

Dochody budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan 2008 r.		
				Plan na 2008 r. (6+7)	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 255 400,00	5 400,00	2 250 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 253 900,00	3 900,00	2 250 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	
		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	400,00	400,00	
		6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 250 000,00		2 250 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	
		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	1 500,00	1 500,00	
600			Transport i łączność	4 562 216,00	23 142,00	4 539 074,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	583 559,00	23 142,00	560 417,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 142,00	23 142,00	
		6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	560 417,00		560 417,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 410 751,00		3 410 751,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00		15 000,00
		6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 395 751,00		2 395 751,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00		1 000 000,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	567 906,00		567 906,00

		6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	567 906,00		567 906,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	303 500,00	82 500,00	221 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	303 500,00	82 500,00	221 000,00
		O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 400,00	2 400,00	
		O750	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	80 000,00	80 000,00	
		O920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	
		6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	221 000,00		221 000,00
710			Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	
750			Administracja publiczna	70 051,00	70 051,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 951,00	69 951,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 684,00	69 684,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	267,00	267,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100,00	100,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 260,00	1 260,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 260,00	1 260,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 260,00	1 260,00	

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 135 005,00	3 135 005,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 100,00	35 100,00	
		O35O	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000,00	35 000,00	
		O91O	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	800 877,00	800 877,00	
		O31O	Podatek od nieruchomości	698 705,00	698 705,00	
		O32O	Podatek rolny	351,00	351,00	
		O33O	Podatek leśny	101 621,00	101 621,00	
		O69O	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	
		O91O	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	150,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	779 041,00	779 041,00	
		O31O	Podatek od nieruchomości	402 937,00	402 937,00	
		O32O	Podatek rolny	87 544,00	87 544,00	
		O33O	Podatek leśny	53 006,00	53 006,00	
		O34O	Podatek od środków transportowych	116 604,00	116 604,00	
		O36O	Podatek od spadków i darowizn	11 000,00	11 000,00	
		O45O	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	9 000,00	9 000,00	
		O50O	Podatek od czynności cywilnoprawnych	95 000,00	95 000,00	
		O69O	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	
		O91O	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 800,00	3 800,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	87 000,00	87 000,00	
		O41O	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	27 000,00	
		O48O	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	60 000,00	60 000,00	

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 432 987,00	1 432 987,00	
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 424 987,00	1 424 987,00	
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 000,00	8 000,00	
758			Różne rozliczenia	10 156 719,00	10 156 719,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 842 142,00	5 842 142,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 842 142,00	5 842 142,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 980 159,00	3 980 159,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 980 159,00	3 980 159,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	
		O920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	324 418,00	324 418,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	324 418,00	324 418,00	
801			Oświata i wychowanie	284 914,00	284 914,00	
	80101		Szkoły podstawowe	32 400,00	32 400,00	
		O750	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	32 400,00	32 400,00	
	80104		Przedszkola	41 000,00	41 000,00	
		O830	Wpływy z usług	41 000,00	41 000,00	
	80110		Gimnazja	25 496,00	25 496,00	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 496,00	25 496,00	
	80148		Stołówki szkolne	145 000,00	145 000,00	
		O830	Wpływy z usług	145 000,00	145 000,00	
	80195		Pozostała działalność	41 018,00	41 018,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 018,00	41 018,00	
852			Pomoc społeczna	3 451 800,00	3 451 800,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 903 000,00	2 903 000,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 900 000,00	2 900 000,00	

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 000,00	16 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000,00	16 000,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	276 000,00	276 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150 000,00	150 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 000,00	126 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 800,00	121 800,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 800,00	121 800,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	15 000,00	
		O830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	
	85295		Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 000,00	120 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 447 213,00	3 690,00	3 443 523,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 153 203,00	3 690,00	3 149 513,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	3 690,00	3 690,00	
		6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 149 513,00		3 149 513,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	200 000,00		200 000,00
		6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00		200 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	94 010,00		94 010,00
		6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	94 010,00		94 010,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	247 500,00		247 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	97 500,00		97 500,00

		6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	97 500,00		97 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00		150 000,00
		6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00		150 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	50 000,00		50 000,00
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00		50 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00		50 000,00
Dochody ogółem				27 976 078,00	17 224 981,00	10 751 097,00

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	3 082 758,00	17 758,00						3 065 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 066 000,00	1 000,00						3 065 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00							65 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000,00							2 250 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00							750 000,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkanakach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	15 000,00	15 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00						
	01030		Izby rolnicze	1 758,00	1 758,00						
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 758,00	1 758,00						
020			Leśnictwo	350,00	350,00						
	02095		Pozostała działalność	350,00	350,00						
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00						
600			Transport i łączność	5 964 121,00	297 353,00						5 666 768,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	555 265,00	26 853,00						528 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 142,00	23 142,00						
		4430	Różne opłaty i składki	3 711,00	3 711,00						

