

Dochody budżetu powiatu na 2007 r.

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan 2007 r.
1	2	3	4	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000
020			Leśnictwo	7 000
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	7 000
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 000
600			Transport i łączność	30 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	795 507
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	795 507
		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	114 986
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	578 021
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	57 500
710			Działalność usługowa	191 000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000
	71015		Nadzór budowlany	146 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	142 000
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000
750			Administracja publiczna	1 498 307
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 807
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 133
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 674
	75020		Starostwa powiatowe	1 387 000
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 378 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000
	75045		Komisje poborowe	19 500
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 886 848
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 886 448
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 886 448
	75414		Obrona cywilna	400
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3 630 683
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 630 683

		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 575 683
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	55 000
758			Różne rozliczenia	16 062 327
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 994 701
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 994 701
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 166 891
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 166 891
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	850 735
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	850 735
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000
		0920	Pozostałe odsetki	50 000
803			Szkolnictwo wyższe	28 263
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	28 263
		8539	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	28 263
851			Ochrona zdrowia	1 056 500
	85111		Szpitala ogólne	93 500
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	93 500
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	963 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	963 000
852			Pomoc społeczna	7 542 822
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 676 122
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 553 656
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	122 466
	85202		Domy pomocy społecznej	4 866 700
		0830	Wpływy z usług	2 133 000

		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 592 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	141 700
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	255 700
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	50 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000
	85333		Powiatowe urzędy pracy	205 700
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	205 700
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	277 330
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	119 955
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	119 955
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz pozostałe poradnie specjalistyczne	76 842
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 842
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	80 533
		8539	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	80 533
Dochody ogółem				33 287 287

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu powiatu na 2007 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan 2007 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000
020			Leśnictwo	44 500
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	44 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 402
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 112
		4120	Składki na Fundusz Pracy	446
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	840
600			Transport i łączność	1 300 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 300 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000
		4260	Zakup energii	30 700
		4270	Zakup usług remontowych	350 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200
		4300	Zakup usług pozostałych	416 700
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 100
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	300
		4430	Różne opłaty i składki	8 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4 400
700			Gospodarka mieszkaniowa	95 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 000

		4300	Zakup usług pozostałych	75 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000
710			Działalność usługowa	191 000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000
	71015		Nadzór budowlany	146 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 600
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	62 400
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 836
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 842
		4410	Podróże służbowe krajowe	696
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 626
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000
750			Administracja publiczna	4 419 241
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 807
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 020
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 860
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 107
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 053
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 767
	75019		Rady powiatów	406 900
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	382 620
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 950
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 201
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 729
	75020		Starostwa powiatowe	3 901 034
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 901 102
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	127 540
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 589
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 789
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550 000
		4260	Zakup energii	99 380
		4270	Zakup usług remontowych	75 000
		4300	Zakup usług pozostałych	374 134
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	55 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500
		4430	Różne opłaty i składki	10 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000
	75045		Komisje poborowe	19 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 603
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100
		4300	Zakup usług pozostałych	5 869
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 906 848
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 906 448
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	110 672
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 258
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	700
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 331 186
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	36 000
		4070	Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	111 989
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 715
		4120	Składki na Fundusz Pracy	244
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 952
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	97 294
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 631
		4220	Zakup środków żywności	500
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	400
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	4 000
		4260	Zakup energii	18 342
		4270	Zakup usług remontowych	27 133
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500
		4300	Zakup usług pozostałych	18 677
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 769
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 840
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 040
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600
		4430	Różne opłaty i składki	4 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700
		4480	Podatek od nieruchomości	19 676
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	309
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 625
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 696
	75414		Obrona cywilna	400

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200
		4300	Zakup usług pozostałych	200
757			Obsługa długu publicznego	679 500
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	189 500
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	189 500
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	490 000
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	490 000
758			Różne rozliczenia	668 168
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	668 168
		4810	Rezerwy	668 168
801			Oświata i wychowanie	9 073 818
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	928 680
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 165
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	51 705
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 260
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 400
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 950
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000
		4260	Zakup energii	5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 400
	80111		Gimnazja specjalne	585 650
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 150
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 300
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000
		4260	Zakup energii	3 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 400
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000
80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	279 617
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 799
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 482
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 246
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 155
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 935
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4260	Zakup energii	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000
80120		Licea ogólnokształcące	1 805 039
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 166 808
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	95 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 600
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000
	4260	Zakup energii	95 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 200
	4480	Podatek od nieruchomości	131
80130		Szkoły zawodowe	2 259 670
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 443 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	120 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 800
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 000
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	110 170
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 700
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000
	4260	Zakup energii	38 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000

