

UCHWAŁA NR XXVII/174/2009

RADY GMINY ZAKRZEWO

z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, 166a, 184 ust. 1 pkt 10, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 4, 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241)

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok w wysokości 10 356 439 zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie 10 009 372,00 zł, - dochody majątkowe w kwocie 347 067,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1 325 150,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości 10 356 439 zł, z tego: - wydatki bieżące w wysokości 9 351 410,00 zł, - wydatki majątkowe w wysokości 1 005 029,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 .

2. Ustala się kwotę wydatków budżetowych z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 25 000,00 zł.

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: - wydatki na realizację z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1 325 150,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

4. Określa się:

1) Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2013 zgodnie z załącznikiem nr 3 i zadania inwestycyjne w 2010 roku zgodnie z załącznikiem nr 3a.

2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 188 746,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 650 500,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 650 500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 334 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8,

§ 5. Określa się plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych.

1) przychody 74 925,00 zł,

2) wydatki 74 925,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

1) przychody w wysokości 14 400,00 zł,

2) wydatki w wysokości 19 900,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 .

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 400 000,00 zł.

§ 8. Ustala się łączną kwotę poręczeń udzielanych przez Wójta w roku budżetowym 2010 do wysokości 25 000,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 3;
- 2) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku Nr 4 ;
- 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 400 000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 51 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 51 920,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 900,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 12. W budżecie tworzy się rezerwy

- 1) ogólną w wysokości – 100 000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości - 27 200,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 8 000,00 zł,
 - b) realizację programów w oświacie 19 200,00 zł.

§ 13. Postanawia się w zakresie wykonywania bieżących wydatków budżetu:

- a) przyjmowanie zwrotów wydatków,

b) udzielanie pracownikom zaliczek.

§ 14. Ustala się kwotę 2 000 000,00 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 15. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat zobowiązań gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 16. Zobowiązuje się Wójta Gminy do przedstawienia pisemnej informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku w szczególności uchwały budżetowej.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Temat	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 390,00 zł
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 390,00 zł
		075	0750	1 390,00 zł
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	808 534,00 zł
	40002		Dostarczanie wody	808 534,00 zł
		083	0830	808 534,00 zł
600			Transport i łączność	56 000,00 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	56 000,00 zł
		626	6260	56 000,00 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	175 269,00 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 269,00 zł
		047	0470	4 140,00 zł
		075	0750	60 646,00 zł
		077	0770	102 321,00 zł
		083	0830	8 162,00 zł
750			Administracja publiczna	59 800,00 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 800,00 zł
		201	2010	59 300,00 zł
		236	2360	500,00 zł
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	850,00 zł
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00 zł
		201	2010	850,00 zł
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 230 234,00 zł
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 100,00 zł
		035	0350	1 100,00 zł
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 968 653,00 zł

		031	0310	2 961 281,00 zł
		032	0320	1 538,00 zł
		033	0330	3 184,00 zł
		050	0500	150,00 zł
		091	0910	2 500,00 zł
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	595 919,00 zł
		031	0310	180 869,00 zł
		032	0320	322 158,00 zł
		033	0330	1 742,00 zł
		034	0340	47 500,00 zł
		036	0360	150,00 zł
		043	0430	1 000,00 zł
		050	0500	37 000,00 zł
		069	0690	500,00 zł
		091	0910	5 000,00 zł
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	64 930,00 zł
		041	0410	12 700,00 zł
		048	0480	51 000,00 zł
		049	0490	1 230,00 zł
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	599 632,00 zł
		001	0010	583 632,00 zł
		002	0020	16 000,00 zł
758			Różne rozliczenia	3 151 723,00 zł
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 670 035,00 zł
		292	2920	2 670 035,00 zł
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	453 688,00 zł
		292	2920	453 688,00 zł
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 000,00 zł
		092	0920	28 000,00 zł
801			Oświata i wychowanie	2 000,00 zł
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 000,00 zł
		083	0830	2 000,00 zł
852			Pomoc społeczna	1 606 493,00 zł