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00						2 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 809,00						394 809,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 603,00						131 603,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 740 731,00	270 500,00					4 470 231,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 500,00	270 500,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 651 700,00						1 651 700,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 395 751,00						2 395 751,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 780,00						422 780,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	668 125,00						668 125,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 906,00						567 906,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 219,00						100 219,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	439 000,00	29 000,00					410 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	439 000,00	29 000,00					410 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00					
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00					
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00						150 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 000,00						221 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00						39 000,00
710			Działalność usługowa	42 000,00	42 000,00					
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 500,00	1 500,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00					
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 500,00	30 500,00					

		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00					
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00					
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00					
720			Informatyka	1 500,00	1 500,00					
	72095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 500,00					
750			Administracja publiczna	1 746 640,00	1 746 640,00	1 078 556,00	201 420,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 472,00	88 472,00	67 507,00	7 685,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 557,00	64 557,00	64 557,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950,00	2 950,00	2 950,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 726,00	6 726,00		6 726,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	959,00	959,00		959,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	880,00	880,00					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00	8 000,00					
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 700,00	131 700,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	7 400,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00					
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 498 468,00	1 498 468,00	1 011 049,00	193 735,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 689,00	940 689,00	940 689,00				

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	67 000,00	67 000,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 635,00	169 635,00		169 635,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 100,00	24 100,00		24 100,00			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00	3 360,00	3 360,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00					
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000,00	8 000,00					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 500,00	12 500,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00					
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 784,00	25 784,00					
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	15 000,00					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500,00	3 500,00					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	35 400,00	35 400,00					
	75095		Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00					
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 260,00	1 260,00	1 045,00	215,00			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 260,00	1 260,00	1 045,00	215,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045,00	1 045,00	1 045,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	190,00		190,00			

		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	25,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 504,00	112 504,00	47 004,00				
	75412		Ochotnicze straże pożarne	112 004,00	112 004,00	47 004,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 004,00	47 004,00	47 004,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00					
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 150,00	5 150,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300,00	1 300,00					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	550,00	550,00					
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00					
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00					
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 500,00	45 500,00	45 000,00				
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	45 500,00	45 500,00	45 000,00				
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	45 000,00	45 000,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00					
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00				150 000,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00				150 000,00	

		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	150 000,00	150 000,00				150 000,00	
758			Różne rozliczenia	131 050,00	131 050,00					
	75814		Różne rozliczenia finansowe	59 996,00	59 996,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	59 996,00	59 996,00					
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	71 054,00	71 054,00					
		4810	Rezerwy	71 054,00	71 054,00					
801			Oświata i wychowanie	7 034 355,00	6 984 355,00	4 384 007,00	942 334,00			50 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 184 953,00	4 134 953,00	2 747 638,00	574 267,00			50 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192 307,00	192 307,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 526 638,00	2 526 638,00	2 526 638,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 000,00	221 000,00	221 000,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 836,00	503 836,00		503 836,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 431,00	70 431,00		70 431,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 250,00	268 250,00					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 700,00	5 700,00					
		4260	Zakup energii	41 800,00	41 800,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 850,00	3 850,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	67 650,00	67 650,00					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 190,00	5 190,00					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 900,00	10 900,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00					
		4430	Różne opłaty i składki	15 700,00	15 700,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 301,00	188 301,00					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 100,00	2 100,00					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 800,00	6 800,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00						50 000,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	133 564,00	133 564,00	96 401,00	20 721,00				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 668,00	7 668,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 401,00	88 401,00	88 401,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 171,00	18 171,00		18 171,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 550,00	2 550,00		2 550,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 874,00	4 874,00						
80104		Przedszkola	467 716,00	467 716,00	282 148,00	61 056,00				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 960,00	20 960,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 148,00	262 148,00	262 148,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 713,00	53 713,00		53 713,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 343,00	7 343,00		7 343,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	28 500,00						
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 800,00	2 800,00						
	4260	Zakup energii	7 700,00	7 700,00						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 200,00						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	710,00	710,00						
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	1 800,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	650,00						
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 342,00	21 342,00						

