

Dochody budżetu gminy na 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan 2007 r.
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1500
	01095		Pozostała działalność	1500
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1500
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	240000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	20000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	60000
		0840	Wpływy ze sprzedaży składników	160000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	77181
	75011		Urzędy wojewódzkie	72181
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	69323
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2858
	75023		Urzędy gmin	5000
		0830	Wpływy z usług	5000
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1516
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1516
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1516
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	600
	75414		Obrona cywilna	600
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	600

756		DOCHODY OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	5213465
	76501	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40000
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40000
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1588000
		0310 Podatki od nieruchomości	1450000
		0320 Podatek rolny	60000
		0330 Podatek leśny	3000
		0340 Podatek od środków transportowych	55000
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	10000
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10000
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1681000
		0310 Podatek od nieruchomości	650000
		0320 Podatki rolne	630000
		0330 Podatek leśny	1000
		0340 Podatek od środków transportowych	70000
		0360 Podatek od spadków i darowizn	25000
		0370 Podatek od posiadania psów	7000
		0430 Wpływy z opłaty targowej	200000
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	73000
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50000
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	50000
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1854465
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	1794465

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7381328
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4855874
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4855874
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2021143
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2021143
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	504311
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	504311
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	332640
	80101		Szkoły podstawowe	139200
		0830	Wpływy z usług	139200
	80104		Przedszkola	60000
		0690	Wpływy z różnych opłat	20000
		0830	Wpływy z usług	40000
	80110		Gimnazja	60000
		0830	Wpływy z usług	60000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2000
		0830	Wpływy z usług	2000
	80120		Licea ogólnokształcące	46000
		0830	Wpływy z usług	46000
	80195		Pozostała działalność	25440
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	15000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	10440
851			OCHRONA ZDROWIA	110000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110000
852			POMOC SPOŁECZNA	3880402
	85212		Świadczenia rodzinne	3034020
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3034020
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21095

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	21095
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na	500370
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	220000
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminie	280370
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	229682
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminie	229682
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25000
		0830	Wpływy z usług	25000
	85295		Pozostała działalność	70235
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminie	70235
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3501000
	90002		Gospodarka odpadami	3500000
		0830	Wpływy z usług	3500000
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1000
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	34000
	92601		Obiekty sportowe	34000
		0830	Wpływy z usług	34000
Dochody ogółem				20773632

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu gminy na 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2007 r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			ROLNICTWO I LESNICTWO	15000	15000						
	01030		Izby Rolnicze	15000	15000						
500			HANDEL	172000	50000						122000
	50095		Pozostała działalność	172000	50000						122000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2455000	1055000						1400000
	60016		Drogi publiczne gminne	2455000	1055000						1400000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	160000	160000			110000			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160000	160000			110000			
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100000							100000
	71035		Cmentarze	100000							100000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2248973	2168973	1165959	247750				80000
	75011		Urzędy wojewódzkie	69323	69323	53959	12500				
	75022		Rady gmin	125000	125000						
	75023		Urzędy gmin	1838000	1758000	1055000	224000				80000
	75095		Pozostała działalność	156650	156650	57000	11250				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60000	60000						
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1516	1516	1200	316				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1516	1516	1200	316				

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	164400	144400	35000	6800			20000
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	163800	143800	35000	6800			20000
	75414	Obrona Cywilna	600	600					
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	33500	33500	28000	5500			
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	33500	33500	28000	5500			
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	270000	270000				270000	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	270000	270000				270000	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	180000	180000					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	180000	180000					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11479852	7904852	4851535	1061256	3156		3575000
	80101	Szkoły podstawowe	4130895	3725895	2267509	506992			405000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29100	29100	19950	4600			
	80104	Przedszkola	659000	659000	390000	83000			
	80110	Gimnazja	5058409	1958409	1285200	268000			3100000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	290500	220500	79000	18500			70000
	80120	Licea ogólnokształcące	1272700	1272700	802000	178300			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20000	20000					
	80195	Pozostała działalność	19248	19248	7876	1864	3156		
851		OCHRONA ZDROWIA	115000	115000	10000	1100			
	85153	Zwalczanie narkomanii	5000	5000					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110000	110000	10000	1100			
852		POMOC SPOŁECZNA	5126720	5126720	528500	138550			