	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 278 000,00 zł
		201	2010	1 265 000,00 zł
		236	2360	13 000,00 zł
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 400,00 zł
		203	2030	14 400,00 zł
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 000,00 zł
		203	2030	98 000,00 zł
	85216		85216	60 700,00 zł
		203	2030	60 700,00 zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 000,00 zł
		203	2030	73 000,00 zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 500,00 zł
		083	0830	4 500,00 zł
	85295		Pozostała działalność	77 893,00 zł
		202	2023	77 893,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 400,00 zł
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 100,00 zł
		083	0830	75 000,00 zł
		092	0920	100,00 zł
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00 zł
		040	0400	300,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	188 746,00 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	188 746,00 zł
		629	6298	188 746,00 zł

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Temat	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	129 637,00 zł
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	108 300,00 zł
		421	4210	18 000,00 zł
		426	4260	300,00 zł
		605	6050	90 000,00 zł
	01030		Izby rolnicze	6 937,00 zł
		285	2850	6 937,00 zł
	01095		Pozostała działalność	14 400,00 zł
		421	4210	400,00 zł
		430	4300	1 000,00 zł
		606	6060	13 000,00 zł
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	507 490,00 zł
	40002		Dostarczanie wody	507 490,00 zł
		302	3020	350,00 zł
		401	4010	147 634,00 zł
		404	4040	530,00 zł
		411	4110	22 373,00 zł
		412	4120	3 631,00 zł
		417	4170	1 000,00 zł
		421	4210	18 000,00 zł
		426	4260	136 652,00 zł
		427	4270	10 000,00 zł
		428	4280	970,00 zł
		430	4300	10 000,00 zł
		436	4360	3 000,00 zł
		437	4370	500,00 zł
		439	4390	6 000,00 zł
		441	4410	3 000,00 zł
		443	4430	4 500,00 zł

		444	4440	5 551,00 zł
		448	4480	90 599,00 zł
		452	4520	28 000,00 zł
		470	4700	1 200,00 zł
		475	4750	2 000,00 zł
		606	6060	12 000,00 zł
600			Transport i łączność	424 280,00 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00 zł
		605	6050	20 000,00 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	404 280,00 zł
		417	4170	2 000,00 zł
		421	4210	6 500,00 zł
		427	4270	77 000,00 zł
		430	4300	12 180,00 zł
		443	4430	2 600,00 zł
		605	6050	301 000,00 zł
		606	6060	3 000,00 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 400,00 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 400,00 zł
		417	4170	4 200,00 zł
		421	4210	1 000,00 zł
		426	4260	500,00 zł
		427	4270	2 000,00 zł
		430	4300	12 500,00 zł
		443	4430	200,00 zł
710			Działalność usługowa	22 000,00 zł
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	22 000,00 zł
		417	4170	21 000,00 zł
		443	4430	1 000,00 zł
750			Administracja publiczna	1 316 221,00 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 834,00 zł
		302	3020	150,00 zł
		302	3020	150,00 zł
		401	4010	40 115,00 zł
		401	4010	46 000,00 zł
		404	4040	3 400,00 zł

		404	4040	3 400,00 zł
		411	4110	7 016,00 zł
		411	4110	7 015,00 zł
		412	4120	1 139,00 zł
		412	4120	1 138,00 zł
		421	4210	5 913,00 zł
		421	4210	487,00 zł
		428	4280	140,00 zł
		430	4300	650,00 zł
		441	4410	1 300,00 zł
		444	4440	1 111,00 zł
		444	4440	1 110,00 zł
		470	4700	1 000,00 zł
		474	4740	500,00 zł
		475	4750	2 100,00 zł
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 420,00 zł
		303	3030	71 400,00 zł
		421	4210	2 000,00 zł
		436	4360	1 020,00 zł
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 083 490,00 zł
		302	3020	2 250,00 zł
		401	4010	669 396,00 zł
		404	4040	51 594,00 zł
		411	4110	109 387,00 zł
		412	4120	17 749,00 zł
		414	4140	12 300,00 zł
		417	4170	31 100,00 zł
		421	4210	26 600,00 zł
		426	4260	10 800,00 zł
		427	4270	25 000,00 zł
		428	4280	1 050,00 zł
		430	4300	39 620,00 zł
		435	4350	900,00 zł
		436	4360	6 000,00 zł
		437	4370	5 400,00 zł

