

**Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXIX/142/10  
Rady Miejskiej w Bisztyнку  
z dnia 23.04.2010r.**

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 R.**

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1.554.335,00</b>	<b>-70.818,00</b>	<b>1.483.517,00</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1.554.335,00</b>	<b>-70.818,00</b>	<b>1.483.517,00</b>
		6298	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	1.254.335,00	-70.818,00	1.183.517,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>699.600,00</b>	<b>129.202,55</b>	<b>828.802,55</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>330.000,00</b>	<b>129.202,55</b>	<b>459.202,55</b>
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	24.000,00	24.000,00
		6330	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	330.000,00	105.202,55	435.202,55
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6.737.869,01</b>	<b>-3.551.414,79</b>	<b>3.186.454,22</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>6.698.869,01</b>	<b>-3.551.414,79</b>	<b>3.147.454,22</b>
		6298	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	6.698.869,01	-3.551.414,79	3.147.454,22
<b>OGÓLEM</b>				<b>26.479.684,91</b>	<b>-3.493.030,24</b>	<b>22.986.654,67</b>

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 R.**

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>841.660,90</b>	<b>150.000,00</b>	<b>991.660,90</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>802.060,90</b>	<b>150.000,00</b>	<b>952.060,90</b>
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	150.000,00	150.000,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>1.012.987,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>887.987,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>971.987,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>846.987,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1.550,00	1.550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	-1.550,00	28.450,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135.000,00	-125.000,00	10.000,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>8.008.519,00</b>	<b>129.202,55</b>	<b>8.137.721,55</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4.475.232,00</b>	<b>129.202,55</b>	<b>4.604.434,55</b>
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.100,00	24.000,00	33.100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.163.850,00	105.202,55	1.269.052,55
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4.297.993,71</b>	<b>0,00</b>	<b>4.297.993,71</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.</b>	<b>2.873.251,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.873.251,50</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	-2.000,00	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.677,00	2.000,00	14.677,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1.380.463,30</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>1.355.463,30</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1.187.983,30</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>1.152.983,30</b>
		4270	Zakup usług remontowych	72.306,00	-35.000,00	37.306,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>110.480,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>145.480,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110.480,00	35.000,00	145.480,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>80.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	-25.000,00	25.000,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>264.001,04</b>	<b>0,00</b>	<b>264.001,04</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>182.411,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.411,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.000,00	-18.000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18.000,00	18.000,00
		4260	Zakup energii	6.000,00	1.035,00	7.035,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.035,00	-1.035,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>26.249.165,69</b>	<b>129.202,55</b>	<b>26.378.368,24</b>

## Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2011 r.		2012 r.
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01010	6058 6059	Rozbudowa, modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w rejonie użytku ekologicznego Polder-Sątopy (2008 - 2011)	4 546 221,15	2 233 190,83	0,00	1 049 673,83	A. B. C. ...	1 183 517,00	2 186 342,31	0,00	Urząd Miejski (2010r.: § 6058 - 1.183.517,00; § 6059 - 1.049.673,83)
2.	600	60016	6060	Zakup koparko - ładowarki (2008-2011)	308 183,64	91 000,00	91 000,00		A. B. C.		19 116,88	0,00	Urząd Miejski
3.	801	80101	6050	Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Sątopach (2010-2011)	2 233 274,33	1 013 652,55	81 826,64	624 323,36	A. 307 502,55 B. C. ...		1 219 621,78	0,00	Urząd Miejski (UKFiS - dofinansowanie 33%)
4.	801	80101	6050	Utworzenie szkolnych placów zabaw w Bisztyнку, Grzędzie i Sątopach - "Radosna szkoła" (2010-2012)	319 250,00	255 400,00	127 700,00		A. 127 700,00 B. C. ...		63 850,00	0,00	Szkoła Podstawowa w Bisztyнку, Szkoła Podstawowa w Grzędzie (dotacja z budżetu państwa 50%)
5.	900	90001	6058 6059	Kompleksowe uporządkowanie infrastruktury wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Bisztynek (2007-2010)	8 829 852,60	3 120 063,59	0,00	837 716,38	A. B. C. ...	2 282 347,21	0,00	0,00	Urząd Miejski (2010r.: § 6058 - 2.282.347,21; § 6059 - 837.716,38)
6.	900	90002	6050	Przystosowanie Zakładu Gospodarowania Odpadami dla obsługi rejonu PGO W-M (2008-2012)	6 030 943,44	100 000,00	100 000,00		A. B. C. ...		1 000 000,00	4 900 000,00	Urząd Miejski
7.	921	92120	6050	Brama Lidzbarska Izba Dziedzictwa Kultury Bisztyńka (2010-2011)	350 000,00	25 000,00	25 000,00		A. B. C.		325 000,00	0,00	Urząd Miejski
<b>Ogółem</b>					<b>22 617 725,16</b>	<b>6 838 306,97</b>	<b>425 526,64</b>	<b>2 511 713,57</b>	<b>435 202,55</b>	<b>3 465 864,21</b>	<b>4 813 930,97</b>	<b>4 900 000,00</b>	<b>x</b>

