

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr III/17/2010 z dnia 20.12.2010 r.

Projekt plany wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2010

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 145 731,00	0,00	3 145 731,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 140 431,00	0,00	3 140 431,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	192 314,00	286,00	192 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 563,00	- 1 931,00	137 632,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	- 567,00	22 433,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 787,00	350,00	12 137,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 350,00	15,00	39 365,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 769,00	1,00	3 770,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 521,00	- 2,00	5 519,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	- 226,00	974,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 230,00	2 074,00	14 304,00
Razem:				7 409 074,00	0,00	7 409 074,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr III/17/2010 z dnia 20.12.2010 r.

Dochody i wydatki nimi finansowane

			Stan środków obrotowych na początek roku	47 458,00
852			Pomoc społeczna	20 503,00
	85202		Domy pomocy społecznej	20 503,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00
750			Administracja publiczna	9 065,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 065,00
600			Transport i łączność	404,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	404,00
801			Oświata i wychowanie	3 828,00
	80130		Szkoły zawodowe	626,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	150,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 052,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 658,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	13 658,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	750,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00
600			Transport i łączność	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00
801			Oświata i wychowanie	750,00
	80130		Szkoły zawodowe	300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	450,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00
			Przychody	581 743,00
852			Pomoc społeczna	174 500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	174 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 500,00

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 500,00
750			Administracja publiczna	40 200,00
	75020		Starostwa powiatowe	40 200,00
600			Transport i łączność	72 329,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	72 329,00
801			Oświata i wychowanie	77 400,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	72 700,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	201 814,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	201 814,00
			Koszty	628 451,00
852			Pomoc społeczna	195 003,00
	85202		Domy pomocy społecznej	195 003,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 500,00
750			Administracja publiczna	49 265,00
	75020		Starostwa powiatowe	49 265,00
600			Transport i łączność	72 733,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	72 733,00
801			Oświata i wychowanie	80 478,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 726,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	72 400,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 352,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	215 472,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	215 472,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr III/17/2010 z dnia 20.12.2010 r.

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 425 236,00	- 29 098,00	4 396 138,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 425 236,00	- 29 098,00	4 396 138,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 405 020,00	- 28 100,00	2 376 920,00
				2 405 020,00	- 28 100,00	2 376 920,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	946 085,00	- 998,00	945 087,00
				946 085,00	- 998,00	945 087,00
Razem				8 312 264,00	- 29 098,00	8 283 166,00

