

Zarządzenie Nr 85/2007
Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce
z dnia 14 listopada 2007 roku

w sprawie projektu budżetu Miasta i Gminy Daleszyce na 2008 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 179, 180, 181, 183 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustala się projekt budżetu Miasta i Gminy Daleszyce na 2008 rok – zgodnie z załącznikami do projektu uchwały budżetowej na 2008 rok.

§ 2

Przedkłada się projekt budżetu na 2008 rok, o którym mowa w § 1 wraz z objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia komunalnego:

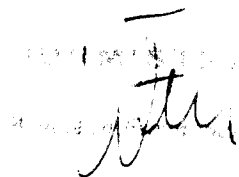
1. Radzie Miejskiej w Daleszycach
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach – celem zaopiniowania.

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Daleszyce.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008r.



Uchwała Nr /2007
Rady Miejskiej w Daleszycach
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Daleszyce na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt.9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (DZ.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) w związku z art. 86, art. 165, art. 166 ust. 1, art. 173 ust. 1, art. 174 ust. 3, art. 184 ust. 1 pkt.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 lit. a i b, 11,12, 13, 14, 15, ust. 2 pkt. 1, 2,3 ust. 4 pkt 1, 2 art. 188 ust. 2, pkt1 , pkt. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu Miasta i Gminy w wysokości **33.275.224,00 zł**

z tego:

a) dochody bieżące **31.647.381,00 zł**
b) dochody majątkowe **1.627.843,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

1. Wydatki budżetu Miasta i Gminy w wysokości **30.209.550,00 zł**

z tego:

a) wydatki bieżące **26.722.105,00 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **11.029.420,00 zł**
- dotacje **2.958.390,00 zł**
- wydatki na obsługę długu **296.079,00 zł**
b) wydatki majątkowe **3.487.445,00 zł**

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2009 zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a- wydatki inwestycyjne jednoroczne.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości **1.012.466,00 zł**

a) wydatki majątkowe **1.012.466,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a

§ 3

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **3.065.674,00 zł**
z przeznaczeniem na:
 - 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie **1.900.000,00 zł**
 - 2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie **1.165.674,00 zł**
2. Przychody budżetu w wysokości **247.721,00 zł**, rozchody w wysokości **3.313.395,00 zł** – zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **200.000 zł**

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie **179.455,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **179.455,00 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Uzależnień.

§ 7

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie **2.930.050,00 zł** dla:
Zakładu budżetowego: przychody **2.700.000 zł**; wydatki **2.700.000 zł**
- zgodnie z załącznikiem Nr 7.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych:
dochody **230.050,00 zł**; wydatki **230.050,00 zł** – zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8

1. Dotacje przedmiotowe w kwocie **1.130.000,00 zł** w tym dla:
 - 1) Zakładu Usług Komunalnych z tytułu dofinansowania bieżącej działalności zakładu w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód w kwocie **1.130.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 8
2. Dotacje podmiotowe na łączną kwotę **1.828.390,00 zł** w tym dla:
 - 1) Gminnej Instytucji Kultury pn.: „Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Daleszycach” na kwotę **410.000,00 zł**
 - 2) Gminnej Instytucji Kultury pn.: „Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Daleszycach” na kwotę **200.000,00 zł**
 - 3) działających na terenie gminy publicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości **1.218.390,00 zł**
- zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody **14.000,00 zł**
- 2) wydatki **14.000,00 zł**

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **1.500.000,00 zł**
- 2) sfinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami określonymi w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie **247.721,00 zł**

§ 11

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.500.000,00 zł**

- 2) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich w kwocie **247.721,00 zł** określone w załączniku Nr 3 i Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zwiększenia planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w wieloletnich
- 4) ~~dokonywania inwestycyjnych~~ wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach paragrafu,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gmin.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Uzasadnienie do projektu budżetu Miasta i Gminy Daleszyce na 2008 rok

Projekt budżetu Miasta i Gminy na 2008 rok opracowany został w oparciu o:

