

**Zarządzenie Nr0151/47/2007
Wójta Gminy Zabór
z dnia 14 listopada 2007r.**

w sprawie projektu budżetu na rok 2008.

Na podstawie art. 52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art.181 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz art. 100 ustawy z dnia 20 czerwca 2002r. o bezpośrednim wyborze wójta , burmistrza i prezydenta (Dz.U. Nr 113 poz. 984 ze zm.).

zarządza się, co następuje:

§ 1

Wójt Gminy Zabór przedkłada projekt budżetu Gminy na rok 2008 Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Radzie Gminy.
Projekt budżetu wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego stanowią załączniki do Zarządzenia Wójta.

§ 2

Wójt Gminy projekt budżetu na rok 2008 wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego przedkłada do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej .

§ 3

Projekt budżetu zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń i w zwyczajowy sposób podany do publicznej wiadomości .

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJTA GMINY ZABÓR
Andrzej Bukowiecki

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Gminy Zabór
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zabór na rok 2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 165a, art.166, art.173, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 12.000.065 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 12.000.065 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2008, zgodnie z załącznikiem nr 3 .
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w wysokości 4.527.290 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Przychody budżetu w wysokości 253.558 zł, rozchody w wysokości 253.558 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 60.033 zł,
- 2) celową w wysokości 5.000 zł.

z przeznaczeniem na:

- a) wydatki bieżące w kwocie 5.000 zł. (zadania z zakresu działań kryzysowych)

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 50.000 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 48.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 1.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 58.700 zł,
 - 2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości - 396.080 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 48.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

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

- 1) przychody - 10.000 zł,
 - 2) wydatki - 14.208 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 250.000 zł;

§ 10

Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 68.890 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11

1. Upoważnia się Wójta do:
 - 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 250.000 zł,
 - 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 150.000 zł,
 - 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działaniami.
 - 4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do

dokonywania przeniesień w planie wydatków jednostki w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych ,

- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
2. Ustala się kwotę w wysokości 100.000 zł. do której Wójt może zaciągać zobowiązania.
3. Ustala się kwotę w wysokości 60.000 zł. do której Wójt może udzielać pożyczek i poręczeń w roku budżetowym

§ 12

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14

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

Przewodniczący Rady

Bogdan Szafrąński

Informacja dotycząca projektu budżetu na rok 2008.

Do opracowania projektu budżetu przyjęto wskaźnik 2,2% wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w stosunku do roku 2007.

Planowane dochody na rok 2008 wynoszą 12.000.065 zł. Do ustalenia planu dochodów przyjęto skalkulowane dochody własne, wysokość przyznanych przez Ministerstwo Finansów kwot subwencji i udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, wpływy podatkowe przekazane przez Urzędy Skarbowe oraz kwoty dotacji przyznane gminom na zadania zlecone i własne. Ponadto do projektu przyjęto środki, jakie Gmina ma zamiar pozyskać z różnych programów unijnych i fundacji.

Według skalkulowanych dochodów opracowano plan wydatków w wysokości 12.000.065 zł. z których przeznaczono na :

1. wydatki bieżące budżetu 6.792.265 zł.

w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.877.083 zł.

b) dotacje 502.780 zł. (dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty i samorządowej instytucji kultury, dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom),

c) wydatki na obsługę długu 30.000 zł.

2. Wydatki na zadania inwestycyjne 5.207.800 zł. (43,39 %)

W ramach wymienionych środków przyjęto do realizacji zadania tj :

- budowę sieci wodociągowych na terenie gminy,
- budowę dróg,

- rozbudowę sieci komputerowej,
- budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków w Zaborze,
- rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy ,
- remonty budynków komunalnych,
- sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Przytok i Czarna.

W planowanych wydatkach znaczną część środków tj. 2.904.221 zł. (24,20 %) przeznaczono na zadania związane z Oświatą ,natomiast 32,41 % planowanych wydatków przeznaczono na pozostałe zadania bieżące budżetu tj: pomoc społeczna, administracja, gospodarka komunalna, rolnictwo, transport i inne działy planowane w budżecie.

