

**UCHWAŁA NR XXVIII/124/10
RADY GMINY KLUKOWO**

z dnia 15 stycznia 2010 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337), art.188 ust.2 pkt 1, art.195 ust.2, ustawy z dnia 23 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 187, poz. 1381), uchwała, co następuje:

§ 1. 1) Dochody budżetu gminy w wysokości 9.833.499 zł z tego:

a) bierzące w kwocie 9.251.399 zł,

b) majątkowe w kwocie 582.100 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2) Wydatki budżetu gminy w wysokości 12.627.318 zł z tego:

a) bieżące w kwocie 9.276.399 zł,

b) majątkowe w kwocie 3.395.919 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelką nr 2.

§ 2. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 80.000 zł,

2) na zarządzanie kryzysowe - 20.000 zł.

§ 3. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz zadania inwestycyjne na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

§ 4. Powstały deficyt budżetu gminy w wysokości 2.838.819 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi: - zaciągniętych kredytów w kwocie 2.838.819 zł.

§ 5. Kredyt długoterminowy w kwocie 167.800 zł zostanie spłacony z wolnych środków.

§ 6. Ustala się przychody w budżecie w kwocie 2.838.819 zł, oraz kwotę rozchodów w kwocie 167.800 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 7. 1) Ustala się dochody w kwocie 30.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 30.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2) Ustala się wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 256.151 zł do dyspozycji ssołectw zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 3.

§ 9. Ustala się wysokość planowanych kwot dotacji przedmiotowych udzielonych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów długoterminowych na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 2.838.819 zł.

§ 11. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta Gminy w roku budżetowym w kwocie 1.000.000 zł.

§ 12. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat na koniec 2010 roku i lata następne zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy:

- 1) Zaciągania kredytów do wysokości limitów określonych w § 10 i 11 niniejszej uchwały,
- 2) Zaciągania zobowiązań w ramach planowanych wydatków budżetowych jednorazowo do kwoty 200.00 zł,
- 3) Do lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach, aniżeli prowadzący rachunki gminy,
- 4) Do dokonywania zmian w planie wydatków polegających do przenoszenia wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu wyłączenia wydatków między działami,
- 5) do zawierania umów:
 - na realizację wieloletnich zadań inwestycyjnych określonych w załączniku Nr 1,
 - na realizację zadań ze środków Unijnych i krajowych,
 - na zaciąganie zobowiązań, które są niezbędne do zapewnienia ciągłości działań gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku do kwoty 200.000 zł.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Tomasz Kotomski

Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2010 rok

Plan dochodów budżetowych na 2010 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Projekt planu na 2010 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Zadania własne	Zadania zlecone
			<u>Dochody ogółem</u>	<u>9 833 499</u>	<u>9 251 399</u>	<u>582 100</u>	<u>1 341 000</u>	<u>70 794</u>
020			<u>Leśnictwo</u>	<u>2 200</u>	<u>2 200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	02001		Gospodarka leśna	2 200	2 200	0	0	0
		0750	Doch.z najmu i dzier.skł.maj. Skarbu Państwa jedn.sam.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200	2 200	0	0	0
600			<u>Transport i łączność</u>	<u>582 100</u>	<u>0</u>	<u>582 100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	6016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	582 100	0	582 100	0	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000	0	25 000	0	0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	557 100	0	557 100	0	0
700			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>82 500</u>	<u>82 500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 500	82 500	0	0	0
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 500	8 500	0	0	0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 000	4 000	0	0	0
		0750	Doch.z najmu i dzier.skł.maj. Skarbu Państwa jedn.sam.teryt.lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000	70 000	0	0	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	0	0
750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>92 000</u>	<u>92 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>70 000</u>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	70 000	70 000	0	0	70 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ustawami	70 000	70 000	0	0	70 000
	75095		Pozostała działalność	22 000	22 000	0	0	0
		0750	Doch.z najmu i dzier.skł.maj. Skarbu Państwa jedn.sam.teryt.lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000	2 000	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	0	0	0
751			<u>Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>794</u>	<u>794</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>794</u>
	75101		Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	794	794	0	0	794
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ustawami	794	794	0	0	794
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	0	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ustawami	0	0	0	0	0
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	0	0	0	0	0
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0
756			<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>2 232</u> <u>558</u>	<u>2 232</u> <u>558</u>	0	0	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000	4 000	0	0	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4 000	4 000	0	0	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	523 500	523 500	0	0	0
		0310	Podatek od nieruchomości	520 000	520 000	0	0	0
		0320	Podatek rolny	3 000	3 000	0	0	0
		0330	Podatek leśny	500	500	0	0	0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	698 000	698 000	0	0	0
		0310	Podatek od nieruchomości	140 000	140 000	0	0	0
		0320	Podatek rolny	426 000	426 000	0	0	0
		0330	Podatek leśny	30 000	30 000	0	0	0
		0340	Podatek od środków transportowych	35 000	35 000	0	0	0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000	20 000	0	0	0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200	200	0	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	800	800	0	0	0
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	45 000	45 000	0	0	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 000	0	0	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	54 300	54 300	0	0	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000	14 000	0	0	0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	30 000	30 000	0	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 300	10 300	0	0	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	952 758	952 758	0	0	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	945 758	945 758	0	0	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 000	7 000	0	0	0
758			<u>Różne rozliczenia</u>	<u>5 500</u> <u>047</u>	<u>5 500</u> <u>047</u>	0	0	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 545 166	3 545 166	0	0	0
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 545 166	3 545 166	0	0	0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 934 881	1 934 881	0	0	0
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 934 881	1 934 881	0	0	0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0	0	0	0	0
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	0	0	0	0	0
	75814		Różne rozliczenia	20 000	20 000	0	0	0
		0920	Pozostałe odsetki	20 000	20 000	0	0	0
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>1 341</u> <u>000</u>	<u>1 341</u> <u>000</u>	0	<u>1 341</u> <u>000</u>	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3 000	3 000	0	3 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	0	0	0	0	0