		441	4410	10 500,00 zł
		443	4430	1 500,00 zł
		444	4440	16 744,00 zł
		470	4700	5 000,00 zł
		474	4740	2 600,00 zł
		475	4750	29 000,00 zł
		606	6060	9 000,00 zł
	75095		Pozostała działalność	34 477,00 zł
		290	2900	9 977,00 zł
		303	3030	17 000,00 zł
		421	4210	7 500,00 zł
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	850,00 zł
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00 zł
		421	4210	335,00 zł
		474	4740	200,00 zł
		475	4750	315,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 718,00 zł
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 000,00 zł
		421	4210	2 000,00 zł
	75412		Ochotnicze straże pożarne	164 918,00 zł
		303	3030	7 980,00 zł
		411	4110	3 066,00 zł
		412	4120	498,00 zł
		417	4170	20 304,00 zł
		421	4210	10 000,00 zł
		426	4260	1 000,00 zł
		427	4270	1 000,00 zł
		428	4280	900,00 zł
		430	4300	2 500,00 zł
		443	4430	7 670,00 zł
		605	6050	10 000,00 zł
		606	6060	100 000,00 zł
	75414		Obrona cywilna	800,00 zł
		421	4210	200,00 zł
		436	4360	400,00 zł

		470	4700	200,00 zł
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 900,00 zł
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	32 900,00 zł
		410	4100	27 800,00 zł
		417	4170	3 000,00 zł
		421	4210	600,00 zł
		443	4430	1 500,00 zł
757			Obsługa długu publicznego	60 902,00 zł
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	35 902,00 zł
		807	8070	35 902,00 zł
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	25 000,00 zł
		802	8020	25 000,00 zł
758			Różne rozliczenia	127 200,00 zł
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	127 200,00 zł
		481	4810	127 200,00 zł
801			Oświata i wychowanie	4 276 503,00 zł
	80101		Szkoły podstawowe	2 113 774,00 zł
		302	3020	77 098,00 zł
		401	4010	1 352 546,00 zł
		404	4040	106 144,00 zł
		411	4110	231 635,00 zł
		412	4120	37 286,00 zł
		417	4170	6 750,00 zł
		421	4210	101 350,00 zł
		424	4240	2 000,00 zł
		426	4260	24 800,00 zł
		427	4270	13 303,00 zł
		428	4280	1 850,00 zł
		430	4300	16 930,00 zł
		435	4350	4 100,00 zł
		436	4360	1 260,00 zł
		437	4370	1 440,00 zł
		441	4410	1 200,00 zł

		443	4430	3 500,00 zł
		444	4440	114 582,00 zł
		452	4520	1 700,00 zł
		470	4700	1 900,00 zł
		474	4740	300,00 zł
		475	4750	2 100,00 zł
		605	6050	10 000,00 zł
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	186 993,00 zł
		302	3020	8 797,00 zł
		401	4010	138 061,00 zł
		404	4040	9 298,00 zł
		411	4110	19 935,00 zł
		412	4120	3 210,00 zł
		444	4440	7 692,00 zł
	80104		Przedszkola	5 280,00 zł
		430	4300	5 280,00 zł
	80110		Gimnazja	1 463 371,00 zł
		302	3020	60 989,00 zł
		401	4010	946 843,00 zł
		404	4040	76 050,00 zł
		411	4110	164 318,00 zł
		412	4120	26 447,00 zł
		417	4170	2 900,00 zł
		421	4210	75 400,00 zł
		424	4240	2 000,00 zł
		426	4260	17 000,00 zł
		427	4270	5 600,00 zł
		428	4280	1 000,00 zł
		430	4300	8 700,00 zł
		435	4350	1 000,00 zł
		436	4360	1 000,00 zł
		437	4370	900,00 zł
		441	4410	800,00 zł
		443	4430	3 000,00 zł
		444	4440	65 624,00 zł
		470	4700	300,00 zł

