

Dochody budżetu gminy Morawica na 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2007 r.
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	40 096
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 096
		0970	wpływy z różnych dochodów	96
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000
020			LEŚNICTWO	3 500
	02095		Pozostała działalność	3 500
		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	3 500
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 943 700
	40095		Pozostała działalność	1 943 700
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 793 700
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	310 000
	60016		Drogi publiczne gminne	310 000
		0690	wpływy z różnych opłat	10 000
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	670 050
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	670 050
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 000
		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	37 550
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 500
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	47 260
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 260
		0970	wpływy z różnych dochodów	45 260
	71035		Cmentarze	2 000
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	179 450
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 750
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 250
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 700
		0690	wpływy z różnych opłat	40 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	13 700
	75095		Pozostała działalność	55 000
		0830	wpływy z usług	55 000
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 006
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 006
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 006
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 858 087
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 500
	75615		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 418 700
		0310	podatek od nieruchomości	3 300 000
		0320	podatek rolny	15 000
		0330	podatek leśny	31 000
		0340	podatek od środków transportowych	35 000
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	17 700
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000
	75616		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 908 160
		0310	podatek od nieruchomości	910 000
		0320	podatek rolny	250 000
		0330	podatek leśny	23 000
		0340	podatek od środków transportowych	400 000
		0360	podatek od spadków i darowizn	8 000
		0370	podatek od posiadania psów	160
		0430	wpływy z opłaty targowej	3 000
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	280 000
		0690	wpływy z różnych opłat	4 000

		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000
	75618		wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 549 420
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	30 000
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 304 420
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	185 000
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 978 307
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	4 799 363
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	178 944
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 348 219
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 322 239
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	9 322 239
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	975 980
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	975 980
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000
		0920	pozostałe odsetki	50 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	597 562
	80101		Szkoły podstawowe	437 562
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 056
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	434 506
	80104		Przedszkola	160 000
		0830	wpływy z usług	160 000
851			OCHRONA ZDROWIA	85 552
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 552
		0970	wpływy z różnych dochodów	85 552
852			POMOC SPOŁECZNA	5 797 919
	85203		Ośrodki wsparcia	276 000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	276 000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 991 426
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 991 426
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	44 469

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 469
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	293 924
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	226 436
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 488
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 748
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 748
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 586
		0830	wpływy z usług	3 500
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 086
	85295		Pozostała działalność	46 766
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 766
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	61 000
	85401		Świetlice szkolne	61 000
		0830	wpływy z usług	61 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	66 685
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 000
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 000
	90002		Gospodarka odpadami	10 185
		2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 185
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500
		0400	wpływy z opłaty produktowej	1 500
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 970
	92118		Muzea	2 500
		0830	wpływy z usług	2 500
	92195		Pozostała działalność	28 470
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000
		2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 470
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 417 836
	92601		Obiekty sportowe	1 300 000
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 300 000
	92604		Instytucje kultury fizycznej	200 000

		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	200 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	917 836
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	180 000
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	397 836
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	340 000
Dochody ogółem				34 459 892

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, par)	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:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:				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		9663387												
1.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2006 r.		926/92601	9663387	9248789	414598	6592437									
	2007 r.															
	2008 r.															
	2009 r.															
1.2	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2006 r.															
	2007 r.															
	2008 r.															
	2009 r.															
1.3																
2	Wydatki bieżące razem:	x														
2.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2006 r.															
	2007 r.															
	2008 r.															
	2009 r.															
2.2																
Ogółem (1+2)		x														

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

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

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 440 063,0
1.	Kredyty	§ 952	1 554 688,0
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944 ¹⁾	
5a.	Prywatyzacja pośrednia	§ 941	
5b.	Prywatyzacja bezpośrednia	§ 942	
5c.	Prywatyzacja majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa	§ 943	
5d.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 885 375,0
7.	Obligacje	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
10.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			715 988,0
1.	Spłaty kredytów	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	715 988,0
3.	Spłaty 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	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

