

**UCHWAŁA NR III/8/10
RADY GMINY GODÓW
Z DNIA 30 GRUDNIA 2010 ROKU**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godów na lata 2011 – 2014

Na podstawie: art. 226, art.227, art.228, art. 230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2009, Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.2009, Nr 157, poz. 1241 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2001, Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami)

**RADA GMINY GODÓW
UCHWAŁA:**

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Godów na lata 2011 – 2014, zgodnie z **Załącznikiem nr 1** do uchwały oraz objaśnieniami przyjętych wartości stanowiącymi **Załącznik nr 2** do uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 – 2014 zgodnie z **Załącznikiem nr 3** do uchwały.

§ 3

Przyjąć prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 – 2017 zgodnie z **Załącznikiem nr 4** do uchwały.

§ 4

1. Upoważnić Wójta Gminy Godów do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 3 do uchwały.
2. Upoważnić Wójta Gminy Godów do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnić Wójta Gminy Godów do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku nr 3 do uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godów.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Antoni Tomas

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY GODÓW NA LATA 2011-2014

lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na III kwartał 2010	2011	2012	2013	2014
I	DOCHODY	35 355 426	30 469 962	30 983 775	30 682 655	28 612 692
a	bieżące	25 699 304	25 703 809	26 983 775	27 682 655	28 512 692
b	majątkowe	9 656 122	4 766 153	4 000 000	3 000 000	100 000
	w tym sprzedaż majątku	60 000	130 000	3 800 000	3 000 000	100 000
II	WYDATKI	43 130 494	35 138 306	29 375 613	28 874 693	26 209 992
a	bieżące	26 648 110	25 375 226	23 823 831	24 305 818	24 759 992
	obsługa długu	200 000	355 000	500 000	500 000	400 000
	gwarancje i poręczenia	0	0			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 852 855	13 941 902	14 222 268	14 570 402	14 933 492
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	2 905 530	3 063 492	2 935 676	3 085 800	3 104 877
	z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 222 980	2 349 200	2 344 376	2 402 200	2 457 077
	przeświadczenia z art. 226 ust. 4 pkt 1 ufp - jak w załączniku nr 3	665 400	640 178	403 937	0	0
	przeświadczenia z art. 226 ust. 4 pkt 2 ufp - jak w załączniku nr 3	118 973	357 538	69 625	0	0
b	majątkowe	16 482 384	9 763 080	5 551 782	4 568 875	1 450 000
	w tym przeświadczenia z art. 226 ust. 4 pkt 1 ufp - jak w załączniku nr 3	6 603 440	6 324 571	2 900 000	1 450 000	1 450 000
III	PRZYCHODY	8 098 391	6 048 190	0	0	0
a	zaciągany dług	7 466 399	6 048 190	0	0	0
	pożyczki	1 102 084	290 000	0		
	kredyty	6 364 315	5 758 190	0	0	0
	emisja obligacji	0	0	0	0	0
b	spłata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	631 992	0	0	0	0
d	wolne środki	0	0	0	0	0

lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE					
IV	ROZCHODY					
a	Plan na III kwartał 2010	2011	2012	2013	2014	
	323 323	1 379 846	1 608 162	1 807 962	2 402 700	
	323 323	1 379 846	1 608 162	1 807 962	2 402 700	
	323 323	379 846	353 162	407 962	260 000	
	0	1 000 000	1 255 000	1 400 000	2 142 700	
	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
b						
V	-7 775 068	-4 668 344	1 608 162	1 807 962	2 402 700	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Antoni Tomasz