W projekcie budżetu uwzględniono rezerwę ogólną i celową z przeznaczeniem na nieprzewidziane w planie wydatki w wysokości 65.033 zł. oraz środki do dyspozycji jednostek pomocniczych w kwocie 68.890 zł.

WÓJT GMINY ZABÓR
Andrzej Bukowiecki

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ZABÓR NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2007 ROKU

I. Składniki mienia komunalnego i ich wartości

WYSZCZEGÓLNIENIE		ILOŚĆ			WARTOŚĆ		
Rodzaje	Składniki	Jednost. miary	Ilość	Przyrost (+) Ubytek (-) okresie od 01.10.2006 r. do 30.09.2007r.	Jednost. miary	Wartość na dzień 30 września 2007	Przyrost (+) Ubytek (-) w okresie od 01.10.2006 r. do 30.09.2007r.
I. Grunty	1. Grunty orne, łąki pastwiska i inne sklas.	ha	70	+ 18,7711	zł	190 827	+109.535
	2. Wody stojące i stawy	ha	21	-	zł	5.190	-
	3. Lasy i zadrzewienia	ha	40	-2,62	zł	172.886	-79.157
	4. Ter. mieszk., zurbaniz. i inne niezabud.	ha	20	-	zł	397.070	-
	5. Drogi	ha	145	-	zł	88.510	-
	6. Rowy	ha	24	+ 0,12	zł	1.846	+800
	7. Pozostałe	ha	8	-	zł	4.921	-
	1. Razem	ha	328	+ 16,2711	zł	861.250	+31.178
II. Budynki	1. Mieszkalne	1) lokale doceLOWE 2) socjalne	szt szt	10 14		934.157	0
	2. Pozostałe - szt.7	1) Urząd Gminy 2) szkoły 3) świetlice wiejskie 4) remiza strażacka 5) Zabór. Lipowa 1 6) Ośrodek Zdrowia	szt szt szt szt szt. szt.	1 2 7 1 1 1		665.216 837.769 289.320 35.633 40.992 89.413	-21.702 -25.917 -29.432 -1.187 -1.595 -6.786
	2. Razem					2.892.500	-86.619

III. Budowle										
1. Wodociągi	1) hydroformie	szt	7		0		1.229.361		-65.028	
	2) studnie	szt	13		0					
	3) sieć wodociągowa	km	39,3		0					
	2. Kanalizacja	1) oczyszczalnia	szt	1		0		615.748		-86.227
		2) sieć kanalizacyjna	km	4,8		0				
	3. Kottownie	1) główna – Zabór	Szt	1		0		1.046.841		-35.767
		2) lokalna Zabór	szt.	1		0		7.516		0
		3) lokalna Przytok	szt	1		0		6.730		-552
	4. Cmentarze	1) Zbór	szt	1		0		197.720		-9.070
		2) Przytok	szt	1		0				
		3) Miłsko	szt	1		0				
	5. Infrastruktura drogowa	1) drogi publiczne	km	44,5		0				
2) drogi pozostałe		km	około 100		0		2.125.077		+51.196	
6. Przystanki	1) Zabór	szt	2		0		26.247		-847	
	2) Czarna	szt	1		0					
	3) Dąbrowa	szt	1		0					
	4) Miłsko	szt	1		0					
	5) Tamawa	szt	1		0					
	6) Łaz	szt	1		0					
	7) Droszków	szt	1		0					
	8) Przytok	szt	4		0					
7. Targowiska	1) Zabór	szt	1		0		0		0	
	2) Przytok	szt	1		0		0		0	
8. Infrastruktura sportowa (boiska)	1) Zabór	szt	2		0		16.365		-3.468	
	2) Czarna	szt	1		0				0	
	3) Dąbrowa	szt	0		0					
	4) Miłsko	szt	1		0					
	5) Tamawa	szt	1		0					
	6) Łaz	szt	0		0					
	7) Droszków	szt	1		0					
	8) Przytok	szt	1		0					
9. Oświetlenie uliczne	Punkty świetlne	szt	288		6		230.414		-22.425	