			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ustawami					
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	3 000	3 000	0	3 000	0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 083 000	1 083 000	0	1 083 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ustawami	1 082 000	1 082 000	0	1 082 000	0
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000	1 000	0	1 000	0
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	168 000	168 000	0	168 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ustawami	0	0	0	0	0
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	168 000	168 000	0	168 000	0
	85216		Zasilki stałe	30 000	30 000	0	30 000	0
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	30 000	30 000	0	30 000	0
	85219		Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej	57 000	57 000	0	57 000	0
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	57 000	57 000	0	57 000	0
	85295		Pozostała działalność	0	0	0	0	0
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	0	0	0
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	0	0	0	0	0
	854		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	0	0	0	0
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	0	0	0	0	0
	900		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	300	300	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	300	300	0	0	0
		083	Wpływy z usług	300	300	0	0	0

Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na 2010 rok.

Plan wydatków budżetowych na 2010 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Projekt planu na 2010 r.	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Zadania własne	Zadania zlecone
			<u>Wydatki ogółem</u>	<u>12 672 318</u>	<u>9 276 399</u>	<u>3 395 919</u>	<u>1 340 000</u>	<u>70 794</u>
010			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>274 000</u>	<u>24 000</u>	<u>250 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	01030		Izby Rolnicze	11 000	11 000	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000	11 000	0	0	0
	01095		Pozostała działalność	263 000	13 000	250 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	13 000	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000		250 000	0	0
600			<u>Transport i łączność</u>	<u>3 514 802</u>	<u>368 883</u>	<u>3 145 919</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 321 283	368 883	2 952 400	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	368 883	368 883	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 952 400	0	2 952 400		0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	193 519	0	193 519	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 519	0	193 519		0
700			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>35 000</u>	<u>35 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000	35 000	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000	0	0	0
			<u>Działalność usługowa</u>	<u>15 000</u>	<u>15 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000	15 000	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	0	0	0
750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>1 464 129</u>	<u>1 464 129</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>70 000</u>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	70 000	70 000	0	0	70 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000	56 000	0	0	56 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000	12 000	0	0	12 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	2 000	0	0	2 000
	75022		Rady Gmin	47 000	47 000	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000	45 000	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	0	0	0
	75023		Urzędy Gmin	1 322 700	1 322 700	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 000	840 000	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000	67 000	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 000	139 000	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000	22 000	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200	13 200	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	80 000	0	0	0
		4260	Zakup energii	10 000	10 000	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000	65 000	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000	3 000	0	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000	15 000	0	0	0

