215 000zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie oczyszczalni ścieków w m. Bodzanów i Miszewo. Ponadto planujemy wydatki inwestycyjne związane z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnych w tych miejscowościach (część opisowa inwestycji).

Izby rolnicze - 15 000zł przeznaczona jest na uregulowanie należnych składek na Izbę Rolniczą, odpis 2% wpłat podatku rolnego do budżet.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę – 352 000.zł.

W tej kwocie mieszczą się wydatki związane z eksploatacją i konserwacją sieci wodociągowych oraz stacji uzdatniania wody na terenie gminy. 65 000zł to wydatki inwestycyjne (załącznik Nr 3 i 3a).

Dział 500 – Handel – 26 960

Są to wydatki związane z utrzymaniem targowisk gminnych. Mieszczą się tu wydatki na rzecz osób fizycznych za sprzątanie w/w oraz wydatki na bieżące utrzymanie targowisk (usługi asenizacyjne, dezynfekcyjne, zakup żwiru itp.)

Dział 600 – Transport i łączność – 464 000zł

Wydatki bieżące w tym dziale to kwota rzędu 200 000zł, przeznaczona na bieżące utrzymanie dróg gminnych w okresie zimowym i letnim, modernizacja przystanków drogowych, itp. 264 000zł to wydatki inwestycyjne (załącznik Nr 3 i 3a).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 125 000zł

105 000zł przeznaczono na drobne remonty, energię oraz bieżące utrzymanie budynków komunalnych Urzędu Gminy. 20 000zł to wydatki inwestycyjne (załącznik Nr 3 i 3a).

Dział 710 – Działalność usługowa – 100 000zł

Powyższe środki przeznacza się na wykonanie opracowań geodezyjnych, wypisów z rejestrów gruntów, nowych pomiarów i map ewidencyjnych służących do korekty ewidencji gruntów, zmian w planie zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 – Administracja publiczna – 2 394 994zł w tym:

Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone) 125 844zł – środki finansowe przeznaczone są głównie na wynagrodzenia i pochodne od płac pracowników wykonujących zadania w zakresie ewidencji ludności, urzędu stanu cywilnego oraz obrony cywilnej.

Rada Gminy 88 000zł – z przeznaczeniem na wypłaty diet dla przewodniczącego rady, pozostałych członków rady za udział w posiedzeniach i komisjach oraz na obsługę sesji RG.

Urząd Gminy 1 971 600zł – z przeznaczeniem na płace i pochodne od płac pracowników UG oraz osób zatrudnianych z PUP w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu (naprawa sprzętu biurowego, zakup artykułów papierniczych, książek i fachowych publikacji, aktualizację programów komputerowych, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, bankowe i ubezpieczeniowe mienia i sprzętu gminy itp. Ponadto kwotę 14 000zł planuje się wypłacić w formie diet sołtysom za udział w comiesięcznych posiedzeniach odbywanych w UG z Wójtem Gminy na których poruszane są problemy rolnictwa i sołectw. Środki wypłacane są na podstawie Uchwały RG w Bodzanowie Nr 52/VII/07 z dnia 27.04.07r w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 90 000zł – na organizację obchodów Dni Bodzanowa, Jarmarku Norbertańskiego oraz innych drobnych imprez promujących Gminę. Planuje się również przygotowanie zewnętrznego baneru reklamującego naszą Gminę.

Pozostała działalność 119 500zł – to wydatki związane z działalnością Gminnego Centrum Informacji.

Są to w większości wydatki na płace i pochodne od płac oraz drobne wydatki bieżące związane z utrzymaniem Centrum. Ponadto zaprojektowano środki w wysokości 3 600zł z przeznaczeniem na zapewnienie wymaganego współfinansowania projektu realizowanego ze Związkiem Gmin regionu Płockiego pn. „Region Płocki - regionem europejskim”. Podstawowym celem projektu jest wzmocnienie jst regionu płockiego poprzez poszerzenie wiedzy i umiejętności przedstawicieli administracji na szczeblu gminnym i modernizacja jej usług oraz wzmocnienie instytucjonalne społeczeństwa obywatelskiego poprzez wsparcie działalności sektora pozarządowego (organizację szkoleń pracowników administracji oraz organizacji pozarządowych, przygotowanie i wdrożenie systemu ISO 9000-2000, opracowanie i wdrożenie koncepcji e-Urząd).