	10. Ośrodek Zdrowia	Osadnik ścieków ogrodzenie	szt.	1	0	1.679	-934	
	11. Stacja pomp i rowów		szt.	1	0	191	-16	
	3. Razem					96.692	-3.079	
IV. Wyposażenie	1. Urząd Gminy		szt.	1	0	5.600.581	+176.217	
	2. Szkoła podstawowa		szt.	1	0	178.717	+20.947	
	3. Gimnazjum		szt.	1	0	161.205	0	
	4. Biblioteka		szt.	1	0	66.228	0	
	5. Ośrodek Pomocy Społecznej		szt.	1	0	52.089	0	
	6. Zakład Usług Komunalnych		szt.	1	0	10.914	+4.732	
	7. Ochotnicza Straż Pożarna		szt.	1	0	61.283	0	
	8. Ośrodek zdrowia		szt.	1	0	215.852	0	
	9. Sołectwa	1) Zabór		Szt.	1	0	2.397	0
		2) Czarna					13.771	+772
3) Dąbrowa						5.590	-322	
4) Miłsko						5.013	-548	
5) Tarnawa						4.612	-222	
6) Łaz						4.712	+930	
7) Droszków						2.930	0	
8) Przytok						639	0	
4. Razem	Łącznie				16.860	0		
ŁĄCZNIE (Razem 1+2+3+4)						54.127	+610	
						802.812	+26.289	
						10.157.143	+121.386	

II. Obrót mieniem komunalnym (gruntami)

Lp	Rodzaj transakcji	Powierzchnia ha	Ilość działek szt	Wartość zł
1	Zakup	18,57	3	122.320
3.	Bezpłatne przejęcie	2,11	1	25.320
2	Sprzedaż	4,12	27	1.032.527
3	Użytkowanie wieczyste	26,0793	30	10 059
Saldo				+ 920.266

III. Jednostki pomocnicze i organizacyjne gminy

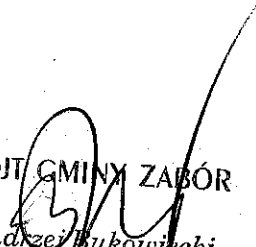
Lp	Wyszczególnienie		Jednostka miary	Ilość
1	Jednostki pomocnicze - Sołectwa	1) Zabór 2) Czarna 3) Dąbrowa 4) Milsko 5) Tarnawa 6) Łaz 7) Przytok 8) Droszków	szt.	8
2	Jednostki organizacyjne	1) Publiczna Szkoła Podstawowa 2) Publiczne Gimnazjum 3) Samorządowa Instytucja Kultury Biblioteka w Zaborze 4) Ośrodek Pomocy Społecznej 5) Zakład Usług Komunalnych	szt	5

IV. Stan osobowy placówek oświatowych

Lp	Nazwa szkoły	Ilość uczęszczających
1	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II	190
2	Publiczne Gimnazjum	125
3	Społeczna Szkoła Podstawowa + oddział przedszkolny	40
4	Niepubliczne Przedszkole w Zaborze	59
Łącznie		414

V. Informacje ogólne o gminie

Lp	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Ilość
1	Powierzchnia Gminy	ha	9 334
2	Ludność	osoby	3 452
3	Niepubliczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej	szt	1
4	Samodzielny Publiczny ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze	szt	1
5	Społeczna Szkoła Podstawowa	szt	1
6	Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Przytoku	szt	1
7	Parafie	szt	2
8	Bank	szt	1
9	Apteka	szt	1
10	Niepubliczne Przedszkole w Zaborze	szt.	1
11	Kluby i sekcje sportowe	1) Gminny Klub piłki Nożnej „Liwno” 2) Stowarzyszenie „Lansada”	szt 3