		474	4740	1 500,00 zł
		475	4750	2 000,00 zł
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	204 817,00 zł
		302	3020	200,00 zł
		401	4010	38 055,00 zł
		404	4040	5 303,00 zł
		411	4110	6 599,00 zł
		412	4120	1 062,00 zł
		421	4210	200,00 zł
		428	4280	100,00 zł
		430	4300	151 392,00 zł
		444	4440	1 906,00 zł
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	134 807,00 zł
		302	3020	150,00 zł
		401	4010	94 373,00 zł
		404	4040	7 289,00 zł
		411	4110	15 473,00 zł
		412	4120	2 491,00 zł
		421	4210	2 200,00 zł
		428	4280	100,00 zł
		437	4370	200,00 zł
		441	4410	300,00 zł
		443	4430	200,00 zł
		444	4440	2 331,00 zł
		470	4700	1 000,00 zł
		474	4740	300,00 zł
		475	4750	8 400,00 zł
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 711,00 zł
		421	4210	1 000,00 zł
		441	4410	10 475,00 zł
		470	4700	9 236,00 zł
	80148		80148	137 779,00 zł
		302	3020	672,00 zł
		401	4010	88 143,00 zł
		404	4040	7 083,00 zł

		411	4110	14 031,00 zł
		412	4120	2 259,00 zł
		421	4210	5 400,00 zł
		426	4260	4 000,00 zł
		427	4270	500,00 zł
		428	4280	350,00 zł
		430	4300	10 000,00 zł
		437	4370	900,00 zł
		444	4440	4 441,00 zł
	80195		Pozostała działalność	8 971,00 zł
		302	3020	2 071,00 zł
		417	4170	1 200,00 zł
		421	4210	4 200,00 zł
		430	4300	1 500,00 zł
851			Ochrona zdrowia	52 820,00 zł
	85153		Zwalczanie narkomanii	900,00 zł
		421	4210	700,00 zł
		430	4300	200,00 zł
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 920,00 zł
		302	3020	150,00 zł
		401	4010	31 824,00 zł
		404	4040	2 140,00 zł
		411	4110	5 129,00 zł
		412	4120	833,00 zł
		417	4170	6 200,00 zł
		421	4210	2 163,00 zł
		428	4280	70,00 zł
		430	4300	2 150,00 zł
		441	4410	150,00 zł
		444	4440	1 111,00 zł
852			Pomoc społeczna	1 933 935,00 zł
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 270 296,00 zł
		311	3110	1 217 576,00 zł
		401	4010	5 018,00 zł
		401	4010	24 889,00 zł

		411	4110	14 504,00 zł
		412	4120	778,00 zł
		421	4210	300,00 zł
		428	4280	52,00 zł
		428	4280	18,00 zł
		430	4300	5 000,00 zł
		441	4410	200,00 zł
		444	4440	278,00 zł
		444	4440	833,00 zł
		470	4700	600,00 zł
		474	4740	250,00 zł
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 400,00 zł
		413	4130	14 400,00 zł
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 000,00 zł
		311	3110	98 000,00 zł
	85215		Dodatki mieszkaniowe	23 000,00 zł
		311	3110	23 000,00 zł
	85216		85216	60 700,00 zł
		311	3110	60 700,00 zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	210 455,00 zł
		302	3020	1 100,00 zł
		401	4010	150 431,00 zł
		404	4040	13 210,00 zł
		411	4110	25 780,00 zł
		412	4120	3 965,00 zł
		421	4210	750,00 zł
		427	4270	500,00 zł
		428	4280	210,00 zł
		430	4300	3 200,00 zł
		436	4360	804,00 zł
		437	4370	396,00 zł
		441	4410	4 020,00 zł
		444	4440	3 889,00 zł
		470	4700	900,00 zł
		474	4740	300,00 zł

		475	4750	1 000,00 zł
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 000,00 zł
		475	4750	3 000,00 zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 489,00 zł
		411	4110	5 277,00 zł
		412	4120	812,00 zł
		417	4170	41 400,00 zł
	85295		Pozostała działalność	206 595,00 zł
		311	3110	128 702,00 zł
		430	4303	77 893,00 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 000,00 zł
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 200,00 zł
		417	4170	1 200,00 zł
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	9 800,00 zł
		324	3240	9 800,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	594 118,00 zł
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	357 579,00 zł
		302	3020	650,00 zł
		401	4010	63 745,00 zł
		404	4040	6 929,00 zł
		411	4110	10 672,00 zł
		412	4120	1 732,00 zł
		417	4170	400,00 zł
		421	4210	18 900,00 zł
		426	4260	66 000,00 zł
		427	4270	10 000,00 zł
		428	4280	340,00 zł
		430	4300	6 000,00 zł
		436	4360	2 600,00 zł
		437	4370	900,00 zł
		439	4390	3 000,00 zł
		441	4410	2 400,00 zł
		443	4430	13 550,00 zł
		444	4440	2 776,00 zł
		448	4480	107 485,00 zł