		4410	Podróże służbowe krajowe	18 500	18 500	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	0	0	0
		4440	Odpis na f.ś.s.	18 000	18 000	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	12 000	12 000	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	9 000	0	0	0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000	8 000	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	24 429	24 429	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 749	2 749	0	0	0
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	680	680	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	0	0	0
		4440	Odpis na f.ś.s.	1 000	1 000	0	0	0
751			<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	794	794	0	0	794
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	794	794	0	0	794
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	794	794	0	0	794
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0
		4410	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	124 486	124 486	0	0	0
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	124 486	124 486	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500	18 500	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800	2 800	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	0	0	0
		4260	Zakup energii	4 000	4 000	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 686	30 686	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	7 000	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000	21 000	0	0	0
		6260	Dotacje z funduszy celowych na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0
756			<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	28 500	28 500	0	0	0
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	28 500	28 500	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000	28 000	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	0	0	0
757			<u>Obsługa długu publicznego</u>	100 000	100 000	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000	100 000	0	0	0
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych i skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	100 000	100 000	0	0	0
758			<u>Różne rozliczenia</u>	100 000	100 000	0	0	0

	75818		Rezerwy ogólne	100 000	100 000	0	0	0
		4810	Rezerwy	100 000	100 000	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	4 301 720	4 301 720	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	2 554 510	2 554 510	0	0	0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	130 670	130 670	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 546 190	1 546 190	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 700	128 700	0	0	0
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	281 550	281 550	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 310	44 310	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 850	147 850	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych i książkowych	9 100	9 100	0	0	0
		4260	Zakup energii	33 500	33 500	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	46 950	46 950	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100	3 100	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000	47 000	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 500	8 500	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	7 000	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6 400	6 400	0	0	0
		4440	Odpis na f.ś.s.	96 190	96 190	0	0	0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 000	9 000	0	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 500	7 500	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej	244 570	244 570	0	0	0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	13 370	13 370	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 920	167 920	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 850	12 850	0	0	0
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	30 720	30 720	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 610	4 610	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800	3 800	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych i książkowych	1 800	1 800	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	200	200	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	450	450	0	0	0
		4440	Odpis na f.ś.s.	8 850	8 850	0	0	0
	80110		Gimnazja	1 275 060	1 275 060	0	0	0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	51 800	51 800	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 150	706 150	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 700	64 700	0	0	0
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	129 240	129 240	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 170	20 170	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000	95 000	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych i książkowych	2 000	2 000	0	0	0
		4260	Zakup energii	36 000	36 000	0	0	0
		4270	zakup usług remontowych	100 000	100 000	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500	7 500	0	0	0

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900	900	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	1 500	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 500	0	0	0
		4440	odpis na f.ś.s.	45 100	45 100	0	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500	2 500	0	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500	3 500	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	183 220	183 220	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000	34 000	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700	2 700	0	0	0
		4110	Składki na ubezpiecz.spół.	5 600	5 600	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900	900	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000	95 000	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	0	0	0
		4440	Odpis na f.ś.s.	1 020	1 020	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0
	80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	23 510	23 510	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100	13 100	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 410	10 410	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	20 850	20 850	0	0	0
		4440	Odpis na f.ś.s.	20 850	20 850	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	49 240	49 240	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomani	5 000	5 000	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000	30 000	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	14 240	14 240	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	3 600	0	0	0
		4110	Składki na ubezpiecz.spół.	550	550	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90	90	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	0	0	0
852			Pomoc Społeczna	1 583 000	1 583 000	0	1 340 000	0
	85202		Domy pomocy	18 000	18 000	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.	18 000	18 000	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 099 200	1 099 200	0	1 082 000	0
		3110	Świadczenia społeczne	1 050 000	1 050 000	0	1 050 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 200	35 200	0	18 000	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 750	2 750	0	2 750	0
		4110	Składki na ubezpiecz.spół.	5 700	5 700	0	5 700	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950	950	0	950	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	0	1 500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	0	1 500	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	0	600	0