WÓJT GMINY ZABÓR

Andrzej Bukowiński

Dochody budżetu gminy na 2008r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2008r		
				Ogolem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i Łowiectwo	256 000	256 000	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	256 000	256 000	
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. Na podstawie odrębnych ustaw - opłata za wodę	256 000	256 000	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę	366 200	366 200	
	40001		Dostarczanie ciepła	366 200	366 200	
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw - opłata za CO i CW	366 200	366 200	
700			Gospodarka mieszkaniowa	544 000	44 000	500 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	544 000	44 000	500 000
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000	10 000	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst.	34 000	34 000	
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego (sprzedaż)	500 000		500 000
710			Działalność usługowa	1 000	1 000	
	71035		Cmentarze	1 000	1 000	
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw - opłata za wykupienie miejsca na pochówek	1 000	1 000	
750			Administracja publiczna	53 200	53 200	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	53 200	53 200	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	43 200	43 200	

		2360	dochody jst.związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	10 000	10 000	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	560	560	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	560	560	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie	560	560	
756			Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 234 421	2 234 421	
			w tym:			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych- wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej	5 000	5 000	
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 000	5 000	
	75615		Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	502 200	502 200	
			w tym:			
		0310	podatek od nieruchomości	406 000	406 000	
		0320	podatek rolny	25 000	25 000	
		0330	podatek leśny	70 700	70 700	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	500	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	505 820	505 820	
			w tym:			
		0310	podatek od nieruchomości	328 000	328 000	
		0320	podatek rolny	88 000	88 000	
		0330	podatek leśny	1 720	1 720	
		0340	podatek od środków transportowych	21 000	21 000	
		0360	podatek od spadków i darowizn	6 000	6 000	
		0430	wpływy z opłaty targowej	1 000	1 000	

		0500	podatek od czynności cywilno prawnych	50 000	50 000
		0690	wpływy z różnych opłat	5 000	5 000
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	5 000
		0920	pozostałe odsetki (bankowe)	100	100
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	177 000	177 000
			w tym:		
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	15 000	15 000
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000	50 000
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000	50 000
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. Na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna)	50 000	50 000
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw (opłata Adiacencka)	12 000	12 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 044 401	1 044 401
			w tym:		
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 040 401	1 040 401
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	4 000	4 000
758			Różne rozliczenia	3 425 694	3 425 694
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	2 051 050	2 051 050
		2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst.	2 051 050	2 051 050
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 372 735	1 372 735
		2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 372 735	1 372 735
			w tym:		
			kwota podstawowa	973 325	973 325
			kwota uzupełniająca	399 410	399 410
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 909	1 909
		2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 909	1 909
801			Oświata i wychowanie	27 290	27 290
	80101		Szkoły podstawowe	10 970	10 970

		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł (program „Realizujemy nasze marzenia”)	8 228	8 228	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł (program „Realizujemy nasze marzenia”)	2 742	2 742	
	80110		Gimnazja	16 320	16 320	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł (program „Szkoła równych szans”)	12 240	12 240	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł (program „Szkoła równych szans”)	4 080	4 080	
852			Pomoc społeczna	1 278 700	1 278 700	
			w tym:			
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz zaliczki alimentacyjne	1 012 400	1 012 400	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 010 000	1 010 000	
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 400	2 400	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 500	8 500	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8 500	8 500	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 000	149 000	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	84 000	84 000	
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65 000	65 000	
	85219		Ośrodek pomocy społecznej	41 800	41 800	
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41 800	41 800	
	85295		Pozostała działalność	67 000	67 000	

		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dożywianie)	67 000	67 000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 813 000	113 000	3 700 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 413 000	113 000	3 300 000
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. Na podstawie odrębnych ustaw- opłata za ścieki	113 000	113 000	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł (środki z Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich)	3 300 000		3 300 000
	90095		Pozostała działalność	400 000		400 000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł (środki z programu Odnowa wsi)	400 000		400 000
Dochody ogółem				12 000 065	7 800 065	4 200 000

*120 000 000
60 000 000*

Dochody - wedle

<i>czynno, przed, par</i>	<i>250 000 -</i>
<i>spędzani gminni</i>	<i>360 000 -</i>
<i>odmowa k. rad ul.</i>	<i>100 000 -</i>
<i>podst. rek. miesz.</i>	<i>100 000 -</i>
<i>inne podst.</i>	<i>200 000 -</i>
<i>adhes w PIT</i>	<i>1 000 000 -</i>
<i>subwencje dot</i>	<i>2 000 000 -</i>
<i>dot. ogóln. subw.</i>	<i>1 300 000 -</i>
<i>OTN</i>	<i>1 200 000 -</i>
<i>innych ulgi</i>	<i>7 441 000</i>
<i>3 300 -</i>	