1. Informację Ministra Finansów o wielkości subwencji oraz wielkości dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2008 rok z dnia 10.10.2007r. Znak:ST3-4820-26/2007
2. Informację Wojewody Świętokrzyskiego o wielkości dotacji dla gminy na realizację zadań z zakresu:
 - administracji rządowej
 - dofinansowania zadań własnych gminy z dnia 23.10.2007r. Znak:FN.I.3010-1/07
3. Informację Krajowego Biura Wyborczego o wielkości dotacji dla gminy na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Informacja z dnia 22.10.2007r. Znak:DKC.3101/26/2007r.
4. Projekty planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy.
5. Informacje w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych wraz z zakresem finansowym oraz zabezpieczenie środków na wydatki bieżące

Budżet Miasta i Gminy na 2008 rok ustalony został w wysokości:

1. Dochody w kwocie	33.275.224,00
2. Przychody w kwocie	247.721,00
Razem dochody i przychody	33.522.945,00
1. Wydatki w kwocie	30.209.550,00
2. Rozchody w kwocie	3.313.395,00
Razem wydatki i rozchody	33.522.945,00

DOCHODY

Na ustalony plan dochodów w kwocie **33.275.224,00 zł** według źródeł ich pochodzenia składają się:

1. Dochody majątkowe w kwocie 1.627.843,00 zł

z tego:

- środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz dotacji budżetu państwa w kwocie **744.994,00 zł**
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych gminy w kwocie **880.500,00 zł**
- wpływy z tytułu wieczystego użytkowania **2.349,00 zł**

2. Subwencja ogólna dla gminy w kwocie **16.566.800,00 zł**
z tego:
 - subwencja oświatowa w kwocie **9.825.193,00 zł**
 - subwencja ogólna dla gminy w kwocie **6.741.607,00 zł**
 3. Dotacje celowe na zadania bieżące gminy w kwocie **6.404.983,00 zł**
 4. Dochody własne gminy z tytułu podatków i opłat w kwocie **5.060.076,00 zł**
 5. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymane z budżetu państwa w kwocie **3.615.522,00 zł**
- Ustalony plan dochodów stanowi załącznik Nr 1.

PRZYCHODY

Ustalony plan przychodów w kwocie **247.721,00 zł** będzie uzyskany z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej na zadanie pn.: „Budowa Kanalizacji Sanitarnej w msc. Marzysz – II etap”

Ustalony plan przychodów stanowi załącznik Nr 5.

WYDATKI

Ustalony plan wydatków w kwocie **30.209.550,00 zł** przeznaczony zostanie na:

1. Wydatki bieżące w kwocie **26.722.105,00 zł**

z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie **11.029.420,00 zł**
- dotacje przedmiotowe w kwocie **1.130.000,00zł**
- dotacje podmiotowe w kwocie **1.828.390,00 zł**
- obsługę długu **296.079 zł**
- pozostałe wydatki bieżące **12.438.216 zł**

2. Wydatki majątkowe w kwocie **3.487.445,00 zł**

w tym:

- wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2009 do sfinansowania w 2008 roku w kwocie **2.010.053,00 zł** – ustalony plan wydatków na wieloletnie programy stanowi załącznik Nr 3

- wydatki na zadania inwestycyjne roczne w 2008 roku w kwocie **1.477.392,00 zł** – ustalony plan wydatków na zadania inwestycyjne roczne stanowi załącznik Nr 3a.

Ustalony plan wydatków stanowi załącznik Nr 2.

ROZCHODY

Ustalony plan rozchodów w kwocie **3.313.395,00 zł** przeznaczony zostanie na spłatę rat kredytów i pożyczek długoterminowych w tym:

- spłaty zaciągniętych kredytów w kwocie **1.900.000,00 zł**
- spłaty zaciągniętych pożyczek w kwocie **1.313.395,00 zł**

Ustalone rozchody przedstawia załącznik Nr 5.