Ip.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na III kwartał 2010	2011	2012	2013	2014
Va	FINANSOWANIE DEFICYTU					
	pożyczki	7 775 068	4 668 344	0	0	0
	kredyty	1 102 084	290 000	0		
	emisja obligacji	6 040 992	4 378 344	0	0	
	spłata udzielonych pożyczek					
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich					
	wolne środki	631 992				
Vb	PRZEZNACZENIE NADWYŻKI					
	spłata zaciągniętego długu	0	0	1 659 944	1 876 837	2 402 700
	udzielenie pożyczek			1 659 944	1 876 837	2 402 700
VI	PROGNOZA KWOTY DŁUGU	7 613 033	12 281 377	10 673 215	8 865 253	6 462 553
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm)	1	6	7	8	x
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm)	22	40	34	29	x
IX	(Spłata rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych tylko długoterminowych + odsetki (w tym od krótkoterminowych) + potencjalna spłata kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji) / dochody ogółem	0,01	0,06	0,07	0,08	0,10
X	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami	x	x	x	x	0,15
XI	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - nie może być ze znakiem "minus"	x	x	x	x	0,15

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na III kwartał 2010	2011	2012	2013	2014
<i>Wielkości kontrolne i informacyjne</i>						
1	Limit obciążeń budżetu splotą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami	0,20	0,12	0,06	0,07	0,15
2	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK
3	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem	-0,03	0,02	0,22	0,21	0,13
4	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0	0	0	0	0	0
5	Różnica dochody bieżące - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp)	-948 806	328 583	3 159 944	3 376 837	3 752 700

PRZEWODNICZĄCY RADY


Anton Tomasz

Wielkości początkowe za lata 2007 - 2009 do obliczenia relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2009 rok	587 053
--	---------

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE			PROJEKT			PROGNOZA		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
1	Dochody bieżące	20 282 144	23 580 096	25 957 301	25 699 304	25 703 809	26 983 775	27 682 655	28 512 692	
2	Sprzedaż majątku	118 729	255 531	45 840	60 000	130 000	3 800 000	3 000 000	100 000	
3	Wydatki bieżące	15 868 951	19 358 072	20 625 788	26 648 110	25 375 226	23 823 831	24 305 818	24 759 992	
4	Dochody ogółem	20 490 873	24 380 734	26 843 175	35 355 426	30 469 962	30 983 775	30 682 655	28 612 692	
5	(Dochody bieżące+ sprzedaż majątku- wydatki bieżące)/ dochody ogółem	0,22	0,18	0,20	-0,03	0,02	0,22	0,21	0,13	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Antoni Tomasz

**OBJAŚNIENIA
PRZYJĘTYCH WARTOŚCI ZAWARTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE
FINANSOWEJ GMINY GODÓW NA LATA 2011 – 2014**

Przy prognozowaniu dochodów i wydatków kierowano się zasadami:

- analizowania danych z lat poprzednich,
- analizowania sytuacji finansowej i tendencji gospodarczych w roku bieżącym,
- analizy zapisów zawartych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2010 – 2013 a w szczególności wskaźników makroekonomicznych,
- Wieloletnim Programem Inwestycyjnym Gminy Godów na lata 2010 – 2014.

I. DOCHODY

Prognozę dochodów do Wieloletniej Prognozy Finansowej (zwana dalej WPF) opracowano w oparciu o analizę dochodów za okres od 2006 – 2009 roku w zakresie wykonania oraz na podstawie planu dochodów na 2010 rok oraz przewidywanego wykonania.

Analiza została opracowana w formie tabelarycznej – tabela nr 1 (w załączeniu).

W latach 2012 – 2013 planuje się dokonać sprzedaży około 30 hektarów gruntów stanowiących własność gminy, a przejętych za zaległości podatkowe (Uchwała nr XXXIV/320/09 Rady Gminy Godów z dnia 30.11.2009 r.).

W roku 2011 zostaną zakończone prace związane z przyjęciem nowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy, który przewiduje zmianę klasyfikacji terenów na grunty przeznaczone pod budowę.

Obecnie sprzedaż działek budowlanych na terenie gminy kształtuje się w granicach 45 – 75 zł. za m².

Do ustalenia dochodów z tego tytułu przyjęto kwotę 42,00 zł. za m², co daje kwotę 12.600.000,00 zł.

Do WPF przyjęto kwoty – 3.800.000,00 w 2012 roku oraz 3.000.000,00 zł. w 2013 roku.

