

**Uchwała Nr XLIII/190/2006**  
**Rady Miejskiej w Stąporkowie**  
**z dnia 28 lutego 2006r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stąporków na 2006 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128) w związku z art. 165, art. 166 ust. 1, art. 173 ust. 1, art. 174 ust. 1 i 3, art. 184 ust. 1, pkt 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, ust. 2 pkt 1 i 2, ust. 3, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, zm. Dz. U. z 2005r. Nr 169, poz. 1420) Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu Gminy Stąporków w wysokości 29.921.895 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu Gminy Stąporków w wysokości:	32.910.924 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	28.163.464 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12.654.403 zł
- dotacje	2.048.597 zł
- wydatki na obsługę długu	200.000 zł
b) wydatki majątkowe	4.747.460 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu stanowiący ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 2.989.029 zł.
2. Deficyt budżetu, o którym mowa w pkt 1 zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 2.989.029 zł.

3. Relacja deficytu planowanego na rok budżetowy 2006 w stosunku do planowanych dochodów budżetu kształtuje się na poziomie 9,99 %.

#### § 4

Ustala się przychody budżetu w wysokości 3.841.229 zł i rozchody budżetu w wysokości 852.200 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

#### § 5

1. Suma zaciągniętych kredytów i pożyczek nie może w roku budżetowym 2006 przekroczyć kwoty 3.541.229 zł.
2. Ustala się następujące limity na rok budżetowy 2006:
  - a) z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek, których okres spłaty przekracza rok budżetowy 2006 na kwotę 3.241.229 zł,
  - b) z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek które podlegają spłacie w roku budżetowym 2006 na kwotę 300.000 zł.
3. Zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zostaną pokryte z dochodów własnych gminy i z subwencji ogólnej.

#### § 6

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek o których mowa w § 5 pkt 2 lit b w kwotach do wysokości ustalonego limitu w celu pokrycia występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.
- 2) do zabezpieczania spłaty zaciąganych w 2006 roku kredytów i pożyczek w formie weksła własnego in blanco i poręczenia wekslowego lub w formie poddania się dobrowolnej egzekucji zgodnie z art. 777 § 1 pkt 5 k. p. c

#### § 7

Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na okres roku budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 4.

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 4a.

## § 8

1. Ustala się plan przychodów zakładów budżetowych w łącznej kwocie 3.718.347 zł,  
- w tym dotacje z budżetu w kwocie 633.197 zł,  
wydatków zakładów budżetowych w kwocie 3.718.347 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 5 .
2. Ustala się plan przychodów gospodarstw pomocniczych w łącznej kwocie 155.000 zł,  
wydatków gospodarstw pomocniczych w kwocie 159.954 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 6.

## § 9

Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 29.600 zł oraz wydatków w kwocie 58.511 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

## § 10

1. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 5 i Nr 8.

## § 11

Ustala się wysokość dotacji udzielanych z budżetu, w łącznej wysokości 2.228.597 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 i 9.

## § 12

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami:

- dochody w kwocie 6.950.997 zł,
- wydatki w kwocie 6.950.997 zł.

(zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2).

## § 13

Ustala się wydatki w kwocie 40.000 zł na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej (zał. Nr 2).

#### § 14

Ustala się wydatki w kwocie 309.400 zł na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik Nr 2).

#### § 15

Ustala się

- rezerwę ogólną w kwocie 130.000 zł w dziale 758.

#### § 16

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zwiększania wynagrodzeń i zmian w wieloletnich programach inwestycyjnych,
- 2) dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach paragrafu,
- 3) zaciągania zobowiązań:
  - na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne,
  - z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

#### § 17

Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych jednostek budżetowych między paragrafami wydatków z wyjątkiem zwiększeń wynagrodzeń i wydatków majątkowych.

#### § 18

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 220.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 241.694 zł.

§ 19

Prognoza łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne wynikająca z planowanych i zaciągniętych zobowiązań stanowi załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej.

§ 20

Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 21

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 22

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2006 roku.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

  
**Stanisław Pietras**

**UZASADNIENIE**  
**do uchwały Rady Miejskiej**  
**w sprawie budżetu Miasta i Gminy w Stąporkowie**  
**na 2006 rok.**

Budżet Miasta i Gminy Stąporków na 2006 rok został opracowany w oparciu o niżej wymienione przepisy i wytyczne:

- ustawę z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,
- ustawę z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych,
  - pismo Ministra Finansów z dnia 11 października 2005 roku Nr ST3 – 4820 - 46/2005 i załącznik do pisma Ministra Finansów Nr ST3 – 4820 – 46/2005,
  - pismo Wojewody Świętokrzyskiego znak: Fn. I – 3010/227/JST/2005 z 21.10.2005 r. określające wielkość dochodów budżetowych i dotacji celowych na 2006 rok,
  - decyzja Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach o wysokości dotacji na 2006 rok dotycząca prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców znak: DKC. 3101/ 54/2005,
- plany finansowe jednostek i zakładów budżetowych na 2006 rok,
  - propozycje Naczelników Wydziałów Urzędu.