Daleszyce, listopad 2007.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Daleszyce
z dnia

Dochody budżetu Miasta i Gminy na 2008 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Razem poz. 5+6
1	2	3	4	5	6	7
010			Roľnictwo i łowiectwo		744.994,00	744.994,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		744.994,00	744.994,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł		645.662,00	645.662,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		99.332,00	99.332,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50.161,00	882.849,00	933.010,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50.161,00	882.849,00	933.010,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		2.349,00	2.349,00
		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	50.161,00		50.161,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		880.500,00	880.500,00

750			Administracja publiczna		83.103,00	83.103,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		78.103,00	78.103,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		75.210,00	75.210,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2.893,00	2.893,00
	75095		Pozostała działalność		5.000,00	5.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		5.000,00	5.000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2.341,00	2.341,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2.341,00	2.341,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		2.341,00	2.341,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		8.571.574,00	8.571.574,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		40.000,00	40.000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaty w formie karty podatkowej		40.000,00	40.000,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.952.899,00	1.952.899,00	1.952.899,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1.714.800,00	1.714.800,00	1.714.800,00
	0320	Podatek rolny	5.538,00	5.538,00	5.538,00
	0330	Podatek leśny	202.421,00	202.421,00	202.421,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokatach	140,00	140,00	140,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.633.698,00	2.633.698,00	2.633.698,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1.262.299,00	1.262.299,00	1.262.299,00
	0320	Podatek rolny	284.310,00	284.310,00	284.310,00
	0330	Podatek leśny	33.924,00	33.924,00	33.924,00
	0340	Podatek od środków transportowych	432.165,00	432.165,00	432.165,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	550.000,00	550.000,00	550.000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000,00	30.000,00	30.000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	279.455,00	279.455,00	279.455,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	179.455,00	179.455,00	179.455,00

75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.665.522,00		3.665.522,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.615.522,00		3.615.522,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50.000,00		50.000,00
758			Różne rozliczenia	16.566.800,00		16.566.800,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9.825.193,00		9.825.193,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9.825.193,00		9.825.193,00
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6.343.018,00		6.343.018,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.343.018,00		6.343.018,00
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	398.589,00		398.589,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	398.589,00		398.589,00
801			Oświata i wychowanie	83.684,00		83.684,00
			Przedszkola	45.970,00		45.970,00
80104			Wpływy z usług	45.970,00		45.970,00
		0830	Pozostała działalność	37.714,00		37.714,00
80195			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37.714,00		37.714,00
		2030				
852			Pomoc Społeczna	6.289.718,00		6.289.718,00
			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.550.374,00		5.550.374,00
85212			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.550.374,00		5.550.374,00
		2010				

85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	31.200,00	31.200,00	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31.200,00	31.200,00	
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	458.643,00	458.634,00	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	271.210,00	271.210,00	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	187.433,00	187.433,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	119.836,00	119.836,00	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	119.836,00	119.836,00	
85295			Pozostała działalność	129.665,00	129.665,00	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	129.665,00	129.665,00	
			Ogółem dochody	31.647.381,00	1.627.843,00	33.275.224,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Daleszyce
z dnia

