

**Uchwała Nr XV/102/07
Rady Gminy Grodzisko Dolne
z dnia 28 grudnia 2007**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grodzisko Dolne na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

**Rada Gminy Grodzisko Dolne
uchwala co następuje:**

§ 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości **15.955.126,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - 1) Dochody bieżące w kwocie 15.255.744,00 zł
 - a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.530.314,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
 - b) dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin w kwocie 228.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a,
 - 2) Dochody majątkowe w kwocie 51.000,00 zł,
 - 3) Dochody związane z realizacją zadań inwestycyjnych pochodzące z budżetu UE - 610.760,00 zł zgodnie z załącznikiem 3b,
 - 4) Dochody związane z realizacją zadań pochodzące z PFRON w kwocie 35.773,00 zł,
 - 5) Dochody związane z realizacją programu Szkoły Jagiellońskie w ramach sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 nr 911, Działanie 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji-promocja kształcenia przez całe życie w kwocie 1.849,00 zł zgodnie z załącznikiem 3b.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **19.984.822,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie
 - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.530.314,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
 - b) wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin w kwocie 228.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3a,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 6.075.704,00 zł, w tym wydatki majątkowe związane z wieloletnim programem inwestycyjnym 5.019.704,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5a do niniejszej uchwały.

- 3) Wydatki związane z realizacją programu Szkoły Jagiellońskie w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 nr 911, Działanie 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji-promocja kształcenia przez całe życie w kwocie 1.849,00 zł zgodnie z załącznikiem 3b.

§ 3

1. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy na koniec 2008r. w wysokości 4.029.696,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 4.029.696,00 zł.
2. Przychody określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 30.000,00zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1% wydatków bieżących budżetu jednostki samorządu terytorialnego pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu w wysokości 24.484,00 zł.

§ 5

Do ustalonego limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne przyjętego uchwałą nr IV/19/06 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 29 grudnia 2006r. z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1. Nazwa programu: Infrastruktura drogowa na terenie gminy Grodzisko Dolne

- 1) Zadanie nr 1. Budowa chodników na terenie gminy Grodzisko Dolne przy drogach gminnych i powiatowych
- wprowadza się wydatki na rok 2010 na kwotę – 100.000,00 zł.
Zwiększenie wydatków wynika z kontynuacji zadania.

- 2) Zadanie nr 2. Budowa dróg gminnych na terenie gminy Grodzisko Dolne
- zwiększenie wydatków zadania w roku 2008 o kwotę 1.000.000,00 zł, w tym:
Budowa drogi gminnej tzw. „Mokrzanka” wraz z przebudową mostów w miejscowości Grodzisko Dolne – 1.000.000,00 zł.

Inwestycja zostaje wprowadzona do budżetu w roku 2008r. ze względu na istniejące zagrożenia dla mieszkańców poruszających się drogą i mostami. W ramach inwestycji zostanie wykonana nawierzchnia asfaltowa 5 cm, odnowa rowów, oczyszczenie przepustów i przebudowa mostów.

- zmniejszenie wydatków zadań w roku 2009 o kwotę 500.000,00 zł,
Zmniejszenie wynika z braku środków finansowych.

- Wprowadza się wydatki zadania w roku 2010 o kwotę 400.000,00 zł, w tym:

- a) Modernizacja drogi gminnej tzw. „Bartnicza” - 200.000,00 zł.

W ramach modernizacji zostanie wykonana nowa nawierzchnia drogi w celu usunięcia zagrożenia dla mieszkańców gminy poruszających się tą drogą.

- b) Modernizacja drogi gminnej tzw. „Na Góry” – 200.000,00 zł.

W ramach modernizacji zostanie wykonana nowa nawierzchnia drogi w celu usunięcia zagrożenia dla mieszkańców gminy poruszających się tą drogą.

2. Nazwa programu: Infrastruktura kubaturowa na terenie gminy Grodzisko Dolne

- 1) Zadanie nr 1. Budowa wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej (Urząd Gminy, Ośrodek Kultury, Biblioteka Publiczna) w Grodzisku Dolnym
- zadanie zostaje wycofane z realizacji
 - w roku 2008 – 1.300.000,00 zł
 - w roku 2009 - 1.000.000,00 zł

Inwestycja zostaje wycofana z realizacji z braku środków finansowych.