		4440	Odpis na f.ś.s.	1 000	1 000	0	1 000	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3 000	3 000	0	3 000	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000	3 000	0	3 000	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	198 000	198 000	0	168 000	0
		3110	Świadczenia społeczne	198 000	198 000	0	168 000	0
	85216		Zasiłki stałe	30 000	30 000	0	30 000	0
		3110	Świadczenia społeczne	30 000	30 000	0	30 000	0
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	204 800	204 800	0	57 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000	135 000	0	57 000	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000	10 000	0	0	0
		4110	Składki na ubezp.społ.	21 000	21 000	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500	3 500	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300	10 300	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	8 000	0	0	0
		4440	odpis na f.ś.s.	3 000	3 000	0	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 000	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	30 000	30 000	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	30 000	30 000	0	0	0
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>189 880</u>	<u>189 880</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	85401		Świetlice szkolne	187 930	187 930	0	0	0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	3 770	3 770	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 000	131 000	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 960	7 960	0	0	0
		4110	Składki na ubezp.społ.	22 500	22 500	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500	3 500	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0	0
		4440	odpis na f.ś.s.	6 200	6 200	0	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	0	0	0	0	0
	85495		Pozostała działalność	1 950	1 950	0	0	0
		4440	Odpis na f.ś.s.	1 950	1 950	0	0	0
900			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>696 742</u>	<u>696 742</u>		<u>0</u>	<u>0</u>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 557	32 557		0	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 557	32 557	0	0	
	90003		Oczyszczanie miast i gmin	363 285	363 285	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	363 285	363 285	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 000	260 000	0	0	0
		4260	Zakup energii	220 000	220 000	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	40 000	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	40 900	40 900	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000	20 000	0	0	0
		4110	Składki na ubezp.społ.	2 400	2 400	0	0	0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	195 025	195 025	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	114 419	114 419	0	0	0
		2480	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	88 000	88 000		0	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 419	26 419	0	0	0
	92116		Biblioteki	66 000	66 000	0	0	0
		2480	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	66 000	66 000	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 338	7 338		0	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 338	7 338		0	
	92195		Pozostała działalność	7 268	7 268	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 268	7 268	0	0	0

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/124/10
Rady Gminy Klukowo
z dnia 15 stycznia 2010r.

Lista wydatków inwestycyjnych na lata 2010 - 2012

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji zadania inwestycyjnego (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki (w zł)									
						2010 r.			2011 r.			2012 r.			
						Środki własne	Kredyt	Środki do pozyskania (dotacje)	Środki własne	Kredyt	Środki do pozyskania (dotacje)	Środki własne	Kredyt	Środki do pozyskania (dotacje)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	600	60016	Przebudowa mostu przez rzekę Nurzec w miejscowości Wyszonki-Błonie w ciągu drogi gminnej wraz z dojazdami	2010	1 114 200,00	-	557 100,00	557 100,00	-	-	-	-	-	-	-
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 108088B przez wieś Usza Mała	2010	350 000,00	-	350 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej 108087B (na odcinku Kostry-Podsędkowięta – Stare Kostry)	2010	350 000,00	-	350 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	600	60014	Udział we współfinansowaniu przebudowy odcinka drogi powiatowej Klukowo – Łuniewo – Ciechanowiec	2010	193 519,00	-	193 519,00	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	010	01095	Wykonanie sieci wodociągowej do kolonistów (Klukowo-Kolonia, Łuniewo Wielkie, Kostry-Podsędkowięta, Żebry Wielkie)	2010	250 000,00	-	250 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Trojanowo, Łuniewo Małe, Piętki Szeligi, Dzikowiny	2010	1 138 200,00	-	1 138 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-

11.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 108063B Ciecchanowiec – Żebry Wielkie – Kuczyn	2011	1 950 000,00	-	-	-	975 000,00	-	975 000,00	-	-	-
12.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 108068B Wyszonki Kościelne – Wyszonki-Nagórki	2011	800 000,00	-	-	-	400 000,00	-	400 000,00	-	-	-
13.	600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 108069B (przez wieś Gródek)	2011	500 000,00	-	-	-	250 000,00	-	250 000,00	-	-	-
14.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 108089B przez wieś Usza Wielka	2011	350 000,00	-	-	-	175 000,00	-	175 000,00	-	-	-
15.	926	92695	Budowa hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum i szkole Podstawowej w Klukowie	2011-2012	6 501 424,56	-	-	-	707 887,96	-	2 123 663,88	917 468,78	-	2 752 403,9
16.	600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 108086B (od granicy gminy, przez rzekę Nurzec i przez wieś Kostry-Podsędkowięta do drogi powiatowej Lubowicz Wielki – Wyszonki-Wypychy)	2012	1 800 000,00	-	-	-	-	-	-	900 000,00	-	900 000,00
17.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 108073B przez wieś Trojanówek	2012	700 000,00	-	-	-	-	-	-	350 000,00	-	350 000,00
18.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych: odcinka drogi gminnej 108086B (od drogi powiatowej Klukowo – Ciecchanowiec do wsi Wiktorzyn) i drogi gminnej 108090B (od drogi powiatowej Klukowo – Ciecchanowiec do wsi Janki)	2012	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	500 000,00	-	500 000,00
Ogółem					16 997 343,56	0,00	2 838 819,00	557 100,00	2 507 887,96	0,00	3 923 663,88	2 667 468,78	0,00	4 502 403,9
					3 395 919,00			6 431 551,84			7 169 872,72			
					16 997 343,56									

Załącznik nr 1a
do Uchwały Nr XXVIII/124/10
Rady Gminy Klukowo
z dnia 15 stycznia 2010 r.

