

ZESTAWIENIE PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH

1	WYKONANIE za rok		PLAN na rok	PROGNOZA na lata				
	2008	2009		2010	2011	2012	2013	2014
	2	3		4	5	6	7	8
1. Dochody własne:	3.178.250,39	3.114.451,63	3.294.898,50	3.300.000	3.400.000	3.500.000	3.600.000	
z tego								
- udziały w dochodach budżetu państwa	1.037.850,52	921.490,49	978.135,00	1.000.000	1.050.000	1.100.000	1.150.000	
- dochody ze sprzedaży mienia	1.125,00	7.308,00	-----	-----	-----	-----	-----	
2. Subwencja z budżetu państwa	4.862.126	5.492.750	5.582.460,00	5.800.000	5.850.000	5.900.000	6.000.000	
3. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	1.473.868,38	1.448.583,15	1.560.028,95	1.590.000	1.630.000	1.700.000	1.750.000	
4. Dotacje celowe na zadania własne	336.200	600.757,49	264.828,93	310.000	220.000	100.000	150.000	
I. Ogółem dochody budżetu (1+2+3+4)	9.850.444,77	10.656.542,27	10.702.216,38	11.000.000	11.100.000	11.200.000	11.500.000	
II. Przychody;	1.327.332,26	1.767.897,77	3.431.296,40	-----	-----	-----	-----	
z tego								
- kredyt bankowy	863.024,00	1.086.976,00	2.369.789,21	-----	-----	-----	-----	
- pożyczka na zadania finansowane z udziałem środków UE			502.205,00	-----	-----	-----	-----	
- wolne środki	464.308,26	680.921,77	559.302,19	-----	-----	-----	-----	
RAZEM I +II	11.177.777,03	12.424.440,04	14.133.512,78	11.000.000	11.100.000	11.200.000	11.500.000	
5. Wydatki bieżące budżetu (bez odsetek od kredytów) w tym wynagrodzenia i pochodne	8.246.351,13	8.264.728,03	9.581.451,38	7.296.475	8.200.000	8.220.000	8.580.210,79	
w tym								
wynagrodzenia i pochodne	4.033.570,16	4.384.308,67	4.973.874,00	5.100.000	5.200.000	5.300.000	5.400.000	
6. Wydatki na inwestycje	1.563.370,87	3.189.400,55	3.071.930,00	1.900.000	1.800.000	2.000.000	2.500.000	
III. Ogółem wydatki budżetu (5+6)	9.809.722,00	11.454.128,58	12.653.381,38	9.196.475	10.000.000	10.220.000	11.080.210,79	
7. Oprocentowanie								
- kredytów i pożyczek	43.351,26	58.707,27	130.000	120.000	100.000	80.000	50.000	
- pożyczek na zadania finansowane z udziałem środków UE			30.000	25.000				

8. spłata - kredytów i pożyczek - pożyczek na zadania finansowane z udziałem środków UE	643.782,00	352.302,00	1.320.131,40	1.156.320 502.205	1.000.000	900.000	369.789,21
IV. Ogółem wydatki finansowe (7+8)	687.133,26	411.009,27	1.480.131,40	1.803.525	1.100.000	980.000	419.789,21
RAZEM III + IV	10.496.855,26	11.865.137,85	14.133.512,78	11.000.000	11.100.000	11.200.000	11.500.000
V. Wynik finansowy (na koniec roku) (I + II) – (III +IV)	680.921,77	559.302,19	-----	-----	-----	-----	-----