Wprowadza się zadanie nr 1. Rozbudowa i modernizacja budynku Urzędu Gminy w Grodzisku Dolnym w połączeniu z Zakładem Gospodarki Komunalnej oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

- Zwiększenie wydatków zadania w roku 2008 - 150.000,00 zł
- Zwiększenie wydatków zadania w roku 2009 – 500.000,00 zł
- Zwiększenie wydatków zadania w roku 2010 - 500.000,00 zł

Zadanie zostaje wprowadzone ze względu na brak odpowiedniej powierzchni w budynku w celu prawidłowego wykonywania czynności administracyjnych.

- 2) Zadanie nr 2. Budowa wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej (Szkoła Podstawowa, Dom Wiejski, Strażnica OSP) w Wólce Grodziskiej
- zmniejszenie wydatków zadania w roku 2008 - 300,000,00 zł
 - zwiększenie wydatków zadania w roku 2009 - 302.000,00 zł
 - zwiększenie wydatków zadania w roku 2010 - 1.858.000,00 zł

Zmniejszenie wydatków zadania w roku 2008 wynika z braku środków finansowych. Zwiększenie wydatków zadania w roku 2009 wynika z przesunięcia zakresu rzeczowego robót z roku 2008 na 2009r.

Wprowadza się wydatki zadania na 2010r. na kwotę 1.858.000,00 zł. W 2010 roku planuje się zakończenie robót budowlanych, wyposażenie sal lekcyjnych i oddanie budynku do użytku.

- 3) program poszerza się o zadanie : Dobra postawa to podstawa – przeciwdziałanie epidemii wad postawy poprzez budowę ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej oraz organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych.

- wydatki w roku 2008 – 729.704,00 zł
- wydatki w roku 2009 – 729.705,00 zł
- wydatki w roku 2010 – 729.705,00 zł

Zadanie zostaje wprowadzone ze względu na przeciwdziałanie epidemii wad postawy u dzieci i młodzieży. Zadanie zostanie zrealizowane w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie złożonego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

- 4) Zadanie nr 4. Modernizacja i rozbudowa stadionu wraz z obiektami w Grodzisku Górnym w celu wykorzystania obiektu dla potrzeb bazy turystyczno-wypoczynkowej.

- zmniejszenie wydatków zadania w roku 2008 o kwotę 80.000,00 zł
- zmniejszenie wydatków zadania w roku 2009 o kwotę 500.000,00 zł

Zmniejszenie wydatków zadania wynika z braku środków finansowych.

5) Program poszerza się o zadanie nr 5. Adaptacja budynku OSP Laszczyny na potrzeby warsztatów terapii zajęciowej o kwotę 300.000,00 zł, z tego:

- w roku 2008 - 100.000,00 zł

- w roku 2009 - 200.000,00 zł

Zadania wprowadzono uwzględniając potrzeby terapii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

3. Nazwa programu: Infrastruktura sieciowa na terenie gminy Grodzisko Dolne

1) Zadanie nr 1. Budowa oczyszczalni wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Grodzisko Nowe, Chodaczów, Zmysłówka, Laszczyny.

- zmniejszenie wydatków w roku 2008 o kwotę 2.000.000,00 zł

- zmniejszenie wydatków w roku 2009 o kwotę 1.500.000,00 zł

- zwiększenie wydatków w roku 2010 o kwotę 1.500.000,00 zł

Zmniejszenie wydatków w latach 2008-2009 wynika z braku środków finansowych.

Z uwagi na duży koszt inwestycji zakres rzeczowy zostanie przesunięty na kolejne lata. Wprowadza się wydatki zadania na rok 2010 o kwotę 1.500.000,00 zł.

Wprowadzenie wydatków na 2010r. wynika z kontynuowania inwestycji.

2) Zadanie nr 2. Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej w miejscowości Grodzisko Dolne Grodzisko Górne i Wólka Grodziska.

- wprowadza się wydatki na rok 2010 o kwotę - 20.000,00 zł.

Zwiększenie wydatków w roku 2010 r. wynika z kontynuacji zadania.

4. Ustala się jednolite brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały, określającego limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2008-2010.