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	350,00	350,00					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00	400,00					
80110		Gimnazja	1 867 225,00	1 867 225,00	1 257 820,00	286 290,00			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 046,00	101 046,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153 820,00	1 153 820,00	1 153 820,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 000,00	104 000,00	104 000,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 276,00	253 276,00		253 276,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 014,00	33 014,00		33 014,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	87 000,00					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00					
	4260	Zakup energii	17 500,00	17 500,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 050,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 420,00	1 420,00					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 700,00	3 700,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00					
	4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	8 800,00					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 499,00	72 499,00					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 600,00	2 600,00					
80113		Dowożenie uczniów do szkół	231 000,00	231 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	231 000,00	231 000,00					
80148		Stołówki szkolne	110 000,00	110 000,00					
	4220	Zakup środków żywności	110 000,00	110 000,00					
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 897,00	31 897,00					

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 397,00	29 397,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00					
80195		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00					
851		Ochrona zdrowia	60 000,00	60 000,00	3 000,00				
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00					
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 000,00	59 000,00	3 000,00				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00					
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00					
852		Pomoc społeczna	3 887 719,00	3 887 719,00	239 954,00	47 673,00			
85202		Domy pomocy społecznej	54 000,00	54 000,00					
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	54 000,00					
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 900 000,00	2 900 000,00	35 746,00	7 332,00			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00					
	3110	Świadczenia społeczne	2 817 000,00	2 817 000,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 046,00	33 046,00	33 046,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	2 700,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 456,00	6 456,00		6 456,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	876,00	876,00		876,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 642,00	8 642,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00					

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	880,00	880,00					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	3 000,00					
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 000,00	16 000,00					
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	16 000,00					
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	356 000,00	356 000,00					
	3110	Świadczenia społeczne	356 000,00	356 000,00					
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	3 000,00					
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00					
85219		Ośrodki pomocy społecznej	301 199,00	301 199,00	204 208,00	40 341,00			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 208,00	189 208,00	189 208,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 522,00	35 522,00		35 522,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 819,00	4 819,00		4 819,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 350,00	9 350,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	4 500,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00					
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00					

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 400,00					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 500,00					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00					
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 520,00	77 520,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	77 520,00	77 520,00					
85295		Pozostała działalność	180 000,00	180 000,00					
	3110	Świadczenia społeczne	162 500,00	162 500,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 292 660,00	348 371,00			48 371,00		4 944 289,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 973 689,00						3 973 689,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 379,00						268 379,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 149 513,00						3 149 513,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 797,00						555 797,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	520 000,00	70 000,00					450 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00					
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00						200 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00						250 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	270 000,00	230 000,00					40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00					
	4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00						40 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	528 971,00	48 371,00			48 371,00		480 600,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	48 371,00	48 371,00			48 371,00		

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 010,00						94 010,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 590,00						16 590,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00						370 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	791 220,00	461 220,00			461 220,00		330 000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 000,00						130 000,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 500,00						97 500,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00						32 500,00	
	92113		Centra kultury i sztuki	288 720,00	288 720,00			288 720,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	288 720,00	288 720,00			288 720,00			
	92116		Biblioteki	172 500,00	172 500,00			172 500,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	172 500,00	172 500,00			172 500,00			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00						200 000,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00						150 000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00						50 000,00	
926			Kultura fizyczna i sport	370 000,00						370 000,00	
	92601		Obiekty sportowe	370 000,00						370 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00						370 000,00	
Ogółem wydatki				29 152 637,00	14 316 580,00	5 798 566,00	1 191 642,00	509 591,00	150 000,00	0,00	14 836 057,00

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					2009 r.	2010 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 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	13	14
1.									A. B. C. ...				
2.									A. B. C. ...				
3.									A. B. C. ...				
4.									A. B. C. ...				
Ogółem													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.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Przetycz Włociańska i Olszaki z połączeniem z miejscowością Stare Bosewo	55 000,00	55 000,00	55 000,00					Urząd Gminy
2.	010	01010	6050	Koncepcja modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Długosiodle	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
3.	010	01010	6058 6059	Budowa Stacji Uzdatniania Wody i sieci wodociągowej w miejscowości Stare Bosewo o długości 26 km	3 000 000,00	3 000 000,00		750 000,00		2 250 000,00 PROW		Urząd Gminy
4.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę chodnika w miejscowości Stare Bosewo, ul. Główna	2 000,00	2 000,00	2 000,00					Urząd Gminy
5.	600	60014	6058 6059	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej w miejscowości Blochy	133 524,00	133 524,00	33 381,00			100 143,00 PROW		Urząd Gminy
6.	600	60014	6058 6059	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - chodnik przy ul. Pułaskiego w miejscowości Długosiodło	177 388,00	177 388,00	44 347,00			133 041,00 PROW		Urząd Gminy
7.	600	60014	6058 6059	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - wykonanie parkingu przy ul. Pułaskiego w miejscowości Długosiodło ok. 1.000 m ²	155 500,00	155 500,00	38 875,00			116 625,00 PROW		Urząd Gminy