¹⁾ w przypadku wystąpienia takiego źródła przychodów podać kwotę przychodów w każdym z występujących paragrafów przychodów **osobno**

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	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	68 250	68 250	68 250	57 027	11 223		
751	75101	2010	2 006	2 006	2 006				
852	85203	2010	276 000	276 000	276 000	138 853	28 660		
852	85212	2010	4 991 426	4 991 426	4 991 426	83 358	47 205		
852	85213	2010	44 469	44 469	44 469		43 135		
852	85214	2010	226 436	226 436	226 436				
852	85228	2010	23 086	23 086	23 086	18 000	1 981		
Ogółem			5 631 673	5 631 673	5 631 673	297 238	132 204		

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	2 000	2 000	2 000				
Ogółem			2 000	2 000	2 000				

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu (odsetki)	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60004	2310		252 444	252 444						
851	85154	2310		6 600	6 600						
Ogółem				259 044	259 044						

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Stan środków obrotowych na początek	Przychody*		Wydatki		Stan środków obrotowy ch na koniec
				ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Zakłady budżetowe		264 799	2 970 000		3 040 000		194 799
	w tym:							
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Morawicy	400	264 799	2 970 000		3 040 000		194 799
	2.							
II.	Gospodarstwa pomocnicze							
	w tym:							
	1.							
	2.							
III.	Rachunki dochodów własnych							
	w tym:							
	1.				x			
	2.				x			
Ogółem			264 799	2 970 000		3 040 000		194 799

* w rachunku dochodów własnych - Dochody

Dotacje przedmiotowe w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Ogółem					

Dotacje podmiotowe w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa w Chmielowicach	65 800
2	801	80101	Stowarzyszenie Ekorozwoju Lisowa i Zaborza	267 900
3	801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa Nida	61 100
4	801	80101	Towarzysto Ekorozwoju Radomic	56 400
5	801	80103	Publiczna Szkoła Podstawowa w Chmielowicach	21 700
6	801	80103	Stowarzyszenie Ekorozwoju Lisowa i Zaborza	27 900
7	801	80103	Publiczna Szkoła Podstawowa Nida	18 600
8	801	80103	Towarzysto Ekorozwoju Radomic	24 800
9	921	92116	Gminna Biblioteka w Morawicy	143 447
Ogółem				687 647

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	600	60004	Miasto Kielce	252 444
3	750	75095	Stowarzyszenia - otwarte konkursy ofert - promocja gminy w imprezach regionalnych	8 000
4	750	75095	Stowarzyszenia - otwarte konkursy ofert - Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Morawickiej	9 500
5	851	85154	Stowarzyszenia - otwarte konkursy ofert - prowadzenie świetlic środowiskowych	18 000
6	851	85154	Miasto Kielce	6 600
7	921	92109	Stowarzyszenia - otwarte konkursy ofert - warsztaty muzyczne Młodzieżowa Orkiestra Dęta	24 700
8	921	92195	Parafia w Lisowie - dofinansowanie remontu kościoła (wpisany do rejestru obiektów zabytkowych)	30 000
9	921	92195	Stowarzyszenia - otwarte konkursy ofert - organizacja klubu retoryki	1 525
10	926	92604	Stowarzyszenie Klub Sportowy "Moravia" - upowszechnianie kultury fizycznej	96 000
11	926	92605	Stowarzyszenia - otwarte konkursy ofert - organizacja igrzysk dziecięcych i zajęć pozalekcyjnych (Lisów, Zaborze)	14 470
Ogółem				461 239

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	8 109
II.	Przychody	22 000
1.	z tytułu opłat	20 000
2.	wpływy za usuwanie drzew i krzewów	1 000
3.	inne	1 000
III.	Wydatki	28 000
1.	Wydatki bieżące	28 000
2.	Wydatki majątkowe	0
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	2 109