Zadania inwestycyjne na 2010 rok

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji zadania inwestycyjnego (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki (w zł)			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						2010 r.			
						Środki własne	Kredyt	Środki do pozyskania (dotacje)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600	60016	Przebudowa mostu przez rzekę Nurzec w miejscowości Wyszonki-Błonie w ciągu drogi gminnej wraz z dojazdami	2010	1 114 200,00	-	557 100,00	557 100,00	Urząd Gminy Klukowo
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 108088B przez wieś Usza Mała	2010	350 000,00	-	350 000,00	-	Urząd Gminy Klukowo
3.	600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej 108087B (na odcinku Kostry-Podsędkowięta – Stare Kostry)	2010	350 000,00	-	350 000,00	-	Urząd Gminy Klukowo
4.	600	60014	Udział we współfinansowaniu przebudowy odcinka drogi powiatowej Klukowo – Łuniewo – Ciechanowiec	2010	193 519,00	-	193 519,00	-	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
5.	010	01095	Wykonanie sieci wodociągowej do kolonistów (Klukowo-Kolonia, Łuniewo Wielkie, Kostry-Podsędkowięta, Żebry Wielkie)	2010	250 000,00	-	250 000,00	-	Urząd Gminy Klukowo
6.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Trojanowo, Łuniewo Małe, Piętki Szeligi, Dzikowiny	2010	1 138 200,00	-	1 138 200,00	-	Urząd Gminy Klukowo
Ogółem					3 395 919,00	0,00	2 838 819,00	557 100,00	
						3 395 919,00			

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/124/10
Rady Gminy Klukowo
z dnia 15 stycznia 2010 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2010 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I	Przychody – ogółem	3.006.619 zł
	W tym:	
	1. Nadwyżka z lat ubiegłych	167.800 zł
	2. Wolne środki	2.838.819 zł
	3. Kredyty długoterminowe	
	4. Pożyczki	
	5. Spłaty pożyczek udzielonych	
	6. Przychody z prywatyzacji majątku gminy	
	7. Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	
	Rozchody – ogółem	167.800 zł
	W tym:	167.800 zł
	1. Spłaty kredytów długoterminowych § 9220	
	2. Spłaty pożyczek długoterminowych	
	3. Pożyczki udzielone	
	4. Wykup papierów wartościowych	
	Informacje uzupełniające	
	Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego:	2.383.819 zł
I.	Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego	2.838.819 zł
	Kredytem (pożyczką) długoterminowym	2.838.819 zł
	Nadwyżką budżetową z lat ubiegłych	
	Wolne środki	
	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	
	Przychody z prywatyzacji majątku	
II.	Przeznaczenie nadwyżki uchwalonego budżetu	
	Spłata kredytu i pożyczek § 9220	
	Pożyczki udzielone	
	Wykup papierów wartościowych	

Tabela Nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2010 rok

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2010

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
				/zł/
1	2	3	4	5
600	60016	Żabiniec	- żwirowanie dróg	3000
			- remont przystanku autobusowego	3000
600	60016	Kuczyn	- remont dróg	5727
754	75495		- remont budynku remizy strażackiej	6000
600	60016	Kostrzy Podświetkowięta	- żwirowanie dróg	8383
600	60016	Stare Kostrzy	- przebudowa drogi Stare Kostrzy - Kostrzy Podświetkowięta	6966
600	60016	Gródek	- żwirowanie drogi gminnej i usunięcie zarośli z przydrożnych rowów	9300
600	60016	Stare Zalesie	- nawiezenie podsypu na drogi - przepusty	3000
			- przekształcenie zbiornika przeciwpożarowego w staw rekreacyjny	
900	90001			3000
600	60016	Malinowo	- remont dróg dojazdowych do pól	7315
600	60016	Klukowo Kolonia	- żwirowanie dróg	6873
600	60016	Lubowicz Byzie	- remont dróg	5619
600	60016	Lubowicz Wielki	- remont dróg	8894
600	60016	Trojanówek	- remont dróg	7291
600	60016	Usza Wielka	- remont dróg	7106
600	60016	Wyszonki Nagórki	- remont dróg	5991
600	60016	Wyszonki Wojciechy	- remont dróg	8104
600	60016	Trojanowo	- remont dróg	9242
600	60016	Piętki Basie	- przebudowa drogi dojazdowej - projekt przebudowy	6177
600	60016	Wyszonki Włosty	- żwirowanie dróg	5155
600	60016	Kaplań	- żwirowanie dróg	6966
600	60016	Usza Mała	- żwirowanie dróg	6130
600	60016	Żebry Wielkie	- przebudowa drogi Kuczyn - Żebry Wielkie - Ciechanowiec	6943
600	60016	Wyszonki Klukówek	- remont dróg dojazdowych	3000
			- czyszczenie i pogłębianie stawu	
900	90001			3688
600	60016	Dzikowiny	- zakup rur przepustowych i zasypianie rowu	5666
600	60016	Kostrzy Śmiejski	- żwirowanie dróg	7616
754	75495	Sobolewo	- wymiana okien w strażnicy OSP	7686
921	92109	Stare Warele	- remont świetlicy wiejskiej	6850
921	92109	Piętki Gręzki	- remont świetlicy wiejskiej	8400
921	92109	Wyszonki Błonie	- remont świetlicy wiejskiej	11169
900	90001	Piętki Szeligi	- oczyszczanie stawu	6572
900	90001	Klukowo	- oczyszczanie stawu przy ul. Wspólnej	19297
600	60016	Wyszonki Wypychy	- częściowa modernizacja mostu	9033