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 374zł

Wydatki związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 82 040zł w tym:

Ochotnicze straże pożarne 80 000zł – ryczałt komendanta straży, wynagrodzenia kierowców i pochodne od płac, zakup paliwa oraz niezbędnych części do remontów samochodów, drobne remonty strażnic, ubezpieczenia strażnic i strażaków. Obowiązek ochrony przeciwpożarowej wynika z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002r Nr 147 poz. 1229 z późniejszymi zmianami),

Obrona cywilna 2 040zł – na wydatki związane z utrzymaniem i konserwacją sprzętu techniczno-wojskowego będącego na stanie urzędu oraz szkolenia w zakresie OC.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 52 500zł

Z przeznaczeniem na wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych, tj. płatności dla sołtysów dokonujących poboru podatków w ramach inkasa oraz osób pobierających opłaty na targowiskach gminnych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 140 000zł

To wydatki związane z opłatami odsetek od zaciągniętych oraz planowanych kredytów i pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 160 000zł

Rezerwa ogólna w wysokości 145 000zł, która nie przekracza progu określonego w art. 173 ustawy o finansach publicznych tj. nie może być wyższa niż 1% wydatków budżetu. Ponadto zaplanowano rezerwę celową w wysokości 15 000zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (ustawa z 26 kwietnia 2007r o zarządzaniu kryzysowym Dz. U. Nr 89, poz. 590).

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 6 900 570zł

Szkoły podstawowe 3 648 470zł – to wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi, wypłaty dodatków mieszkaniowych wiejskich, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od płac, na zakup materiałów wyposażenia, pomocy naukowych, opłat za energię elektryczną, opłat ubezpieczeniowych, wypłat zawieranych umów-zleceń, na wyjazdy służbowe oraz odpisy na ZFSS. W ramach rozdziału planuje się wydatki w § 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dla Miasta Płock. Kwota dotacji przeznaczona jest na pokrycie kosztów obsługi administracyjno - księgowej członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku. Z uwagi na fakt, iż 43 pracowników oświaty z tereny Gminy jest członkami w/w Kasy gmina partycypuje w kosztach związanych z funkcjonowaniem jednostki. Zgodnie z pismem nr ZJO/D/0717/848/07 z dnia 12.09.2007r zastępcy Prezydenta Miasta Płock skalkulowane koszty dotacji na 2008r od pracowników szkół podstawowych wynoszą 999zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 144 000zł – powyższe zadanie należy do zadań własnych gminy i nie jest finansowane z subwencji oświatowej. Zaplanowane wydatki przeznacza się na wypłaty wynagrodzeń oraz pochodnych.

Przedszkola 651 267zł - to wydatki związane z utrzymaniem przedszkoli samorządowych w Bodzanowie i Miszewie. Powyższe zadanie również finansowane jest z budżetu gminy jako zadanie własne. Wydatki w rozdziale to przede wszystkim wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi, wypłaty dodatków socjalnych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od płac, na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, pomocy naukowych, opłat za energię elektryczną, opłat ubezpieczeniowych, wypłat zawieranych umów-zleceń, na delegacje oraz odpisy na ZFSS. W ramach rozdziału planuje się wydatki w § 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dla Miasta Płock. Kwota dotacji przeznaczona jest na pokrycie kosztów obsługi administracyjno - księgowej członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku. Z uwagi na fakt, iż 43 pracowników oświaty z tereny Gminy jest członkami w/w Kasy Gmina partycypuje w kosztach związanych z funkcjonowaniem jednostki. Zgodnie z pismem nr ZJO/D/0717/848/07 z dnia 12.09.2007r zastępcy Prezydenta Miasta Płock skalkulowane koszty dotacji na 2008r od pracowników przedszkoli wynoszą 167zł.