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	
II.	Przychody	
1.		
2.		
3.		
III.	Wydatki	
1.	Wydatki bieżące	
2.	Wydatki majątkowe	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	

Wydatki jednostek pomocniczych w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3	4	5
Ogółem				

Wydatki budżetu gminy Morawica na 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2007 r.	w tym:						
				Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	345 000							345 000
	01010									
	01030	Izby rolnicze	5 300	5 300						
	01095	Pozostała działalność	30 000	30 000						
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	380 300	35 300						345 000
	40095	Pozostała działalność	77 460	20 000	10 000					57 460
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	77 460	20 000	10 000					57 460
	60004	Lokalny transport zbiorowy	252 444	252 444			252 444			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200 000	200 000						
	60014	Drogi publiczne powiatowe	870 000							870 000
	60016	Drogi publiczne gminne	3 466 743	420 000	15 000					3 046 743
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 789 187	872 444	15 000		252 444			3 916 743
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000							10 000
630		TURYSTYKA	10 000							10 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 000	89 600	5 000					111 400
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	201 000	89 600	5 000					111 400
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000	10 000						
	71035	Cmentarze	6 000	6 000						
	71095	Pozostała działalność	105 000	5 000						100 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	121 000	21 000						100 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	100 000	100 000	75 130	14 786				

	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 000	74 000						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 207 100	2 160 000	1 380 930	260 996				47 100
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 000	105 000	17 876	1 677				
	75095	Pozostała działalność	208 000	208 000	74 503	3 933	17 500			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 694 100	2 647 000	1 548 439	281 392	17 500			47 100
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 006	2 006						
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 006	2 006						
	75403	Jednostki terenowe Policji	8 800	8 800						
	75412	Ochotnicze straże pożarne	320 000	166 500	26 160	1 179				153 500
	75414	Obrona cywilna	4 000	4 000						
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	332 800	179 300	26 160	1 179				153 500
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75 909	75 909				75 909		
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	75 909	75 909				75 909		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000	300 000						
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	300 000	300 000						
	80101	Szkoły podstawowe	6 521 955	5 364 781	3 007 616	651 471	451 200			1 157 174
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	570 506	570 506	354 452	76 894	93 000			
	80104	Przedszkola	563 418	563 418	286 433	60 540				
	80110	Gimnazja	2 732 126	2 732 126	1 695 443	369 984				
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	336 000	336 000	52 800	5 700				
	80123	Licea profilowane	288 000	288 000	210 744	46 095				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 702	43 702						
	80195	Pozostała działalność	10 000	10 000						
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 065 707	9 908 533	5 607 488	1 210 684	544 200			1 157 174
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	117 000	10 000						107 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000	20 000	5 000					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 552	250 552	18 000	364	24 600			
851		OCHRONA ZDROWIA	387 552	280 552	23 000	364	24 600			107 000
	85202	Domy pomocy społecznej	60 000	60 000						
	85203	Ośrodki wsparcia	289 000	289 000	138 853	28 660				

	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 991 426	4 991 426	83 358	47 205				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	44 469	44 469		43 135				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	393 924	393 924						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	35 000	35 000						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	253 599	253 599	178 668	36 877				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 786	67 786	45 436	7 645				
	85295	Pozostała działalność	120 000	120 000						
852		POMOC SPOŁECZNA	6 255 204	6 255 204	446 315	163 522				
	85401	Świetlice szkolne	263 988	263 988	153 657	33 916				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	18 500	18 500						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 349	1 349						
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	283 837	283 837	153 657	33 916				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	197 200	7 200	7 200					190 000
	90002	Gospodarka odpadami	55 000	55 000						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000	1 000						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 500	4 000						3 500
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	902 000	360 000	4 800					542 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 162 700	427 200	12 000					735 500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	388 728	100 000	39 200	2 362	24 700			288 728
	92116	Biblioteki	150 000	150 000	5 476	1 077	143 447			
	92118	Muzea	45 000	45 000	4 800	945				
	92195	Pozostała działalność	204 631	130 000	49 000	1 364	31 525			74 631
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	788 359	425 000	98 476	5 748	199 672			363 359
	92601	Obiekty sportowe	6 645 346							6 645 346
	92604	Instytucje kultury fizycznej	772 000	172 000		1 300	96 000			600 000