		452	4520	800,00 zł
		474	4740	200,00 zł
		475	4750	3 500,00 zł
		605	6050	25 000,00 zł
		606	6060	10 000,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 476,00 zł
		302	3020	540,00 zł
		401	4010	5 104,00 zł
		404	4040	1 253,00 zł
		411	4110	1 383,00 zł
		412	4120	800,00 zł
		421	4210	1 200,00 zł
		428	4280	640,00 zł
		444	4440	556,00 zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	116 665,00 zł
		426	4260	110 000,00 zł
		427	4270	6 665,00 zł
	90095		Pozostała działalność	108 398,00 zł
		302	3020	540,00 zł
		401	4010	5 104,00 zł
		411	4110	1 194,00 zł
		412	4120	194,00 zł
		421	4210	600,00 zł
		428	4280	210,00 zł
		444	4440	556,00 zł
		605	6050	100 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	655 629,00 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	542 029,00 zł
		248	2480	240 000,00 zł
		605	6058	188 746,00 zł
		605	6059	113 283,00 zł
	92116		Biblioteki	94 000,00 zł
		248	2480	94 000,00 zł
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00 zł
		427	4270	8 000,00 zł

	92195		Pozostała działalność	11 600,00 zł
		417	4170	500,00 zł
		421	4210	2 000,00 zł
		426	4260	600,00 zł
		430	4300	8 500,00 zł
926			Kultura fizyczna i sport	22 836,00 zł
	92601		Obiekty sportowe	4 600,00 zł
		421	4210	3 000,00 zł
		426	4260	200,00 zł
		430	4300	1 400,00 zł
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	18 236,00 zł
		411	4110	375,00 zł
		412	4120	61,00 zł
		417	4170	8 800,00 zł
		421	4210	8 200,00 zł
		443	4430	800,00 zł

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środek w art. 1 pkt 3 u.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	6050	Budowa studni głębinowej w Siniarzewie	90 000	90 000	90 000		A. B. C. ...	
2	010	01095	6060	Budowa placu zabaw w Kolonii Bodzanowskiej	13 000	13 000	13 000		A. B. C. ...	
3	400	40002	6050	Zakup pompy głębinowej i zamrażarki do sieci wodociągowej	12 000	12 000	12 000		A. B. C. ...	
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 160628C w Zakrzewie - ul. Kwiatowa 450mb	60 000	17 000	17 000		A. B. C. ...	
5.	600	60016	6050	Budowa ścieżki pierszorowerowej - wznowienie granic oraz mapa do celów projektowych	2 839 000	40 000	40 000		A. B. C. ...	

6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 160618C w Sędzinku - 650 mb	80 000	80 000	80 000		A. B. C. ...	
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 160608C w Kolonii Serockiej - 700mb	80 000	80 000	24 000		A. B. C.56 000 ...	
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 160625C w Zakrzewie - ulica Osiedlowa - 300 mb wraz z remontem kanalizacji deszczowej	70 000	64 000	64 000		A. B. C. ...	
9.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Granicznej w Zakrzewie	20 000	20 000	20 000		A. B. C. ...	
10	600	60016	6050	Przebudowa ul. Cichej - 400mb.	20 000	0	0		A. B. C. ...	
11	600	60016	6060	Zakup gruntu pod drogę gminną w Kobielicach	4 200	3 000	3000		A. B. C. ...	
12	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonanie kanalizacji deszczowej skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 266 z drogą powiatową w miejscowości Sędzin	130 000	20 000	20 000	0	A. B. C. ...	