Zaplanowany na 2006 rok budżet gminy po stronie dochodowej wynosi kwotę 29.921.895 zł, w tym subwencja ogólna z budżetu państwa stanowi kwotę 13.497.629 zł, która w porównaniu z rokiem 2005 wzrosła o 10,88 %.

W ogólnej kwocie subwencji na 2006 rok znajdują się niżej wymienione pozycje:

a) część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 6.059.083 zł, w tym:

- kwota podstawowa – 5.198.613 zł,
- kwota uzupełniająca – 860.470 zł,

b) część równoważąca – 616.997 zł,

c) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 6.821.549 zł.

Planowane dochody budżetu gminy na 2006 rok wzrosły o kwotę 1.948.988 zł w stosunku do dochodów zaplanowanych na rok 2005.

Dochody własne stanowią kwotę 8.955.116 zł, na którą składają się dochody

z tytułu:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	431.000 zł
- wpływów ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	735.000 zł
- wpływów z opłat za zarząd i za użytkowanie wieczyste nieruchomości	38.000 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływów z różnych opłat	132.300 zł
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.500 zł
- podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych	3.519.500 zł
- udziałów w podatkach	3.356.316 zł
- pozostałych podatków i opłat	247.500 zł
- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220.000 zł
- pozostałych odsetek	22.000 zł
- wpływów z usług (dział 801, 852 i 854)	244.000 zł
- wpływów z opłaty produktowej	5.000 zł
<b>Ogółem:</b>	<b>8.955.116 zł.</b>

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne na 2006 rok wynoszą kwotę 518.153 zł.

Pozostałe dochody są środkami pochodzącymi z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami i stanowią kwotę 6.950.997 zł.

Podstawę do wyliczeń dochodów zaplanowanych na rok 2006 stanowiło m. in. wykonanie dochodów za 12 miesięcy 2005 roku.

Strona wydatkowa budżetu na 2006 rok wynosi kwotę 32.910.924 zł i jest w znacznym stopniu uzależniona od strony dochodowej, na którą składają się dochody własne, subwencje i dotacje. Wydatki majątkowe zaplanowane na 2006 rok wynoszą kwotę 4.747.460 zł, w tym kwotę 180.000 zł stanowi dotacja celowa na inwestycje dla SPZOZ w Stąporkowie.

W zakresie realizacji inwestycji potrzeby gminy są bardzo duże, jednak ze względu na wielkość dochodów budżetowych realizacja wielu zadań inwestycyjnych będzie rozłożona na okresy wieloletnie.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetowy i wynosi kwotę 2.989.029 zł.

Obciążenie planowanego deficytu na rok budżetowy 2006 w stosunku do planowanych dochodów kształtuje się na poziomie 9,99 %.

W związku z ustalonym deficytem budżetowym na rok 2006 w kwocie 2.989.029 zł może zachodzić potrzeba zaciągnięcia kredytów długoterminowych.

Na 2006 rok przypadają do spłaty kredyty w łącznej kwocie 852.200 zł i wynikają z umów zawartych z bankami.

W projekcie budżetu na 2006 rok zostały zabezpieczone środki na zadania własne o charakterze obowiązkowym w niżej wymienionych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

**- dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo,**

- rozdział 01030 – Izby rolnicze, § 2850 w kwocie 2.130 zł,

**- dział 801 – Szkoły podstawowe,**

- rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 276.203 zł,

- rozdział 80104 – Przedszkola w kwocie 683.197 zł,

- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół w kwocie 450.000 zł,

- rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 30.633 zł,

**- dział 852 – Pomoc społeczna,**

- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej w kwocie 100.000 zł,

- rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia w kwocie 20.000 zł,

- rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 372.286 zł,

- rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 488.595 zł,

- rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 607.110 zł,

- rozdział 85295 – Pozostała działalność w kwocie 191.310 zł,

**- dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza,**

- rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 3.728 zł,

**- dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,**



- rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 94.900 zł,
- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami w kwocie 50.000 zł,
- rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 5.000 zł,
- **dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,**
- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 502.300 zł,
- rozdział 92116 – Biblioteki w kwocie 117.700 zł,
- **dział 926 – Kultura fizyczna i sport,**
- rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 20.000 zł.

W projekcie budżetu na 2006 rok ujęto wydatki na realizację programów o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 241.694 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami w kwocie 6.950.997 zł, wydatki na zadania wynikające z porozumień między j. s. t. w kwocie 309.400 zł oraz wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w kwocie 40.000 zł.

## DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2006 ROK

Dział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2006 rok
1	2	3	4
		<b>I. DOCHODY WŁASNE</b>	<b>8.955.116</b>
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>3.500</b>
	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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1.200.800</b>
	0470	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	38.000
	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	427.500
	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	735.000
	0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>114.500</b>
	0690	- wpływy z różnych opłat	110.000
	2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.500
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7.365.316</b>
	0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	3.276.316
	0020	- podatek dochodowy od osób prawnych	80.000

1	2	3	4
	0310	- podatek od nieruchomości	3.000.000
	0320	- podatek rolny	106.500
	0330	- podatek leśny	268.000
	0340	- podatek od środków transportowych	145.000
	0350	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000
	0360	- podatek od spadków i darowizn	10.000
	0370	- podatek od posiadania psów	1.500
	0410	- wpływy z opłaty skarbowej	20.000
	0430	- wpływy z opłaty targowej	80.000
	0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220.000
	0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	24.000
	0500	- podatek od czynności cywilno-prawnych	100.000
	0690	- wpływy z różnych opłat	2.000
	0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22.000
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22.000</b>
	0920	- pozostałe odsetki	22.000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4.000</b>
	0830	- wpływy z usług	4.000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>64.000</b>
	0830	- wpływy z usług	64.000
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>176.000</b>
	0830	- wpływy z usług	176.000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5.000</b>
	0400	- wpływy z opłaty produktowej	5.000
		<b>II. SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>13.497.629</b>
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13.497.629</b>
	2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	13.497.629

1	2	3	4
		<b>III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE</b>	<b>6.950.997</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>104.170</b>
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	104.170
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3.060</b>
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.060
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6.843.767</b>
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.843.767
		<b>IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE</b>	<b>518.153</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>23.397</b>
	6339	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – zwrot z budżetu państwa wynikający z rozliczenia końcowego inwestycji – dotyczy 2005 roku	23.397
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>494.756</b>
	2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	494.756
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>29.921.895</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Pietras



Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XLIII/190/2006  
Rady Miejskiej w Staporkowie  
z dnia 28 lutego 2006r.

## WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2006

( w zł )

Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Symbol		Wydatki						
		Dział	Rozdz.	Ogółem (6 + 11)	bieżące					majątkowe
					Razem	w tym				
					wynagrodzenia i pochodne	dotacje	obsługa długu	z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	<b>Wydatki na zadania własne</b>									
	<b>1. Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>		<b>595.630</b>	<b>70.630</b>	<b>25.000</b>	-	-	-	<b>525.000</b>
	a) infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010	588.000	63.000	25.000	-	-	-	525.000
	b) izby rolnicze		01030	2.130	2.130	-	-	-	-	-
	c) pozostała działalność		01095	5.500	5.500	-	-	-	-	-
	<b>2. Transport i łączność</b>	<b>600</b>		<b>1.706.837</b>	<b>471.000</b>	<b>17.000</b>	-	-	-	<b>1.235.837</b>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	a) drogi publiczne gminne		60016	1.706.837	471.000	17.000	-	-	-	1.235.837

3. Gospodarka mieszkaniowa	<b>700</b>		<b>543.200</b>	<b>543.200</b>	<b>2.500</b>	-	-	-	-
a) gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	543.200	543.200	2.500	-	-	-	-
<b>4. Działalność usługowa</b>	<b>710</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>500</b>	-	-	-	-
a) cmentarze		71035	2.500	2.500	500	-	-	-	-
<b>5. Administracja publiczna</b>	<b>750</b>		<b>2.981.600</b>	<b>2.871.600</b>	<b>2.198.100</b>	-	-	-	<b>110.000</b>
a) Rady gmin		75022	108.000	108.000	-	-	-	-	-
b) Urzędy gmin		75023	2.815.600	2.705.600	2.187.100				110.000
c) Promocja j. s. t.		75075	20.000	20.000	-	-	-	-	-
d) Pozostała działalność		75095	38.000	38.000	11.000	-	-	-	-
<b>6. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>754</b>		<b>183.500</b>	<b>133.500</b>	<b>25.700</b>	-	-	-	<b>50.000</b>
a) ochotnicze straże pożarne		75412	181.500	131.500	25.700	-	-	-	50.000
b) obrona cywilna		75414	2.000	2.000	-	-	-	-	-
2	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>

7. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	<b>756</b>		<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	-	-	-	-
<b>a) pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>		75647	80.000	80.000	80.000	-	-	-	-
8. Obsługa długu publicznego	<b>757</b>		<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	-	-	<b>200.000</b>	-	-
a) obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702	200.000	200.000	-	-	200.000	-	-
<b>9. Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>		<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	-	-	-	-	-
a) rezerwy ogólne i celowe		75818	130.000	130.000	-	-	-	-	-
<b>10. Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>		<b>12.628.309</b>	<b>10.621.309</b>	<b>7.755.705</b>	<b>953.197</b>	-	-	<b>2.007.000</b>
a) szkoły podstawowe		80101	7.572.379	5.572.379	4.493.033	229.000	-	-	2.000.000

b) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103	276.203	276.203	250.692	-	-	-	-
c) przedszkola		80104	683.197	683.197	-	633.197	-	-	-
d) gimnazja		80110	3.244.132	3.244.132	2.768.115	91.000	-	-	-
e) dowożenie uczniów do szkół		80113	450.000	450.000	-	-	-	-	-
f) zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		80114	295.865	288.865	243.865	-	-	-	7.000
g) doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli		80146	30.633	30.633	-	-	-	-	-
h) pozostała działalność		80195	75.900	75.900	-	-	-	-	-
<b>11. Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>		<b>421.694</b>	<b>241.694</b>	<b>-</b>	<b>76.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>180.000</b>
a) lecznictwo ambulatoryjne		85121	180.000	-	-	-	-	-	180.000
b) zwalczanie narkomanii		85153	10.000	10.000	-	-	-	-	-
c) przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	231.694	231.694	-	76.000	-	-	-
<b>12. Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>		<b>2.459.301</b>	<b>2.459.301</b>	<b>1.037.827</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) domy pomocy społecznej		85202	100.000	100.000	-	-	-	-	-
b) ośrodki wsparcia		85203	20.000	20.000	14.422	-	-	-	-



c) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214	372.286	372.286	-	-	-	-	-
d) dodatki mieszkaniowe		85215	680.000	680.000	-	-	-	-	-
e) ośrodki pomocy społecznej		85219	488.595	488.595	457.395	-	-	-	-
f) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	607.110	607.110	566.010	-	-	-	-
g) pozostała działalność		85295	191.310	191.310	-	-	-	-	-
<b>13. Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>		<b>1.177.893</b>	<b>1.177.893</b>	<b>892.685</b>	-	-	-	-
a) świetlice szkolne		85401	1.160.965	1.160.965	892.685	-	-	-	-
b) doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli		85446	3.728	3.728	-	-	-	-	-
b) pozostała działalność		85495	13.200	13.200	-	-	-	-	-
<b>14. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>		<b>1.710.063</b>	<b>1.135.500</b>	<b>156.500</b>	-	-	-	<b>574.563</b>
a) gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	94.900	22.000	-	-	-	-	72.900

b) gospodarka odpadami		90002	50.000	-	-	-	-	-	50.000
c) oczyszczanie miast i wsi		90003	5.000	5.000	-	-	-	-	-
d) oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	938.663	737.000	2.000	-	-	-	201.663
e) pozostała działalność		90095	621.500	371.500	154.500	-	-	-	250.000
<b>15. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>		<b>620.000</b>	<b>620.000</b>	-	<b>620.000</b>	-	-	-
a) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	502.300	502.300	-	502.300	-	-	-
b) biblioteki		92116	117.700	117.700	-	117.700	-	-	-
<b>16. Kultura fizyczna i sport</b>	<b>926</b>		<b>170.000</b>	<b>110.000</b>	-	<b>90.000</b>	-	-	<b>60.000</b>
a) instytucje kultury fizycznej		92604	90.000	90.000	-	90.000	-	-	-
b) zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605	20.000	20.000	-	-	-	-	-
c) pozostała działalność		92695	60.000	-	-	-	-	-	60.000
<b>Razem dz. I</b>			<b>25.610.527</b>	<b>20.868.127</b>	<b>12.191.517</b>	<b>1.739.197</b>	<b>200.000</b>	-	<b>4.742.400</b>

II.	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>1. Administracja publiczna</b>	<b>750</b>		<b>104.170</b>	<b>104.170</b>	<b>104.170</b>	-	-	-	-
	a) Urzędy Wojewódzkie		75011	104.170	104.170	104.170	-	-	-	-
	<b>2. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>751</b>		<b>3.060</b>	<b>3.060</b>	<b>495</b>	-	-	-	-
	a) urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	3.060	3.060	495	-	-	-	-
	<b>3. Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>		<b>6.843.767</b>	<b>6.838.707</b>	<b>358.221</b>	-	-	-	<b>5.060</b>
	a) świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	6.274.657	6.269.597	292.601	-	-	-	5.060


b)składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213	65.620	65.620	65.620	-	-	-	-
c)zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214	503.490	503.490	-	-	-	-	-
<b>Razem dz. II</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6.950.997</b>	<b>6.945.937</b>	<b>462.886</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.060</b>

<b>III. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>1. Transport i łączność</b>	<b>600</b>		<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	-	-	-	-	-
	a) drogi publiczne krajowe		60011	40.000	40.000	-	-	-	-	-
<b>Razem dz. III</b>				<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	-	-	-	-	-