Dochody ze sprzedaży tego majątku uwzględniono w prognozowaniu, ze względu na duże zainteresowanie zakupem tych gruntów i planami ich sprzedaży w celu pozyskania dochodów.

W roku 2011 i 2014 planuje się sprzedaż dwóch działek gminnych oraz dalsze wpływy ze sprzedaży ratalnej mieszkań, które stanowiły zasoby gminy. Ostatnie płatności ratalne przypadają w 2018 roku.

W prognozie pozostałych dochodów kierowano się zasadami:

- w przypadku braku możliwości ustalenia procentowego wzrostu dochodów ustalono ich prognozę jako średnią z ich wykonania w latach ubiegłych,
- przyjęto zwiększenia wartości dochodów w procentach zbliżonych do wskaźników makroekonomicznych.

Pozostałe wzrosty odnotowane w WPF obejmują:

- podatek od nieruchomości – zwiększenie powierzchni budynków, gruntów przeznaczonych pod działalność gospodarczą – budowa nowych zakładów, ciągły wzrost przedsiębiorców – dane z ewidencji działalności gospodarczej,

- podatek rolny – przyjęto wzrost w związku z przewidywanym wzrostem ceny skupu żyta,
- opłaty lokalne – ustalono jako średnią – wzrost wynika także z nowych wpływów z opłat eksploatacyjnych oraz wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, które w latach 2006 – 2009 nie stanowiły dochodów budżetu, były wykazywane jako wpływy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska,
- opłaty za przedszkole - planowane otwarcie nowych oddziałów przedszkolnych w związku z oczekiwaniami mieszkańców gminy w tym zakresie (brak miejsc dla wszystkich dzieci).

II. WYDATKI

Wydatki do WPF opracowano względem wykonania za lata 2007 – 2009, planu na 2010 i jego przewidywanego wykonania oraz projektu na 2011 rok w zakresie wydatków objętych planem na 2011 rok, w szczególności klasyfikacji budżetowej dział – rozdział – paragraf.

Wykonana analiza i prognoza zawarta została w tabeli nr 2, która zawiera wykonanie oraz plan w zakresie wydatków objętych projektem budżetu na 2011 rok.

W prognozowaniu wydatków na lata 2012 – 2014 kierowano się dążeniem do zrównoważenia budżetu w celu ograniczenia zadłużenia gminy a także ograniczenia wydatków bieżących.

Przedsięwzięcia wieloletnie zostały sporządzone w oparciu o obowiązujący Program Inwestycyjny Gminy oraz zawarte umowy na realizację projektów z udziałem środków unijnych.

W najbliższych latach planuje się także większe nakłady na inwestycje drogowe, do czego przyczyniło się wysiedlenie mieszkańców gminy z terenów przejętych pod budowę autostrady. Budowa domów na terenach dotychczas nie objętych zabudowaniami mieszkalnymi, rodzi konieczność budowy infrastruktury drogowej spełniającej oczekiwania mieszkańców.

W ramach wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego ujęto wydatki objęte rozdziałem 75022 – Rady gmin, 75023 – Urzędy gmin.

Wydatki w zakresie wynagrodzeń i pochodnych ustalono na podstawie informacji w zakresie ustawowych wzrostów (nauczyciele), danych w zakresie: nabycia praw do jubileuszy, odpraw emerytalnych, wzrostu dodatków z tytułu wysługi lat, awanse zawodowe.

Kwoty wydatków na obsługę długu ustalono w odniesieniu do obowiązującego oprocentowania pożyczek długoterminowych zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej, które od kilku lat pozostaje niezmiennie - na maksymalnym poziomie 3% .

Odsetki od kredytu bankowego długoterminowego ustalono na poziomie 5%. Obecne oprocentowanie kredytu udzielonego gminie wynosi – wibor 3 miesięczny oraz marża banku – 0,75 %.