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	839 500	70 000	9 700		14 470			769 500
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	8 256 846	242 000	9 700	1 300	110 470			8 014 846
Ogółem wydatki			37 183 967	22 064 885	7 955 235	1 698 105	1 148 886	75 909		15 119 082

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.	2009 r.	wydatki do poniesienia po 2009 roku	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	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	13		13
1	010	01010	Ujęcie wody w Bilczy - Podsukowiu (2006 - 2007)	75 740	20 740	55 000	55 000		A. B. C. D.					urząd gminy
2	010	01010	Wodociąg Brzeziny - Bilcza (2006 - 2009)	3 264 952	64 952	20 000	20 000		A. B. C. D.		1 590 000	1 590 000		urząd gminy
3	010	01010	Budowa wodociągu osiedle "Przy Obwodzie" w Brzezinach (2005-2007)	48 656	8 656	40 000	40 000		A. B. C. D.					urząd gminy
4	010	01010	Budowa wodociągu osiedle "Nad Zalewem" w Brzezinach (2005-2007)	150 038	130 038	20 000	20 000		A. B. C. D.					urząd gminy
5	010	01010	Budowa wodociągu osiedle "Na Stoku" Piaseczna Górka (2005 - 2007)	75 083	45 083	30 000	30 000		A. B. C. D.					urząd gminy
6	010	01010	Budowa zbiornika retencyjno-rekreacyjnego na rzece Morawka w Morawicy (2004 - 2009)	6 783 237	83 237	30 000	30 000		A. B. C. D.		3 350 000	3 320 000		urząd gminy

			Razem Dz. 010	10 397 706	352 706	195 000	195 000		A. B. C. D.		4 940 000	4 910 000		urząd gminy
7	400	40095	Gazociąg Bilcza - P.T (2007 - 2008)	110 000		5 000	5 000		A. B. C. D.		105 000			urząd gminy
			Razem Dz. 400	110 000		5 000	5 000		A. B. C. D.		105 000			urząd gminy
8	600	60014	Modernizacja dróg powiatowych (Chałupki Zbrzańskie, Wola Morawicka ul. Podemłyńne, Radomice-Komórki) (2005-2007)]	631 346	11 346	620 000	620 000		A. B. C. D.					urząd gminy
9	600	60016	Budowa dróg gminnych osiedlowych (2004 - 2008)	10 873 990	35 990	20 000	20 000		A. B. C. D.		10 818 000			urząd gminy
10	600	60016	Przebudowa ulicy Jodłowej oraz ulicy Czeremchy w miejscowości Bilcza (2004 - 2007)	924 667	19 924	904 743	904 743		A. B. C. D.					urząd gminy
			Razem Dz. 600	12 430 003	67 260	1 544 743	1 544 743		A. B. C. D.		10 818 000	0		
11	630	63003	Ściezki rowerowe po terenie gminy (2004 - 2009)	377 000	1 500	10 000	10 000		A. B. C. D.		190 000	175 500		urząd gminy
			Razem Dz. 630	377 000	1 500	10 000	10 000		A. B. C. D.		190 000	175 500		
12	710	71095	Budowa instalacji gazowej w budynku mieszkalno-usługowym w Morawicy (2006-2007)	105 700	5 700	100 000	100 000		A. B. C. D.					urząd gminy