		4300	Zakup usług pozostałych	30 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 000
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 000
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 849 264
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 950
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 726 110
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	149 104
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 400
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	147 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000
		4260	Zakup energii	210 000
		4270	Zakup usług remontowych	164 400
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 800
		4480	Podatek od nieruchomości	800
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	225 130
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	225 130
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 830
		4300	Zakup usług pozostałych	41 830
	80195		Pozostała działalność	98 938
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 938
	803		Szkolnictwo wyższe	28 263
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	28 263
		3219	Stypendia i zasiłki dla studentów	28 263
	851		Ochrona zdrowia	1 073 000
	85111		Szpitala ogólne	110 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	963 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	963 000
852			Pomoc społeczna	9 128 896
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 223 896
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
		3110	Świadczenia społeczne	28 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 548 900
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	136 520
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 658
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 800
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	137 341
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 800
		4220	Zakup środków żywności	243 250
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	16 000
		4260	Zakup energii	207 200
		4270	Zakup usług remontowych	245 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	57 357
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 310
		4430	Różne opłaty i składki	13 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 760
	85202		Domy pomocy społecznej	4 866 700
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 490 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	195 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 000
		4220	Zakup środków żywności	458 560
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	10 000
		4260	Zakup energii	233 440
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000
		4430	Różne opłaty i składki	25 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	191 700
	85204		Rodziny zastępcze	666 100
		3110	Świadczenia społeczne	636 450

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 150
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 800
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	367 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 400
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 167 720
85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	50 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 300
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 117 720
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 800
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	63 670
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 500
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4260	Zakup energii	60 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500
	4430	Różne opłaty i składki	1 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 250
	4480	Podatek od nieruchomości	4 500

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 507 333
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 800 655
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 300
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	71 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 900
		4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	73 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 955
		4220	Zakup środków żywności	107 000
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	4 000
		4260	Zakup energii	38 600
		4270	Zakup usług remontowych	40 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 400
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
		4430	Różne opłaty i składki	1 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 200
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	427 142
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 790
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 016
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 704
		4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	24 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000
		4260	Zakup energii	9 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	9 832
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000
	85410		Internaty i bursy szkolne	177 292
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 052
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 480
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 960
		4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	8 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4260	Zakup energii	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600
		4410	Podróże służbowe krajowe	300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	80 533
		3249	Stypendia dla uczniów	80 533
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 450
		4300	Zakup usług pozostałych	2 450
	85495		Pozostała działalność	19 261
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 261
926			Kultura, kultura fizyczna i sport	34 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	34 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000
Ogółem wydatki				32 342 287

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	710	71015	6060	Zakup sprzętu komputerowego	4 000	4 000			A. 4 000 B. C. ...		Starostwo Powiatowe
2.	750	75020	6050	Termomodernizacja budynku Starostwa, ogrodzenie	280 000	280 000	280 000				Starostwo Powiatowe
3.	851	85111	6050	Realizacja inwestycji umożliwiającej rozbudowę systemu pomocy kardiologicznej i rehabilitacji w Szpitalu w Gorzewie ul. Kruk 5	110 000	110 000	16 500		A. 93 500 B. C. ...		SPZZOZ w Gostyninie z siedzibą w Gorzewie
4.	852	85202	6050	Modernizacja Powiatowego Domu Pomocy Społecznej	150 000	150 000	150 000		A. B. C. 141 700 ...		Powiatowy Dom Pomocy Społecznej
			6060	Zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych	191 700	191 700	50 000				
Ogółem					735 700	735 700	496 500		239 200		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