III. ROZCHODY

Planowane rozchody budżetu gminy obejmują zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia:

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- kredyt na sfinansowanie deficytu budżetu gminy w roku 2010,
- kredyt na sfinansowanie deficytu budżetu gminy w roku 2011

w złotych

ROK	POŻYCZKI OGÓŁEM	KREDYTY OGÓŁEM	RAZEM ROZCHODY
2010	323.323		323.323
2011	379.846	1.000.000	1.379.846
2012	353.162	1.255.000	1.608.162
2013	407.962	1.400.000	1.807.962
2014	260.000	2.142.700	2.402.700
2015		2.719.953	2.719.953
2016		2.664.100	2.664.100
2017		957.843	957.843
razem	1.724.293	12.139.596	13.863.889

PRZEWODNICZĄCY RADY

Antoni Tomas

TABELA NR 1 - Analiza dochodów do prognozy dochodów ujętej w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Rodzaj dochodu	2006	2007	%	2008	%	2009	%	2010	%	2011	%	2012	%	2013	%	2014	%
DOCHODY OGÓLNE	18 306 774	20 490 873	112	24 380 734	119	26 843 175	110	35 355 426	132	30 469 962	102	30 983 775	102	30 682 655	99	28 612 692	93
BIEŻĄCE	18 260 340	20 282 144	111	23 580 096	116	25 957 301	110	25 699 304	99	25 703 809	105	26 963 775	105	27 682 655	103	28 512 692	103
Podatki lokalne, z tego:	3 172 169	3 315 878	105	4 268 276	129	4 623 878	108	4 916 438	106	4 249 927	86	4 894 633	115	5 172 278	106	5 197 688	100
- rolny i leśny	180 149	224 628	125	356 425	159	346 243	97	214 963	82	235 722	110	271 080	115	277 857	103	184 803	67
- nieruchomości	2 568 767	2 280 588	89	3 121 873	137	3 610 247	116	4 154 740	115	3 557 000	86	3 797 836	107	4 014 933	106	4 124 512	103
- transportowe	126 215	115 991	92	93 819	81	109 028	116	119 070	109	122 055	103	125 717	103	129 488	103	133 373	103
- pozostałe	297 037	694 671	234	696 159	100	558 358	80	429 665	77	335 150	78	700 000	209	750 000	107	755 000	101
Oplaty lokalne	206 475	231 731	112	274 642	119	303 746	111	295 500	97	248 500	84	284 512	119	303 347	103	312 447	103
Udziały w PDOF i prawne	5 640 799	7 054 295	127	8 137 501	115	6 835 779	84	7 364 560	108	8 198 888	111	8 682 711	106	9 038 703	104	9 400 251	104
Subwencja oświatowa	5 895 384	6 260 170	106	6 791 277	108	7 576 046	112	7 917 175	105	8 286 030	105	8 699 281	105	9 003 756	104	9 318 888	104
Subwencja wyrównawcza	766 197	553 712	72	900 122	163	1 402 728	156	738 456	53	1 114 805	151	912 670	82	940 050	103	968 252	103
Dotacje 2010	1 647 529	1 761 643	107	1 643 626	93	1 592 017	97	1 722 361	108	1 750 103	102	1 802 606	103	1 856 685	103	1 912 385	103
Dotacje 2030	199 737	364 934	183	368 077	101	177 842	48	269 269	151	153 905	57	189 905	123	195 802	103	201 470	103
Dochody – opłaty przedszkole	135 856	161 828	119	196 634	122	243 440	124	230 900	94	372 000	162	411 060	111	465 000	113	478 950	103
Pozostałe dotacje	344 663	189 143	55	387 540	205	38 761	10	22 660	58	10 216	45	50 000		50 000	100	50 000	100
Unijne dochody	28 696	18 237	64	77 489	425	236 490	305	689 674	292	690 626	100	403 937	58	0	0	0	0
Dochody z najmu i dzierżawy	127 499	116 110	91	123 165	106	146 015	119	131 101	90	186 856	143	192 460	103	198 234	103	204 181	103
Pozostałe bieżące	195 317	254 462	130	411 747	162	2 780 541	675	1 400 090	50	442 953	32	450 000	102	459 000	102	468 180	102
Suma kontrolna	18 260 340	20 282 144	111	23 580 096	116	25 957 301	110	25 699 304	99	25 703 809	105	26 963 775	105	27 682 655	103	28 512 692	103
MAJĄTKOWE	46 435	208 729	450	800 638	384	885 874	111	9 656 122		4 766 153	49	4 000 000		3 000 000		100 000	
Dotacje i inne	0	90 000		545 107		840 034		9 655 904		4 636 153	49	200 000	4	0	0	0	0
Sporządza majątku	46 435	118 729	256	255 531	215	45 840	18	60 000	131	130 000	217	3 800 000		3 000 000	79	100 000	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Antoni Tomasz