8.	600	60014	6058 6059	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - wykonanie ścieżki rowerowej na odcinku Długosiodło - Blochy (żwirowa)	60 000,00	60 000,00	15 000,00			45 000,00 PROW	Urząd Gminy
9.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulic 1 Maja, Świerczewskiego i Piaskowej w miejscowości Długosiodło	8 500,00	8 500,00	8 500,00				Urząd Gminy
10.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę nawierzchni drogi gminnej Zygmuntowo - Sieczychy	3 600,00	3 600,00	3 600,00				Urząd Gminy
11.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę nawierzchni drogi gminnej Kalinowo - Dalekie (powierzchniowe utwalenie)	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
12.	600	60016	6058, 6059	Alternatywne połączenie drogowe Wyszkowa z Ostrołęką przez teren gminy Długosiodło o długości 5.030 mb	1 958 531,00	1 958 531,00		293 780,00		1 664 751,00 RPO	Urząd Gminy
13.	600	60016	6 050	Budowa infrastruktury dla terenów przeznaczonych pod działalność gospodarczą	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00 Urząd Marszałkowski		Urząd Gminy
14.	600	60016	6058 6059	Przebudowa nawierzchni drogi Jaszczuły do drogi powiatowej nr 4407 o długości 1.571 mb	460 000,00	460 000,00	69 000,00			391 000,00 RPO	Urząd Gminy
15.	600	60016	6058 6059	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Wólka Grochowa - Małaszek do drogi powiatowej nr 4401W o długości 1.650 mb (powierzchniowe utwalenie) przez miejscowość Wólka Grochowa	252 500,00	252 500,00	48 500,00			204 000,00 RPO	Urząd Gminy
16.	600	60016	6058 6059	Przebudowa nawierzchni drogi Zygmuntowo - Sieczychy (powierzchniowe utwalenie) o długości 1.030 mb	160 000,00	160 000,00	24 000,00			136 000,00 RPO	Urząd Gminy
17.	600	60016	6 050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Długosiodło - Stare Bosewo (odcinek ul. Polna - Targowica) o długości 775 mb	281 500,00	281 500,00	281 500,00				Urząd Gminy

18.	600	60016	6 050	Odnowa nawierzchni drogi bitumicznej w miejscowości Ostryków Dworski o długości 850 mb	150 000,00	150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy
19.	600	60016	6050	Rozbudowa gminnej ścieżki ekologicznej (III etap)	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
20.	600	60016	6 050	Wykonanie nawierzchni żwirowych na drogach gminnych: Stare Bosewo - Budy Przetycz - 700 mb, Marianowo - 1.600 mb, Ostryków Dworski - 400 mb, Stare Bosewo - 350 mb	55 600,00	55 600,00	55 600,00				Urząd Gminy
21.	600	60016	6050	Wykonanie alejek z kostki brukowej w gminnym parku w Długosiodle (I etap)	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
22.	600	60053	6058 6059	Rozbudowa infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie gminy Długosiodło (I etap)	668 125,00	668 125,00		100 219,00		567 906,00 RPO	Urząd Gminy
23.	700	70005	6058 6059	Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Długosiodle - docieplenie	260 000,00	260 000,00		39 000,00		221 000,00 RPO	Urząd Gminy
24.	700	70005	6050	Wykup gruntów pod budowę zbiornika retencyjnego na rzece Wymakracz	150 000,00	150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy
25.	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Starym Bosewie wraz z salą gimnastyczną	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
26.	900	90001	6050 6058 6059	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Długosiodło (VI etap) oraz Kornaciska (sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 6,57 km) wraz z przebudową systemu odwadniania osadu nadmiernego	3 973 689,00	3 973 689,00	129 393,46	694 782,54		3 149 513,00 RPO	Urząd Gminy
27.	900	90003	6058 6059	Rekultywacja składowiska odpadów w Nowym Bosewie	450 000,00	450 000,00		250 000,00		200 000,00 PROW	Urząd Gminy
28.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Długosiodło	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy

29.	900	90017	6058 6059	Termomodernizacja budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Długosiodle	110 600,00	110 600,00	16 590,00			94 010,00 RPO	Urząd Gminy
30.	900	90017	6060	Zakupy inwestycyjne	370 000,00	370 000,00	370 000,00				Urząd Gminy
31.	921	92109	6058 6059	Remont (modernizacja) budynku Wiejskiego Domu Kultury w Chrzczance Włociańskiej	130 000,00	130 000,00		32 500,00		97 500,00 PROW	Urząd Gminy
32.	921	92120	6058 6059	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - remont pomnika T. Kościuszki w Długosiodle	200 000,00	200 000,00	50 000,00			150 000,00 PROW	Urząd Gminy
33.	926	92601	6050	Budowa odkrytego basenu w Długosiodle	200 000,00	200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy
34.	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego	170 000,00	170 000,00	120 000,00		50 000,00 Urząd Marszałkowski		Urząd Gminy
Ogółem					14 836 057,00	14 836 057,00	2 105 286,46	2 160 281,54	1 050 000,00	9 520 489,00	x

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2008 r.									
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:		x														
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013															
	Priorytet:	Oś 3: Jakość życia na obszarach															
	Działanie:	wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej															
	Nazwa projektu:	Działanie 3.3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej															
	Razem wydatki:	45	010, 01010,	3 000 000,00	750 000,00	2 250 000,00	3 000 000,00	750 000,00	750 000,00				2 250 000,00		2 250 000,00		
	z tego: 2008 r.		6058, 6059	3 000 000,00	750 000,00	2 250 000,00	3 000 000,00	750 000,00	750 000,00				2 250 000,00		2 250 000,00		
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013															
	Priorytet:	Oś 3: Jakość życia na obszarach															
	Działanie:	wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej															
	Nazwa projektu:	Działanie 3.4 Odnowa i rozwój wsi															
	Razem wydatki:	57	600, 60014,	33 524,00	33 381,00	100 143,00	133 524,00	33 381,00	33 381,00				100 143,00		100 143,00		
	z tego: 2008 r.		6058, 6059	133 524,00	33 381,00	100 143,00	133 524,00	33 381,00	33 381,00				100 143,00		100 143,00		
1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013															
	Priorytet:	Oś 3: Jakość życia na obszarach															
	Działanie:	wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej															
	Nazwa projektu:	Działanie 3.4 Odnowa i rozwój wsi															
	Razem wydatki:	57	600, 60014,	177 388,00	44 347,00	133 041,00	177 388,00	44 347,00	44 347,00				133 041,00		133 041,00		
	z tego: 2008 r.		6058, 6059	177 388,00	44 347,00	133 041,00	177 388,00	44 347,00	44 347,00				133 041,00		133 041,00		
1.4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013															
	Priorytet:	Oś 3: Jakość życia na obszarach															
	Działanie:	wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej															
	Nazwa projektu:	Działanie 3.4 Odnowa i rozwój wsi															
	Razem wydatki:	57	600, 60014,	155 500,00	38 875,00	116 625,00	155 500,00	38 875,00	38 875,00				116 625,00		116 625,00		
	z tego: 2008 r.		6058, 6059	155 500,00	38 875,00	116 625,00	155 500,00	38 875,00	38 875,00				116 625,00		116 625,00		
1.5	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013															
	Priorytet:	Oś 3: Jakość życia na obszarach															
	Działanie:	wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej															
	Nazwa projektu:	Działanie 3.4 Odnowa i rozwój wsi															
	Razem wydatki:	24	600, 60014,	60 000,00	15 000,00	45 000,00	60 000,00	15 000,00	15 000,00				45 000,00		45 000,00		
	z tego: 2008 r.		6058, 6059	60 000,00	15 000,00	45 000,00	60 000,00	15 000,00	15 000,00				45 000,00		45 000,00		
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego															
	Priorytet:	Priorytet III: Regionalny system transportowy															
	Działanie:	3.1 Infrastruktura drogowa															
	Nazwa projektu:	Alternatywne połączenie drogowe Wyszków - Ostrołęka przez teren gminy Działoszyce o długości 5,022 km															
	Razem wydatki:	23	600, 60016,	1 958 531,00	293 780,00	1 664 751,00	1 958 531,00	293 780,00	293 780,00				1 664 751,00		1 664 751,00		
	z tego: 2008 r.		6058, 6059	1 958 531,00	293 780,00	1 664 751,00	1 958 531,00	293 780,00	293 780,00				1 664 751,00		1 664 751,00		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego															
	Priorytet:	Priorytet III: Regionalny system transportowy															