§ 6

Ustala się wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym na finansowanie inwestycji w roku 2008 zgodnie z załącznikiem 5a.

§ 7

Ustala się dochody w kwocie 46.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 46.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii, z czego 41.000,00 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi i 5.000,00 zł. na zwalczanie narkomanii.

§ 8

Ustala się plan wydatków na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli odpowiednio do art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w kwocie 28.710,00 zł.

§ 9

Plan przychodów i wydatków dla:

1) zakładu budżetowego: przychody - 950.000,00 zł, wydatki - 950.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

2) dochodów własnych jednostek budżetowych:

Dochody – 176.448,00 zł, Wydatki - 176.448,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10

Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej

1) z tytułu dopłaty do 1m³ ścieków – 58.500,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 7.

Dotacja podmiotowa dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 580.000,00 zł.

2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości – 496.569,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

Dotacja celowa na zadanie własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 76.750,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: przychody - 6.000,00 zł; wydatki - 6.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 12

Ustala się roczne limity dla:

- 1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 4.029.696,00 zł,
- 2) na pokrycie deficytu przejściowego w kwocie 500.000,00 zł.

§ 13

Upoważnia się wójta do:

1) dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyjątkiem dokonywania zmian wydatków majątkowych.

2) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletnie programy inwestycyjne w latach i kwotach zgodnie z załącznikiem nr 5,

w roku 2009 4.551.705,00 zł

w roku 2010 5.107.705,00 zł

3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym na łączną kwotę 350.000,00 zł

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

5) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu Gminy do wysokości 500.000,00 zł.

§ 14

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 16

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

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XV/102/07
Rady Gminy Grodzisko Dolne
z dnia 28.12.2007

Dochody budżetu gminy na 2008r.

Dział	Źródło dochodów	Plan na 2008r.
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym: a) dochody bieżące, w tym: - 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 b) dochody majątkowe, w tym: - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	141.000,00 90.000,00 90.000,00 51.000,00 51.000,00
750	Administracja publiczna, w tym: a) dochody bieżące, w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacje celowe z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	97.756,00 97.756,00 61.983,00 35.773,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym: a) dochody bieżące, w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.331,00 1.331,00 1.331,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w tym: a) dochody bieżące, w tym: - podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek dochodowy od osób prawnych - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od spadków i darowizn - wpływy z opłaty skarbowej - wpływy z opłaty targowej - wpływy z opłaty eksploatacyjnej - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - podatek od czynności cywilnoprawnych - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.948.372,00 2.948.372,00 1.648.372,00 2.000,00 2.000,00 750.000,00 315.000,00 26.000,00 75.000,00 5.000,00 20.000,00 5.000,00 5.000,00 46.000,00 43.000,00 5.000,00

	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.000,00
758	Różne rozliczenia, w tym: a) dochody bieżące, w tym: - subwencje ogólne z budżetu państwa część oświatowa subwencji ogólnej dla jst - subwencje ogólne z budżetu państwa część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - subwencje ogólne z budżetu państwa część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - pozostałe odsetki	9.377.058,00 9.377.058,00 5.330.589,00 3.782.861,00 258.608,00 5.000,00
801	Oświata i wychowanie, w tym: a) dochody bieżące, w tym: - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycji gmin, powiatów samorządów pozyskane z innych źródeł	612.609,00 612.609,00 1.387,00 462,00 610.760,00
852	Pomoc społeczna, w tym: a) dochody bieżące, w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego), - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne), - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe), - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe), - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (Ośrodki pomocy społecznej), - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (pozostała działalność – dożywianie),	2.695.000,00 2.695.000,00 2.436.000,00 4.000,00 27.000,00 64.000,00 107.000,00 57.000,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:	82.000,00
	a) dochody bieżące, w tym:	82.000,00
	- wpływy z usług – gospodarka odpadami	80.000,00
	- wpływy z opłaty produktowej	2.000,00
	RAZEM:	15.955.126,00

Załącznik nr 2
do Uchwały nr 102/XV/07
Rady Gminy Grodzisko Dolne
z dnia 28.12.2007