<b>IV. Wydatki na realizację zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>1. Transport i łączność</b>	<b>600</b>		<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	-	<b>300.000</b>	-	-	-
	a) drogi publiczne powiatowe		60014	300.000	300.000	-	300.000	-	-	-
	<b>2. Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>		<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	-	<b>9.400</b>	-	-	-
	a) dowożenie uczniów do szkół		80113	9.400	9.400	-	<b>9.400</b>	-	-	-
<b>Razem dz. IV.</b>				<b>309.400</b>	<b>309.400</b>	-	<b>309.400</b>	-	-	-
<b>Ogółem wydatki (I + II + III + IV)</b>				<b>32.910.924</b>	<b>28.163.464</b>	<b>12.654.403</b>	<b>2.048.597</b>	<b>200.000</b>	-	<b>4.747.460</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej


  
Stanisław Pietras



Lp.	ROZCHODY	KWOTA
1.	Spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych (§ 992, 963) w tym: 1.1. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE (§ 963)  1.2. pozostałe kredyty i pożyczki (§ 992)	852.200
2.	Wykup papierów wartościowych (§ 982) w tym: 2.1. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE (§ 982)	-
3.	Wykup obligacji samorządowych (§ 982) w tym: 3.1. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE (§ 982)	-
4.	Udzielone pożyczki (§ 991)	-
5.	Lokaty w bankach (§ 994)	-
6.	Inne cele (§ 995)	-
<b>Razem rozchody:</b>		<b>852.200</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Pietras



## WYDATKI NA INWESTYCJE ROCZNE W 2006 ROKU

[w zł]

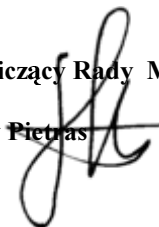
Lp.	Zadanie inwestycyjne	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Dział	Rozdział	Łączne nakłady inwestycyjne w roku budżetowym 2006	Źródła finansowania wydatków :				
						dochody własne	dotacje	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł	
									Kwota	pochodzące z:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Budowa sieci wodociągowej we wsi Czarniecka Góra – Poręba.	Gmina Stąporków	010	01010	<b>25.000</b>	25.000	-	-	-	-
2	Przebudowa parkingu przy ulicy Mickiewicza i chodników przy ul.1000-lecia w Stąporkowie.	Gmina Stąporków	600	60016	<b>140.000</b>	140.000	-	-	-	-
3	Modernizacja ulicy Krasieńskiego w Stąporkowie	Gmina Stąporków	600	60016	<b>50.000</b>	50.000	-	-	-	-
4	Modernizacja budynku remizy OSP w Odrowążu	Gmina Stąporków	754	75412	<b>50.000</b>	50.000				
5	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w odcinku ul. 1-go Maja w Stąporkowie	Gmina Stąporków	900	90001	<b>50.000</b>	50.000	-	-	-	-
6	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Błaszki	Gmina Stąporków	900	90015	<b>50.000</b>	50.000	-	-	-	-
7	Modernizacja targowicy miejskiej	Gmina Stąporków	900	90095	<b>90.000</b>	90.000	-	-	-	-
8	Renowacja płyty głównej stadionu wraz z systemem nawadniania	Gmina Stąporków	926	92695	<b>60.000</b>	60.000				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Zakupy inwestycyjne	Gmina Stąporków	750	75023	<b>110.000</b>	110.000	-	-	-	-
			801	80114	<b>7.000</b>	7.000	-	-	-	-
			852	85212	<b>5.060</b>	5.060	-	-	-	-
	<b>OGÓŁEM:</b>				<b>637.060</b>	637.060	-	-	-	-

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Pietras



Załącznik Nr 4 a  
do Uchwały nr .XLIII/190/2006  
Rady Miejskiej w Stąporkowie  
z dnia 28 lutego 2006r.