Wydatki budżetu Miasta i Gminy na 2008 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008	w tym:						Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Z tego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010		Rolnictwo i leśnictwo	1.622.968,00	143.726,00	5.000,00				1.479.242,00	
	01008	Melioracje wodne	47.000,00	47.000,00	5.000,00					
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.570.171,00	90.929,00					1.479.242,00	
	01030	Izby rolnicze	5.797,00	5.797,00						
600		Transport i łączność	1.926.256,00	1.195.640,00	10.000,00				730.616,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	395.640,00	395.640,00						
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200.000,00							
	60014	Drogi publiczne powiatowe	250.000,00						200.000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	1.080.616,00	800.000,00	10.000,00				250.000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	103.500,00	103.500,00					280.616,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103.500,00	103.500,00						
710		Działalność usługowa	355.990,00	355.990,00						
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	355.990,00	355.990,00						
750		Administracja publiczna	2.577.731,00	2.577.731,00	1.391.365,00	477.730,00				
	75011	Urzędy wojewódzkie	75.210,00	75.210,00	51.142,00	24.068,00				
	75022	Rady gmin	105.000,00	105.000,00						
	75023	Urzędy gmin	2.330.340,00	2.330.340,00	1.340.223,00	453.662,00				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45.000,00	45.000,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75095	Pozostała działalność	22.181,00	22.181,00					
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.341,00	2.341,00	1.591,00	750,00			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.341,00	2.341,00	1.591,00	750,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	410.000,00	380.000,00	124.560,00	38.050,00			30.000,00
	75403	Jednostki terenowe policji	5.000,00	5.000,00					
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200.000,00	200.000,00	19.960,00				
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5.000,00	5.000,00					
	75416	Straż Miejska	200.000,00	170.000,00	104.600,00	38.050,00			30.000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120.000,00	120.000,00	60.000,00	5.500,00			
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	120.000,00	120.000,00	60.000,00	5.500,00			
757		Obsługa długu publicznego	296.079,00	296.079,00				296.079,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	296.079,00	296.079,00				296.079,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758		Różne rozliczenia	200.000,00	200.000,00					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200.000,00	200.000,00					
801		Oświata i wychowanie	12.145.957,00	12.145.957,00	5.328.710,00	3.095.600,00	1.218.390,00		
	80101	Szkoły podstawowe	6.964.919,00	6.964.919,00	2.939.340,00	1.713.100,00	1.097.575,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	437.798,00	437.798,00	164.750,00	104.600,00	120.815,00		
	80104	Przedszkola	355.788,00	355.788,00	158.150,00	91.000,00			
	80110	Gimnazja	3.415.379,00	3.415.379,00	1.686.170,00	1.005.200,00			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	500.899,00	500.899,00	129.400,00	78.100,00			
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	354.528,00	354.528,00	246.000,00	100.500,00			
	80130	Szkoły zawodowe	8.646,00	8.646,00	4.900,00	3.100,00			
	80145	Komisje egzaminacyjne	8.000,00	8.000,00					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30.000,00	30.000,00					
	80148	Stołówki szkolne	15.000,00	15.000,00					
	80195	Pozostała działalność	55.000,00	55.000,00					
851		Ochrona zdrowia	1.177.042,00	1.177.042,00	179.455,00				997.587,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	997.587,00	997.587,00					997.587,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	173.947,00	173.947,00					
	85158	Izba wytrzeźwień	5.508,00	5.508,00					
852		Pomoc społeczna	6.837.449,00	6.837.449,00	309.180,00	181.384,00			
	85202	Domy pomocy społecznej	80.000,00	80.000,00					
	85203	Ośrodki wsparcia	30.000,00	30.000,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.550.374,00	5.550.374,00	60.000,00	57.900,00				
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	31.200,00	31.200,00		31.200,00				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	544.210,00	544.210,00						
85215	Dodatki mieszkaniowe	10.000,00	10.000,00						
85219	Ośrodki pomocy społecznej	358.000,00	358.000,00	235.840,00	85.624,00				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.000,00	20.000,00	13.340,00	6.660,00				
85295	Pozostała działalność	213.665,00	213.665,00						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.774.237,00	1.774.237,00	1.524.237,00	1.130.000,00		1.130.000,00		250.000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.130.000,00	1.130.000,00				1.130.000,00		
90002	Gospodarka odpadami	2.000,00	2.000,00						
90003	Oczyszczanie miast i wsi	90.000,00	90.000,00						
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10.000,00	10.000,00						
90013	Schronisko dla zwierząt	10.000,00	10.000,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	532.237,00	282.237,00					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	610.000,00	610.000,00			610.000,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	410.000,00	410.000,00			410.000,00		
	92116	Biblioteki	200.000,00	200.000,00			200.000,00		
926		Kultura fizyczna i sport	50.000,00	50.000,00					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50.000,00	50.000,00					
		Ogółem wydatki	30.209.550,00	26.722.105,00	7.230.406,00	3.799.014,00	2.958.390,00	296.079,00	3.487.445,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Daleszyce
z dnia