Gimnazja 2 160 233zł – zaplanowane środki przeznacza się na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi, wypłaty dodatków socjalnych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od płac, na zakup materiałów wyposażenia, pomocy naukowych, opłat za energię elektryczną, opłat ubezpieczeniowych, wypłat zawieranych umów-zleceń, na wyjazdy służbowe oraz odpisy na ZFSS. W ramach rozdziału planuje się wydatki w § 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dla Miasta Płock. Kwota dotacji przeznaczona jest na pokrycie kosztów obsługi administracyjno - księgowej członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku. Z uwagi na fakt, iż 43 pracowników oświaty z tereny Gminy jest członkami w/w Kasy Gmina partycypuje w kosztach związanych z funkcjonowaniem jednostki. Zgodnie z pismem nr ZJO/D/0717/848/07 z dnia 12.09.2007r zastępcy Prezydenta Miasta Płock skalkulowane koszty dotacji na 2008r od pracowników gimnazjów wynoszą 233zł.

Dowożenie dzieci 218 000zł – w wydatkach ujęto wynagrodzenia kierowcy autobusu szkolnego i pracownika do opieki nad dziećmi, pochodne od płac, wydatki na zakupy paliwa i części zamiennych oraz wynajem autokaru PKS do przewozu dzieci do i z szkół oraz gimnazjów. Zadanie własne gminy.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 36 000zł – odpis 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (art. 70a Karty Nauczyciela)

Pozostała działalność 42 600zł – środki pochodzące z subwencji na wypłatę świadczeń socjalnych dla byłych pracowników oświaty.

Dział 851 – Ochrona zdrowia –110 000zł

W tym dziale zaplanowane wydatki przeznacza się na działalność Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowanego z osiąganych wpłat na wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Mieszczą się tu wydatki na wynagrodzenia i pochodne gminnego koordynatora ds. rozwiązywania problemów alkoholowych oraz związanych z przeciwdziałaniem narkomanii, diety za posiedzenia komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem programu.

Dział 852 – Pomoc społeczna –3 024 250zł

W tym dziale środki finansowe w kwocie 2 730 000zł pochodzą z dotacji na zadania własne i zlecone w zakresie pomocy społecznej. Z budżetu gminy na zadania własne przeznaczono kwotę 294 250zł z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze, wypłaty dodatków mieszkaniowych, zatrudnienia osób w ramach prac społecznie – użytecznych, dożywianie dzieci w szkołach i utrzymanie w części Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzanowie.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 117 804zł

Środki pochodzące z subwencji przeznaczone na utrzymanie świetlic szkolnych w szkole podstawowej i gimnazjum w Bodzanowie. Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych nauczycieli i pracownika obsługi. W ramach rozdziału planuje się wydatki w § 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dla Miasta Płock. Kwota dotacji przeznaczona jest na pokrycie kosztów obsługi administracyjno - księgowej członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku. Z uwagi na fakt, iż 43 pracowników oświaty z tereny Gminy jest członkami w/w Kasy Gmina partycypuje w kosztach związanych z funkcjonowaniem jednostki. Zgodnie z pismem nr ZJO/D/0717/848/07 z dnia 12.09.2007r zastępcy Prezydenta Miasta Płock skalkulowane koszty dotacji na 2008r od pracowników świetlic szkolnych wynoszą 34zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 251 000zł

Na realizację zadań bieżących przeznaczono kwotę 1 040 000zł, z tego na:

- gospodarkę odpadami – 7 000zł,
 - oświetlenie ulic, placów i dróg, konserwacja oświetlenia – 220 000zł,
 - utrzymanie „Zakładu Gospodarki Komunalnej” jako jednostki budżetowej – 616 000zł,
 - zakup paliwa i części zamiennych do pojazdów UG – 155 000zł,
 - opłaty na rzecz ochrony środowiska związane z emisją zanieczyszczeń 30 000zł.
- 2 000zł w § 4300 zakup usług pozostałych to kwota przeznaczona na regulowanie płatności za utylizację padłych zwierząt oraz odławianie bezpańskich psów na terenie gminy. Pozostała kwota to wydatki majątkowe.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 163 000zł

W powyższym dziale mieści się dotacja dla biblioteki gminnej w Bodzanowie i jej placówki w Miszewie na bieżące funkcjonowanie jednostek – kwota rzędu 160 000zł.