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

1	2	3	4	5	6	z tego:						12	
						w tym:							11
						7	8	9	10	11	12		
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2007 r. (6+12)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe			
010			Rolnictwo - Łowiectwo	427 740	220 040	67 000	12 600				207 700		
	01010		1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	339 740	132 040						207 700		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia materiały niezbędne do bieżącego utrzymania	7 000	7 000								
		4260	Zakup energii /opt. Energii elektr./	39 000	39 000								

w złotych

4270	Zakup usług remontowych	w	26 440	26 440	26 440						
	tym: wykonanie odcinka sieci wodociągowej w Mielnie po odcięciu od starej hydroformii - 3.500 - czyszczenie zbiorników wyrównawczych w Przytoku- 740, - malowanie hydrof. w Proczkach i Miłsku oraz naprawa dachu w hydrof. w Proczkach - 2.500, - zakup i montaż 10 wodomierzy na terenie gminy - 4.700, - awarie i drobne naprawy na obiekt. wodociągowych - 5.000, - modernizacja urządzeń radiowych (wodoc. Droszków-Przytok) 5000, - remont pompy głębinowej - 5000										
4300	Zakup usług pozostałych	w	59 200	59 200	59 200						
	tym: konserwacja wodociągów - 42.400 rezygnacja prądu i opłata za częstotliwość urządzeń radio - komunikac. Wodociąg Przytok-Droszków - 2100, opłata na rzecz Ochrony środowiska 11.100, wywóz popłuczyn z hydrof. Dąbrowa 2.700, badania wody - 900	- stała									
4430	Różne opłaty i składki ubezpieczenie mienia		400	400	400						

75011		Urzędy wojewódzkie	62 308	62 308	45 301	8 857			
	4010	Wynagrodzenia osobowe	42 496	42 496	42 496				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 805	2 805	2 805				
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	7 747	7 747		7 747			
	4120	Składka na Fundusz Pracy	1 110	1 110		1 110			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (druki, materiały biurowe, aktualizacje programu komputerowego), zakup sprzętu obrony cywilnej 2000	5 000	5 000					
	4300	Zakup usług pozostałych usług serwisowe, pocztowe	1 000	1 000					
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telefoni stacjonarnej	500	500					
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	300					
	4440	Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850	850					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500					
75022		2. Rada Gminy	90 028	90 028	8 102	1 586			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 440	73 440					
	4010	Wynagrodzenia osobowe	7 600	7 600	7 600				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	502	502	502				
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	1 386	1 386		1 386			
	4120	Składka na Fundusz Pracy	200	200		200			

801	Oświata i wychowanie	2 954 221	2 904 221	1 535 187	317 785	396 080	50 000
80101	1. Szkoły podstawowe :	1 692 091	1 692 091	1 015 523	209 012	127 894	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	127 894	127 894			127 894	
	3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	65 819	65 819				
	3240 Stypendia dla uczniów	2 200	2 200				
	3260 Inna pomoc dla uczniów	600	600				
	4010 Wynagrodzenia osobowe	938 354	938 354	938 354			
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	69 249	69 249	69 249			
	4110 Składka na ubezpieczenie społeczne	181 840	181 840		181 840		
	4118 Składka na ubezpieczenie społeczne	873	873		873		
	4119 Składka na ubezpieczenie społeczne	291	291		291		
	4120 Składka na Fundusz Pracy	25 872	25 872		25 872		
	4128 Składka na Fundusz Pracy	102	102		102		
	4129 Składka na Fundusz Pracy	34	34		34		
	4178 Wynagrodzenia bezosobowe	5 940	5 940	5 940			
	4179 Wynagrodzenia bezosobowe	1 980	1 980	1 980			
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	26 000				
	4218 Zakup materiałów i wyposażenia	1 050	1 050				
	4219 Zakup materiałów i wyposażenia	350	350				
	4240 Zakup pomocy dydaktycznych i książek	2 000	2 000				