Wydatki budżetu gminy na 2008r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008r.	z tego:					Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki na obsługę długu	
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	17.000,00	17.000,00					
	01030	Izby rolnicze	8.000,00	8.000,00					
	01095	Pozostała działalność	9.000,00	9.000,00					
020		<i>Leśnictwo</i>	2.000,00	2.000,00					
	02095	Pozostała działalność	2.000,00	2.000,00					
600		<i>Transport i łączność</i>	2.190.000,00	464.000,00	34.000,00				1.726.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2.190.000,00	464.000,00	34.000,00				1.726.000,00
630		<i>Turystyka</i>	20.000,00	20.000,00	9.500,00	500,00			
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	20.000,00	20.000,00	9.500,00	500,00			
700		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	368.000,00	108.000,00					260.000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	368.000,00	108.000,00					260.000,00
710		<i>Działalność usługowa</i>	100.000,00	100.000,00					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100.000,00	100.000,00					
750		<i>Administracja publiczna</i>	2.120.923,00	1.970.923,00	1.202.753,00	234.050,00			150.000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	145.050,00	145.050,00	116.780,00	25.050,00			
	75022	Rady gmin	92.000,00	92.000,00					
	75023	Urzędy gmin	1.843.873,00	1.693.873,00	1.085.973,00	209.000,00			150.000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40.000,00	40.000,00					

751		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	1.331,00	1.331,00					
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.331,00	1.331,00					
754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	680.000,00	110.000,00	18.000,00	1.200,00			570.000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	680.000,00	110.000,00	18.000,00	1.200,00			570.000,00
756			35.000,00	35.000,00	31.000,00	4.000,00			
	75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	35.000,00	35.000,00	31.000,00	4.000,00			
757		<i>Obsługa długu publicznego</i>	50.000,00	50.000,00				50.000,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50.000,00	50.000,00				50.000,00	
758		<i>Różne rozliczenia</i>	54.484,00	54.484,00					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	54.484,00	54.484,00					
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	8.400.347,00	6.670.643,00	3.680.240,00	770.880,00	498.319,00		1.729.704,00
	80101	Szkoły podstawowe	5.141.481,00	3.411.777,00	1.667.410,00	352.850,00	299.958,00		1.729.704,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	192.450,00	192.450,00	106.050,00	23.360,00	48.005,00		
	80104	Przedszkola	498.626,00	498.626,00	262.640,00	54.250,00	148.606,00		
	80110	Gimnazja	2.231.430,00	2.231.430,00	1.518.270,00	318.820,00			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	141.750,00	141.750,00			1.750,00		
	80114	Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	165.900,00	165.900,00	125.870,00	21.600,00			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28.710,00	28.710,00					
851		<i>Ochrona zdrowia</i>	46.000,00	46.000,00	8.000,00	1.000,00			
	85153	Zwalczanie narkomanii	5.000,00	5.000,00					

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41.000,00	41.000,00	8.000,00	1.000,00		
852		<i>Pomoc społeczna</i>	<i>3.174.237,00</i>	<i>3.174.237,00</i>	<i>281.950,00</i>	<i>54.400,00</i>		
	85202	Domy pomocy społecznej	40.000,00	40.000,00				
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.436.000,00	2.436.000,00	72.950,00	14.600,00		
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.000,00	4.000,00				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	161.000,00	161.000,00				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2.000,00	2.000,00				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	312.237,00	312.237,00	186.000,00	37.800,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25.000,00	25.000,00	23.000,00	2.000,00		
	85295	Pozostała działalność	194.000,00	194.000,00				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100.000,00					100.000,00
	85395	Pozostała działalność	100.000,00					100.000,00
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	5.000,00	5.000,00				
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>1.545.500,00</i>	<i>425.500,00</i>	<i>11.900,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>58.500,00</i>	<i>1.120.000,00</i>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.078.500,00	58.500,00			58.500,00	1.020.000,00
	90002	Gospodarka odpadami	200.000,00	200.000,00				