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2009

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2007r.	Rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				W złotych	
							Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	2009r.	Jednostka org. Realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Marzysz II etap (2006-2008)	1.604.945,00	592.479,00	1.012.466,00	19.751,00	247.721,00	99.332,00	645.662,00	-	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
2	851	85121	Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Daleszycach (2008-2009)	1.995.174,00	-	997.587,00	997.587,00	-	-	-	997.587,00	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
OGÓLEM				3.600.119,00	592.479,00	2.010.053,00	1.017.338,00	247.721,00	99.332,00	645.662,00	997.587,00	X

*wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS,...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Zadania inwestycyjne roczne w 2008 roku

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2008 (6+7+8+9)	W tym źródła finansowania				
					Dochoły własne Jst	Kredyty i pożyczki	Dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wyznaczone w art.5 ust. 1 pkt.2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	01010	Sfinansowanie części budowy kanalizacji sanitarnej w msc. Marzysz I etap	216.776,00	216.776,00	-	A. B. C. D.	-	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
2	010	01010	Opracowanie dok. technicznej wykonania wodociąg w msc. Borków	50.000,00	50.000,00	-	A. B. C. D.	-	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
3	010	01010	Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej	150.000,00	150.000,00	-	A. B. C. D.	-	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
4	010	01010	Opracowanie projektu na modernizację ujęć wody w m. Smyków i Niwy	50.000,00	50.000,00	-	A. B. C. D.	-	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
	010			466.776,00	466.776,00	-		-	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
5	600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200.000,00	200.000,00	-	A. B. C. D.	-	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
6	600	60014	Drogi powiatowe	250.000,00	250.000,00	-	A. B. C. D.	-	
7	600	60016	Drogi gminne	280.616,00	280.616,00	-	A. B. C. D.	-	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
	600			730.616,00	730.616,00	-		-	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
8	754	75416	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	30.000,00	30.000,00	-	A. B. C. D.	-	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
	754			30.000,00	30.000,00	-		-	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
9	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego	250.000,00	250.000,00	-	A. B. C. D.	-	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
	900			250.000,00	250.000,00	-	A. B. C. D.	-	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
			Razem	1.477.392,00	1.477.392,00	X		X	X

*wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS,...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych Jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Daleszyce
z dnia

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2008 rok**

Lp	Źródła finansowania	Wydatki w roku budżetowym	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2009-2010		
			2009 rok 4	2010 rok 5	Razem 2009 - 2010 6
I	2	3			
I	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	-	-	-	-
II	Ogółem wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1.012.466,00 267.472,00 99.332,00 645.662,00	-	-	-
	Ogółem wydatki - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1.012.466,00 267.472,00 99.332,00 645.662,00	-	-	-

Załącznik Nr 4a
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Daleszyce
z dnia

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2008 rok

Lp	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2007r.	Wydatki w roku budżetowym 2008	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2009-2010
						źródło	kwota			
1	Program: Fundusz Spójności Priorytet: 3 Działanie 3.1 Projekt: Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i pompowniami w msc. Marzysz - II etap Ogółem wydatki majątkowe - środki z budżetu js.t - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2006-2008	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	010	01010	Wartość zadania: - środki z budżetu js.t - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1.604.945,00 415.592,00 158.580,00 1.030.773,00	592.479,00 148.120,00 59.248,00 385.111,00	1.012.466,00 267.472,00 99.332,00 645.662,00	- - - -
							1.604.945,00 415.592,00 158.580,00 1.030.773,00	592.479,00 148.120,00 59.248,00 385.111,00	1.012.466,00 267.472,00 99.332,00 645.662,00	- - - -

Przychody i rozchody budżetu w 2008 roku

Lp	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2008 roku
1	2	3	4
	Przychody ogółem		247.721,00
1	Pożyczki na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	247.721,00
	Rozchody ogółem		3.313.395,00
1	Splaty kredytów	§ 992	1.900.000,00
2	Splaty pożyczek	§ 992	1.313.395,00
3	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	100.000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Daleszyce
z dnia