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Zabór 179.846, Droszków 64.084, inne 24.256	268 186	268 186	268 186		268 186			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (remont budynku przedszkola)	50 000							50 000
80110	3. Gimnazja	794 701	794 701	498 674	104 644				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	34 217	34 217						
3240	Stypendia dla uczniów	2 200	2 200						
3260	Inna pomoc dla uczniów	600	600						
4010	Wynagrodzenia osobowe	456 591	456 591	456 591					
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 782	34 782	34 782					
4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	90 579	90 579		90 579				
4118	Składka na ubezpieczenie społeczne	775	775		775				
4119	Składka na ubezpieczenie społeczne	258	258		258				
4120	Składka na Fundusz Pracy	12 888	12 888		12 888				
4128	Składka na Fundusz Pracy	110	110		110				
4129	Składka na Fundusz Pracy	37	37		37				
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 476	5 476	5 476					

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 492	1 492	1 492						
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	3 615	3 615	3 615						
		4120	Składka na Fundusz Pracy	514	514	514						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000						
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000	59 000	59 000						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac.telefonii komórkowej	300	300	300						
		4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 200	1 200						
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850	850	850						
80146			5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	11 994	11 994	11 994						
		4300	Zakup usług pozostałych	11 994	11 994	11 994						
80195			6. Pozostała działalność	43 780	43 780	43 780						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000	20 000						
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 780	23 780	23 780						
851			Ochrona zdrowia	50 000	50 000	50 000					16 500	
85153			Zwalczanie narkomanii	1 500	1 500	1 500						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	1 500						

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 500	48 500	8 700	16 500			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 500	16 500		16 500			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700	8 700	8 700				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup nagród okolicznościowych i konkursowych	2 000	2 000					
	4300	Zakup usług pozostałych opłaty sądowe 600, opłaty za badania wykonanych przez biegłych - 3.000, „Zachowaj trzeźwy umysł” - 800, wyjazdów - dofinansowanie wakacyjnych wycieczek - 2500, -przedstawienia profilaktyczne - 1.000 ,pozostałe usługi - 10000	18 500	18 500					
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telefoni stacjonarnej	500	500					
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	300					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000					
	4740	Zakup materiałów piśmienniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000					
852		Pomoc społeczna	1 526 474	1 526 474	134 700	42 170			
	85202	Domy pomocy społecznej	40 000	40 000					

	4330 Zakup usług przez jst. od innych jst. - opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	40 000	40 000							
85212			1 010 000	1 010 000	21 180	16 616				
	3110 Świadczenia społeczne		967 200	967 200						
	4010 Wynagrodzenia osobowe		21 180	21 180	21 180					
	4110 Składka na ubezpieczenie społeczne w tym ZUS od świadczeń 12.500		16 100	16 100		16 100				
	4120 Składka na Fundusz Pracy		516	516		516				
	4210 zakup materiałów i wyposażenia materiały biurowe - 300 , materiały gospodarcze i środki czystości - 500 prenumerata - 100		900	900						
	4300 Zakup usług pozostałych koszty utrzymania lokalu - 500 opłaty bankowe - 300 opłaty pocztowe - 250 serwis programu świadczeń rodzinnych i aktualizacje - 2.500		1 304	1 304						
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac.telefonii stacjonarnej		400	400						
	4410 Podróże służbowe krajowe		400	400						
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500	500						

90001	1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód (oczyszczalnia ścieków)	4 127 545	127 545	36 350	7 445				4 000 000
	4010 Wynagrodzenia osobowe	34 100	34 100	34 100					
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 250	2 250	2 250					
	4110 Składka na ubezpieczenie społeczne	6 555	6 555		6 555				
	4120 Składka na Fundusz Pracy	890	890		890				
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia zakup materiałów biurowych 400, - prenumerata 600, -materiały do konserwacji urządzeń 3000	4 000	4 000						
	4260 Zakup energii opłata energii elektrycznej -28.000	28.000	28.000						
	4270 Zakup usług remontowych tym: naprawa dachu na budynku oczyszczalni	3 000	3 000						
	4300 Zakup usług pozostałych w tym: utrzymanie lokalu ZUK 500, stała konserwacja 32.000, usuwanie awarii 2.870, - pomiary elektryczne 310, czyszczenie kanalizacji ściekowej 3.000, - opłaty na rzecz Ochrony środowiska 2600, - badania ścieków-2.000, - opłaty bankowe-270, - usługi pocztowe 1450	45 000	45 000						
	4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300	1 300						
	4410 Podróże służbowe krajowe	200	200						