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16.500,00	16.500,00	11.900,00	2.400,00			
	90013	Schroniska dla zwierząt	1.000,00	1.000,00					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	244.000,00	144.000,00					100.000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2.000,00	2.000,00					
	90095	Pozostała działalność	3.500,00	3.500,00					
921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>580.000,00</i>	<i>580.000,00</i>			<i>580.000,00</i>		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	390.000,00	390.000,00			390.000,00		
	92116	Biblioteki	190.000,00	190.000,00			190.000,00		
926		<i>Kultura fizyczna i sport</i>	<i>495.000,00</i>	<i>75.000,00</i>			<i>75.000,00</i>		<i>420.000,00</i>
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>420.000,00</i>						<i>420.000,00</i>
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>75.000,00</i>	<i>75.000,00</i>			<i>75.000,00</i>		
		Razem:	19.984.822,00	13.909.118,00	5.277.343,00	1.068.430,00	1.211.819,00		6.075.704,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XV/102/07
Rady Gminy Grodzisko Dolne
z dnia 28.12.2007

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

I. Dochody

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
750		<i>Administracja publiczna</i>	61.983,00
	75011	Urzędy wojewódzkie, w tym: a) dochody bieżące, w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61.983,00 61.983,00 61.983,00
751		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	1.331,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w tym: a) dochody bieżące, w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.331,00 1.331,00 1.331,00
852		<i>Pomoc społeczna</i>	2.467.000,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym: a) dochody bieżące, w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.436.000,00 2.436.000,00 2.436.000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, w tym: a) dochody bieżące, w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.000,00 4.000,00 4.000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym: a) dochody bieżące, w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27.000,00 27.000,00 27.000,00
		Razem:	2.530.314,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
750		<i>Administracja publiczna</i>	61.983,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	61.983,00
751		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	1.331,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy [państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.331,00
852		<i>Pomoc społeczna</i>	2.467.000,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.436.000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4.000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27.000,00
		Razem:	2.530.314,00

Załącznik nr 3a
do Uchwały nr XV/102/07
Rady Gminy Grodzisko Dolne
z dnia 28.12.2007r.

Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin.

I. Dochody

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
852		<i>Pomoc społeczna</i>	228.000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64.000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	107.000,00
	85295	Pozostała działalność	57.000,00
		Razem:	228.000,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
852		<i>Pomoc społeczna</i>	228.000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64.000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	107.000,00
	85295	Pozostała działalność	57.000,00
		Razem:	228.000,00

Załącznik nr 3b
do Uchwały nr XV/102/07
Rady Gminy Grodzisko Dolne
z dnia 28.12.2007r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych pochodzące z budżetu UE

I. Dochody

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	610.760,00
	80101	Szkoły podstawowe	610.760,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	610.760,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	1.387,00
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	462,00
		Razem:	612.609,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	610.760,00
	80101	Szkoły podstawowe	610.760,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610.760,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1.387,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	462,00
		Razem:	612.609,00

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XV/102/07
Rady Gminy Grodzisko Dolne
z dnia 28.12.2007r.

Przychody i rozchody budżetu w 2008r.

I. Przychody

Paragraf	Nazwa	Kwota
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4.029.696,00
	Razem przychody:	4.029.696,00

Wykaz limitów wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych na lata 2008-2010

L.p	Nazwa zadania	Lata realizacji	Nakłady			
			ogółem	2008	2009	2010
PROGRAM 1						
a) Nazwa programu: Infrastruktura drogowa na terenie gminy Grodzisko Dolne,						
b) Cel programu: Ułatwienie życia mieszkańcom i zapewnienie bezpieczeństwa,						
c) Jednostka realizująca program: Gmina Grodzisko Dolne,						
d) Okres realizacji programu: lata 2008-2010.						
1.	Budowa drogi gminnej tzw. „Mokrzanka” wraz z przebudową mostów	2008	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	Środki własne		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	Środki UE				0,00	0,00
2.	Modernizacja drogi gminnej tzw. „Bartnicza”	2010	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Środki własne		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3.	Modernizacja drogi tzw. „Na Góry”	2010	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Środki własne		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.	Budowa chodników na terenie gminy Grodzisko Dolne	2008 2010	300.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Środki własne		300.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5.	Budowa dróg gminnych pozostałych na terenie Gminy Grodzisko Dolne	2008	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	Środki własne		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00

	Razem środki własne:		2 200 000,00	1 600 000,00	100 000,00	500 000,00
	Razem środki UE:					
	Łącznie nakłady finansowe w latach:	2008 2010	2 200 000,00	1 600 000,00	100 000,00	500 000,00

PROGRAM 2

- a) Nazwa programu: Infrastruktura kubaturowa na terenie gminy Grodzisko Dolne
b) Cel programu: Ułatwienie życia mieszkańcom poprzez centralizację instytucji użyteczności publicznej, zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
c) Jednostka realizująca program: Gmina Grodzisko Dolne,
d) Okres realizacji programu: lata 2008-2010.