			Razem Dz. 710	105 700	5 700	100 000	100 000		A. B. C. D.						urząd gminy
13	801	80101	Modernizacja SP w Bilczy (2006 - 2007)	88 288	8 288	80 000	80 000		A. B. C. D.						
14	801	80101	Modernizacja SP w Brzezinach (2006 -2007)	399 830	9 830	390 000	390 000		A. B. C. D.						
15	801	80101	Instalacja gazowa SP Wola Morawicka (2006 - 2007)	44 900	4 900	40 000	40 000		A. B. C. D.						
			Razem Dz. 801	533 018	23 018	510 000	510 000		A. B. C. D.						
16	900	90001	Budowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków i systemu kanalizacji sanitarnej w zlewni Górnej Nidy" (2006 - 2009)	26 330 000	30 000	20 000	20 000		A. B. C. D.			13 140 000	13 140 000		urząd gminy
17	900	90001	Uzbrojenie terenów przemysłowych w Dębskiej Woli i Woli Morawickiej (2005 -2008)	124 680	24 680	5 000	5 000		A. B. C. D.			95 000			urząd gminy
18	900	90015	Oświetlenie Bilcza - ulica Bukowa (2005-2007)	35 746	746	35 000	35 000		A. B. C. D.						urząd gminy
19	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Spacerowej w Bilczy (2006 -2007)	20 146	146	20 000	20 000		A. B. C. D.						urząd gminy
20	900	90015	Oświetlenie Bilcza - Podsukowie (2005 -2007)	65 746	746	65 000	65 000		A. B. C. D.						urząd gminy

21	900	90015	Oświetlenie ulicy Nidziańskiej w Brzezinach (2007-2008)	100 000		5 000	5 000		A. B. C. D.		95 000			urząd gminy
22	900	90015	Oświetlenie Chałupki (2006 -2007)	30 147	147	30 000	30 000		A. B. C. D.					urząd gminy
23	900	90015	Oświetlenie ulica Szkolna - Morawica (2006 - 2007)	50 146	146	50 000	50 000		A. B. C. D.					urząd gminy
24	900	90015	Oświetlenie ulica Ks. Korneckiego - Morawica (2006 -2007)	30 147	147	30 000	30 000		A. B. C. D.					urząd gminy
25	900	90015	Oświetlenie ulica Złota - Morawica (2006 - 2007)	30 147	147	30 000	30 000		A. B. C. D.					urząd gminy
			Razem Dz. 900	26 816 905	56 905	290 000	290 000	0	A. B. C. D.		13 330 000	13 140 000		
26	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębska Wola (2004 - 2007)	389 625	118 897	270 728	270 728		A. B. C. D.					
27	921	92109	Budowa instalacji gazowej GOK (2006 - 2007)	20 500	2 500	18 000	18 000		A. B. C. D.					
			Razem Dz. 921	410 125	121 397	288 728	288 728		A. B. C. D.					
28	926	92601	Budowa krytej pływalni przy Zespole Placówek Oświatowych w Morawicy (2004 - 2008)	9 663 387	1 346 703	6 592 437	5 292 437		A. 1300000 B. C. D.		1 724 247			urząd gminy
29	926	92604	Zagospodarowanie stadionu klubu "Moravia" (2006 - 2007)	615 952	15 952	600 000	400 000		A. 200 000 B. C. D.					urząd gminy

			Razem Dz.926	10 279 339	1 362 655	7 192 437	5 692 437		A 1 500 000 B. C. D.		1 724 247			
Ogółem				61 459 796	1 991 141	10 135 908	8 635 908	0	1 500 000		31 107 247	18 225 500		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

D. Inne źródła

Zadania inwestycyjne roczne w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2007 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		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
1.	010	01010	Budowa wodociągu osiedle "Dąbrowa" w Bilczy	80 000	80 000	80 000		A. B. C. D.		urząd gminy
2.	010	01010	Budowa wodociągu osiedle Bieleckie Młyny	50 000	50 000	50 000		A. B. C. D.		urząd gminy
3	010	01010	Przepompownia wody w Brzezinach - P.T.	20 000	20 000	20 000		A. B. C. D.		urząd gminy
			R-m 010	150 000	150 000	150 000		A. B. C. D.		
4	400	40095	Gazociąg Piaseczna Górka - P.T.	52 460	52 460	52 460		A. B. C. D.		urząd gminy
			R-m 400	52 460	52 460	52 460		A. B. C. D.		

