

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXI / 5 / 08 z dnia 30 maja 2008r.

Zmiany w dochodach budżetu na 2008r

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść (zad. zmiana) | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 655 000,00 | 246 798,00 | 1 901 798,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 246 798,00 | 251 798,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 246 798,00 | 246 798,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 646 722,00 | 95 000,00 | 4 741 722,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 999 000,00 | 75 000,00 | 2 074 000,00 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 5 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 96 800,00 | 80 000,00 | 176 800,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 | - 10 000,00 | 0,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 163 300,00 | 10 000,00 | 173 300,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 50 000,00 | 10 000,00 | 60 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 847 022,00 | 10 000,00 | 1 857 022,00 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 10 500,00 | 10 000,00 | 20 500,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 145 220,00 | 39 040,00 | 184 260,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 000,00 | 36 190,00 | 40 190,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 36 190,00 | 36 190,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 2 620,00 | 2 850,00 | 5 470,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 850,00 | 2 850,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 33,00 | 33,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 33,00 | 33,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 33,00 | 33,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 540 060,00 | 3 012,00 | 4 543 072,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 414 335,00 | 3 012,00 | 417 347,00 |

| | | | | | |
|--|----------------------|------|----------|------------------------------|-----------------------|
| z tytułu działalności gmin (związków powiatów), samorządów województw; | 3 012,00 | 0,00 | 3 012,00 | 3 012,00 | Schwały i Zarządzenia |
| Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków powiatów), powiatów (związków powiatów), samorządów województw; pozyskane z innych źródeł | | | | | Zmiany w d. |
| Razem: | 28 077 808,00 | | | 28 461 911,383 883,00 | 28 461 691,00 |


SKARBNIK
 Miasta i Gminy
Bożena Brzezińska

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
Romuald Rosiński
Romuald Rosiński

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXI / 51 / 2008r

r Zmiany w wydatkach budżetowych na 2008 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 858 300,00 | 630 798,00 | 2 489 098,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 818 000,00 | 384 000,00 | 2 202 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 168 000,00 | 384 000,00 | 552 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 12 300,00 | 246 798,00 | 259 098,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 456,00 | 456,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 74,00 | 74,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | 310,00 | 6 810,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 241 958,00 | 244 958,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 646 276,00 | - 384 000,00 | 2 262 276,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 646 276,00 | - 384 000,00 | 2 262 276,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 410 000,00 | - 384 000,00 | 26 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 112 500,00 | 600,00 | 113 100,00 |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 63 000,00 | 600,00 | 63 600,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 63 000,00 | 600,00 | 63 600,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 398 516,00 | 140 000,00 | 3 538 516,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 212 880,00 | 0,00 | 212 880,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | - 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 744 120,00 | 140 000,00 | 2 884 120,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 256 850,00 | 140 000,00 | 396 850,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 624 233,00 | 0,00 | 624 233,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 287 143,00 | 0,00 | 287 143,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXI / 517/2008r

Zmiany w wydatkach budżetowych na 2008 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 858 300,00 | 630 798,00 | 2 489 098,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 818 000,00 | 384 000,00 | 2 202 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 168 000,00 | 384 000,00 | 552 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 12 300,00 | 246 798,00 | 259 098,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 456,00 | 456,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 74,00 | 74,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | 310,00 | 6 810,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 241 958,00 | 244 958,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 646 276,00 | - 384 000,00 | 2 262 276,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 646 276,00 | - 384 000,00 | 2 262 276,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 410 000,00 | - 384 000,00 | 26 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 112 500,00 | 600,00 | 113 100,00 |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 63 000,00 | 600,00 | 63 600,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 63 000,00 | 600,00 | 63 600,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 398 516,00 | 140 000,00 | 3 538 516,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 212 880,00 | 0,00 | 212 880,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | - 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 744 120,00 | 140 000,00 | 2 884 120,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 256 850,00 | 140 000,00 | 396 850,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 624 233,00 | 0,00 | 624 233,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straż pożarne | 287 143,00 | 0,00 | 287 143,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | - 1 500,00 | 15 500,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 652 948,00 | 185 210,00 | 467 738,00 |
| | | Rezerwy ogólne i celowe | 652 948,00 | 185 210,00 | 467 738,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 252 948,00 | - 17 210,00 | 235 738,00 |
| | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 400 000,00 | - 168 000,00 | 232 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 8 405 231,00 | 56 250,00 | 8 461 481,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 4 453 870,00 | 52 750,00 | 4 506 620,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 189 100,00 | 19 850,00 | 208 950,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 180 820,00 | 2 180,00 | 183 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 380 160,00 | 22 600,00 | 2 402 760,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 168 076,00 | 1 030,00 | 169 106,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 412 424,00 | 4 350,00 | 416 774,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 65 750,00 | 650,00 | 66 400,00 |
| | 4190 | Nagrody motywacyjne | 41 280,00 | 400,00 | 41 680,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 142 290,00 | 1 690,00 | 143 980,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 315 580,00 | 650,00 | 316 230,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 13 100,00 | 650,00 | 13 750,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 2 481 014,00 | 2 850,00 | 2 483 864,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 940,00 | 2 850,00 | 9 790,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 77 800,00 | 33,00 | 77 833,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 0,00 | 33,00 | 33,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 33,00 | 33,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 5 457 424,00 | 8 012,00 | 5 465 436,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 667 430,00 | 8 012,00 | 675 442,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 840,00 | 349,00 | 12 189,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 890,00 | 56,00 | 1 946,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 295,00 | 2 295,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 590,00 | 5 312,00 | 23 902,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 755 700,00 | - 25 000,00 | 3 730 700,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |

| | | | | | |
|--|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 58 000,00 | 40 000,00 | 18 000,00 |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 980 920,00 | 142 400,00 | 2 123 320,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 845 920,00 | 142 400,00 | 1 988 320,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 751 000,00 | 142 400,00 | 893 400,00 |
| Razem: | | | 30 047 808,00 | 383 883,00 | 30 431 691,00 |


SKARBNIK
 Miasta i Gminy
 Bożena Brzezińska

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
 Romuald Rosiński
 Romuald Rosiński

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr. XXI/1527/08 z dnia 30 maja 2008r

Zmiany wydatków inwestycyjnych do budżetu na 2008r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 818 000,00 | 384 000,00 | 2 202 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 818 000,00 | 384 000,00 | 2 202 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 168 000,00 | 384 000,00 | 552 000,00 |
| | | | | 168 000,00 | 384 000,00 | 552 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 425 300,00 | - 384 000,00 | 2 041 300,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 425 300,00 | - 384 000,00 | 2 041 300,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 410 000,00 | - 384 000,00 | 26 000,00 |
| | | | | 410 000,00 | - 384 000,00 | 26 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 63 000,00 | 600,00 | 63 600,00 |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 63 000,00 | 600,00 | 63 600,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 63 000,00 | 600,00 | 63 600,00 |
| | | | | 63 000,00 | 600,00 | 63 600,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 400 000,00 | - 168 000,00 | 232 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 400 000,00 | - 168 000,00 | 232 000,00 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 400 000,00 | - 168 000,00 | 232 000,00 |
| | | | | 400 000,00 | - 168 000,00 | 232 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 308 800,00 | - 40 000,00 | 3 268 800,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 40 000,00 | - 40 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | - 40 000,00 | 0,00 |
| | | | | 40 000,00 | - 40 000,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 131 250,00 | 142 400,00 | 1 273 650,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 131 250,00 | 142 400,00 | 1 273 650,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 751 000,00 | 142 400,00 | 893 400,00 |
| | | | | 751 000,00 | 142 400,00 | 893 400,00 |
| Razem | | | | 10 059 235,00 | - 65 000,00 | 9 994 235,00 |

SKARBNIK
Miejski i Gminny
Bożena Brzezińska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński
Romuald Rosiński

Dotacje podmiotowe w planie budżetu na 2008 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §** | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|-----|------------|----------|------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 801 | 80101 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie | 208 950 |
| 2 | | 80103 | 2540 | Niepubliczny Oddział Przedszkolny w Kosowie | 13 750 |
| | 801 | | | Oświata i wychowanie | 222 700 |
| 3 | 921 | 92109 | 2480 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji | 693 500 |
| 4 | | 92116 | 2480 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji-Biblioteka Miejska | 135 000 |
| | 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 828 500 |
| | | | | Ogółem | 1 051 200 |

Dotacje celowe w planie budżetu na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|-----|-------------|----------|------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 0 10 | 0 1009 | 2830 | Gminna Spółka Wodna- Melioracje w gminie | 10 000 |
| | 0 10 | | | Rolnictwo i Łowiectwo | 10 000 |
| 2 | 750 | 75095 | 2310 | Dotacje przekaz.gm-na podst.porozum.-Izba Wyrzeźwień | 5 000 |
| | 750 | | | Administracja publiczna | 5 000 |
| | | | | Ogółem | 15 000 |

| | |
|---|------------------|
| Ogółem udzielone dotacje z budżet Gminy w 2008r. | 1 066 200 |
|---|------------------|

Sporządził:

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Bożena Brzezińska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński
Romuald Rosiński

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy Nr XXI / 51 / 2008r. z dnia 30 maja 2008r
 Zmiany Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008r.