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 242 446,00	2 500,00	1 244 946,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	959 670,00	2 500,00	962 170,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 500,00	2 500,00
750			Administracja publiczna	420 287,00	500,00	420 787,00
	75020		Starostwa powiatowe	64 715,00	500,00	65 215,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	570 797,00	7 401,00	578 198,00
	80130		Szkoły zawodowe	109 761,00	7 401,00	117 162,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 563,00	7 401,00	26 964,00
852			Pomoc społeczna	4 969 746,00	37 866,00	5 007 612,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 514 605,00	37 866,00	4 552 471,00
		0830	Wpływy z usług	1 800 000,00	40 000,00	1 840 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 701 513,00	- 2 134,00	2 699 379,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 101 809,00	26 060,00	2 127 869,00
	85395		Pozostała działalność	1 012 275,00	26 060,00	1 038 335,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	243 482,00	24 517,00	267 999,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 099,00	1 543,00	14 642,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	201 480,00	10 000,00	211 480,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	187 280,00	10 000,00	197 280,00
		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	157 013,00	5 000,00	162 013,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 267,00	5 000,00	35 267,00
Razem:				83 777 327,00	84 327,00	83 861 654,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 613 908,00	2 500,00	6 616 408,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 601 146,00	2 500,00	6 603 646,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 569,00	- 820,00	14 749,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 715,00	- 760,00	291 955,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	- 1 045,00	24 955,00
		4270	Zakup usług remontowych	418 734,00	- 893,00	417 841,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	- 80,00	540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	378 403,00	36 755,00	415 158,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 540,00	- 108,00	1 432,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 500,00	- 633,00	4 867,00
		4580	Pozostałe odsetki	40,00	- 18,00	22,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 440,00	- 720,00	4 720,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 900,00	- 80,00	5 820,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 405 020,00	- 28 100,00	2 376 920,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 046,00	- 998,00	127 048,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	159 500,00	- 2 000,00	157 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 500,00	- 2 000,00	157 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	121 502,00	- 2 000,00	119 502,00
750			Administracja publiczna	6 705 490,00	26 925,00	6 732 415,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	435 831,00	- 614,00	435 217,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 775,00	- 614,00	7 161,00
	75019		Rady powiatów	350 399,00	96,00	350 495,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	96,00	2 096,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 686 546,00	27 443,00	5 713 989,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	- 800,00	2 700,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 918 872,00	6 000,00	2 924 872,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	606 789,00	20 560,00	627 349,00
	4270	Zakup usług remontowych	627 400,00	- 8 205,00	619 195,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	300,00	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	372 057,00	- 1 300,00	370 757,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 455,00	10 888,00	89 343,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 480 718,00	48,00	3 480 766,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	95 600,00	0,00	95 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	47 000,00	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	- 47 000,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 279 431,00	0,00	3 279 431,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	192 314,00	286,00	192 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 563,00	- 1 931,00	144 632,00
	4260	Zakup energii	23 000,00	- 567,00	22 433,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 787,00	350,00	12 137,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 350,00	15,00	39 365,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 769,00	1,00	3 770,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 521,00	- 2,00	5 519,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	- 226,00	974,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 230,00	2 074,00	14 304,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	52 887,00	48,00	52 935,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	48,00	1 048,00
801		Oświata i wychowanie	15 949 167,00	19 678,00	15 968 845,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3 278 360,00	0,00	3 278 360,00
	4260	Zakup energii	178 980,00	4 304,00	183 284,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 500,00	- 2 389,00	41 111,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	- 90,00	2 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 267,00	400,00	15 667,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 850,00	- 447,00	1 403,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	- 284,00	3 716,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 517,00	1 483,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 670,00	1 830,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	- 307,00	1 693,00
80130		Szkoły zawodowe	9 176 088,00	24 228,00	9 200 316,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188 144,00	- 750,00	187 394,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 522 532,00	6 000,00	5 528 532,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	931 033,00	- 10 000,00	921 033,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	146 560,00	500,00	147 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	636 192,00	29 803,00	665 995,00
	4260	Zakup energii	150 992,00	- 1 326,00	149 666,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 410,00	- 103,00	8 307,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 151,00	- 65,00	10 086,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 700,00	- 80,00	11 620,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 100,00	- 155,00	11 945,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 480,00	- 496,00	10 984,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 150,00	- 100,00	4 050,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 582,00	500,00	4 082,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	23 870,00	500,00	24 370,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 250 195,00	0,00	1 250 195,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	- 68,00	5 932,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	218,00	15 218,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	- 150,00	1 350,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 924,00	576,00	19 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 924,00	576,00	19 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	124 588,00	- 1 623,00	122 965,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 511,00	- 1 138,00	83 373,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 732,00	- 187,00	14 545,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 383,00	- 298,00	2 085,00
80195		Pozostała działalność	285 722,00	- 3 503,00	282 219,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 274,00	- 1 544,00	30 730,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 592,00	- 1 056,00	2 536,00

		4300	Zakup usług pozostałych	6 924,00	- 903,00	6 021,00
852			Pomoc społeczna	8 279 636,00	37 866,00	8 317 502,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 707 105,00	37 866,00	4 744 971,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	- 694,00	7 306,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	- 300,00	5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	481 930,00	42 879,00	524 809,00
		4260	Zakup energii	171 000,00	9 917,00	180 917,00
		4270	Zakup usług remontowych	92 880,00	- 13 540,00	79 340,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	- 97,00	2 403,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	12 000,00	84 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	- 640,00	1 360,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	149,00	1 949,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00	- 1 309,00	4 691,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 313,00	687,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	- 8 237,00	9 763,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	220,00	- 4,00	216,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 000,00	189,00	18 189,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	20 000,00	- 2 134,00	17 866,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	351 768,00	0,00	351 768,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 486,00	3 514,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	979,00	296,00	1 275,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	300,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 822,00	- 110,00	8 712,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 028 239,00	- 413,00	4 027 826,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	232 956,00	- 413,00	232 543,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 770,00	- 1 660,00	77 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 160,00	2 251,00	10 411,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 396,00	104,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 15,00	85,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 400,00	9 600,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	- 100,00	400,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 100,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,00	- 413,00	2 466,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 100,00	420,00	1 520,00
85395		Pozostała działalność	1 594 589,00	0,00	1 594 589,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 829,00	16 392,00	49 221,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 591,00	708,00	23 299,00
	4307	Zakup usług pozostałych	689 624,00	- 6 710,00	682 914,00
	4309	Zakup usług pozostałych	17 310,00	- 290,00	17 020,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 334,00	- 96,00	1 238,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	67,00	- 4,00	63,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	28 560,00	- 13 420,00	15 140,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 233,00	- 580,00	653,00
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	57 697,00	3 834,00	61 531,00
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	414,00	166,00	580,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 022 336,00	- 5 204,00	1 017 132,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	884 342,00	0,00	884 342,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 347,00	- 7 503,00	635 844,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 166,00	6 331,00	103 497,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 762,00	1 245,00	17 007,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 188,00	- 73,00	4 115,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	98 480,00	- 5 204,00	93 276,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 671,00	- 230,00	5 441,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 776,00	- 4 481,00	65 295,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 309,00	- 414,00	11 895,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 075,00	- 79,00	1 996,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	294 152,00	4 927,00	299 079,00
	92195	Pozostała działalność	95 152,00	4 927,00	100 079,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 780,00	7 927,00	19 707,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 652,00	- 3 000,00	19 652,00
926		Kultura fizyczna i sport	230 903,00	0,00	230 903,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 000,00	0,00	30 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	1 000,00	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	- 1 000,00	5 500,00
Razem:			92 417 368,00	84 327,00	92 501 695,00