\* 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

## Zadania inwestycyjne w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	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	1010	6050	Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w Pleśniku	600 000,00	600 000,00	0,00	300000,00	A. B. C.300 000,00		Urząd Miejski
2.	630	63001	6050	Adaptacja budynku przy ul. Findera na Centrum Informacji Turystycznej	350 000,00	350 000,00	0,00	350000,00			Urząd Miejski
3.	754	75412	6060	Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa dla OSP Bisztynek	55 000,00	55 000,00	55 000,00				Urząd Miejski
4.	754	75412	6068, 6069	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sątopy	544 176,00	544 176,00	10 000,00			534 176,00	Urząd Miejski (§ 6068 - 534.176,00; § 6069 - 10.000,00)
5.	852	85295	6050	Zwiększenie gminnego zasobu lokali socjalnych - Warmiany	109 492,21	109 492,21	109 492,21				Urząd Miejski
6.	921	92109	6050	Remont Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztyнку	105 000,00	105 000,00	105 000,00				Urząd Miejski
7.	921	92109	6058, 6059	Przestrzeń publiczna miejscowości Sątopy - Samulewo rozwojem tożsamości społecznej	595 823,00	595 823,00	0,00	230000,00		365 823,00	Urząd Miejski (§ 6068 - 365.823,00; § 6069 - 230.000,00)
8.	926	92601	6050	Budynek szatniowo - sanitarny Klubu Sportowego REDUTA	150 000,00	150 000,00	150 000,00				Urząd Miejski
<b>Ogółem</b>					<b>2 509 491,21</b>	<b>2 509 491,21</b>	<b>429 492,21</b>	<b>880 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>899 999,00</b>	<b>x</b>

\* 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



1.4	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007 - 2013												
	Priorytet:	3												
	Działanie:	3.13												
	Nazwa projektu:	Przestrzeń publiczna miejscowości Sątopy - Samulewo rozwojem tożsamości społecznej												
	Razem wydatki:	921	595 823,00	230 000,00	365 823,00	595 823,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	365 823,00	0,00	0,00	365 823,00
	z tego: 2010 r.	92109	595 823,00	230 000,00	365 823,00	595 823,00	230 000,00	230 000,00		0,00	365 823,00			365 823,00
	2011 r.	6058	0,00											
	2012 r.	6059												
	2013 r.***													
1.5	.....													
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:													
	z tego: 2010 r.													
	2011 r.													
	2012 r.													
	2013 r.***													
2.2	.....													
	<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>	<b>8 679 595,73</b>	<b>3 027 633,52</b>	<b>5 651 962,21</b>	<b>6 493 253,42</b>	<b>2 127 390,21</b>	<b>2 117 390,21</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 365 863,21</b>	<b>9 358 772,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4 365 863,21</b>

