

Wydatki budżetu gminy na 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r.	w tym:						
				Wydatki bieżące	z tego:				Pozostałe	Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 124 000	74 000					74 000	1 050 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	950 000							950 000
	01030	Izby rolnicze	17 000	17 000					17 000	
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	100 000							100 000
	01095	Pozostała działalność	57 000	57 000					57 000	
600		Transport i łączność	1 260 126	282 726	57 100				225 626	977 400
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	97 000							97 000
	60016	Drogi publiczne gminne	1 163 126	282 726	57 100				225 626	880 400
700		Gospodarka mieszkaniowa	239 526	239 526	56 900				182 626	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	239 526	239 526	56 900				182 626	
710		Działalność usługowa	34 000	34 000					34 000	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000	30 000					30 000	
	71035	Cmentarze	4 000	4 000					4 000	
750		Administracja publiczna	1 819 819	1 365 076	934 950				430 126	454 743
	75011	Urzędy wojewódzkie	86 976	86 976	77 850				9 126	
	75022	Rady gmin	94 500	94 500					94 500	
	75023	Urzędy gmin	1 608 343	1 153 600	857 100				296 500	454 743
	75095	Pozostała działalność	30 000	30 000					30 000	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	970	970	970					
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	970	970	970					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 020	116 020	21 220				94 800	5 000
	75403	Jednostki terenowe Policji	5 000							5 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	85 020	85 020	21 220				63 800	
	75414	Obrona cywilna	2 000	2 000					2 000	

	75421	Zarządzanie kryzysowe	25 000	25 000				25 000	
	75495	Pozostała działalność	4 000	4 000				4 000	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 300	64 300	14 300			50 000	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	64 300	64 300	14 300			50 000	
757		Obsługa długu publicznego	60 000	60 000			60 000		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60 000	60 000			60 000		
758		Różne rozliczenia	50 000	50 000				50 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000	50 000				50 000	
801		Oświata i wychowanie	9 436 696	3 863 896	2 919 950			943 946	5 572 800
	80101	Szkoły podstawowe	7 508 673	1 935 873	1 560 416			375 457	5 572 800
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105 509	105 509	92 685			12 824	
	80104	Przedszkola	339 081	339 081	264 257			74 824	
	80110	Gimnazja	890 599	890 599	739 822			150 777	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	223 774	223 774	51 641			172 133	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	159 124	159 124	132 136			26 988	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 575	16 575				16 575	
	80148	Stołówki szkolne	101 226	101 226	78 993			22 233	
	80195	Pozostała działalność	92 135	92 135				92 135	
851		Ochrona zdrowia	85 000	80 000	9 404			70 596	5 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	5 000						5 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000	20 000				20 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000	60 000	9 404			50 596	
852		Pomoc społeczna	2 109 822	2 109 822	257 702			1 852 120	
	85202	Domy pomocy społecznej	45 000	45 000				45 000	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 510 371	1 510 371	44 749			1 465 622	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 481	19 481	19 481				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202 959	202 959				202 959	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	55 000	55 000				55 000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	137 195	137 195	116 657			20 538	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 140	82 140	76 815			5 325	
	85295	Pozostała działalność	57 676	57 676				57 676	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	165 051	165 051	145 519			19 532	

	85401	Świetlice szkolne	163 938	163 938	145 519			18 419	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 113	1 113				1 113	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 676 487	699 187	127 300			571 887	977 300
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	108 726	108 726	55 600			53 126	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach	5 000	5 000				5 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i mostów	310 000	310 000				310 000	
	90095	Pozostała działalność	1 252 761	275 461	71 700			203 761	977 300
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	155 950	155 950	5 950	141 000		9 000	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 950	14 950	5 950			9 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	96 000	96 000		96 000			
	92116	Biblioteki	45 000	45 000		45 000			
			18 402 767	9 360 524	4 551 265	141 000	60 000	4 608 259	9 042 243