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr III/8/10
Rady Gminy Godów
z dnia 30 grudnia 2010 roku

TABELA NR 2 - Analiza wydatków za lata 2007-2009, planu 2010 oraz prognoza na lata 2011-2014 w odniesieniu do planu na 2011 rok z uwzględnieniem zmian i przedsięwzięć

Dział	Rozdział	§	Treść	2007	2008	2009	na 30.09	2011	2012	2013	2014
010			Rolnictwo i leśnictwo	204 146,61	38 044,22	195 389,99	1 228 338,35	225 298,00	10 666	3 100	3 200
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	198 345,76	28 526,83	172 086,08	1 170 903,25	203 000,00	3 000	3 100	3 200
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom, nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	1 070 903,25	200 000,00	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 094,44	27 654,30	11 705,88	3 000,00	3 000,00	3 000	3 100	3 200
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 251,32	872,53	160 380,20	97 000,00				
	01030		izby rolnicze	3 639,17	7 111,71	5 571,50	5 800,00	4 632,00	5 000		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku foliowego	3 639,17	7 111,71	5 571,50	5 800,00	4 632,00	5 000		
	01095		Pozostała działalność	2 161,68	2 405,68	17 732,41	51 635,10	17 666,00	2 666		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia -stroje	0,00	0,00	15 370,73	48 995,10	15 000,00	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 161,68	2 405,68	2 361,68	2 640,00	2 666,00	2 666		
			Transport i łączność	636 560,70	3 295 553,25	4 659 147,12	3 286 610,89	7 598 999,00	3 761 782	4 343 775	1 320 000
	60004		Lokalny transport zbiorowy					400 000,00	400 000	400 000	400 000
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000	400 000	400 000
	60014		Drugi publicznie powiatowe	178 985,08	243 689,61	497 861,19	400 000,00	150 000,00	0	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową, udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00					
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	178 985,08	243 689,61	487 861,19	400 000,00	150 000,00	0	0	0
	60016		Drugi publiczne gminne	457 575,62	2 373 622,65	3 739 652,94	2 886 610,89	6 548 999,00	3 361 782	3 943 775	920 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	7 605,00	1 500,00	5 500,00	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 637,49	97 848,19	124 746,29	133 500,00	189 418,30			
			Budownictwo					136 000,00	120 000	125 000	130 000
			Fundusze sołeckie					53 418,30			
		4270	Zakup usług remontowych	61 537,67	850 889,55	856 628,31	1 640 778,03	490 000,00	410 000	564 900	600 000
		4300	Zakup usług pozostałych	123 870,20	123 232,17	348 744,42	693 686,00	534 000,70	300 000	310 000	320 000
			Budownictwo					450 000,50			
			Fundusze selektywne					52 612,20			
	60017		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 530,26	1 301 652,74	2 401 928,92	417 146,86	5 330 080,00	2 651 782	3 068 875	0
			Drugi wewnętrzne	0,00	678 240,99	421 632,99	0,00	500 000,00	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	678 240,99	421 632,99	0,00	500 000,00	0	0	0
			Gospodarka mieszkaniowa	273 424,11	1 817 965,07	2 186 391,15	571 627,06	541 245,00	424 300	229 300	234 300