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

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

\*\*\* - rok 2013 do wykorzystania fakultatywnego

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I  
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2010 R.**

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	60.000,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40.500,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6.200,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1.000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00
		4260W	Zakup energii	0,00	3.300,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	3.900,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	2.300,00
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	2.000,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1.164,00</b>	<b>1.164,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.164,00</b>	<b>1.164,00</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1.164,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	76,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	576,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2.855.334,00</b>	<b>2.855.334,00</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.</b>	<b>2.844.708,00</b>	<b>2.844.708,00</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	2.844.708,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	2.759.368,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60.040,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4.291,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9.700,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1.537,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	4.677,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2.095,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2.000,00
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1.000,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne</b>	<b>10.626,00</b>	<b>10.626,00</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	10.626,00	0,00
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	10.626,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>2.916.498,00</b>	<b>2.916.498,00</b>

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1.	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bisztynku			
				koszty wywozu nieczystości płynnych (5.500m <sup>3</sup> x 9,00 zł)	49 492,85		
				utrzymanie cmentarzy komunalnych (30.943m <sup>2</sup> x 0,52 zł)	16 109,35		
				utrzymanie świetlic wiejskich (2.019,72m <sup>2</sup> x 10,07 zł)	20 336,00		
				utrzymanie stadionu miejskiego w Bisztynku (22.111m <sup>2</sup> x 0,6784zł)	15 000,00		
				remont świetlicy wiejskiej w Grzędzie (93,83m <sup>2</sup> x 384,74 zł)	36 100,00		
				utrzymanie wodociągów wiejskich (28.400m <sup>3</sup> x 1,02 zł)	28 868,60		
				remont wozu asenizacyjnego (1 szt. x 25.000,00 zł)	25 000,00		
2.	921	92109	2480	Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku		374 648,00	
3.	921	92116	2480	Biblioteka		145 480,00	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
4.	921	92120	2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru			30 000,00
5.	926	92605	2820	Zorganizowanie imprez sportowych			30 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>190 906,80</b>	<b>520 128,00</b>	<b>60 000,00</b>

\*<sup>1)</sup> - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

## Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2010 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		22 986 654,67
2.	Planowane wydatki		26 378 368,24
	Nadwyżka (1-2)		X
	Deficyt (1-2)		-3 391 713,57
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>3 391 713,57</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>9 782 702,50</b>
1.	Kredyty	§ 952	5 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	3 622 232,79
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	660 469,71
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>6 390 988,93</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	981 793,08
2.	Spląty pożyczek	§ 992	411 654,00
3.	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	4 997 541,85
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

## Prognoza kwoty długu gminy na rok 2010 i lata następne

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2009 r.	Przewidywany stan na koniec roku							
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	6	6	6	6	6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe									
2.	Kredyty	10 408 300,50	13 551 198,36	8 415 172,49	6 901 379,41	5 387 586,33	3 913 793,25	2 500 000,00	1 300 000,00	0,00
3.	Pożyczki	411 654,00	0,00							
4.	Przyjęte depozyty									
5.	Wymagalne zobowiązania:									
	1) jednostek budżetowych,									
	2) wynikające z:									
	a) ustaw,									
	b) orzeczeń sądu,									
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,									
	d) innych tytułów,									
6.	Dochody ogółem	18 672 783,26	22 986 654,67	23 622 232,79	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	10 819 954,50	13 551 198,36	8 415 172,49	6 901 379,41	5 387 586,33	3 913 793,25	2 500 000,00	1 300 000,00	0,00
8.	Procentowy udział długu w dochodach	57,95%	58,95%	35,62%	34,51%	26,94%	19,57%	12,50%	6,50%	0,00%

## Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki						
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	<b>Dochody ogółem:(A+B+C)</b>	<b>18 672 783,26</b>	<b>22 986 654,67</b>	<b>23 622 232,79</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>20 000 000,00</b>
A.	Dochody własne, w tym:	5 435 208,00	5 201 306,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00
1.	z opłat i różnych dochodów	3 827 560,00	3 429 700,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2.	z majątku jednostki	227 500,00	387 500,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
3.	z udziału w podatkach	1 380 148,00	1 384 106,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
B.	Subwencje	7 531 396,00	6 946 810,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
C.	Dotacje celowe oraz śr.z UE	5 706 179,26	10 838 538,67	11 822 232,79	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00
II.	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>24 699 383,31</b>	<b>26 378 368,24</b>	<b>18 486 206,92</b>	<b>18 486 206,92</b>	<b>18 486 206,92</b>	<b>18 526 206,92</b>	<b>18 586 206,75</b>	<b>18 800 000,00</b>	<b>18 700 000,00</b>
III.	<b>Spłata zobowiązań (A+B+C+D)</b>	<b>1 561 966,00</b>	<b>6 640 988,93</b>	<b>5 486 025,87</b>	<b>1 763 793,08</b>	<b>1 693 793,08</b>	<b>1 603 793,08</b>	<b>1 461 793,25</b>	<b>1 216 000,00</b>	<b>1 316 000,00</b>
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1 561 966,00	6 640 988,93	1 413 793,08	1 363 793,08	1 013 793,08	933 793,08	225 793,25	6 000,00	6 000,00
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	1 311 966,00	1 393 447,08	1 213 793,08	1 213 793,08	913 793,08	873 793,08	213 793,25	0,00	0,00
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0,00	4 997 541,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	odsetki	250 000,00	250 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00	60 000,00	12 000,00	6 000,00	6 000,00
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:			4 072 232,79	400 000,00	680 000,00	670 000,00	1 236 000,00	1 210 000,00	1 310 000,00
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	600 000,00	600 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0,00	0,00	3 622 232,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	odsetki	0,00	0,00	150 000,00	100 000,00	80 000,00	70 000,00	36 000,00	10 000,00	10 000,00
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.	Wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	<b>Wynik (I - II)</b>	<b>-6 026 600,05</b>	<b>-3 391 713,57</b>	<b>5 136 025,87</b>	<b>1 513 793,08</b>	<b>1 513 793,08</b>	<b>1 473 793,08</b>	<b>1 413 793,25</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>
V.	<b>Planowana łączna kwota długu, w tym:</b>	<b>10 819 954,50</b>	<b>13 551 198,36</b>	<b>8 415 172,49</b>	<b>6 901 379,41</b>	<b>5 387 586,33</b>	<b>3 913 793,25</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	4 997 541,85	3 622 232,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.1.	<b>Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p. z 2005r.)</b>	<b>57,95%</b>	<b>58,95%</b>	<b>35,62%</b>	<b>34,51%</b>	<b>26,94%</b>	<b>19,57%</b>	<b>12,50%</b>	<b>6,50%</b>	<b>0,00%</b>
VI.2.	<b>Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p. z 2005r.)</b>	<b>8,36%</b>	<b>28,89%</b>	<b>23,22%</b>	<b>8,82%</b>	<b>8,47%</b>	<b>8,02%</b>	<b>7,31%</b>	<b>6,08%</b>	<b>6,58%</b>
VII.1.	<b>Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p. z 2005r.)</b>	<b>31,18%</b>	<b>43,19%</b>	<b>35,62%</b>	<b>34,51%</b>	<b>26,94%</b>	<b>19,57%</b>	<b>12,50%</b>	<b>6,50%</b>	<b>0,00%</b>
VII.2.	<b>Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p. z 2005r.)</b>	<b>8,36%</b>	<b>7,15%</b>	<b>7,89%</b>	<b>8,82%</b>	<b>8,47%</b>	<b>8,02%</b>	<b>7,31%</b>	<b>6,08%</b>	<b>6,58%</b>