	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3034020	3034020	42500	49050				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21095	21095						
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	600370	600370						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	700000	700000						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	352000	352000	238000	49500				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300900	300900	248000	40000				
	85295		Pozostała działalność	118335	118335						
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40000	40000						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40000	40000						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1667000	1297000	180000	60000				370000
	90002		Gospodarka odpadami, rekultywacja	400000	400000						
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30000	30000						
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5000	5000						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	440000	440000						
	90095		Pozostała działalność	792000	422000	180000	60000				370000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	820000	500000			500000			320000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	320000							320000
	92113		Centra kultury i sztuki	500000	500000			500000			
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	350402	320402	80180	18258	50000			30000
	92601		Obiekty sportowe	300402	270402	80180	18258				30000
	92695		Pozostała działalność	50000	50000			50000			
Ogółem wydatki				25399363	19382363	6880374	1539530	743156	270000		5875000

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2008 r.	2009 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	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	14
1.	500	50095		Modernizacja placu targowego I Etap w tym: zagospodarowanie terenów przyległych na zadania własne gminy	322000	122000	122000				100000	100000	UM Krośniewice
	600	60016		Modernizacja drogi Stara Wieś - Franki	1780000	50000	50000				1700000		ZGRK
	600	60016		Modernizacja drogi Nowe - Pawlikowice	2085000	50000	50000				2000000		ZGRK
2.	600	60016		Modernizacja drogi Ostałów - Teresin 2007-2008	1016000	16000	16000		A. B. C. ...		1000000		UM Krośniewice
3.	600	60016		Modernizacja drogi Głaznów - Raszynek - Bielice 2007-2008	655000	40000	40000		A. B. C. ...		615000		UM Krośniewice
4.	710	71035		Budowa cmentarza komunalnego 2007-2008	750000	100000	100000		A. B. C. ...		650000		UM Krośniewice
5.	801	80110		Budowa gimnazjum w Krośniewicach 2007-2009	6050000	3100000	620000	2480000	A. B. C. ...		2450000	500000	UM Krośniewice

6.	900	90095	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 2007-2013	7500000	215000	75000	140000 - GFOŚiGW	1500000	750000	ZGRK	
7.	900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Krośniewice 2007-2009	2571285	15000	15000	A. B. C. ...	1260000	1296285	ZGRK	
8.	926	92601	Remont stadionu miejskiego w Krośniewicach 2007-2009	950000	30000	30000	A. B. C. ...	460000	460000	UM Krośniewice	
9.	900	90095	Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Pawlikowice 2007-2009	1770000	70000	70000	A. B. C. ...	1200000	500000	ZGRK	
Ogółem				21262285	3586000	966000	2480000	140000	9135000	3506285	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

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	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
1.	600	60016		Modernizacja drogi Stara Wieś - Franki	1780000	50000	50000		A. B. C. ...		ZGRK
2.	600	60016		Modernizacja drogi Nowe - Pawlikowice	2085000	50000	50000		A. B. C. ...		ZGRK
3.	600	60016		Opracowanie dokumentacji na modernizację gród gminnych	75000	75000	75000	0	A. B. C. ...		UM Krośniewice
4.	600	60016		Modernizacja drogi Wymysłów - Miłonice	755000	755000	755000	0	A. B. C. ...		UM Krośniewice
5.	600	60016		Modernizacja drogi gminnej w Witowie	425000	425000	425000		A. B. C. ...		UM Krośniewice
6.	600	60016		Modernizacja ulicy Mickiewicza-Zielonej nr 102821E	50000	50000	50000				UM Krośniewice

7.	500	50095	Modernizacja placu targowego I Etap w tym: zagospodarowanie terenów przyległych na zadania własne gminy	322000	122000	122000			
8.	710	71035	Budowa cmentarza komunalnego	750000	100000	100000	0	A. B. C. ...	UM Krośniewice
9.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	30000	30000	30000		A. B. C. ...	UM Krośniewice
10.	750	75023	Zakup samochodu osobowego służbowego	50000	50000	50000		A. B. C. ...	UM Krośniewice
11.	754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego	20000	20000	20000		A. B. C. ...	UM Krośniewice
12.	801	80101	Wykonanie izolacji przeciwwodnej piwnic, odwodnienia opaskowego budynku i terenu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krośniewicach	305000	305000	305000		A. B. C. ...	UM Krośniewice
13.	801	80101	Wymiana pokrycia dachu oraz ocieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Nowem	100000	100000	100000		A. B. C. ...	UM Krośniewice