13	750	75023	6060	Zakup 2 komputerów wraz z oprogramowaniem i 2 monitorów	9 000	9 000	9 000	0	A. B. C. ...	
14	754	75412	6050	Zmiana sposobu użytkowania części budynku OSP Kolonia Bodzanowska na świetlicę wiejską oraz rozbudowa o pomieszczenia sanitarne	77 000	10 000	10 000		A. B. C. ...	
15	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu gaśniczo- ratowniczego dla OSP w Zakrzewie	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...	
16	800	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem i pomieszczeniami dydaktycznymi przy PSP Zakrzewo	3 399 664	10 000	10 000	0	A. B. C. ...	
17	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Zakrzewo (II etap dotyczy miejscowości: Kolonia Bodzanowska, Lepsze, Gęsin, Wola Bachorna, Bachorza)	3 250 000	0	0		A. B. C. ...	
18	900	90001	6050	Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej - tzw spinki Gęsin - Zakrzewo	225 000	25 000	25 000		A. B. C. ...	
19	900	90001	6060	Zakup taśmociągu	10 000	10 000	10 000		A. B. C.	

									...	
20	900	90095	6050	Budowa parkingu przy cmentarzu w Zakrzewie	108 000	100 000	100 000		A. B. C. ...	
21	921	92109	6058 6059	Zagospodarowanie terenu wokół Domu Kultury w miejscowości Zakrzewo	307 029	302 029	113 283		A. B. C.188 746 ...	
Ogółem					10 903 893	1 005 029	760 283	0	A. B. C.244 746 ...	
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										

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środek w art. 1 pkt 3 u.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	6050	Budowa studni głębinowej w Siniarzewie	90 000	90 000	90 000		A. B. C. ...	
2	010	01095	6060	Budowa placu zabaw w Kolonii Bodzanowskiej	13 000	13 000	13 000		A. B. C. ...	
3	400	40002	6050	Zakup pompy głębinowej i zamrażarki do sieci wodociągowej	12 000	12 000	12 000		A. B. C. ...	
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 160628C w Zakrzewie - ul. Kwiatowa 450mb	60 000	17 000	17 000		A. B. C. ...	
5.	600	60016	6050	Budowa ścieżki pierszorowerowej - wzniesienie granic oraz mapa do celów projektowych	2 839 000	40 000	40 000		A. B. C. ...	
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi	80 000	80 000	80 000		A.	

				gminnej Nr 160618C w Sędzinku - 650 mb					B. C. ...	
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 160608C w Kolonii Serockiej - 700mb	80 000	80 000	24 000		A. B. C.56 000 ...	
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 160625C w Zakrzewie - ulica Osiedlowa - 300 mb wraz z remontem kanalizacji deszczowej	70 000	64 000	64 000		A. B. C. ...	
9.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Granicznej w Zakrzewie	20 000	20 000	20 000		A. B. C. ...	
10	600	60016	6060	Zakup gruntu pod drogę gminną w Kobielicach	4 200	3 000	3 000		A. B. C. ...	
11	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonanie kanalizacji deszczowej skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 266 z drogą powiatową w miejscowości Sędzin	130 000	20 000	20 000		A. B. C. ...	
12	750	75023	6060	Zakup 2 komputerów wraz z oprogramowaniem i 2 monitorów	9 000	9 000	9 000	0	A. B. C. ...	
13	754	75412	6050	Zmiana sposobu	77 000	10 000	10 000		A.	

				użytkowania części budynku OSP Kolonia Bodzanowska na świećlicę wiejską oraz rozbudowa o pomieszczenia sanitarne					B. C. ...	
14	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu gaśniczo- ratowniczego dla OSP w Zakrzewie	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...	
15	800	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem i pomieszczeniami dydaktycznymi przy PSP Zakrzewo	3 399 664	10 000	10 000	0	A. B. C. ...	
16	900	90001	6050	Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej - tzw spinki Gęsin - Zakrzewo	225 000	25 000	25 000		A. B. C. ...	
17	900	90001	6060	Zakup taśmociągu	10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...	
18	900	90095	6050	Budowa parkingu przy cmentarzu w Zakrzewie	108 000	100 000	100 000		A. B. C. ...	
19	921	92109	6058 6059	Zagospodarowanie terenu wokół Domu Kultury w miejscowości Zakrzewo	307 029	302 029	113 283		A. B. C.188 746 ...	
Ogółem					7 633 893	1 005 029	760 283	0	244 746	
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:										
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN,										