1.7	Działanie:	3.1 Infrastruktura drogowa												
	Nazwa projektu:	Przebudowa nawierzchni drogi Jaszczuły do drogi powiatowej nr 4407 o długości 1.571 mb												
	Razem wydatki:	23	600, 60016,	460 000,00	69 000,00	391 000,00	460 000,00	69 000,00	69 000,00			391 000,00		391 000,00
	z tego: 2008 r.		6058, 6059	460 000,00	69 000,00	391 000,00	460 000,00	69 000,00	69 000,00			391 000,00		391 000,00
1.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego												
	Priorytet:	Priorytet III: Regionalny system transportowy												
	Działanie:	3.1 Infrastruktura drogowa												
	Nazwa projektu:	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Wólka Grochowa - Małaszek do drogi												
	Razem wydatki:	23	600, 60016	240 000,00	36 000,00	204 000,00	240 000,00	36 000,00	36 000,00			204 000,00		204 000,00
	z tego: 2008 r.		6058, 6059	240 000,00	36 000,00	204 000,00	240 000,00	36 000,00	36 000,00			204 000,00		204 000,00
1.9	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego												
	Priorytet:	Priorytet III: Regionalny system transportowy												
	Działanie:	3.1 Infrastruktura drogowa												
	Nazwa projektu:	Przebudowa nawierzchni drogi												
	Razem wydatki:	23	600, 60016,	160 000,00	24 000,00	136 000,00	160 000,00	24 000,00	24 000,00			136 000,00		136 000,00
	z tego: 2008 r.		6058, 6059	160 000,00	24 000,00	136 000,00	160 000,00	24 000,00	24 000,00			136 000,00		136 000,00
1.10	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego												
	Priorytet:	Priorytet II: Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza												
	Działanie:	2.2 Rozwój e-usług												
	Nazwa projektu:	Rozbudowa infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie gminy Długosiodło (I etap)												
	Razem wydatki:	10	600, 60053,	668 125,00	100 219,00	567 906,00	668 125,00	100 219,00	100 219,00			567 906,00		567 906,00
	z tego: 2008 r.		6058, 6059	668 125,00	100 219,00	567 906,00	668 125,00	100 219,00	100 219,00			567 906,00		567 906,00
1.11	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego												
	Priorytet:	Priorytet IV: Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka												
	Działanie:	4.3 Ochrona powietrza, energetyka												
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Długosiodle - docieplenie												
	Razem wydatki:	47	700, 70005,	260 000,00	39 000,00	221 000,00	260 000,00	39 000,00	39 000,00			221 000,00		221 000,00
	z tego: 2008 r.		6058, 6059	260 000,00	39 000,00	221 000,00	260 000,00	39 000,00	39 000,00			221 000,00		221 000,00
1.12	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego												
	Priorytet:	Priorytet IV: Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka												
	Działanie:	4.1 Gospodarka wodno-ściekowa												
	Nazwa projektu:	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Długosiodło (VI etap) oraz Kornaciska (sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 6,57 km) wraz z przebudową systemu odwadniania osadu nadmiernego												
	Razem wydatki:	46	900, 90001	3 705 310,00	555 797,00	3 149 513,00	3 705 310,00	555 797,00	555 797,00			3 149 513,00		3 149 513,00
	z tego: 2008 r.		6058, 6059	3 705 310,00	555 797,00	3 149 513,00	3 705 310,00	555 797,00	555 797,00			3 149 513,00		3 149 513,00
1.13	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013												
	Priorytet:	Oś 3: Jakość życia na obszarach												
	Działanie:	wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej												
	Nazwa projektu:	Działanie 3.3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej												
	Razem wydatki:	53	900, 90003,	450 000,00	250 000,00	200 000,00	450 000,00	250 000,00	250 000,00			200 000,00		200 000,00
	z tego: 2008 r.		6058, 6059	450 000,00	250 000,00	200 000,00	450 000,00	250 000,00	250 000,00			200 000,00		200 000,00
1.14	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego												
	Priorytet:	Priorytet IV: Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka												
	Działanie:	4.3 Ochrona powietrza, energetyka												
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Długosiodle												
	Razem wydatki:	47	900, 90017,	110 600,00	16 590,00	94 010,00	110 600,00	16 590,00	16 590,00			94 010,00		94 010,00
	z tego: 2008 r.		6058, 6059	110 600,00	16 590,00	94 010,00	110 600,00	16 590,00	16 590,00			94 010,00		94 010,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.15	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013														
	Priorytet:	Oś 3: Jakość życia na obszarach														
	Działanie:	wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej														
	Nazwa projektu:	Działanie 3.4 Odnowa i rozwój wsi														
	Razem wydatki:	58	921, 92109,	130 000,00	32 500,00	97 500,00	130 000,00	32 500,00	32 500,00			97 500,00		97 500,00		