Kwotę 2 000zł przeznacza się na zakupy zniczy, kwiatów na groby i pomniki w związku z obchodami świąt narodowych, zadanie realizowane zgodnie z zawartym porozumieniem z Wojewodą Mazowieckim dnia 2.07.2007r (Gmina przyjmuje obowiązek utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na jej terenie w zakresie konserwacji, remontów oraz zadań związanych z ich bieżącym utrzymaniem).

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 85 000zł

W powyższym dziale zaplanowano wydatki w ramach dotacji na finansowanie realizacji zadań publicznych gminy w zakresie kultury fizycznej podejmowanych na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz upowszechniania kultury mieszkańców gminy Bodzanów - 65 000zł. 20 000zł to wydatki inwestycyjne (załącznik Nr 3 i 3a).

Dochody budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2008 r		
				Ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	722 251,00	0,00	50 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	722 251,00	0,00	50 000,00
		6300	Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
		6338	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	672 251,00	0,00	672 251,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	410 000,00	410 000,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	410 000,00	410 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	340 000,00	340 000,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów samorządów województw pozyskane z innych źródeł	70 000,00	70 000,00	0,00
600			Transport i łączność	100 000,00	0,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	0,00	100 000,00
		6300	Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	69 150,00	65 150,00	4 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 150,00	65 150,00	4 000,00
		0470	Wpłaty z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150,00	150,00	0,00
		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	65 000,00	65 000,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	0,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	160 394,00	160 394,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 394,00	70 394,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65 394,00	65 394,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	0,00
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	67 500,00	67 500,00	0,00
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	22 500,00	22 500,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 374,00	1 374,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 374,00	1 374,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 374,00	1 374,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00	600,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	600,00	600,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,00	600,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 661 828,00	4 661 828,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000,00	35 000,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	945 000,00	945 000,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	910 000,00	910 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	11 000,00	11 000,00	0,00
		0330	Podatek leśny	22 000,00	22 000,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	2 000,00	2 000,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 387 000,00	1 387 000,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	430 000,00	430 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	700 000,00	700 000,00	0,00
		0330	Podatek leśny	16 000,00	16 000,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00	70 000,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	6 000,00	0,00

		0430	Wpływy z opłaty targowej	68 000,00	68 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	90 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	153 000,00	153 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	2 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000,00	110 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 141 328,00	2 141 328,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 136 328,00	2 136 328,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	5 000,00	0,00
	75624		Dywidendy	500,00	500,00	0,00
		0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	500,00	500,00	0,00
758			Różne rozliczenia	8 091 009,00	8 091 009,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 952 304,00	4 952 304,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 952 304,00	4 952 304,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 110 705,00	3 110 705,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 110 705,00	3 110 705,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 000,00	28 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	18 000,00	18 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	89 600,00	89 600,00	0,00
	80104		Przedszkola	80 000,00	80 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	9 600,00	9 600,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 600,00	9 600,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 000,00	18 000,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 000,00	18 000,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	262 000,00	262 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	182 000,00	182 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 000,00	80 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	125 000,00	125 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	125 000,00	125 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 000,00	25 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 000,00	51 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	50 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00
Dochody ogółem				17 087 206,00	16 260 955,00	154 000,00