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31.12.2008 r.	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2010 r.	2011 r.		wydatki do poniesienia po 2011 roku
							dochody własne	jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	
1.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej dla wsi Dziewięczyce, Wolica Zagórze oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków (2007-2011)	3 500 000	90 000	800 000	200 000			600 000	1 000 000	1 000 000	610 000	UMiG Działoszyce
2	010	01010	Dokumentacja projektowa i budowa sieci kanalizacyjnej w mieście Działoszyce i sołectwach: Dziekanowice, Szczotkowice, Pierocice, Chmielów, Niewiatrowice, Jakubowice, wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Dziekanowice, wodociąg Szczotkowice oraz koszty związane z przygotowaniem dokumentacji w ramach Programu Funduszu Spójności (2008-2011)	21 718 293	128 079	150 000	150 000		A. B. C. D.		800 000	800 000	19 840 214	UMiG Działoszyce

3	041	01041	Zagospodarowanie centrum wsi Sancygniów i Stępcice na cele kulturalno-sportowo-rekreacyjne (2007-2010)	650 000	14 640	100 000	25 000	A. B. C. D.	75 000	535 360			UMiG Działoszyce
4	041	01041	Zagospodarowanie centrum wsi Dzierążnia -Sudół na cele kulturalno-sportowo-rekreacyjne (2007-2010)	30 000	14 000					16 000			UMiG Działoszyce
Razem dział 010				25 898 293	246 719	1 050 000	375 000		675 000	2 351 360	1 800 000	20 450 214	
5	600	60016	Dokumentacja projektowa i przebudowa drogi gminnej Nr 000722T Kwaszyn przez wieś (1 150 mb) (2008-	334 800		334 800	146 600	A. 188 200 B. C. D.					UMiG Działoszyce
6	600	60016	Dokumentacja projektowa i przebudowa ulicy Krakowskiej w Działoszycach (550 mb) (2008-	537 250		65 000	65 000	A. B. C. D.		200 000	272 250		UMiG Działoszyce
7	600	60016	Dokumentacja projektowa i przebudowa drogi gminnej Nr 000725T Jakubowice Jastrzębniki (842 mb) (2008-	240 000		11 000	11 000	A. B. C. D.		100 000	129 000		UMiG Działoszyce
8	600	60016	Dokumentacja projektowa i przebudowa drogi gminnej Nr 000743T Szczotkowice Marcinów (1 768 mb) (2008-	510 000		22 000	22 000			240 000	248 000		UMiG Działoszyce
9	600	60016	Dokumentacja projektowa i przebudowa drogi gminnej Nr 000717T Sypów-Dzierążnia (mb- (2008-	113 000		21 000	21 000			92 000			UMiG Działoszyce
Razem Dział 600				1 735 050	0	453 800	265 600	188 200	0	632 000	649250		
10	750	75023	Termomodernizacja siedziby UMiG Działoszyce (2005-2009)	204 758	4 758	200 000	200 000						UMiG Działoszyce
Razem Dział 750				204 758	4 758	200 000	200 000						