Jednostka: Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------------|
| | | | Stan środków obrotowych na początek roku | 5 195,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 195,00 |
| | 90011 | | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 5 195,00 |
| | | | Stan środków obrotowych na koniec roku | 195,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 195,00 |
| | 90011 | | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 195,00 |
| | | | Przychody | 38 300,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 38 300,00 |
| | 90011 | | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 38 300,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 300,00 |
| | | 2960 | Przelewy redystrybucyjne | 38 000,00 |
| | | | Koszty | 43 300,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 43 300,00 |
| | 90011 | | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 43 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 300,00 |
| | | 6110 | Wydatki inwestycyjne funduszy celowych | 35 000,00 |

SKARBNIK
 Miasta i Gminy
Bożena Brzezińska

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
Romuald Rosiński
 Romuald Rosiński

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczku Nr XXI / 51 / 2008 r

Prognoza stanu długu i plan na 2008 r i lata następnego

| 1 | Zobowiązania wg tytułów dłużnych: | 5 491 660,00 | 6 156 890,00 | 5 870 530,00 | 5 070 900,00 | 4 394 500,00 | 3 979 570,00 |
|----------|--|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1.1 | Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp): | 5 491 660,00 | | | | | |
| 1.1.1 | pożyczki | 2 687 394,00 | | | | | |
| 1.1.2 | kredyty | 2 804 266,00 | | | | | |
| 1.1.3 | obligacje | 0,00 | | | | | |
| 1.2 | Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp): | | 1 970 000,00 | 738 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 1.2.1 | pożyczki | | 1 970 000,00 | 738 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 1.2.2 | kredyty | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 | obligacje | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp): | 0,00 | | | | | |
| 1.3.1 | pożyczki | 0,00 | | | | | |
| 1.3.2 | kredyty | 0,00 | | | | | |
| 1.3.3 | obligacje | 0,00 | | | | | |
| 1.4 | Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp): | | 4 995 550,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 1.4.1 | pożyczek | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2 | kredyty | | 4 995 550,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 1.4.3 | obligacje | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Splata długu | | 6 538 133,00 | 4 244 360,00 | 4 509 630,00 | 4 376 400,00 | 4 104 930,00 |
| 2.1 | Splata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp): | | 1 332 583,00 | 1 024 360,00 | 1 299 630,00 | 1 176 400,00 | 914 930,00 |
| 2.1.1 | kredytów | | 642 140,00 | 396 000,00 | 446 000,00 | 496 000,00 | 247 970,00 |
| 2.1.2 | pożyczek | | 662 630,00 | 628 360,00 | 853 630,00 | 680 400,00 | 666 960,00 |

| Prognoza 2013 | Prognoza 2014 | Prognoza 2015 | Prognoza 2016 |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3 723 170,00 | 3 364 170,00 | 3 138 170,00 | 3 100 000,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 936 400,00 | 4 039 000,00 | 3 896 000,00 | 3 688 170,00 |
| 756 400,00 | 859 000,00 | 726 000,00 | 538 170,00 |
| 146 000,00 | 146 000,00 | 146 000,00 | 138 170,00 |
| 610 400,00 | 713 000,00 | 580 000,00 | 400 000,00 |

| | | | | | | | |
|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2.1.3 | wykup papierów wartościowych | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4 | udzielonych poręczeń | | 27 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Splata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp): | | 4 995 550,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 2.2.1 | kredytów | | 4 995 550,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 2.2.2 | pożyczek | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3 | wykup papierów wartościowych | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.4 | udzielonych poręczeń | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Splata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp) | | 210 000,00 | 220 000,00 | 210 000,00 | 200 000,00 | 190 000,00 |
| 2.4 | Splata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Prognozowane dochody budżetowe | 21 994 353,00 | 28 461 691,00 | 23 000 000,00 | 23 100 000,00 | 23 200 000,00 | 23 300 000,00 |
| 4 | Relacje do dochodów (w %): | | | | | | |
| 4.1 | długu (art. 170 ust. 1); | 24,97 % | 21,63 % | 25,52 % | 21,95 % | 18,94 % | 17,08 % |
| 4.2 | długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3); | 24,97 % | 4,08 % | 12,48 % | 8,96 % | 6,01 % | 4,20 % |
| 4.3 | splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3 | | 22,97 % | 18,45 % | 19,52 % | 18,86 % | 17,62 % |
| 4.4 | splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3 | | 5,42 % | 5,41 % | 6,54 % | 5,93 % | 4,74 % |

| | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 3 000 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 000,00 | 180 000,00 | 170 000,00 | 150 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 400 000,00 | 23 500 000,00 | 23 600 000,00 | 23 700 000,00 |
| | | | |
| 15,91 % | 14,32 % | 13,30 % | 13,08 % |
| 3,09 % | 1,55 % | 0,59 % | 0,42 % |
| 16,82 % | 17,19 % | 16,51 % | 15,56 % |
| 4,00 % | 4,42 % | 3,80 % | 2,90 % |



SKARBNIK
 Miasta i Gminy
 Bożena Brzezińska

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
 Romuald Rosiński
 Romuald Rosiński

Przychody i rozchody budżetu w 2008r.

Załącznik Nr. 7
do Rozwazy Rady Miejskiej
Nr XXII/51/08
z dnia 30. maja 2008r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 8 270 320,00 |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 903 | 4 995 550,00 |
| 2 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 2 870 888,00 |
| 3 | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych | 955 | 403 882,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 6 300 320,00 |
| 1 | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 963 | 4 995 550,00 |
| 2 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 304 770,00 |

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Bożena Brzezińska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński
Romuald Rosiński