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	215 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne j.b	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	352 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00
	40002		Dostarczanie wody	352 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00
500			Handel	26 960,00	26 960,00	5 600,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	26 960,00	26 960,00	5 600,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	464 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	464 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	125 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
710			Działalność usługowa	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 394 944,00	2 314 944,00	1 327 700,00	225 394,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 844,00	125 844,00	89 100,00	17 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 600,00	34 600,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010/Z	Wynagrodzenia osobowe pracowników /zadania zlecone/	48 400,00	48 400,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040/Z	Dodatkowe wynagrodzenie roczne /zadania zlecone/	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110/Z	Składki na ubezpieczenia społeczne /zadania zlecone/	9 520,00	9 520,00	0,00	9 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120/Z	Składki na fundusz pracy /zadania zlecone/	1 374,00	1 374,00	0,00	1 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	1 971 600,00	1 891 600,00	1 162 600,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020/R	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /RBP/	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 017 600,00	1 017 600,00	1 017 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010/R	Wynagrodzenia osobowe pracowników /RBP/	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110/R	Składki na ubezpieczenia społeczne /RBP/	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120/R	Składki na fundusz pracy /RBP/	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	23 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jb	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	119 500,00	119 500,00	61 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących /"Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy"/	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 374,00	1 374,00	1 150,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 374,00	1 374,00	1 150,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110/Z	Składki na ubezpieczenia społeczne /zadania zlecone/	196,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120/Z	Składki na fundusz pracy /zadania zlecone/	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170/Z	Wynagrodzenia bezosobowe /zadania zlecone/	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 040,00	82 040,00	16 200,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 000,00	80 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	75414		Obrona cywilna	2 040,00	2 040,00	1 200,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	30,00	30,00	0,00	30,00	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
		4210/Z	Zakup materiałów i wyposażenia /zadania zlecone/	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300/Z	Zakup usług pozostałych /zadania zlecone/	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	52 500,00	52 500,00	50 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	52 500,00	52 500,00	50 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwa ogólna i celowa	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy /ogólna/	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy /celowa OC/	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 900 570,00	6 900 570,00	4 241 071,00	844 500,00	116 399,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 648 470,00	3 648 470,00	2 321 471,00	460 000,00	115 999,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	999,00	999,00	0,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 136 471,00	2 136 471,00	2 136 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup mpomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	144 000,00	144 000,00	98 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	651 267,00	651 267,00	355 000,00	71 000,00	167,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	167,00	167,00	0,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na fundusz pracy	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 160 233,00	2 160 233,00	1 420 000,00	280 000,00	233,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	233,00	233,00	0,00	0,00	233,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	218 000,00	218 000,00	46 600,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	42 600,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	110 000,00	110 000,00	48 000,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 500,00	108 500,00	48 000,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na fundusz pracy	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe /światlice/	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia /światlice/	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych /światlice/	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii /światlice/	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	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
852			Pomoc społeczna	3 024 250,00	3 024 250,00	182 000,00	66 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 300 000,00	2 300 000,00	42 000,00	38 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110/Z	Świadczenia społeczne /zadania zlecone/	2 201 000,00	2 201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010/Z	Wynagrodzenia osobowe pracowników /zadania zlecone/	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040/Z	Dodatkowe wynagrodzenie roczne /zadania zlecone/	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110/Z	Składki na ubezpieczenia społeczne /zadania zlecone/	7 270,00	7 270,00	0,00	7 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110/Z	Składki na ubezpieczenia społeczne /zadania zlecone podoopieczni/	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00				
		4120/Z	Składki na fundusz pracy /zadania zlecone/	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210/Z	Zakup materiałów i wyposażenia /zadania zlecone/	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300/Z	Zakup usług pozostałych /zadania zlecone/	7 280,00	7 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4410/Z	Podróże służbowe krajowe zadania zlecone/	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440/Z	Odpisy na ZFŚS /zadania zlecone/	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700/Z	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej /zadania zlecone/	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740/Z	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych /zadania zlecone/	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750/Z	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji /zadania zlecone/	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130/Z	Składki na ubezpieczenie zdrowotne /zadania zlecone/	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne /zasiłki celowe/	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110/W	Świadczenia społeczne /zadania zlecone własne/	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110/Z	Świadczenia społeczne /zadania zlecone/	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	170 900,00	170 900,00	130 000,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010/W	Wynagrodzenia osobowe pracowników /zadania zlecone własne/	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040/W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne /zadania zlecone własne/	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110/W	Składki na ubezpieczenia społeczne /zadania zlecone własne/	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120/W	Składki na fundusz pracy /zadania zlecone własne/	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	103 350,00	103 350,00	10 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110/W	Świadczenia społeczne /zadania zlecone własne/	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne /społecznie - użyteczni/	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia /społecznie - użyteczni/	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220/W	Zakup środków żywności /zadania zlecone własne/	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności /dożywianie/	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników /dożywianie/	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne /dożywianie/	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy /dożywianie/	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS /dożywianie/	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	117 804,00	117 804,00	81 600,00	19 500,00	34,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	117 044,00	117 044,00	81 600,00	19 500,00	34,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	34,00	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na ZFŚS	5 910,00	5 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 251 000,00	1 040 000,00	447 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	27 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jb	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jb	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	964 000,00	803 000,00	447 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia /paliwo i części/	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300/1	Zakup usług pozostałych /utylizacja, odławianie/	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jb	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	85 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jb	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	75 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jb	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Ogółem wydatki				15 765 442,00	14 973 442,00	6 400 321,00	1 255 688,00	341 433,00	140 000,00	0,00	792 000,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2009 r.	2010 r.	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bodzanów	4 210 000	70 000	70 000	0	A. B. C.	0	140 000	4 000 000	UG
2	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Miszewo	1 800 000	50 000	50 000	0	A. B. C.	0	1 750 000	0	UG
3	400	40002	6050	Budowa zbiornika małej retencji w m. Leksyn	250 000	10 000	10 000	0	A. B. C.	0	240 000	0	UG
4	400	40002	6050	Budowa zbiornika małej retencji wraz z kąpieliskiem w m. Stanowo	300 000	10 000	10 000	0	A. B. C.	0	290 000	0	UG
5	400	40002	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Stanowo, Leksyn, Reczyn wraz z budową brakujących nitek wodociągów w gminie	2 992 000	57 000	57 000	0	A. B. C.	0	2 885 000	50 000	UG
6	600	60016	6050	Projekt asfaltowania dróg gminnych	12 040 000	230 000	10 000	220 000	A. B. C.	0	11 780 000	30 000	UG
7	600	60016	6050	Modernizacja dróg osiedlowych w m. Bodzanów	500 000	14 000	14 000	0	A. B. C.	0	486 000	0	UG