921	92120	Wyszonki Kościelne	- oświetlenie Kościoła na zewnątrz	7338
921	92195	Lubowicz Kąty	- poprawa fundamentu i ogrodzenia kapliczki	7268
900	90095	Piętki-Żebry	- nakrycie blachą sklepu	6386
Ogółem: 256151				

Żałącznik nr 3
do Uchwały Nr XXVIII/124/10
Rady Gminy Klukowo
z dnia 15 stycznia 2010 r.

WYKAZ DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY NA 2010 ROK

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Klukowie	88 000,00 zł
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Klukowie	66 000,00 zł

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXVIII/124/10
Rady Gminy Klukowo
z dnia 15 stycznia 2010 r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT NA ROK 2010 I LATA NASTĘPNE

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009r.	PROGNOZA								
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych : (1.1+1.2+1.3)	797.050	3.635.869	3.468.069	2.945.417	2.422.765	1.900.113	1.419.411	1.064.559	709.707	354.855
1.1.	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	797.050	797.050	3.468.069	2.945.417	2.422.765	1.900.113	1.419.411	1.064.559	709.707	354.855
1.1.1	pożyczek										
1.1.2	kredytów	797.050	797.050	3.468.069	2.945.417	2.422.765	1.900.113	1.419.411	1.064.559	709.707	354.855
1.1.3	obligacji										
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):		2.838.819								
1.2.1	pożyczki										
1.2.2	Kredyty, w tym		2.838.819								
	EBOiR										
1.2.3	Obligacje										
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie										
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania										
1.3.2	Planowane zobowiązania										
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)		203.667	672.726	649.207	625.688	559.218	412.737	396.768	380.801	364.835
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania		167.800	522.652	522.652	522.652	480.702	354.852	354.852	354.852	354.855
2.1.1	Kredytów i pożyczek										
2.1.2	Wykup papierów wartościowych										
2.1.3	Udzielonych poręczeń										
2.2	Splata zobowiązań z tytułu										

	prefinansowania										
2.3	Splata odsetek i dyskonta		35.867	150.074	126.555	103.036	78.516	57.885	41.916	25.949	9.980
3	Prognozowane dochody budżetowe		10.012.799	9.772.652	9.722.652	9.822.652	9.880.702	9.804.852	9.854.852	9.904.852	9.954.855
4	Prognozowane wydatki budżetowe		12.851.618	9.250.000	9.200.000	9.300.000	9.400.000	9.450.000	9.500.000	9.550.000	9.600.000
5.	Prognozowany wynik finansowy		-2.838.819	522.652	522.652	522.652	480.702	354.852	354.852	354.852	354.852
6.	Relacje do dochodów (w%)										
6.1	Długu (art.170 ust.1) (1-2.1-2.2):3		34,6	30,1	24,9	19,3	14,9	10,8	7,2	3,5	0
6.2	Długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3		34,6	30,1	24,9	19,3	14,9	10,8	7,2	3,5	0
6.3	Splaty zadłużenia (art. 169 ust.1) (2:3)		2,03	6,88	6,67	6,36	5,65	4,2	4,02	3,84	3,66
6.4	Splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3		2,03	6,88	6,67	6,36	5,65	4,2	4,02	3,84	3,66