5	600	60014	Modernizacja dróg powiatowych (Chałupki Kolonie, Łabędziów)	250 000	250 000	250 000		A. B. C. D.		urząd gminy
6	600	60016	Budowa przepustów w Bilczy (RSP)	20 000	20 000	20 000		A. B. C. D.		urząd gminy
7	600	60016	Położenie nawierzchni na parkingu w Bilczy	100 000	100 000	100 000		A. B. C. D.		urząd gminy
8	600	60016	Budowa - ulica Sokola w Bilczy	50 000	50 000	50 000		A. B. C. D.		urząd gminy
9	600	60016	Budowa - ulica Szkolna w Bilczy	650 000	650 000	650 000		A. B. C. D.		urząd gminy
10	600	60016	Droga i urządzenia infrastruktury w Brzezinach	3 500	3 500	3 500		A. B. C. D.		urząd gminy
11	600	60016	Modernizacja - ulica Dworcowa Brzeziny	70 000	70 000	70 000		A. B. C. D.		urząd gminy
12	600	60016	Budowa drogi w Chałupkach	150 000	150 000	150 000		A. B. C. D.		urząd gminy
13	600	60016	Budowa ulicy Ściegiennego w Morawicy	90 000	90 000	90 000		A. B. C. D.		urząd gminy
14	600	60016	Ogrodzenie terenu od ulicy Złotej w Morawicy	35 000	35 000	35 000		A. B. C. D.		urząd gminy

15	600	60016	Modernizacja drogi Radomice II - Łabędziów	800 000	800 000	500 000		A. B. C. D. 300 000		urząd gminy
16	600	60016	Budowa chodnika i placu zabaw - Wola Morawicka	3 500	3 500	3 500		A. B. C. D.		urząd gminy
17	600	60016	Wykonanie rowów odwadniających w gminie	150 000	150 000	150 000		A. B. C. D.		urząd gminy
			R-m 600	2 372 000	2 372 000	2 072 000		A. B. C. D. 300 000		
18	700	70005	zakup gruntów pod przepompownie ścieków	11 900	11 900	11 900		A. B. C. D.		urząd gminy
19	700	70005	zakup nieruchomości - Morawica - droga	45 000	45 000	45 000		A. B. C. D.		urząd gminy
20	700	70005	Zakup nieruchomości - Obice chodnik	30 000	30 000	30 000		A. B. C. D.		urząd gminy
21	700	70005	zakup nieruchomości - Radomice - przepompownia	4 500	4 500	4 500		A. B. C. D.		urząd gminy
22	700	70005	zakup nieruchomości - Muzeum Garncarstwa w Chałupkach	20 000	20 000	20 000		A. B. C. D.		urząd gminy
			R-m 700	111 400	111 400	111 400		A. B. C. D.		

23	750	75023	Instalacja gazowa Urząd Gminy	27 000	27 000	27 000	A. B. C. D.		urząd gminy
24	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i programów użytkowych	20 100	20 100	20 100	A. B. C. D.		urząd gminy
			R-m 750	47 100	47 100	47 100	A. B. C. D.		
25	754	75412	Modernizacja OSP Brzeziny	25 000	25 000	25 000	A. B. C. D.		urząd gminy
26	754	75412	Modernizacja OSP Drochów Dolny -	25 000	25 000	25 000	A. B. C. D.		urząd gminy
27	754	75412	Rozbudowa OSP Radomice - P.T.	10 000	10 000	10 000	A. B. C. D.		urząd gminy
28	754	75412	Rozbudowa strażnicy w Woli Morawickiej	10 000	10 000	10 000	A. B. C. D.		urząd gminy
29	754	75412	Dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu gaśniczego	80 000	80 000	80 000	A. B. C. D.		urząd gminy
30	754	75412	Zbiornik p.poż. w Zbrzy	3 500	3 500	3 500	A. B. C. D.		urząd gminy
			R-m 754	153 500	153 500	153 500	A. B. C. D.		