8	600	60016	6050	Modernizacja dróg osiedlowych w m. Miszewo	500 000	20 000	20 000	0	A. B. C.	0	480 000	0	UG
9	750	75023	6050	Budowa szerokopasmowego systemu informatycznego w Gminie Bodzanów	500 000	20 000	20 000	0	A. B. C.	0	480 000	0	UG
10	900	90002	6050	Rekultywacja wysypiska śmieci Łysa Góra	1 020 000	20 000	20 000	0	A. B. C.	0	1 000 000	0	UG
11	900	90095	6060	Zakup koparko-ladowarki	255 000	133 000	133 000	0	A. B. C.	0	122 000	0	ZGK
12	926	92601	6050	Budowa hali widowiskowo - sportowej w m. Bodzanów	5 000 000	10 000	10 000	0	A. B. C.	0	90 000	4 900 000	UG
13	926	92605	6050	Tworzenie stref zabawowo - sportowych w m. Chodkowo, Cieśle, N. Miszewo, N. Kanigowo, Łętowo	1 010 000	10 000	10 000	0	A. B. C.	0	1 000 000	0	UG
Ogółem					30 377 000	654 000	434 000	220 000	0	0	20 743 000	8 980 000	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	700	70005	6050	Modernizacja budynku po byłej szkole podstawowej w m. Stanowo	20 000	20 000	20 000	0	A. B. C.	0	ZGK
2	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	60 000	60 000	60 000	0	A. B. C.	0	UG
3	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Nowe Kanigowo	30 000	30 000	30 000	0	A. B. C.	0	UG
4	900	90095	6060	Zakup równiarki drogowej	28 000	28 000	28 000	0	A. B. C.	0	UG
Ogółem					138 000	138 000	138 000	0	150 000	0	X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r
1	2	3	4
1.	Dochody		17 087 206,00
2.	Wydatki		15 765 442,00
3.	Wynik budżetu		1 321 764,00
Przychody ogółem:			220 000,00
1.	Kredyty	§ 952	220 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00
Rozchody ogółem:			1 541 764,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	573 163,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	296 350,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	672 251,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