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki													
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2007 r.												
								z tego:							z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:		
								Środki z budżetu krajowego**				z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:		
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	Wydatki majątkowe razem:		x																	
1.1	Program:																			
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
	Nazwa projektu:																			
	Razem wydatki:																			
	z tego: 2007 r.																			
	2008 r.																			
	2009 r.																			
	2010 r.***																			
1.2	Program:																			
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
	Nazwa projektu:																			
	Razem wydatki:																			
	z tego: 2007 r.																			
	2008 r.																			
	2009 r.																			
	2010 r.***																			
1.3																			
2	Wydatki bieżące razem:		x	108 796	32 965	75 831	108 796	32 965			32 965	75 831				75 831				
2.1	Program: ZPORR																			
	Priorytet: 2																			
	Działanie: 2.2																			
	Nazwa projektu:			"Równe szanse w drodze po wyższe wykształcenie - Gostynin 2006/2007", "Równe szanse w drodze po maturę - Gostynin 2006/2007".																
	Razem wydatki:		80309 § 3219 85415 § 2349	28 263	80 533	7 066	25 899	21 197	54 634	28 263	80 533	7 066	25 899	21 197	54 634		21 197			
	z tego: 2007 r.			108 796	32 965	75 831	108 796	32 965			32 965	75 831				75 831				
	2008 r.																			
	2009 r.																			
	2010 r.***																			
2.2																			
	Ogółem (1+2)		x	108 796	32 965	75 831	108 796	32 965			32 965	75 831				75 831				

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

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

*** rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			945 000
1.	Splaty kredytów	§ 992	900 000
2.	Splaty pożyczek	§ 992	45 000
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	1005	2110	25 000						
10	1005	4300		25 000	25 000				
700	70005	2110	58 000						
700	70005	4300		58 000	58 000				
710	71013	2110	20 000						
710	71013	4300		20 000	20 000				
710	71014	2110	25 000						
710	71014	4300		25 000	25 000				
710	71015	2110	142 000						
710	71015	6410	4 000						
710	71015			146 000	142 000	116 000	22 678		4 000
		4010		45 600	45 600	45 600			
		4020		62 400	62 400	62 400			
		4040		8 000	8 000	8 000			
		4110		19 836	19 836		19 836		
		4120		2 842	2 842		2 842		
		4410		696	696				

		4440		2 626	2 626			
		6060		4 000				4 000
750	75011	2110	90 133					
750	75011			90 133	90 133	72 480	14 886	
		4010		66 620	66 620	66 620		
		4040		5 860	5 860	5 860		
		4110		12 867	12 867		12 867	
		4120		2 019	2 019		2 019	
		4440		2 767	2 767			
750	75045	2110	19 500					
750	75045			19 500	19 500	11 603	428	
		4010		11 603	11 603	11 603		
		4110		372	372		372	
		4120		56	56		56	
		4210		1 100	1 100			
		4300		5 869	5 869			
		4370		300	300			
		4410		200	200			
754	75411	2110	1 881 542					
754	75411			1 881 542	1 881 542	1 489 133	1 959	
754	75411	3070		110 672	110 672			
754	75411	4010		9 258	9 258	9 258		
754	75411	4040		700	700	700		
754	75411	4050		1 331 186	1 331 186	1 331 186		
754	75411	4060		36 000	36 000	36 000		

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr R/1/07
Osoby Pełniące Funkcję Organów
Samorządu Powiatowego -
Rady Powiatu Gostynińskiego
z dnia 29 marca 2007 r.

754	75411	4070		111 989	111 989	111 989			
754	75411	4110		1 715	1 715		1 715		
754	75411	4120		244	244		244		
754	75411	4170		2 252	2 252				
754	75411	4180		97 294	97 294				
754	75411	4210		63 131	63 131				
754	75411	4220		500	500				
754	75411	4230		400	400				
754	75411	4250		4 000	4 000				
754	75411	4260		18 342	18 342				
754	75411	4270		7 133	7 133				
754	75411	4280		7 500	7 500				
754	75411	4300		18 677	18 677				
754	75411	4350		1 769	1 769				
754	75411	4360		6 840	6 840				
754	75411	4370		17 040	17 040				
754	75411	4410		5 600	5 600				
754	75411	4430		4 000	4 000				
754	75411	4440		700	700				
754	75411	4480		19 126	19 126				
754	75411	4510		309	309				
754	75411	4740		1 625	1 625				
754	75411	4750		3 540	3 540				
754	75414	2110	400						
754	75414			400	400				

		4210		200	200				
		4300		200	200				
851	85156	2110	1 293 000						
851	85156	4130		1 293 000	1 293 000				
853	85321	2110	50 000						
853	85321			50 000	50 000	17 300	3 100		
		4010		16 300	16 300	16 300			
		4040		1 000	1 000	1 000			
		4110		2 700	2 700		2 700		
		4120		400	400		400		
		4170		7 000	7 000				
		4210		4 700	4 700				
		4300		15 000	15 000				
		4370		2 400	2 400				
		4410		500	500				
Ogółem				3 608 575	3 604 575	1 706 516	43 051		4 000