11	801	80101	Rozwój bazy sportowo- edukacyjnej przy Zespole Szkół w Działoszycach (2005-2010)	9 601 435	1 503 435	5 572 800	2 052 790	1 178 510	47 500	2 294 000	2 525 200			UMiG Działoszyce
	Razem Dział 801			9 601 435	1 503 435	5 572 800	2 052 790	1 178 510	47 500	2 294 000	2 525 200			
12	900	90095	Rewitalizacja obszarów miejskich Miasta Działoszyce (2008-2011)	4 773 053	170 304	977 300	390 920			586 380	2 100 000	300 000	1 225 449	UMiG Działoszyce
	Razem dział 900			4 773 053	170 304	977 300	390 920		A. B. C. D.	586 380	2 100 000	300 000	1 225 449	UMiG Działoszyce
Ogółem				42 212 589	1 925 216	8 253 900	3 284 310	1 178 510	235 700	3 555 380	7 608 560	2 749 250	21 675 663	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 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2009 (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	6	7	8	9	10	11	
1	600	60013	Przygotowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 768 w granicach miasta Działoszyce	97 000	97 000					UMiG Działoszyce
2	600	60016	Dokumentacja projektowa i przebudowa drogi gminnej Nr 1508052 Pierocice-Rosiejów(610 mb)	221 600	118 300		103 300			UMiG Działoszyce
3	600	60016	Droga Świerczyna- Żółta Kolonia	60 000	60 000		A. B. C. D.			UMiG Działoszyce
4	600	60016	Droga Biedrzykowice (sółtys)	50 000	50 000		A. B. C. D.			UMiG Działoszyce
5	600	60016	Droga Bronów-Wolica	50 000	50 000		A. B. C. D.			UMiG Działoszyce
6	600	60016	Droga Bronów przez wieś	30 000	30 000					UMiG Działoszyce
7	600	60016	Droga Bronocice przez wieś	15 000	15 000					UMiG Działoszyce
Razem dział 600				523 600	420 300		103 300			
8	750	75023	Informatyzacja Urzędu Miasta i Gminy	254 743	44 191			210 552		UMiG Działoszyce
Razem dział 750				254 743	44 191			210 552		
9	754	75403	Dofinansowanie zakupu ksera dla Terenowej jednostki policji	5 000	5 000					UMiG Działoszyce
n dział 754				5 000	5 000					
10	851	85121	Zakup sprzętu madycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Działoszyce	5 000	5 000					UMiG Działoszyce
Razem Dział 851				5 000	5 000		A. B. C. D.			UMiG Działoszyce
Ogółem				788 343	474 491			313 852		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

Załącznik Nr 4
do uchwały nr XXVI/115/2009
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 10 lutego 2009 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok

w zł

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki w roku budżetowym 2009	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2010 - 2011		
			2010 rok	2011 rok	Razem 2010 - 2011
I	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych				
II	Ogółem wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	7 704 843 3 891 411 47 500 3 765 932	6 160 560 2 576 168 283 500 3 300 892	1 300 000 520 000 780 000	1 835 449 734 179 1 101 270
	Ogółem wydatki - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	7 704 843 3 891 411 47 500 3 765 932	6 160 560 2 576 168 283 500 3 300 892	1 300 000 520 000 780 000	1 835 449 734 179 1 101 270

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok

w zł

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2008 r.	Wydatki w roku budżetowym 2009	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2010 - 20.....		
						źródło	kwota			2010 rok	2011 rok	po 2011 roku
1.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Projekt: Budowa sieci wodociągowej we wsi Dziewięczyce, Wolica, Zagórze oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków	2007-2011	UMiG Działoszycy	010	01010	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 500 000	90 000	800 000 200 000 600 000	1 000 000 400 000 600 000	1 000 000 400 000 600 000	610 000 244 000 366 000
2.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie: 3.4 Odnowa i rozwój wsi Projekt: Zagospodarowanie centrum wsi Sancygniów i Stępcice na cele kulturalno-sportowo-rekreacyjne	2007-2010	UMiG Działoszycy	010	01041	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	650 000	14 640	100 000 25 000 75 000	535 360 133 840 401 520		
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: Informatyzacja Urzędu Miasta i Gminy Działoszycy	2009	UMiG Działoszycy	750	75023	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	254 743		254 743 44 191 210 552			