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Z tego		
					Wydatki bieżące	W tym Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń
1	2	3	4	5	6	7	8
750			75.210,00	75.210,00	75.210,00	51.142,00	24.068,00
750	75011	2010	75.210,00	75.210,00	75.210,00	51.142,00	24.068,00
751			2.341,00	2.341,00	2.341,00	1.591,00	750,00
751	75101	2010	2.341,00	2.341,00	2.341,00	1.591,00	750,00
852			5.852.784,00	5.852.784,00	5.852.784,00	91.200,00	89.100,00
852	85212	2010	5.550.374,00	5.550.374,00	5.550.374,00	60.000,00	57.900,00
852	85213	2010	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
852	85214	2010	271.210,00	271.210,00	271.210,00	-	-
Ogółem			5.930.335,00	5.930.335,00	5.930.335,00	143.933,00	113.918,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Daleszyce
z dnia

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych na 2008 rok

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
				Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	w tym: wplata z budżetu	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Zakłady budżetowe		-	2.700.000,00	1.130.000,00	2.700.000,00	-	-
I	w tym:							
	Zakład Usług Komunalnych	900	-	2.700.000,00	1.130.000,00	2.700.000,00	-	-
II	Rachunki dochodów własnych	801	-	230.050,00	-	230.050,00	-	-
1	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Gimnazjum w Daleszycach	801	-	181.350,00	-	181.350,00	-	-
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących Gimnazjum w Sukowie	801	-	3.500,00	-	3.500,00	-	-
3	Szkoła Podstawowa w Daleszycach	801	-	36.000,00	-	36.000,00	-	-
4	Szkoła Podstawowa w Brzechowie	801	-	6.000,00	-	6.000,00	-	-
5	Szkoła Podstawowa w Wielkach	801	-	200,00	-	200,00	-	-
6	Samorządowe Przedszkole w Daleszycach	801	-	3.000,00	-	3.000,00	-	-
	Ogółem		-	2.930.050,00	1.130.000,00	2.930.050,00	-	-

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Daleszyce
z dnia

Dotacje przedmiotowe w 2008 roku

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	900	90001	Zakład Usług Komunalnych w Daleszycach	Dofinansowanie bieżącej działalności zakładu w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód	1.130.000,00
		Ogółem			1.130.000,00

Dotacje podmiotowe w 2008 roku

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92109	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Daleszycach	410.000,00
2	921	92116	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Daleszycach	200.000,00
	921		Razem w dziale	610.000,00
1	801	80101	Towarzystwo Przyjaciół Marzysza	243.960,00
2	801	80101	Towarzystwo Przyjaciół Słopca	340.430,00
3	801	80101	Towarzystwo Ekorozwoju Sierakowa i Smykowa	264.214,00
4	801	80101	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Szczecna	187.998,00
5	801	80101	Towarzystwo Na rzecz Rozwoju Kranowa	60.973,00
	<i>801</i>	<i>80101</i>	<i>Razem rozdział – Szkoły podstawowe</i>	<i>1.097.575,00</i>
1	801	80103	Towarzystwo Przyjaciół Marzysza	20.136,00
2	801	80103	Towarzystwo Przyjaciół Słopca	28.765,00
3	801	80103	Towarzystwo Ekorozwoju Sierakowa i Smykowa	31.642,00
4	801	80103	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Szczecna	20.136,00
5	801	80103	Towarzystwo Na Rzecz Rozwoju Kranowa	20.136,00
	<i>801</i>	<i>80103</i>	<i>Razem rozdział – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</i>	<i>120.815,00</i>
	801		Razem w dziale	1.218.390,00
			OGÓLEM	1.828.390,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Daleszyce
z dnia

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 roku

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok
I	2	3
I	Stan środków obrotowych na początek roku	-
II	PRZYCHODY	14.000,00
I	Wpływy z opłat	14.000,00
III	WYDATKI	14.000,00
I	Wydatki bieżące w zakresie likwidacji dzikich wysypisk śmieci oraz zakup materiałów w zakresie gospodarki odpadami	14.000,00
IV	Stan środków obrotowych na koniec roku	-