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Lp	Program inwestycyjny	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Dział	Rozdział	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione wydatki do 31.12.2005 roku	Wysokość wydatków w roku budżetowym 2006	Źródła finansowania wydatków:					Wysokość wydatków w roku 2007	Wysokość wydatków w roku 2008	Wydatki do poniesienia po roku 2008
					Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia				dochody własne	dotacje	kredyty i pożyczki	Środki z innych źródeł				
													kwota	pochodzące z :			
12	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.	Budowa sieci wodociągowej - Gmina Stąporków - ETAP II	Gmina Stąporków	010	01010	2006	2008	<b>2 684 998</b>	0	450 000	450 000	0	0	0	0	1 684 998	550 000	0
2.	Budowa sieci wodociągowej we wsi Janów	Gmina Stąporków	010	01010	2006	2008	<b>1.200.000</b>	0	50.000	50.000	0	0	0	0	200.000	950.000	0
3.	Przebudowa drogi gminnej Odrowąż –Błaszaków na odcinku przez wieś Błaszaków	Gmina Stąporków	600	60016	2005	2007	<b>360 000</b>	16.653	0	0	0	0	0	0	343.347	0	0
4.	Przebudowa drogi gminnej Krasna za szkołą	Gmina Stąporków	600	60016	2006	2007	<b>400 000</b>	0	35 000	35 000	0	0	0	0	365 000	0	0
5.	Przebudowa drogi gminnej Komorów Dolny	Gmina Stąporków	600	60016	2006	2007	<b>150 000</b>	0	20 000	20 000	0	0	0	0	130 000	0	0
6.	Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi gminnej i budowa ulic: Sitowa i Olszyna w Wielkiej wsi	Gmina Stąporków	600	60016	2005	2007	<b>953.912</b>	33 306	600 000	600 000	0	0	0	0	320.606	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7.	Budowa parkingu i chodnika przy ul. 1-go Maja w Stąporkowie wraz z remontem nawierzchni ulicy	Gmina Stąporków	600	60016	2005	2006	<b>312 000</b>	11 163	300.837	300.837	0	0	0	0	0	0	0
8.	Budowa drogi dojazdowej do pływalni w Czarnieckiej Górze	Gmina Stąporków	600	60016	2006	2007	<b>100 000</b>	0	10 000	10 000	0	0	0	0	90 000	0	0
9.	Przebudowa ulicy Cmentarnej i ulicy Polnej w Niekłaniu	Gmina Stąporków	600	60016	2006	2008	<b>960 000</b>	0	60 000	60 000	0	0	0	0	450 000	450 000	0
10.	Budowa parkingu dla samochodów osobowych w Odrowążu	Gmina Stąporków	600	60016	2006	2007	<b>200 000</b>	0	20 000	20 000	0	0	0	0	180 000	0	0
11.	Przebudowa ulic wraz z odwodnieniem na Os. Dr Anki w Stąporkowie	Gmina Stąporków	600	60016	2005	2009	<b>1.790.758</b>	41.602	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	749.156
12.	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa hali sportowej oraz kotłowni gazowej przy ZSP w Stąporkowie ul. Odlewnicza	Gmina Stąporków	801	80101	2004	2007	<b>4.969 347</b>	122 647	2 000 000	2.000.000	0	0	0	0	2.846.700	0	0
13.	Opracowanie dokumentacji budowlanej na budowę sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w rejonie Huciska	Gmina Stąporków	900	90001	2004	2006	<b>52 788</b>	29 888	22 900	22 900	0	0	0	0	0	0	0
14.	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Stąporkowie	Gmina Stąporków	900	90002	2006	2008	<b>800 000</b>	0	50 000	50 000	0	0	0	0	150 000	600 000	0
15.	Opracowanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Odlewnicznej i ul. Nieborowskiej w Stąporkowie oraz ul. Szkolnej w Niekłaniu Wielkim, Wielkiej Wsi i w Mokrej.	Gmina Stąporków	900	90015	2005	2007	<b>165 538</b>	10.281	131 663	131 663	0	0	0	0	23.594	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
16.	Budowa oświetlenia drogowego na osiedlu Dr. Anki w Stąporkowie	Gmina Stąporków	900	90015	2006	2007	<b>50 000</b>	0	20 000	20 000	0	0	0	0	30 000	0	0
17.	Budowa boiska i placu zabaw w Stąporkowie	Gmina Stąporków	900	90095	2006	2007	<b>130 000</b>	0	90 000	90 000	0	0	0	0	40 000	0	0
18.	<i>Budowa kotłowni dla miasta Stąporkowa</i>	Gmina Stąporków	900	90095	2006	2008	<b>1 000 000</b>	0	70 000	70 000	0	0	0	0	430 000	500 000	0
<b>RAZEM:</b>							<b>16.279.341</b>	<b>265.540</b>	<b>3.930.400</b>	<b>3.930.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.284.245</b>	<b>4.050.000</b>	<b>749.156</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej


 Stanisław Pietras

## Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych

na 2006 rok

w zł

L. p.	Nazwa zakładu budżetowego	Dział rozdział	Stan środków obrotowych na 1.01.2006r.	Przychody	Dotacje z budżetu		Wydatki	w tym			Stan środków obrotowych na 31.12.2006r
					Przedmiotowa	celowa na inwestycje		Wydatki na wynagrodzenia i składniki naliczane od wynagrodzeń	Wydatki inwestycyjne	Wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	700 70001	221.168	2.998.650	-	-	2.998.650	1.423.900	-	-	221.168
2.	Publiczne Przedszkole Nr 1 w Stąporkowie	801 80104	-56.066	719.697	633.197	-	719.697	557.997	-	-	- 56.066
<b>Razem:</b>			<b>165.102</b>	<b>3.718.347</b>	<b>633.197</b>	<b>-</b>	<b>3.718.347</b>	<b>1.981.897</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>165.102</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Pietras



## Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na 2006 rok.

w zł

Lp.	Nazwa gospodarstwa pomocniczego	Dział, rozdział	Stan środków obrotowych na 1.01.2006r.	Przychody	w tym		Wydatki	w tym		Stan środków obrotowych na 31.12.2006r.
					dotacje z budżetu			wydatki na wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń	wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Zakład Usług Przewozowych	801 80197	-13.517	155.000	-	159.954	61.454	-	-18.471	
<b>Razem:</b>			<b>-13.517</b>	<b>155.000</b>	<b>-</b>	<b>159.954</b>	<b>61.454</b>	<b>-</b>	<b>-18.471</b>	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Pietras



Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr XLIII/190/2006  
Rady Miejskiej w Stąporkowie  
z dnia 28 lutego 2006r.

**Plan przychodów i wydatków funduszy celowych  
w 2006 roku**

( w zł)

Lp.	Dział rozdział	Nazwa funduszu	Stan na początek roku	Kwota przychodów	Kwota wydatków	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
1.	900 r. 90011	<b>Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>28.911</b>			<b>0,00</b>
		<b>Przychody, w tym:</b>		<b>29.600</b>		
		- przelewy od Wojewody i WIOŚ		28.000		
		- inne (odsetki)		1.600		
		<b>Wydatki, w tym:</b>			<b>58.511</b>	
		- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych			17.000	
		- urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni			6.000	
		- realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami			35.511	
		<b>Razem:</b>	<b>28.911</b>	<b>29.600</b>	<b>58.511</b>	<b>0</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

  
Stanisław Pietras

**Wykaz dotacji udzielanych z budżetu w 2006 roku dla zakładów  
budżetowych i gospodarstw pomocniczych**

(w zł)

Lp.	Jednostka otrzymująca	Dział	Rozdział	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe		Zakres dotacji
					bieżące	inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Publiczne Przedszkole Nr 1 w Stąporkowie	801	80104	633.197	-	-	- dopłata do kosztów utrzymania dziecka wg kalkulacji
	<b>Razem:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>633.197</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

  
Stanisław Pietras



**Wykaz dotacji udzielanych z budżetu w 2006 roku (za wyjątkiem dotacji dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych)**

(w zł)

Lp.	Jednostka otrzymująca	Dział	Rozdział	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe		Zakres dotacji
					bieżące	inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gosaniu	801	80101	229.000	-	-	- zgodnie z ustawą o systemie oświaty
2.	Starostwo Powiatowe w Końskich	600	60014	-	50.000	-	- dofinansowanie do remontu chodnika przy drodze powiatowej w Czarnieckiej Górze
3.	Starostwo Powiatowe w Końskich	600	60014	-	250.000	-	- dofinansowanie do remontu drogi powiatowej Kamienna Wola – Modrzewina
4.	Niepubliczne Gimnazjum w Stąporkowie	801	80110	91.000	-	-	- zgodnie z ustawą o systemie oświaty
5.	Starostwo Powiatowe w Skarżysku – Kam.	801	80113	-	9.400	-	- dowóz uczniów do szkół
6.	SPZOZ w Stąporkowie	851	85121	-	-	150.000	- zakup i montaż windy w budynku przychodni
7.	SPZOZ w Stąporkowie	851	85121	-	-	30.000	- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na modernizację budynku SPZOZ w Stąporkowie
8.	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stąporkowie	851	85154	30.000	-	-	- zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu alkoholizmowi
9.	Miejski Klub Sportowy w Stąporkowie	851	85154	40.000	-	-	- zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu alkoholizmowi

10.	Uczniowski Klub Sportowy w Stąporkowie	851	85154	6.000	-	-	- zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu alkoholizmowi
11.	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stąporkowie	921	92109	502.300	-	-	- prowadzenie działalności kulturalnej
12.	Biblioteka Publiczna w Stąporkowie	921	92116	117.700	-	-	- prowadzenie działalności kulturalnej
13.	Miejski Klub Sportowy w Stąporkowie	926	92604	90.000	-	-	- prowadzenie działalności sportowej
<b>Razem:</b>				<b>1.106.000</b>	<b>309.400</b>	<b>180.000</b>	

Przewodniczący Rady Miejskiej



Stanisław Pietras

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr XLIII/190/2006  
Miejskiej w Stąporkowie  
z dnia 28 lutego 2006r.