<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013</p> <p>Priorytet: Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport</p> <p>Działanie: Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych</p> <p>Projekt: Rozwój bazy sportowo-edukacyjnej przy Zespole Szkół w Działoszycach</p>	2005-2010	UMiG Działoszyce	801	80101	<p>Wartość zadania:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p>	9 601 435	1 503 435	5 572 800	2 525 200		
<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013</p> <p>Priorytet: Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast</p> <p>Działanie: Rewitalizacja małych miast</p> <p>Projekt: Rewitalizacja obszarów miejskich Miasta Działoszyce</p>	2007-2011	UMiG Działoszyce	900	90095	<p>Wartość zadania:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p>	4 773 053	170 304	977 300	2 100 000	300 000	1 225 449
<p>Ogółem wydatki majątkowe</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p>						18 779 231	1 778 379	7 704 843	6 160 560	1 300 000	1 835 449
								3 891 411	2 576 168	520 000	734 179
								47 500	283 500		
								3 765 932	3 300 892	780 000	1 101 270

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 178 510,00
1.	Kredyty	§ 952	1 178 510,00
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	2 000 000,00
7.	Obligacje	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
10.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			
1.	Spłaty kredytów	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
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 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	51 270	51 270	51 270	51 270			
751	75101	2010	970	970	970	970			
852	85212	2010	1 497 281	1 497 281	1 497 281	32 672		1 464 609	
	85213	2010	19 481	19 481	19 481	19 481			
	85214	2010	123 392	123 392	123 392			123 392	
Ogółem				1 692 394	1 692 394	104 393		1588001	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2009 r.

w złotych

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

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych na 2009 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	4	5	7	9
1	Szkoła Podstawowa	801	80101	4 000	15 000	15 000	4 000
2	Przedszkole samorządowe	801	80104	1 800	40 000	40 000	1 800
3	Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół	801	80114	2 000	4 000	4 000	2 000
4	Stołówka szkolna	801	80148	2 200	65 000	65 000	2 200
Ogółem				10 000	124 000	124 000	10 000

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921		Miejsko-Gminne Centrum Kultury	141 000
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	96 000
		92116	Biblioteki	45 000
Ogółem				141 000

Plan przychodów i wydatków funduszy celowych na 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I	900	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
			Stan środków obrotowych na początek roku	55 500
			Przychody	2 800
			Wydatki	58 300
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0

Prognoza długu publicznego na lata 2009 - 20.....

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12						
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012 ¹⁾
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1	A. Dochody	10 006 780	10 013 606,38	12 419 368,80	14 813 205	14 332 872	12 564 000	12 950 000
	z tego							
2	A.1. Dochody bieżące	9 558 080	9565 303,30	11 002 177,61	10 630 111	10 850 000	11 080 000	11 350 000
	z tego							
3	- dochody własne ²⁾	2 485 542	2 681 186,80	3 427 418,72	2 873 270	2 950 000	2 980 000	3 050 000
4	- subwencja ogólna	4 570 830	4 672 430,00	5 336 949,00	5 901 359	6 000 000	6 100 000	6 200 000
5	- dotacje celowe na zadania bieżące	2 501 708	2 211 686,50	2 237 809,89	1 855 482	1 900 000	2 000 000	2 100 000
6	A.2. Dochody majątkowe	448 700	447 630,27	1 417 191,19	4 183 094	3 482 872	1 484 000	1 600 000
	w tym							
7	- dochody ze sprzedaży majątku	9 373	5 392,57	2 171,60	384 214	300 000	100 000	
8	- dotacje celowe na zadania inwestycyjne	439 327	442 237,70	1 415 019,59	3 808 880	3 182 872	1 384 000	
9	B. Wydatki	9 267 843	9 988 511,13	10 919 368,80	17 491 715	15 100 000	12 564 000	12 950 000
	z tego							
10	B1. Wydatki bieżące	8 251 398	7 675 854,65	8 126 590,99	9 256 615	9 200 000	9 816 750	9 150 000
	w tym							
11	- wydatki na obsługę długu	5 511	881,00		60 000	200 000	350 000	350 000
12	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji							
13	B.2. Wydatki majątkowe	1 016 445	2 312 656,48	4 364 500,00	8 235 100	5 900 000	2 747 250	3 800 000
14	C. Nadwyżka/ deficyt (A - B)	738 937	25 095,25	1 500 000,00	-2 678 510	-767 128		
15	D. Finansowanie	964 325	1 571 722,19	1 500 000,00	2 678 510	767 128		
16	D₁ Przychody ogółem	1 065 865	1 622 492,19	1 500 000,00	2 678 510			
	z tego							
17	Kredyty i pożyczki długoterminowe				1 178 510	767 128		
	w tym:							
18	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				1 178 510	767 128		
19	Splata pożyczek udzielonych	30 000						
20	Nadwyżka z lat ubiegłych	883 555	1 622 492,19	1 500 000,00	1 500 000			
21	Papiery wartościowe							
	w tym:							
22	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE							
23	Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych							
	w tym:							
24	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE							
25	Prywatyzacja majątku j.s.t.							
26	Inne źródła							
27	Przychody z lokat							
28	D₂ Rozchody ogółem	101 540	50 770,00		40 000	160 000	300 000	300 000
	z tego							
29	Splaty kredytów i pożyczek długoterminowych	101 540	50 770,00		40 000	160 000	300 000	300 000
	w tym:							
30	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				40 000	160 000	300 000	300 000
31	Udzielone pożyczki							
32	Lokaty w bankach							
33	Wykup papierów wartościowych							
	w tym:							
34	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE							
35	Wykup obligacji samorządowych							
	w tym:							
36	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE							
37	Inne cele							
38	E₁. Dług na koniec roku							
	z tego							
39	Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe							
	w tym:							