1.	Rozbudowa i modernizacja budynku Urzędu Gminy w Grodzisku Dolnym w połączeniu z ZGK oraz GOPS	2008 2010	1.150.000,00	150.000,00	500.000,00	500.000,00
	Środki własne		1.150.000,00	150.000,00	500.000,00	500.000,00
2.	Budowa budynku wielofunkcyjnego użyteczności publicznej z remizą w Wólce Grodziskiej	2008 2010	2.860.000,00	1.000.000,00	1.502.000,00	1.858.000,00
	Środki własne		2.860.000,00	1.000.000,00	1.502.000,00	1.858.000,00
	Środki UE					
3.	Dobra postawa to podstawa przeciwdziałanie epidemii wad postawy poprzez budowę ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej oraz organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych	2008 2010	2.189.114,00	729.704,00	729.705,00	729.705,00
	Środki własne		340.177,00	118.944,00	179.207,00	42.026,00
	Środki UE		1.848.937,00	610.760,00	550.498,00	687.679,00
4.	Modernizacja i rozbudowa stadionu wraz z obiektami w Grodzisku Górnym	2008	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00
	Środki własne		420.000,00	420.000,00	0,00	0,00
	Środki UE					
5.	Adaptacja budynku OSP Laszczyny na potrzeby	2008 2009	300.000,00	100.000,00	200.000,00	

	warsztatów terapii zajęciowej					
	Środki własne		300.000,00	100.000,00	200.000,00	
	Środki UE					
	Razem środki własne:		5 070 177,00	1 788 944,00	2 381 207,00	2 400.026,00
	Razem środki UE:		1 848 937,00	610 760,00	550 498,00	687 679,00
	Łącznie nakłady finansowe w latach:	2008 2010	6 919 114,00	2 399 704,00	2 931 705,00	3 087 705,00
PROGRAM 3						
a) Nazwa programu: Infrastruktura sieciowa na terenie gminy Grodzisko Dolne						
b) Cel programu: Ułatwienie życia mieszkańcom, ochrona środowiska,						
c) Jednostka realizująca program: Gmina Grodzisko Dolne,						
d) Okres realizacji programu: lata 2008-2010						
1.	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Grodzisko Nowe, Chodaczów, Laszczyny,	2008 2010	4 000.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	Środki własne		4.000.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	Środki UE					
2.	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej w miejsc. Grodzisko Dolne, Grodzisko Górne i Wólka Grodziska	2008 2010	60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Środki własne		60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Razem środki własne:		4 060 000,00	1 020 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00
	Razem środki UE:					
	Łącznie nakłady finansowe w latach:	2008 2010	4 060 000,00	1 020 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00
	OGÓŁEM NAKŁADY NA ZADANIA W LATACH	2008 -2010	13 079 114,00	5 019 704,00	4 551 705,00	5 107 705,00

Załącznik nr 5a
do Uchwały Nr XV/102/07
z dnia 28.12.2007r.

Zadania inwestycyjne związane z wieloletnim programem inwestycyjnym
do realizacji w roku 2008.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane koszty finansowe
1.	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych na terenie gminy Grodzisko Dolne a) budowa drogi gminnej „Mokrzanka” wraz przebudową mostów w miejscowości Grodzisko Dolne b) budowa dróg gminnych pozostałych na terenie gminy Grodzisko Dolne	1.500.000,00 1.000.000,00 500.000,00
2.	600	60016	6050	Budowa chodników na terenie gminy Grodzisko Dolne przy drogach gminnych i powiatowych	100.000,00
3.	750	75023	6050	Rozbudowa i modernizacja budynku Urzędu Gminy w Grodzisku Dolnym w połączeniu z Zakładem Gospodarki Komunalnej oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej	150.000,00
4.	801	80101	6050	Budowa wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej(Szkoła Podstawowa, Dom Wiejski, Strażnica OSP) w Wólce Grodziskiej	1.000.000,00
5.	801	80101	6050	Dobra postawa to podstawa – przeciwdziałanie epidemii wad postawy poprzez budowę ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej oraz organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych	729.704,00
6.	853	85395	6050	Adaptacja budynku OSP Laszczyny na potrzeby warsztatów terapii zajęciowej.	100.000,00
7.	900	90001	6050	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Grodzisko Dolne, Grodzisko Górne i Wólka Grodziska	20.000,00
8.	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Grodzisko Nowe, Chodaczów, Zmysłówka, Opaleniska, Podlesie, Laszczyny i część Chałupek Dębnińskich	1.000.000,00
9.	926	92601	6050	Modernizacja i rozbudowa stadionu wraz z obiektami w Grodzisku Górnym w celu wykorzystania obiektu dla potrzeb bazy turystyczno-wypoczynkowej	420.000,00
RAZEM					5.019.704,00