UKFiS, ...)		
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
C. Inne źródła		
(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)		

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzący									
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)		
								Środki z b	
								Wydatki razem (10+11+12)	z t
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1
1	Wydatki majątkowe razem:	x		302 029	113 283	188 746	302 029	113 283	-
1.1	Program:PROW								
	Priorytet:								
	Działanie:Odnowa i Rozwój Wsi								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:			302 029	113 283	188 746	302 029	113 283	-
	z tego: 2010 r.			302 029	113 283	188 746	302 029	113 283	-
	2011 r.								
	2012 r.								
	2013 r.***								
1.2	Program:								
	Priorytet:								
	Działanie:								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:								
	z tego: 2010 r.								
	2011 r.								
	2012 r.								

	2013 r.***								
1.3									
2	Wydatki bieżące razem:	x							
2.1	Program:								
	Priorytet:								
	Działanie:								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:								
	z tego: 2010 r.								
	2011 r.								
	2012 r.								
	2013 r.***								
2.2									
Ogółem (1+2)		x	302 029	113 283	188 746	302 029	113 283	-	
* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)									
** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne									
*** rok 2013 do wykorzystania fakultatywnego									

PLAN PRZYCHODÓW

§	Temat	Wartość
955	955	650 500,00 zł

PLAN ROZCHODÓW

§	Temat	Wartość
992	992	624 000,00 zł
994	994	26 500,00 zł

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Temat	Wartość
750			Administracja publiczna	59 300,00 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 300,00 zł
		201	201	59 300,00 zł
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	850,00 zł
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00 zł
		201	201	850,00 zł
852			Pomoc społeczna	1 265 000,00 zł
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 265 000,00 zł
		201	201	1 265 000,00 zł

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Temat	Wartość
750			Administracja publiczna	59 300,00 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 300,00 zł
		302	302	150,00 zł
		401	401	46 000,00 zł
		404	404	3 400,00 zł
		411	411	7 015,00 zł
		412	412	1 138,00 zł
		421	421	487,00 zł
		444	444	1 110,00 zł
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	850,00 zł
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00 zł
		411	411	84,00 zł
		412	412	14,00 zł
		417	417	550,00 zł
		421	421	202,00 zł
852			Pomoc społeczna	1 265 000,00 zł
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 265 000,00 zł
		311	311	1 217 576,00 zł
		401	401	24 889,00 zł
		411	411	14 504,00 zł
		412	412	778,00 zł
		421	421	300,00 zł
		428	428	70,00 zł
		430	430	5 000,00 zł
		441	441	200,00 zł
		444	444	833,00 zł
		470	470	600,00 zł

		474	474		250,00 zł
--	--	-----	-----	--	-----------

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych										
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 r.										
										Wzrost
Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Różnica na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	Zakłady budżetowe									
	z tego:									
	1.									
	2.									
	3.									
II.	Gospodarstwa pomocnicze				x					
	z tego:									
	1.				x					
	2.				x					
	3.				x					
III.	Dochody własne jednostek budżetowych	0	74 925	0	x	x	74 925	x	0	
	z tego:									
	1.Wpłaty za produkty spożywcze	0	74 925	0	x	x	74 925	x	0	
	2.				x	x		x		
	3.				x	x		x		
	4.				x	x		x		
Ogółem		0	74 925	0			74 925		0	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:	
* dochody	

Dotacje podmiotowe* w 2010 r.					
					w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	DOM KULTURY	240 000
2	921	92116	2480	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	94 000
Ogółem					334 000
* 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)					

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu						
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej						
		w złotych				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.				
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	8 500				
II.	Przychody	14 400				
1.	Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego	14 400				
2.						
3.						
III.	Wydatki	19 900				
1.	Wydatki bieżące					
4210	Materiały do wytyczenia alejek na terenach rekreacyjnych	3 000				
4210	Zakup drzewek, krzewów i palików	3 700				
4210	Zakup paliwa, oleju, narzędzi do pielęgnacji terenów zielonych	3 500				
4300	Wywóz z pojemników typu "Dzwon"	3 000				
4300	Wywóz padliny z terenu gminy	2 500				
4300	Wywóz nieczystości z cmentarzy	1 700				
4390	Badania i analiza gleb	1 000				
4430	Ubezpieczenie pojemniów "Dzwon"	1 500				
2.	Wydatki majątkowe					
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	3 000				