Prognoza długu publicznego na lata 2009 - 20.....

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12						
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012 ¹⁾
40	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE							
41	Wyemitowane papiery wartościowe							
	w tym:							
42	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE							
43	Wyemitowane obligacje samorządowe							
	w tym:							
44	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE							
45	Przyjęte depozyty ³⁾							
46	Wymagalne zobowiązania							
	w tym:							
47	z tytułu dostaw towarów i usług							
48	z tytułu udzielonych poręczeń							
49	Wskaźnik długu (poz.38 / poz.1) %							
50	Wskaźnik długu bez UE (poz.38 - poz.40 - poz.42 - poz.44 / poz.1) %							
51	Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.38 / (poz.3+poz.6-poz.8)) %							
52	Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych ((poz.38 - poz.40 - poz.42 - poz.44) / (poz.3+poz.6-poz.8)) %							
53	E₂ Zadłużenie w ciągu roku							
	z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym							
54	kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki)							
	w tym:							
55	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE							
56	wykup papierów wartościowych							
	w tym:							
57	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE							
58	wykup obligacji samorządowych							
	w tym:							
59	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE							
60	Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń ⁴⁾							
61	Wskaźnik zadłużenia (poz.53 / poz.1) %							
62	Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz.53 - poz.55 - poz.57 - poz.59) / poz.1) %							
63	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.53 / (poz.3+poz.6-poz.8)) %							
64	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz.53 - poz.55 - poz.57 - poz.59) / (poz.3+poz.6-poz.8)) %							
65	średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące po wyłączeniu odsetek, do dochodów ogółem							
66	pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz.2 - poz.10)							

¹⁾ - podać dane na poszczególne lata objęte spłatą całego zadłużenia

²⁾ - w dochodach własnych należy uwzględnić dochody z innych źródeł

³⁾ - depozyty przyjęte do budżetu

⁴⁾ - jeśli z umowy poręczenia wynika, że poręczyciel ponosi odpowiedzialność za zobowiązania dłużnika wg obowiązującego dłużnika harmonogramu spłaty należy w poszczególnych kolumnach wykazać kwoty przypadające do spłaty w kolejnych latach obowiązywania umowy w/g harmonogramu obowiązującego dłużnika. Jeśli natomiast z umowy poręczenia wynika, że cały kredyt / pożyczka może być postawiony w stan natychmiastowej wymagalności w poszczególnych kolumnach należy wpisać kwoty odpowiadające całemu pozostałemu do spłaty w danym roku kredytowi lub pożyczce wraz z odsetkami.