				0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	pożyczek	197 292	291 753	295 746	308 316	308 316	243 396	122 829	46 093	12 580
		197 292	291 753	295 746	308 316	308 316	243 396	122 829	46 093	12 580
2.1.3	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0				
2.1.4	udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0				
2.2	Splata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1	kredytów	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0				
				0						
2.2.2	pożyczek	0	0	0	0	0				
2.2.3	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0				
2.2.4	udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0				
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0							
3	Dochody budżetowe	50 126 858	83 861 654	62 508 463	63 727 319	64 807 369	66 067 145	67 351 754	67 826 927	68 305 455
	<i>dochody bieżące</i>	50 087 608	80 446 284	59 377 081	60 564 623	61 170 269	62 393 674	63 641 548	64 087 039	64 535 648
	<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	39 250	1 376 832	500 000	600 000	450 000	400 000	350 000	350 000	350 000
	<i>pozostałe dochody majątkowe</i>	0	2 038 538	2 631 382	2 562 696	3 187 100	3 273 471	3 360 206	3 389 888	3 419 807
4	Wydatki budżetowe	0	92 501 695	61 105 777	62 312 063	63 502 113	64 899 097	66 304 273	66 856 182	67 368 223
	<i>wydatki bieżące</i>	43 936 696	84 218 529	58 148 829	58 261 666	58 402 344	58 733 163	58 980 784	59 382 891	59 745 498
	<i>wydatki majątkowe</i>	9 863 830	8 283 166	2 956 948	4 050 397	5 099 769	6 165 934	7 323 489	7 473 291	7 622 725
5	Prognozowany wynik finansowy	0	-8 640 041	1 402 686	1 415 256	1 305 256	1 168 048	1 047 481	970 745	937 232
6	Relacje do dochodów (w %):									
6.1	długu (art. 170 ust. 1);	11,50	14,81	17,62	15,06	12,80	10,78	9,02	7,60	6,18
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	9,06	14,81	17,62	15,06	12,80	10,78	9,02	7,60	6,18

6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3	0,89	2,08	2,24	2,22	2,01	1,77	1,56	1,43	1,37
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3	0,89	2,08	2,24	2,22	2,01	1,77	1,56	1,43	1,37
7	1/3x(doch.bież.+doch.maj- wyd.bież./doch.ogółem)						3,3%	4,5%	11,1%	12,0%

* w pozycji 1.2.2. wykazano kredyt krótkoterminowy w kwocie 1 000 000 zł,

*w pozycji 2.1.1 wykazano spłatę krótkoterminowego kredytu w kwocie 1 000 000 zł.

* różnica pomiędzy planowanym deficytem a zaciągniętymi kredytami wynika właśnie z zaciągniętego kredytu krótkoterminowego.

1,34	1,25	0,95	0,51	0,50	0,50	0,50	
1,34	1,25	0,95	0,51	0,50	0,50	0,50	0,50
12,5%	12,5%	12,6%	12,6%	12,5%	12,3%	12,1%	12,1%