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Emeryci i renciści)	2 000	2 000	2 000				2 000				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakupy niezbędne do organizacji różnych imprez kulturalnych (Dzień Dziecka, Dzień Seniora, Dzień Babci, konkursy itp.)	15 000	15 000									
926	Kultura fizyczna i sport	32 500	32 500	32 500				27 500				
92605	1. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	25 000	25 000	25 000				25 000				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	25 000	25 000				25 000				
92695	2. Pozostała działalność	7 500	7 500					2 500				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500	2 500					2 500				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (nagrody wójtka na okoliczność różnych rozgrywek, zawodów sportowych)	5 000	5 000	5 000								
Ogółem wydatki		12 000 065	6 792 265	2 479 388	397 695	502 780	30 000	5 207 800				

Załącznik nr 3 do uchwały
Rady Gminy Nr z dnia.

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	S**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							z tego źródła finansowania				
							8	9	10	11	
					6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010		Budowa sieci wodociągowej we wsi Zabór	47 000	47 000	47 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zabór
2.	010	01010		Budowa sieci wodociągowej we wsi Droszków na ul. Wiśniowa	38 700	38 700	38 700		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zabór
3.	010	01010		Budowa sieci wodociągowej we wsi Łaz	22 000	22 000	22 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zabór
4.	010	01010		Budowa stacji uzdatniania wody w Miłsku	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zabór

w złotych

5.	600	60016	Budowa drogi w miejscowości Droszków ul. Strumykowa	200 000	200 000	200 000	200 000	A. B. C. ...	Urząd Gminy Zabór
6.	750	75023	Rozbudowa sieci informatycznej	30 000	30 000	30 000	30 000	A. B. C.	Urząd Gminy Zabór
7.	801	80104	Remont budynku przedszkola w Zaborze	50 000	50 000	50 000	50 000	A. B. C.	Urząd Gminy Zabór
7.	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	2 000 000	2 000 000	2 000 000	300 000	A. B. C1700000	Urząd Gminy Zabór
8.	900	90001	Przebudowa – modernizacja oczyszczalni ścieków w Zaborze	2 000 000	2 000 000	2 000 000	400 000	A. B. C1600000	Urząd Gminy Zabór
9.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Zabór-Tarnawa	18 000	18 000	18 000	18 000	A. B. C. ...	Urząd Gminy Zabór
10.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia we wsi Droszków ul. Łeśna i ul. Wiśniowa	45 200	45 200	45 200	45 200	A. B. C. ...	Urząd Gminy Zabór
11.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Przyfoku	5 100	5 100	5 100	5 100	A. B. C. ...	Urząd Gminy Zabór

12.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Miłsku	5 600	5 600	5 600	5 600			A. B. C. ...		Urząd Gminy Zabór
13.	900	90095	Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego miejsc. Przytok + Czarna	86 200	86 200	86 200	86 200			A. B. C. ...		Urząd Gminy Zabór
14.	900	90095	Remont budynku komunalnego w miejscowości Czarna	60 000	60 000	60 000	60 000			A. B. C. ...		Urząd Gminy Zabór
15.	900	90095	Budowa świetlicy wiejskiej kompleksu rekreacyjnego w Łazie	500 000	500 000	500 000	100 000			A. B. C. 400000		Urząd Gminy Zabór
Ogółem				5 207 800	5 207 800	5 207 800	1 507 800	0	0	3 700 000	0	x