	z tego: 2008 r.	6058, 6059	130 000,00	32 500,00	97 500,00	130 000,00	32 500,00	32 500,00			97 500,00		97 500,00			
1.16	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013														
	Priorytet:															
	Działanie:	wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej														
	Nazwa projektu:	Działanie 3.4 Odnowa i rozwój wsi														
		Zaplanowane wydatki budżetu państwa - remont pomnika T. Kościuszki w Długosiedle														
	Razem wydatki:	58	921, 92120,	200 000,00	50 000,00	150 000,00	200 000,00	50 000,00	50 000,00			150 000,00		150 000,00		
	z tego: 2008 r.	6058, 6059		200 000,00	50 000,00	150 000,00	200 000,00	50 000,00	50 000,00			150 000,00		150 000,00		
	Ogółem (1+2)	x		11 868 978,00	2 348 489,00	9 520 489,00	11 868 978,00	2 348 489,00	2 348 489,00	0,00	0,00	9 520 489,00	0,00	9 520 489,00	0,00	0,00

* wydatki obejmują wydatki majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r
1	2	3	4
1.	Dochody		27 976 078,00
2.	Wydatki		29 152 637,00
3.	Wynik budżetu		-1 176 559,00
Przychody ogółem:			2 160 281,54
1.	Kredyty	§ 952	2 160 281,54
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			983 722,54
1.	Spląty kredytów	§ 992	503 065,54
2.	Spląty pożyczek	§ 992	480 657,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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

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			69 684,00	69 684,00	69 684,00	48 719,00	7 685,00		
	75011		69 684,00	69 684,00	69 684,00	48 719,00	7 685,00		
		2010	69 684,00						
		4010		45 769,00	45 769,00	45 769,00			
		4040		2 950,00	2 950,00	2 950,00			
		4110		6 726,00	6 726,00		6 726,00		
		4120		959,00	959,00		959,00		
		4210		2 500,00	2 500,00				
		4280		100,00	100,00				
		4300		1 000,00	1 000,00				
		4410		300,00	300,00				
		4440		880,00	880,00				
		4740		500,00	500,00				
		4750		8 000,00	8 000,00				
751			1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 045,00	215,00		
	75101		1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 045,00	215,00		
		2010	1 260,00						
		4010		1 045,00	1 045,00	1 045,00			
		4110		190,00	190,00		190,00		
		4120		25,00	25,00		25,00		
754			500,00	500,00	500,00				
	75414		500,00	500,00	500,00				
		2010	500,00						
		4210		500,00	500,00				
852			3 066 000,00	3 066 000,00	3 066 000,00	35 746,00	7 332,00	2 983 000,00	
	85212		2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	35 746,00	7 332,00	2 817 000,00	
		2010	2 900 000,00						
		3020		300,00	300,00				

		3110		2 817 000,00	2 817 000,00			2 817 000,00	
		4010		33 046,00	33 046,00	33 046,00			
		4040		2 700,00	2 700,00	2 700,00			
		4110		6 456,00	6 456,00		6 456,00		
		4120		876,00	876,00		876,00		
		4210		8 642,00	8 642,00				
		4280		100,00	100,00				
		4300		20 000,00	20 000,00				
		4370		3 000,00	3 000,00				
		4410		3 000,00	3 000,00				
		4440		880,00	880,00				
		4740		1 000,00	1 000,00				
		4750		3 000,00	3 000,00				
	85213		16 000,00	16 000,00	16 000,00			16 000,00	
		2010	16 000,00						
		4130		16 000,00	16 000,00			16 000,00	
	85214		150 000,00	150 000,00	150 000,00			150 000,00	
		2010	150 000,00						
		3110		150 000,00	150 000,00			150 000,00	
Ogółem				3 137 444,00	3 137 444,00	85 510,00	15 232,00	2 983 000,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2008 r.

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
Ogółem									

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem									

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakład Gospodarki Komunalnej		777 680,00	48 371,00	48 371,00		777 680,00		0,00	x
										x
	Ogółem		777 680,00	48 371,00	48 371,00	0,00	777 680,00		0,00	

Dotacje przedmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Długosiode	utrzymanie oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej	48 371,00
Ogółem						48 371,00

Dotacje podmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92113	2480	Gminne Centrum Informacji, Kultury, Sportu i Rekreacji w Długosiodle	288 720,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Długosiodle z filią w Starym Bosewie	172 500,00
Ogółem					461 220,00

**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
Ogółem					

(* 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	234,07
II.	Przychody	4 500,00
1.	Przelewy redystrybucyjne - 9011 § 2960	4 500,00
III.	Wydatki	4 500,00
1.	Wydatki bieżące	4 500,00
1.2	Zakup usług pozostałych - 9011 § 4300	150,00
1.1	Różne opłaty i składki - 9011 § 4430	4 350,00
2.	Wydatki majątkowe	0,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	234,07