70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	183 537,30	1 725 825,91	1 938 069,27	361 627,06	396 245,00	368 500	172 500	176 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532,89	0,00	205,07	2 025,00	1 945,00	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	0,00	1 350,00	12 800,00	12 800,00	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 428,40	670,50	23 072,85	19 475,00	30 000,00	25 000	26 000	27 000
4260	Zakup energii	29 381,35	44 267,99	85 334,72	90 000,00	90 000,00	92 000	94 000	96 000
4270	Zakup usług remontowych	17 348,40	136 725,46	276 693,65	100 000,00	100 000,00	10 000	10 000	10 000
4300	Zakup usług pozostałych	25 663,51	15 134,24	78 757,52	44 200,00	34 000,00	34 000	35 000	36 000
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 419,10	4 051,94	6 866,37	7 000,00	7 000,00	7 000	7 000	7 000
4430	Różne opłaty i składki	0,00	145,11	24 123,27	500,00	500,00	500	500	500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 663,65	1 524 830,67	1 441 675,82	85 627,06	120 000,00	200 000	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 886,81	92 139,76	248 311,88	210 000,00	145 000,00	55 800	56 800	57 800
4300	Zakup usług pozostałych	87 166,21	23 178,32	32 329,72	77 200,00	55 000,00	45 000	46 000	47 000
4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 292,42	1 969,48	5 000,00	10 000,00	8 000	8 000	8 000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 719,60	2 719,60	2 719,60	2 800,00	30 000,00	2 800	2 800	2 800
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1,00	59 948,82	211 293,08	125 000,00	50 000,00	0	0	0
710	Działalność usługowa	0,00	82 640,00	78 080,00	38 000,00	235 000,00	0	0	0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	82 640,00	78 080,00	28 000,00	230 000,00	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	82 640,00	78 080,00	28 000,00	230 000,00	0	0	0
71095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	10 000,00	5 000,00	0	0	0
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	10 000,00	5 000,00	0	0	0
750	Administracja publiczna	2 112 362,66	2 597 046,16	2 960 974,48	3 324 611,00	3 495 916,00	3 277 876	3 429 300	3 439 627
75011	Urzędy wojewódzkie	111 344,76	159 805,95	128 082,01	162 574,00	159 960,00	158 800	160 100	161 350
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 000,00	2 900,00	9 700,00	4 600,00	5 000	5 000	5 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 693,31	118 179,45	91 307,82	106 550,00	114 600,00	115 000	116 000	117 000
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 152,92	6 557,01	7 940,09	8 500,00	8 300,00	8 400	8 500	8 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 576,02	16 311,45	14 671,47	17 475,80	18 600,00	18 700	18 900	19 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 178,42	2 566,12	2 329,29	2 819,20	3 000,00	3 000	3 000	3 050
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172,00	3 521,13	3 319,82	8 179,00	5 480,00	4 000	4 000	4 000
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 017,08	4 888,28	8 200,00	4 500,00	4 000	4 000	4 000
4410	Podróże służbowe krajowe	572,09	653,71	725,24	1 150,00	900,00	700	700	700
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 625,61	130 779,94	147 447,10	152 000,00	155 300,00	154 000	198 000	208 000
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 970,08	123 419,04	140 552,00	145 000,00	145 000,00	146 000	190 000	200 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 691,80	4 630,95	3 712,94	3 500,00	7 900,00	6 000	6 000	6 000
4300	Zakup usług pozostałych	1 963,73	2 729,95	3 182,16	3 500,00	2 400,00	2 000	2 000	2 000
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 844 926,62	2 144 160,50	2 446 589,12	2 746 530,00	2 928 192,00	2 781 676	2 887 800	2 896 877
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	566,40	6 826,90	1 606,17	15 000,00	9 242,00	8 000	8 000	8 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 862,45	1 384 554,24	1 482 673,63	1 793 350,00	1 863 000,00	1 880 376	1 926 200	1 969 077
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	80 368,93	86 065,24	109 307,93	111 500,00	126 000,00	127 000	128 000	129 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 609,54	209 473,90	235 812,80	263 612,00	298 000,00	290 000	300 000	310 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 103,26	34 073,16	37 380,12	42 518,00	48 000,00	47 000	48 000	49 000