z tego: 2008 r.		10 970	2 742	8 228	10 970	2 742	8 228	10 970	2 742	8 228	8 228
2009 r.											
2010 r.											
2011 r.											8 228
Program: Sektorowy Program Operacyjny Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006 Priorytet: 2 Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy Działanie: 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji Nazwa projektu: Szkoła Nazwa projektu: Szkoła różnych szans											
2.2											
	801- wydatki bieżące	77 384	19 354	58 030	77 384	19 354	58 030	77 384	19 354	58 030	
	z tego: 2008 r.	16 320	4 080	12 240	16 320	4 080	12 240	16 320	4 080	12 240	
	2009 r.										77 384
	2010 r.										16 320
	2011 r.										
	Łącznie (1+2)	4 527 290	806 822	3 720 468	4 527 290	806 822	3 720 468	4 527 290	806 822	3 720 468	4 527 290

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			253 558
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty 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	253 558
Rozchody ogółem:			253 558
1.	Spląty kredytów	§ 992	98 688
2.	Spląty pożyczek	§ 992	154 870
3.	Spląty 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	

Załącznik Nr 7 do Uchwały
Rady Gminy Nr
z dnia

Dotacje podmiotowe* w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80101	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa w Droszkowie	127 894
2.	801	80104	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa w Droszkowie	64 084
3.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole w Zaborze	179 846
4.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole w Mlsku i Przytoku	24 256
5.	921	92116	2480	Samorządowa Instytucja Kultury- Gminna Biblioteka Publiczna w Zaborze	58 700
Ogółem					454 780

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	900	90095	2820	Spotkania z młodzieżą szkolną na temat ochrony środowiska	2 000
2.	851	85154	2820	Prowadzenie świetlic środowiskowych w połączeniu z profilaktyką przeciwalkoholową w sołectwach Przytok, Droszków	16 500
3.	921	92195	2820	Spotkania okolicznościowe Związku Emerytów, Rencistów i inwalidów	2 000
4.	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	25 000
5.	926	92695	2820	Zadania w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży	2 500
Ogółem					48 000

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	4 208
II.	Przychody	10 000
1.	wpływy z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego	10 000
2.		
3.		
III.	Wydatki	14 208
1.	Wydatki bieżące	14 208
a	urządzenia i utrzymywanie terenów zieleni i zakrzewień	4 208
b	realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów	2 000
c	inne cele służące ochronie środowiska w gminie	8 000
2.	Wydatki majątkowe	
a		
b		
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0

Załącznik nr 10 do uchwały
Rady Gminy Nr
z dnia

Wydatki jednostek pomocniczych w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109		Rada Sołecka Dąbrowa	20 750
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750
			4270	Zakup usług remontowych (remont świetlicy)	20 000
2.	921	92109		Rada Sołecka Czarna	786
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	786
3.	921	92109		Rada Sołecka Łaz	1 866
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
			4300	Zakup usług pozostałych	866
4.	921	92109		Rada Sołecka Miłsko	5 022
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 022
			4270	Zakup usług remontowych (remont świetlicy)	3 000
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000
5.	921	92109		Rada Sołecka Tarnawa	1 062
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 062
6.	921	92109		Rada Sołecka Przytok	10 912
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 912
			4270	Zakup usług remontowych (remont świetlicy)	7 000
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000
7.	921	92109		Rada Sołecka Droszków	4 428
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
			4300	Zakup usług pozostałych	1 428
8	921	92109		Rada Sołecka Zabór	24 064

			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 964
			4260	Zakup energii	13 100
			4270	Zakup usług remontowych (remont świetlicy)	5 000
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000
Ogółem					68 890

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

Lp	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza					w złotych
			2008	2009	2010	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	627 336	373 778	148 750	72 000	36 000	0	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	627 336	373 778	148 750	72 000	36 000	0	
1.1.1	pożyczek	321 960	167 090	40 750	0	0		
1.1.2	kredytów	305 376	206 688	108 000	36 000	36 000		
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)	426 039	283 558	240 028	83 750	39 500	37 500	
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	386 039	253 558	225 028	76 750	36 000	36 000	
2.1.1	kredytów i pożyczek	386 039	253 558	225 028	76 750	36 000	36 000	
2.1.2	wykup papierów wartościowych							
2.1.3	udzielonych poręczeń							