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XV/102/07
Rady Gminy Grodzisko Dolne
z dnia 28.12.2007r.

1. Przychody i wydatki zakładów budżetowych (w złotych)

Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody	w tym dotacja	Wydatki	Stan funduszu obrotowego na koniec roku
a) Zakład Gospodarki Komunalnej				
69.886,00	950.000,00	58.500,00	950.000,00	69.886,00

2. Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki związane z osiągnięciem tych dochodów:

Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1. Oddział zerowy przy SP w Chodaczowie	100,00	1.420,00	1.420,00	100,00
2. Oddział zerowy przy SP w Laszczynach	100,00	1.500,00	1.500,00	100,00
3. Oddział zerowy przy SP w Opaleniskach	100,00	1.560,00	1.560,0	100,00
Razem oddziały zerowe rozdz. 80103	300,00	4.480,00	4.480,00	300,00
3. Przedszkole w Grodzisku Dolnym	200,00	61.000,00	61.000,00	200,00
4. Przedszkole w Grodzisku Górnym	200,00	98.468,00	98.468,00	200,00
Razem przedszkola Rozdz. 80104	400,00	159.468,0	159.468,00	400,00
5. Szkoła Podstawowa w Grodzisku Dolnym	100,00	3.500,00	3.500,00	100,00
Razem szkoły podstawowe Rozdz. 80101	100,00	3.500,00	3.500,00	100,00
6. Gimnazjum w Grodzisku Dolnym	200,00	9.000,00	9.000,00	200,00
Razem gimnazja Rozdz. 80110	200,00	9.000,00	9.000,00	200,00
Razem dochody własne:	1.000,00	176.448,00	176.448,00	1.000,00

3. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan funduszu obrotowego na koniec roku
a) Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			
200,00	6.000,00	6.000,00	200,00

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XV/102/07
Rady Gminy Grodzisko Dolne
z dnia 28.12.2007r.

Dotacje przedmiotowe w roku 2007r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1.	900	90001	§ 2650	Zakład Gospodarki Komunalnej	Pokrycie różnicy ceny ścieków odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych – stawka dotacji 0,78 e) do 1 m ³ ścieków – do 75.000 m ³	58.500,00

Załącznik nr 8
do Uchwały nr XV/102/07
Rady Gminy Grodzisko Dolne
z dnia 28.12.2007r.

1. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury:

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota
1.	921	92109	§ 2480	Ośrodek Kultury	390.000,00
2.	921	92116	§ 2480	Biblioteka	190.000,00
				Razem:	580.000,00

2. Dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół i przedszkoli:

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota
1.	801	80101	§ 2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wólka Grodziska	299.958,00
2.	801	80103	§ 2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wólka Grodziska	48.005,00
3.	801	80104	§ 2540	Ochronka Św. Józefa	148.606,00
				Razem:	496.569,00

Załącznik nr 9
do Uchwały nr XV/102/07
Rady Gminy Grodzisko Dolne
z dnia 28.12.2007r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	801	80113	2820	Zadanie z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych 1. Dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół. - dotacja udzielona w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – konkurs ofert	1.750,00
2.	926	92605	2820	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 1. Działalność szkoleniowa młodzieży z terenu Gminy Grodzisko Dolne w piłce nożnej w miejscowości Grodzisko Dolne – grupa młodsza. 2. Działalność szkoleniowa młodzieży z terenu Gminy Grodzisko Dolne w piłce nożnej w miejscowości Grodzisko Dolne – grupa starsza. - dotacja udzielona w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – konkurs ofert.	75.000,00
Razem:					76.750,00