Plan przychodów i wydatków Gminnego* Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	
II.	Przychody	
1.		
2.		
3.		
III.	Wydatki	
1.	Wydatki bieżące	
2.	Wydatki majątkowe	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	

(* w przypadku przejęcia zadania na podstawie porozumienia z powiatem)

Wydatki jednostek pomocniczych w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3	4	5	6
Ogółem					

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Wykaz obowiązujących umów o partnerstwie publiczno-prywatnym

Lp.	Przedmiot i cel umowy	Strony umowy	Okres wykonywania umowy	Łączna kwota wydatków, w tym wydatki budżetu	Łączne kwoty wydatków w poszczególnych latach, w tym kwota wydatków budżetu
1	2	3	4	5	6
1.	Modernizacja drogi X...	Urząd Gminy X-Firma Y	2008-2010	4.500.000 zł, w tym wydatki budżetu 3.000.000 zł	2008 - 1.500.000 zł, w tym wydatki budżetu 1.000.000 zł 2009 - 1.500.000 zł, w tym wydatki budżetu 1.000.000 zł 2010 - 1.500.000 zł, w tym wydatki budżetu 1.000.000 zł
2.	Modernizacja ulicy Y	Urząd Gminy X-Firma X	2008-2010	4.500.000 zł, w tym wydatki budżetu 3.000.000 zł	2008 - 1.500.000 zł, w tym wydatki budżetu 1.000.000 zł 2009 - 1.500.000 zł, w tym wydatki budżetu 1.000.000 zł 2010 - 1.500.000 zł, w tym wydatki budżetu 1.000.000 zł
3.					
4.					

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	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	14
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	3 295 511,18		5 455 792,72	4 472 070,18	3 764 752,00	3 128 874,28	2 634 216,00	2 058 348,00	1 499 980,00	1 022 416,00	700 852,00	432 056,00	216 028,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	3 295 511,18		3 295 511,18	4 472 070,18	3 764 752,00	3 128 874,28	2 634 216,00	2 058 348,00	1 499 980,00	1 022 416,00	700 852,00	432 056,00	216 028,00
a	pożyczek	1 098 411,00		1 098 411,00	617 754,00	345 204,00	119 992,00	56 608,00	28 304,00					
b	kredytów	2 197 100,18		2 197 100,18	3 854 316,18	3 419 548,00	3 008 882,28	2 577 608,00	2 030 044,00	1 499 980,00	1 022 416,00	700 852,00	432 056,00	216 028,00
c	obligacji													
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):			2 160 281,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	pożyczki													
b	kredyty, w tym:			2 160 281,54										
	EBOiR													
c	obligacje													
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie													
a	Zaciągnięte zobowiązania													
b	Planowane zobowiązania													
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)			1 133 722,54	947 318,18	835 876,72	664 659,28	715 868,00	668 368,00	557 564,00	381 564,00	308 796,00	236 028,00	236 028,00
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania			983 722,54	707 318,18	635 876,72	494 659,28	575 868,00	558 368,00	477 564,00	321 564,00	268 796,00	216 028,00	216 028,00
a	kredytów i pożyczek			983 722,54	707 318,18	635 876,72	494 659,28	575 868,00	558 368,00	477 564,00	321 564,00	268 796,00	216 028,00	216 028,00
b	wykup papierów wartościowych													
c	udzielonych poręczeń													
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu prefinansowania													
2.3	Spłata odsetek i dyskonta			150 000,00	240 000,00	200 000,00	170 000,00	140 000,00	110 000,00	80 000,00	60 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00
3.	Prognozowane dochody budżetowe			27 976 078,00	27 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00
4.	Prognozowane wydatki budżetowe			29 152 637,00	26 200 000,00	26 200 000,00	26 200 000,00	26 200 000,00	26 200 000,00	26 200 000,00	26 200 000,00	26 200 000,00	26 200 000,00	26 200 000,00
5.	Prognozowany wynik finansowy			-1 176 559,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
6.	Relacje do dochodów (w %):													
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.a-2.b-2.2):3			15,99%	13,94%	11,59%	9,76%	7,62%	5,56%	3,79%	2,60%	1,60%	0,80%	0,00%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3			15,99%	13,94%	11,59%	9,76%	7,62%	5,56%	3,79%	2,60%	1,60%	0,80%	0,00%
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)			4,05%	3,51%	3,10%	2,46%	2,65%	2,48%	2,07%	1,41%	1,14%	0,87%	0,87%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3			4,05%	3,51%	3,10%	2,46%	2,65%	2,48%	2,07%	1,41%	1,14%	0,87%	0,87%