Prognoza długu publicznego na lata 2008- 2010

Lp	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12					
		2005r.	2006r	2007r	2008r.	2009r.	2010r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	A. DOCHODY	28.656.805	28.332.536	35.009.874	33.275.224	34.723.732	36.459.910
	z tego	-	-	-	-	-	-
2	<i>A.1. Dochody bieżące</i>	23.760.920	27.327.819	32.820.521	31.647.381	34.223.732	35.959.910
	z tego	-	-	-	-	-	-
3	- dochody własne ²	5.143.004	5.857.793	9.217.821	8.675.598	9.560.316	10.063.322
4	- subwencja ogólna	13.783.232	14.896.933	15.850.243	16.566.800	16.864.136	17.707.343
5	- dotacje celowe na zadania bieżące	4.834.684	6.573.093	7.752.457	6.404.983	7.799.280	8.189.245
6	<i>A.2. Dochody majątkowe</i>	4.885.885	1.004.717	2.189.353	1.627.843	500.000	500.000
	w tym	-	-	-	-	-	-
7	- dochody ze sprzedaży majątku	751.369	1.004.717	1.000.000	882.849	500.000	500.000
8	- dotacje celowe na zadania inwestycyjne	4.134.516	-	1.189.353	744.994	-	-
9	B. Wydatki	31.142.455	27.089.645	32.777.012	30.209.550	30.544.013	32.062.100
	z tego	-	-	-	-	-	-
10	<i>B.1. Wydatki bieżące</i>	21.400.790	25.822.377	29.905.568	26.722.105	25.783.057	26.328.815
	w tym	-	-	-	-	-	-
11	- wydatki na obsługę długu	628.825	763.347	484.597	296.079	151.355	54.000
12	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-
13	<i>B.2. Wydatki majątkowe</i>	9.741.665	1.267.268	2.871.444	3.487.445	4.760.956	5.733.371
14	C. Nadwyżka/deficyt (A-B)	-2.485.650	+1.242.890	+2.232.862	+3.065.674	+4.179.719	+4.397.724
15	D. Finansowanie	2.485.650	-435.642	-2.232.862	-3.065.674	-4.179.719	-4.397.724
16	<i>D₁ Przychody ogółem</i>	9.243.733	3.224.032	2.371.809	247.721	-	-
	z tego	-	-	-	-	-	-
17	Kredyty i pożyczki długoterminowe	7.504.109	3.224.032	2.371.809	247.721	-	-
	w tym	-	-	-	-	-	-
18	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	24.032	371.809	247.721	-	-
19	Spłata pożyczek udzielonych	-	-	-	-	-	-
20	Nadwyżka z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-
21	Papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-
	w tym:	-	-	-	-	-	-
22	Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-	-	-	-	-

Lp	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12					
		2005r.	2006r.	2007r.	2008r.	2009r.	2010r.
		23	Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	-	-	-	-
	w tym:	-	-	-	-	-	-
24	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-	-	-	-	-
25	Prywatyzacja majątku j.s.t.	-	-	-	-	-	-
26	Inne źródła	1.739.624	-	-	-	-	-
27	Przychody z lokat	-	-	-	-	-	-
28	D₂ Rozchody ogółem	6.758.083	3.659.674	4.604.671	3.313.395	4.179.719	4.397.724
	z tego	-	-	-	-	-	-
29	Spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych	6.758.083	3.659.674	4.604.671	3.313.395	4.179.719	4.397.724
	w tym:	-	-	-	-	-	-
30	Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-	-	100.000	296.451	-
31	Udzielone pożyczki	-	-	-	-	-	-
32	Lokaty w bankach	-	-	-	-	-	-
33	Wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
	w tym:	-	-	-	-	-	-
34	Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-	-	-	-	-
35	Wykup obligacji samorządowych	-	-	-	-	-	-
	w tym:	-	-	-	-	-	-
36	Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-	-	-	-	-
37	Inne cele	-	-	-	-	-	-
38	E₁ Dług na koniec roku	16.185.795	15.108.250	11.643.117	8.577.443	4.397.724	-
	z tego	-	-	-	-	-	-
39	Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe	14.424.121	13.875.979	11.643.117	8.577.443	4.397.724	-
	w tym:	-	-	-	-	-	-
40	Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	24.032	395.841	395.841	-	-