PROGNOZA DŁUGU

Lata od 2008 do 2012

Pozycja	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Prognoza 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	2 494 502,00 zł	1 340 444,00 zł	716 444,00 zł	291 944,00 zł	40 000,00 zł
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	2 494 502,00 zł	1 340 444,00 zł	716 444,00 zł	291 944,00 zł	40 000,00 zł
1.1.1	pożyczki	1 755 431,00 zł	1 100 444,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.1.2	kredyty	739 071,00 zł	240 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.1.3	obligacje	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2.1	pożyczki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2.2	kredyty	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2.3	obligacje	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.1	pożyczki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.2	kredyty	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.3	obligacje	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.4	Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp):	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.4.1	pożyczek	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.4.2	kredyty	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.4.3	obligacje	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

	31.12					
2	Splata długu	0,00 zł	0,00 zł	684 902,00 zł	454 628,00 zł	273 354,0
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):	0,00 zł	0,00 zł	624 000,00 zł	424 500,00 zł	251 944,0
2.1.1	kredytów	0,00 zł	0,00 zł	160 000,00 zł	80 000,00 zł	0,0
2.1.2	pożyczek	0,00 zł	0,00 zł	464 000,00 zł	344 500,00 zł	251 944,0
2.1.3	wykup papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0
2.1.4	udzielonych poręczeń	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0
2.2	Splata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):	0,00 zł	0,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	0,0
2.2.1	kredytów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0
2.2.2	pożyczek	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0
2.2.3	wykup papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0
2.2.4	udzielonych poręczeń	0,00 zł	0,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	0,0
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)	0,00 zł	0,00 zł	35 902,00 zł	30 128,00 zł	21 410,0
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0
3	Prognozowane dochody budżetowe	10 881 672,00 zł	10 336 765,00 zł	10 356 439,00 zł	10 350 000,00 zł	10 450 000,0
4	Relacje do dochodów (w %):	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	0,23 zł	0,13 zł	0,07 zł	0,03 zł	0,0
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	0,23 zł	0,13 zł	0,07 zł	0,03 zł	0,0
4.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3	0,00 zł	0,00 zł	0,07 zł	0,04 zł	0,0

4.4	spląty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3	0,00 zł	0,00 zł	0,06 zł	0,04 zł	0,0
-----	--	---------	---------	---------	---------	-----

Lata od 2013 do 2013

Pozycja	Wyszczególnienie	Proгноza 2013
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	0,00 zł
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	0,00 zł
1.1.1	pożyczki	0,00 zł
1.1.2	kredyty	0,00 zł
1.1.3	obligacje	0,00 zł
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):	0,00 zł
1.2.1	pożyczki	0,00 zł
1.2.2	kredyty	0,00 zł
1.2.3	obligacje	0,00 zł
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):	0,00 zł
1.3.1	pożyczki	0,00 zł
1.3.2	kredyty	0,00 zł
1.3.3	obligacje	0,00 zł
1.4	Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp):	0,00 zł
1.4.1	pożyczek	0,00 zł
1.4.2	kredyty	0,00 zł
1.4.3	obligacje	0,00 zł
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12	0,00 zł
2	Splata długu	42 500,00 zł
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):	40 000,00 zł
2.1.1	kredytów	0,00 zł
2.1.2	pożyczek	40 000,00 zł
2.1.3	wykup papierów wartościowych	0,00 zł
2.1.4	udzielonych poręczeń	0,00 zł
2.2	Splata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):	0,00 zł
2.2.1	kredytów	0,00 zł
2.2.2	pożyczek	0,00 zł
2.2.3	wykup papierów wartościowych	0,00 zł
2.2.4	udzielonych poręczeń	0,00 zł
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)	2 500,00 zł

2.4	Splata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)	0,00 zł
3	Prognozowane dochody budżetowe	10 500 000,00 zł
4	Relacje do dochodów (w %):	0,00 zł
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	0,00 zł
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	0,00 zł
4.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3	0,00 zł
4.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3	0,00 zł