14.	801	80110	Budowa gimnazjum w Krośniewicach	6050000	3100000	620000	2480000	A. B. C. ...		UM Krośniewice
15.	801	80113	Zakup autobusu	70000	70000	70000		A. B. C. ...		UM Krośniewice
16.	900	90095	Modernizacja oczyszczalni ścieków	1770000	70000	70000		A. B. C. ...		ZGRK
17.	900	90095	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	7500000	215000	75000		C. GFOŚiGW - 140000		ZGRK
18.	900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Krośniewice	2571285	15000	15000	0	A. B. C. ...		ZGRK
19.	900	90095	Termomodernizacja budynku przy ul. Łęczyckiej	210000	210000	112400	97600			UM Krośniewice
20.	900	90095	Termomodernizacja budynku przy ul. Kolejowej	40000	40000			40000 GFOŚiGW		UM Krosniewice
21.	900	90011	Rekultywacja zamkniętej kwatery składowiska odpadów we wsi Franki	325000	325000			325000 - GFOŚi GW		UM Krośniewice
22.	900	90011	Wykonanie inwestycji z zakresu małej retencji wodnej	200000	200000			200000 - GFOŚiGW		UM Krośniewice

23.	921	92109		Remont świetlic wiejskich	320000	320000	80000	240000	A. B. C. ...		UM Krośniewice
24.	926	92601		Remont i rozbudowa stadionu miejskiego w Krośniewicach	950000	30000	30000		A. B. C. ...		UM Krośniewice
Ogółem					26753285	6727000	3204400	2817600	705000		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

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5585551
1.	Kredyty	§ 952	5487951
2.	Pożyczki	§ 952	97600
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty 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	
Rozchody ogółem:			959820
1.	Spłaty kredytów	§ 992	718700
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	241120
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 (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	908166	5310000	110000	110000	0	5366166		852000	x
	z tego:									
	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach	908166	5310000	110000	110000	0	5366166		852000	x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
II.	Gospodarstwa pomocnicze				x					x
	z tego:									
	1.				x					x
	2.				x					x
	3.				x					x
	4.				x					x
III.	Dochody własne jednostek budżetowych				x	x		x		
	z tego:									
	1.				x	x		x		
	2.				x	x		x		
	3.				x	x		x		
	4.				x	x		x		
	Ogółem	850000	5200000	0	0	0	5198000		852000	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Dotacje podmiotowe* w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92113	2480	Gminne Centrum Kultury	500000
Ogółem					500000

* mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Dotacje przedmiotowe w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	700	70004		Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krosniewicach	dopłata do zasobów mieszkaniowych	110000
Ogółem						

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

**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	6
1.	926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie organizowania zajęć i współzawodnictwa sportowego	50000
Ogółem					50000

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

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	94959,7
II.	Przychody	1002000
1.	Grzywny i inne kary pieniężne	2000
2.	Wpływy z różnych opłat	1000000
3.		
III.	Wydatki	1009000
1.	Wydatki bieżące	304000
	Zakup materiałów i wyposażenia	100000
	Zakup usług pozostałych	204000
2.	Wydatki majątkowe	705000
	Wykonanie 10 szt. Przydomowych oczyszczalni ścieków	140000
	Wykonanie rekultywacji zamkniętej kwatery na składowisku we wsi Franki	325000
	Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury przy ul. Kolejowej	40000
	Wykonanie małej retencji wodnej Etap I	200000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	87959,7

Prognoza kwoty długu i spłat 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: (1.1+1.2+1.3)	5381491	9475037	9432813	10174887	10357158	10199443	10424577
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	4581549	3889486	8515217	8515217	8515217	8515217	8515217
1.1.1	pożyczek		1267907	1051075	639043	364562	219937	73312
1.1.2	kredytów		1621579	6664142	7276174	7750655	8095280	8441905
1.1.3	obligacji		1000000	800000	600000	400000	200000	0
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	879750	5585551	917596	1659670	1841941	1684226	1909360
1.2.1	pożyczki	879750	97600					
1.2.2	kredyty, w tym:		5487951	917596	1101115	1283386	1125671	1350805
	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)	1823415	1229820	1317596	3337266	2191941	2014226	2229360
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	1492005	959820	917596	1659670	1841941	1684226	1909360
2.1.1	kredytów i pożyczek	1492005	959820	717596	1459670	1641941	1484226	1709360
2.1.2	wykup papierów wartościowych		0	200000	200000	200000	200000	200000
2.1.3	udzielonych poręczeń		0					
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania		0					
2.3	Splata odsetek i dyskonta	331410	270000	400000	360000	350000	330000	320000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	22551528	20773632	22000000	22500000	22600000	22600000	22700000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	21401248	25399363	22000000	22500000	22600000	22600000	22700000
5.	Prognozowany wynik finansowy	1150280	-4625731	0	0	0	0	0
6.	Relacje do dochodów (w %):							
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	17,25	40,99	38,71	37,85	37,68	37,68	37,52
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	17,25	40,99	39,71	37,85	37,68	37,68	37,52
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	8,09	5,92	6,28	14,84	9,7	8,92	9,82
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	8,09	5,92	6,28	14,84	9,7	8,92	9,82

umorzenie pozyczek w 2006r. - 79.808,-zł