31	801	80101	Zagospodarowanie terenu szkoły w Dębskiej Woli	15 000	15 000	15 000		A. B. C. D.		urząd gminy
32	801	80101	Modernizacja ZPO w Morawicy	140 000	140 000	140 000		A. B. C. D.		urząd gminy
33	801	80101	Instalacja gazowa ZPO Morawica	12 174	12 174	12 174		A. B. C. D.		Dyrektor ZPO Morawica
34	801	80101	Boisko wielofunkcyjne SP w Obicach	450 000	450 000	210 000		A. 240 000 B. C. D.		urząd gminy
35	801	80101	Instalacja gazowa "Mała szkoła " Radomice	15 000	15 000	15 000		A. B. C. D.		urząd gminy
36	801	80101	Zagospodarowanie placu SP w Woli Morawickiej	15 000	15 000	15 000		A. B. C. D.		urząd gminy
			R-m 801	647 174	647 174	407 174		A. 240 000 B. C. D.		
37	851	85121	Modernizacja budynku OZ w Morawicy	107 000	107 000	107 000		A. B. C. D.		urząd gminy
			R -m 851	107 000	107 000	107 000		A. B. C. D.		
38	900	90001	Kanalizacja burzowa Bieleckie Młyny	15 000	15 000	15 000		A. B. C. D.		urząd gminy

39	900	90001	Kanalizacja Bilcza-Jawornia - PT	40 000	40 000	40 000	A. B. C. D.		urząd gminy
40	900	90001	Budowa kanalizacji na osiedlu "Podsukowie II" w Bilczy	50 000	50 000	50 000	A. B. C. D.		urząd gminy
41	900	90001	Wodociąg i kanalizacja do Woli Morawickiej - tereny przemysłowe P.T.	60 000	60 000	60 000	A. B. C. D.		urząd gminy
42	900	90004	Tereny zieleni w Podwolu	3 500	3 500	3 500	A. B. C. D.		urząd gminy
43	900	90015	Oświetlenie ulicy Brzozowej w Bieleckich Młynach	20 000	20 000	20 000	A. B. C. D.		urząd gminy
44	900	90015	Oświetlenie uliczne - Bilcza ul. Mała	20 000	20 000	20 000	A. B. C. D.		urząd gminy
45	900	90015	Oświetlenie Bilcza ulica Krótka	25 000	25 000	25 000	A. B. C. D.		urząd gminy
46	900	90015	Oświetlenie Bilcza - ulica Różana	32 000	32 000	32 000	A. B. C. D.		urząd gminy
47	900	90015	Oświetlenie uliczne ul. Szkolna w Bilczy	6 000	6 000	6 000	A. B. C. D.		urząd gminy
48	900	90015	Oświetlenie Bilcza - ulica Ściegiennego	25 000	25 000	25 000	A. B. C. D.		urząd gminy

49	900	90015	Oświetlenie uliczne - Chałupki II etap	20 000	20 000	20 000	A. B. C. D.		urząd gminy
50	900	90015	Oświetlenie uliczne Dębska Wola	22 000	22 000	22 000	A. B. C. D.		urząd gminy
51	900	90015	Oświetlenie Drochów Dolny -Drochów Górny	35 000	35 000	35 000	A. B. C. D.		urząd gminy
52	900	90015	Oświetlenie uliczne - Dyminy Granice	20 000	20 000	20 000	A. B. C. D.		urząd gminy
53	900	90015	Oświetlenie Obice ul. Słoneczna	10 000	10 000	10 000	A. B. C. D.		urząd gminy
54	900	90015	Oświetlenie skrzyżowania ul. Żurawiej z drogą krajową w Piasecznej Górze	20 000	20 000	20 000	A. B. C. D.		urząd gminy
55	900	90015	Przebudowa linii energetycznej w Piasecznej Górze	12 000	12 000	12 000	A. B. C. D.		urząd gminy
56	900	90015	Oświetlenie uliczne Zbrza	10 000	10 000	10 000	A. B. C. D.		urząd gminy
			R-m 900	445 500	445 500	445 500	A. B. C. D.		
57	921	92195	Zagospodarowanie placu muszli koncertowej	74 631	74 631	74 631	A. B. C. D.		urząd gminy