Lp	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12.					
		2005r.	2006r	2007r	2008r	2009r	2010r
41	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-
	w tym:	-	-	-	-	-	-
42	Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-	-	-	-	-
43	Wyemitowane obligacje samorządowe	-	-	-	-	-	-
	w tym:	-	-	-	-	-	-
44	Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-	-	-	-	-
45	Przyjęte depozyty ³	-	-	-	-	-	-
46	Wymagalne zobowiązania	1.761.674	1.232.271	-	-	-	-
	w tym;	-	-	-	-	-	-
47	Z tytułu dostaw towarów i usług	195.621	53.753	-	-	-	-
48	Z tytułu udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-
49	Wskaźnik długu (poz.38/poz.1)%	56,5%	53,3%	33,2%	25,8%	12,6%	-
50	Wskaźnik długu bez UE (poz.38-poz.40-poz.42-poz.44 /poz.1)%	56,5%	53,2%	33,1%	24,6%	12,6%	-
51	Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.38/(poz.3+poz.6-poz.8))%	274,6%	220,2%	113,9%	89,7%	43,7%	-
52	Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych ((poz.38-poz.40-poz.42-poz.44/(poz.3+poz.6-poz.8))%)	274,6%	219,8%	110,0%	85,6%	43,7%	-
53	E₂. Zadłużenie w ciągu roku	7.386.908	4.423.021	5.089.268	3.609.474	4.331.074	4.451.724
	Z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym	7.386.908	4.423.021	5.089.268	3.609.474	4.331.074	4.451.724
54	Kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki)	7.386.908	4.423.021	5.089.268	3.609.474	4.331.074	4.451.724
	w tym:	-	-	-	-	-	-
55	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-	-	-	-	-
56	Wypuk papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
	w tym:	-	-	-	-	-	-
57	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-	-	-	-	-

Lp	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12					
		2005r.	2006r.	2007r.	2008r.	2009r.	2010r.
58	Wykup obligacji samorządowych	-	-	-	-	-	-
	w tym:	-	-	-	-	-	-
59	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-	-	-	-	-
60	Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń ¹	-	-	-	-	-	-
61	Wskaźnik zadłużenia (poz.53/poz.1)%	25,8%	15,6%	14,5%	10,8%	12,5%	12,2%
62	Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz.53-poz.55-poz.57-poz.59)/poz.1)%	25,8%	15,6%	14,5%	10,5%	11,6%	12,2%
63	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.53/(poz.3+poz.6-poz.8))%	125,3%	64,4%	49,8%	37,8%	43,1%	42,1%
64	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz.53-poz.55-poz.57-poz.59)/(poz.3+poz.6-poz.8))%	125,3%	64,4%	49,8%	36,7%	43,1%	42,1%
65	Średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące po wyłączeniu odsetek, do dochodów ogółem	-	-	10,9%	13,8%	18,8%	21,9%
66	Pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz.2 – poz.10)	2.360.130	1.505.442	2.914.953	4.927.625	8.440.675	8.183.374

- 1) – podać dane na poszczególne lata objęte spłatą całego zadłużenia
- 2) – w dochodach własnych należy uwzględnić dochody z innych źródeł
- 3) – depozyty przyjęte do budżetu
- 4) – jeśli z umowy poręczenia wynika, że poręczyciel ponosi odpowiedzialność za zobowiązania dłużnika wg obowiązującego dłużnika harmonogramu spłaty należy w poszczególnych kolumnach wykazać kwoty przypadające do spłaty w kolejnych latach obowiązywania umowy wg harmonogramu obowiązującego dłużnika. Jeśli natomiast z umowy poręczenia wynika, że cały kredyt/pożyczka może być postawiony w stan natychmiastowej wymagalności w poszczególnych kolumnach należy wpisać kwoty odpowiadające całemu pozostałemu do spłaty w danym roku kredytowi lub pożyczce wraz z odsetkami.