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

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	65 394,00	65 394,00	65 394,00	54 500,00	10 894,00	0,00	0,00
		4010		48 400,00	48 400,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00
		4040		6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00
		4110		9 520,00	9 520,00	0,00	9 520,00	0,00	0,00
		4120		1 374,00	1 374,00	0,00	1 374,00	0,00	0,00
751	75101	2010	1 374,00	1 374,00	1 374,00	1 150,00	224,00	0,00	0,00
		4110		196,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00
		4120		28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00
		4170		1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	2010	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2010	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	42 000,00	38 370,00	2 201 000,00	0,00
		3110		2 201 000,00	2 201 000,00	0,00	0,00	2 201 000,00	0,00
		4010		39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
		4040		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110		37 270,00	37 270,00	0,00	37 270,00	0,00	0,00
		4120		1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00
		4210		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		7 280,00	7 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	2010	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130		18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	2010	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00
		3110		182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00
Ogółem			2 567 368,00	2 567 368,00	2 566 768,00	97 650,00	49 488,00	2 383 000,00	0,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Dotacje podmiotowe* w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kanigowie	115 000,00
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Bodzanowie	160 000,00
Ogółem					275 000,00

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

*(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)*

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	926	92605	2820	Zadania publiczne z zakresu kultury fizycznej i sportów rekreacyjnych oraz upowszechniania kultury w 2008r	65 000,00
Ogółem					65 000,00

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku		1 200,00
II.	Przychody		5 000,00
1.	Wpływy z różnych opłat	0690	5 000,00
III.	Wydatki		5 000,00
1.	Wydatki bieżące		5 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 500,00
	Zakup usług pozostałych	4300	2 500,00
2.	Wydatki majątkowe	6050	0,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku		1 200,00

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza								
			Umorzenie	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3-1.4)	5 056 421,00	0,00	3 728 601,00	2 050 366,00	911 366,00	400 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	3 854 170,00	0,00	2 836 350,00	2 050 366,00	911 366,00	400 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00
a	pożyczek	2 184 170,00	0,00	946 650,00	650 000,00	500 000,00	400 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00
b	kredytów	1 670 000,00	0,00	1 890 000,00	1 400 366,00	411 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	550 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	kredyty, w tym:	550 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EBOiR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	672 251,00	0,00	672 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Zaciągnięte zobowiązania	672 251,00	0,00	672 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Planowane zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Umorzenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	1 697 820,00	0,00	1 818 235,00	1 209 000,00	541 366,00	115 000,00	110 000,00	5 000,00	2 000,00	0,00

2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	632 351,00	0,00	1 005 984,00	1 139 000,00	511 366,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
a	kredytów i pożyczek	632 351,00	0,00	1 005 984,00	1 139 000,00	511 366,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
b	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	udzielonych poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Splata rat kapitałowych z tytułu prefinansowania	915 469,00	0,00	672 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Splata odsetek i dyskonta	150 000,00	0,00	140 000,00	70 000,00	30 000,00	15 000,00	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3.	Prognozowane dochody budżetowe	17 824 364,00	0,00	17 087 206,00	17 100 000,00	17 200 000,00	17 300 000,00	17 400 000,00	17 500 000,00	17 600 000,00	17 700 000,00
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	18 138 795,00	0,00	15 765 442,00	15 600 000,00	15 700 000,00	15 800 000,00	15 900 000,00	16 000 000,00	16 100 000,00	16 200 000,00
5.	Prognozowany wynik finansowy	-314 431,00	0,00	1 321 764,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
6.	Relacje do dochodów (w %):										
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1- 2.a-2.b-2.2):3	19,68	#DZIEL/0!	12,00	5,33	2,33	1,73	1,15	0,57	0,00	0,00
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3	16,02	#DZIEL/0!	8,07	5,33	2,33	1,73	1,15	0,57	0,00	0,00
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	9,53	#DZIEL/0!	10,64	7,07	3,15	0,66	0,63	0,58	0,57	0,00
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	4,39	#DZIEL/0!	6,71	7,07	3,15	0,66	0,63	0,58	0,57	0,00