			R-m 921	74 631	74 631	74 631		A. B. C. D.		
58	926	92601	Budowa hali sportowej przy ZS w Bilczy - P.T.	52 909	52 909	52 909		A. B. C. D.		urząd gminy
59	926	92605	Budowa gminnego placu rekreacyjno-sportowego w Bilczy - III etap	750 000	750 000	430 000		A. 140 000 B. C. D. 180 000		urząd gminy
60	926	92605	Zagospodarowanie boiska sportowego Chałupki - Kolonie	10 000	10 000	10 000		A. B. C. D.		urząd gminy
61	926	92605	Budowa placu zabaw w Drochowice Dolnym	3 500	3 500	3 500		A. B. C. D.		urząd gminy
62	926	92605	Gminne Centrum Sportowe	6 000	6 000	6 000		A. B. C. D.		urząd gminy
			R- m 926	822 409	822 409	502 409		A. 140 000 B. C. D. 180 000		
Ogółem				4 983 174	4 983 174	4 123 174		860 000		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

D. Inne źródła

Wykaz obowiązujących umów o partnerstwie publiczno-prywatnym

Lp.	Przedmiot umowy	Strony umowy	Okres wykonywania umowy	Łączna kwota wydatków, w tym wydatki budżetu	Łączne kwoty wydatków w poszczególnych latach, w tym kwota wydatków budżetu
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					

Prognoza kwoty długu na rok 2007 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza					
			2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:							
1a	Zaciągnięte zobowiązania z tytułu:	1 878 049	2 716 749	430 000	0			
	pożyczek	1 878 049	1 162 061	0	0			
	kredytów		1 554 688	430 000	0			
	obligacji		0	0	0			
	<i>wtym: pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie</i>		0	0	0			
	zobowiązań wymagalnych		X	X	X	X	X	X
	<i>wtym: z tytułu poręczeń</i>		X	X	X	X	X	X
1b	Planowane w roku budżetowym:	0	1 554 688	0	0			
	pożyczki							
	kredyty		1 554 688					
	obligacje							
	<i>wtym: pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie</i>							
2.	Obsługa długu z tytułu:	1 359 033	791 897	2 499 221	446 125			
	splaty rat pożyczek	1 230 604	715 988	1 162 061				
	splaty rat kredytów			1 124 688	430 000			
	wykupu papierów wartościowych							
	odsetek i dyskonta	128 429	75 909	212 472	16 125			
	splat wynikających z udzielonych poręczeń							
	<i>wtym: splaty zobowiązań z tytułu prefinansowania</i>							
3.	Prognozowane dochody budżetowe	30 732 743	34 459 892	32 736 449	31 548 700			
	<i>wtym: dochody własne</i>	11 424 695	15 136 404	15 401 900	14 791 900			
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	29 794 591	37 183 967	30 449 700	31 118 700			
5.	Prognozowany wynik finansowy	938 152	-2 724 075	2 286 749	430 000			
6.	Relacje do dochodów (w %):							
	długu (art. 170 ust. 1)	6,11	7,88	1,31	0,00			
	długu po uwzględnieniu art. 170 ust. 3							
	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)	4,42	2,30	7,63	1,41			
	splaty zadłużenia po uwzględnieniu art. 169 ust. 3							