**Prognoza długu publicznego na lata 2006 - 2010**

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Przewidywane wykonanie na 31.12				
		2005 r.	2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.
1	2	4	5	6	7	8	9
1	<b>A. Dochody</b>	28 264 143,00	29 921 895,00	32 147 837,00	32 526 064,00	33 126 064,00	32 963 386,00
	z tego						
2	- dochody własne <sup>2)</sup>	9 643 853,00	8 955 116,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 500 000,00	11 800 000,00
3	- subwencja ogólna	12 239 097,00	13 497 629,00	12 600 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	14 063 386,00
4	- dotacje	6 381 193,00	7 469 150,00	8 547 837,00	6 526 064,00	6 626 064,00	7 100 000,00
5	<b>B. Wydatki</b>	27 486 889,00	32 910 924,00	31 400 000,00	32 000 000,00	32 600 000,00	32 900 000,00
	z tego						
6	- wydatki bieżące	23 903 941,00	28 163 464,00	24 115 755,00	27 950 000,00	27 100 000,00	26 900 000,00
7	- wydatki majątkowe	3 582 948,00	4 747 460,00	7 284 245,00	4 050 000,00	5 500 000,00	6 000 000,00
8	<b>C. Nadwyżka/ deficyt (A - B)</b>	777 254,00	-2 989 029,00	747 837,00	526 064,00	526 064,00	63 386,00
9	<b>D. Finansowanie</b>	-181 291,00	2 989 029,00	-747 837,00	-526 064,00	-526 064,00	-63 386,00

10	<b>D1 Przychody ogółem</b>	880 685,00	3 841 229,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
	z tego						
11	Kredyty i pożyczki długoterminowe	-	3 241 229,00	-	-	-	-
	w tym:						
12	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE						
13	Splata pożyczek udzielonych						
14	Nadwyżka z lat ubiegłych						
15	Papiery wartościowe						
	w tym:						
16	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE						
17	Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych						

	w tym:						
18	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE						
19	Prywatyzacja majątku j.s.t.						
20	Inne źródła	880 685,00	600 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
	w tym:						
21	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	880 685,00	600 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
22	Przychody z lokat						
23	<b>D2 Rozchody ogółem</b>	1 061 976,00	852 200,00	1 147 837,00	926 064,00	926 064,00	463 386,00
	z tego						
24	Spląty kredytów i pożyczek długoterminowych	1 061 976,00	852 200,00	1 147 837,00	926 064,00	926 064,00	463 386,00
	w tym:						

25	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE						
26	Udzielone pożyczki						
27	Lokaty w bankach						
28	Wykup papierów wartościowych						
	w tym:						
29	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE						
30	Wykup obligacji samorządowych						
	w tym:						
31	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE						
32	Inne cele						
33	<b>E1. Dług na koniec roku</b>	1 074 322,00	3 463 351,00	2 315 514,00	1 389 450,00	463 386,00	-
	z tego						

34	Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe	1 074 322,00	3 463 351,00	2 315 514,00	1 389 450,00	463 386,00	-
	w tym:						
35	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE						
36	Wyemitowane papiery wartościowe						
	w tym:						
37	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE						
38	Wyemitowane obligacje samorządowe						
	w tym:						
39	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE						
40	Przyjęte depozyty3)						

41	Wymagalne zobowiązania						
	w tym:						
42	z tytułu dostaw towarów i usług						
43	z tytułu udzielonych poręczeń						
44	<b>Wskaźnik długu (poz.33 / poz.1) %</b>	<b>3,80</b>	<b>11,57</b>	<b>7,20</b>	<b>4,27</b>	<b>1,40</b>	<b>x</b>
45	Wskaźnik długu bez UE (poz.33 - poz.35 - poz.37 - poz.39 / poz.1) %	3,80	11,57	7,20	4,27	1,40	x
46	Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.33 / poz.2) %	11,14	38,67	21,05	12,63	4,03	x
47	Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych (poz.33 - poz.35 - poz.37 - poz.39 / poz.2) %	11,14	38,67	21,05	12,63	4,03	x
48	<b>E2. Zadłużenie w ciągu roku</b>	<b>1 184 406,00</b>	<b>1 256 621,00</b>	<b>1 316 707,00</b>	<b>1 005 166,00</b>	<b>958 862,00</b>	<b>485 000,00</b>
	z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym						
49	kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki)	1 184 406,00	1 256 621,00	1 316 707,00	1 005 166,00	958 862,00	485 000,00
	w tym:						



50	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE						
51	wykup papierów wartościowych						
	w tym:						
52	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE						
53	wykup obligacji samorządowych						
	w tym:						
54	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE						
55	Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń4)						

	<b>Wskaźnik zadłużenia (poz.48 / poz.1) %</b>						
56		4,19	4,20	4,10	3,09	2,89	1,47
57	Wskaźnik zadłużenia bez UE (poz.48 - poz.50 - poz.52 - poz.54 / poz.1) %	4,19	4,20	4,10	3,09	2,89	1,47
58	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.48 / poz.2) %	12,28	14,03	11,97	9,14	8,34	4,11
59	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych (poz.48 - poz.50 - poz.52 - poz.54 / poz.2) %	12,28	14,03	11,97	9,14	8,34	4,11



pieczęć i podpis Przewodniczącego Rady