Prognoza długu Gminy Grodzisko Dolne na lata 2008-2015

Lp		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Dochody budżetu ogółem, w tym:	15.955.126,00	17.550.498,00	19.672.679,00	20.800.000,00	22.200.000,00	24.000.000,00	25.100.000,00	25.100.000,00
	a) Podatki i opłaty lokalne	1.298.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00	1.450.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
	b) Udziały w podatku dochodowo od osób fizycznych i prawnych	1.650.372,00	2.000.000,00	2.500.000,00	2.900.000,00	3.300.000,00	3.500.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00
	c) Dochody z majątku gminy	141.000,00	150.000,00	200.000,00	220.000,00	250.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	d) subwencje	9.372.058,00	10.400.000,00	11.500.000,00	12.600.000,00	13.300.000,00	14.500.000,00	15.300.000,00	15.300.000,00
	e) dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	2.530.314,00	2.750.000,00	3.000.000,00	3.200.000,00	3.400.000,00	3.600.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00
	f) dotacje z budżetu państwa na zadania własne	228.000,00	250.000,00	265.000,00	280.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	g) środki z budżetu Unii Europejskiej	612.609,00	550.498,00	687.679,00	-----	-----	-----	-----	-----
	h) pozostałe dochody	122.773,00	100.000,00	120.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
II.	Przychody budżetu, w tym:	4.029.696,00	4.732.912,00	2.922.731,00	800.000,00	1.400.000,00	-----	-----	-----
2.1.	Pożyczki/kredyty	4.029.696,00	4.732.912,00	2.922.731,00	800.000,00	1.400.000,00	-----	-----	-----
2.2.	Nadwyżka z lat ubiegłych	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	Ogółem pozycja I i II	19.984,822,00	22.283.410,00	22.595.410,00	21.600.000,00	23.600.000,00	24.000.000,00	25.100.000,00	25.100.000,00

Lp.		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III.	Wydatki budżetu ogółem, w tym:	19.984.822,00	21.783.410,00	21.095.410,00	19.600.000,00	20.400.000,00	20.500.000,00	23.414.661,00	23.600.000,00
3.1.	Wydatki bieżące, w tym:	13.909.118,00	14.400.000,00	14.900.000,00	15.600.000,00	16.400.000,00	17.000.000,00	18.014.661,00	18.034.661,00
	a)koszty obsługi długu z tytułu odsetek	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	160.000,00	80.000,00	60.000,00
3.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	6.075.704,00	7.383.410,00	6.195.410,00	4.000.000,00	4.000.000,00	3.500.000,00	5.400.000,00	3.900.000,00
	a)wydatki majątkowe z udziałem środków z budżetu UE	610.760,00	550.498,00	687.679,00	-----	-----	-----	-----	-----
IV.	Rozchody budżetu	0	500.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	3.200.000,00	3.500.000,00	1.685.339,00	1.500.000,00
4.1.	Splata kredytów/ pożyczek	0	500.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	3.200.000,00	3.500.000,00	1.685.339,00	1.500.000,00
4.2.	Odsetki od kredytów i pożyczek	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	160.000,00	80.000,00	60.000,00
4.3.	Koszty obsługi + spłaty kredytów/pożyczki	50.000,00	600.000,00	1.650.000,00	2.200.000,00	3.400.000,00	3.660.000,00	1.765.339,00	1.560.000,00
V.	Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego, w tym: -z tytułu kredytów - z tytułu pożyczek	4.029.696,00	8.262.608,00	9.685.339,00	8.485.339,00	6.685.339,00	3.185.339,00	1.500.000,00	0
VI.	Wskaźniki zadłużenia								
6.1.	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art.170 ustawy o finansach publ. (4.3. ≤ 15%)	0,31%	3.41%	0.76%	0,96%	0,9%	0,66%	7,03%	0,23%
6.2.	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art.170 ustawy o finansach publ. (V ≤ 60%)	25,31%	47.08%	49,23%	40.79%	30.11%	13,27%	5,98%	0