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85201	2320	2 553 656						
854	85406	2320	76 842						
801	80195	2310		16 000	16 000				
852	85201	2310		5 000	5 000				
	OGÓŁEM		2 630 498	21 000	21 000				
			Ogółem						

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłaty do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	0	86 880				86 880		0	x
	z tego:									
	1. Ośrodek Doskazywania Zawodowego w Gostyninie	0	86 880				86 880		0	x
II.	Gospodarstwa pomocnicze	13 277	223 000		x		208 100		28 177	x
	z tego:									
	1. Warsztaty Szkolne Centrum Kształcenia Praktycznego w Gostyninie	13 277	100 000		x		87 100		26 177	x
	2. Gospodarstwo pomocnicze przy Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie	0	123 000		x		121 000		2 000	x
III.	Dochody własne jednostek budżetowych	35 000	85 500		x	x	107 300	x	13 200	
	z tego:									
	1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie	35 000	85 500		x	x	107 300	x	13 200	
Ogółem		48 277	395 380				402 280		41 377	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Zarząd

Dotacje podmiotowe* w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80144	2540	I Liceum Ogólnokształcące Płockiego Uniwersytetu Ludowego	138 595
				Liceum Ogólnokształcące w Solcu i Sierakówku	38 941
				Policealne Studium Zawodowe ZOK "Profesor" w Gostyninie	47 594
Ogółem					225 130

* mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	852	85202	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 518 560
	852	85202			2 518 560
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 470 000
			4220	Zakup środków żywności	3 560
			4230	Zakup leków i materiałów medycznych	10 000
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000
			4430	Różne opłaty i składki	25 000
Ogółem					2 518 560

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	65 000
II.	Przychody	90 000
1.	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	90 000
III.	Wydatki	155 000
1.	Wydatki bieżące	14 500
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	11 500
2.	Wydatki majątkowe	140 500
	§ 6110 Wydatki inwestycyjne z funduszy celowych Ochrona powietrza - docieplenie budynków - zmniejszenie emisji spalin w wyniku mniejszego zużycia opału	140 500
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	111 000
II.	Przychody	240 000
1.	§ 0830 Wpływy z usług	238 000
2.	§ 0920 Pozostałe odsetki	2 000
III.	Wydatki	341 000
1.	Wydatki bieżące	251 400
	§ 2960 Przelewy redystrybucyjne	46 000
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
	§ 4270 Zakup usług remontowych	20 000
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	185 000
2.	Wydatki majątkowe	50 000
	§ 612 Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	50 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	10 000

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	945 000	945 000							
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	945 000	945 000							
1.1.1	pożyczek	45 000	45 000							
1.1.2	kredytów	900 000	900 000							
1.1.3	obligacji									
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):									
1.2.1	pożyczki									
1.2.2	kredyty, w tym:									
	EBOiR									
1.2.3	obligacje									
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie									
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania									
1.3.2	Planowane zobowiązania									
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	1 086 679	1 624 500	1 217 500	1 150 000	1 150 000	1 150 000	400 000	400 000	200 000
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	983 500	1 435 000	1 217 500	1 150 000	1 150 000	1 150 000	400 000	400 000	200 000
2.1.1	kredytów i pożyczek	893 500	945 000							
2.1.2	wykup papierów wartościowych									
2.1.3	udzielonych poręczeń	90 000	490 000	1 217 500	1 150 000	1 150 000	1 150 000	400 000	400 000	200 000
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania									
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	103 179	189 500							
3.	Prognozowane dochody budżetowe	32 509 512	33 297 059	34 961 911	36 010 770	37 451 200	39 323 760	40 503 472	42 528 646	45 505 651
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	31 616 012	32 352 059	34 961 911	36 010 770	37 451 200	39 323 760	40 503 472	42 528 646	45 505 651
5.	Prognozowany wynik finansowy	893 500	945 000							
6.	Relacje do dochodów (w %):									
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	-0,12	-1,47	-3,48	-3,19	-3,07	-2,92	-0,99	-0,94	-0,44
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	-0,12	-1,47	-3,48	-3,19	-3,07	-2,92	-0,99	-0,94	-0,44
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	3,34	4,88	3,48	3,19	3,07	2,92	0,99	0,94	0,44
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	3,34	4,88	3,48	3,19	3,07	2,92	0,99	0,94	0,44