

Zarządzenie Nr 92/06
Burmistrza Stąporkowa
z dnia 10 listopada 2006 r.
w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2007 rok.

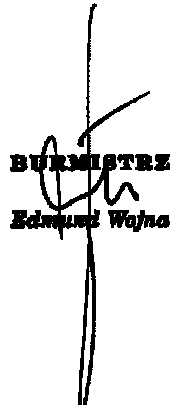
Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 179, 180 i 181 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się proponowany projekt budżetu na 2007 rok zgodnie z brzmieniem ustalonym w projekcie uchwały Rady Miejskiej, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedkłada się przyjęty projekt budżetu na rok 2007 wraz z objaśnieniami, informacją o stanie mienia komunalnego i prognozą łącznej kwoty długu publicznego Radzie Miejskiej w Stąporkowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach celem zaopiniowania.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Edmund Wajna

Uchwała Nr.....
Rady Miejskiej w Stąporkowie.....
z dnia.....
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stąporków na 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 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, Dz. U. Nr 175, poz. 1457, Dz. U. Nr 102, poz. 1055) 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, 12, 13, 14, 15, ust. 2 pkt 1 i 2, ust. 3, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, zm. Dz. U. z 2005r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. Nr 45, poz. 319, Dz. U. Nr 104, poz. 708) Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 32.294.121 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 37.395.502 zł,

z tego:

a) wydatki bieżące 30.414.902 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13.668.459 zł
- dotacje	1.960.607 zł
- wydatki na obsługę długu	120.000 zł

b) wydatki majątkowe 6.980.600 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009 zgodnie z załącznikiem nr 3 (i 3a – wydatki inwestycyjne jednoroczne).

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.101.381 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 5.101.381 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 6.124.755 zł, rozchody w wysokości 1.023.374 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 30.000 zł (dział 758).

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie 240.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 240.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:

1/ zakładów budżetowych: przychody – 4.294.358 zł, wydatki – 4.294.358 zł,

2/ gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody – 168.000 zł, wydatki – 170.572 zł

zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 51.300 zł; wydatki – 49.350 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8

1. Dotacje przedmiotowe dla:

a/ Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie

z tytułu dopłaty do cen na oczyszczanie miasta - 210.000 zł

b/ Publicznego Przedszkola w Stąporkowie

z tytułu dopłaty do kosztów utrzymania dziecka - 666.038 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Dotacje podmiotowe dla:

1/ gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 660.000 zł

2/ działających na terenie gminy niepublicznych szkół

w wysokości - 205.169 zł

zgodnie z załącznikiem nr 9.

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 379.400 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1/ przychody - 31.700zł,

2/ wydatki - 41.700 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10

1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800.000 zł,

- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.101.381 zł,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 23.374 zł.
2. Zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zostaną pokryte z dochodów własnych gminy i z subwencji ogólnej.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zwiększania planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w wieloletnich programach inwestycyjnych,
- 4) dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach paragrafu,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planach dochodów własnych tych jednostek w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zwiększania planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w wydatkach majątkowych.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej

.....

Objaśnienia

do projektu budżetu Gminy Miejskiej w Stąporkowie

na 2007 rok.

Projekt budżetu Gminy Miejskiej w Stąporkowie na 2007 rok został przyjęty Zarządzeniem Nr 92/06 Burmistrza Stąporkowa z dnia 10 listopada 2006 roku. Projekt budżetu na 2007 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 2006 roku Nr ST3 – 4820 - 25/2006/1892 i załącznik do pisma Ministra Finansów Nr ST3 – 4820 – 25/2006,
 - pismo Wojewody Świętokrzyskiego znak: Fn. I – 3010 - 187/JST/2006 z 20.10.2006r. określające wielkość dochodów budżetowych i dotacji celowych na 2007 rok,
 - decyzję Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach o wysokości dotacji na 2007 rok dotyczącą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców znak: DKC. 3101/ 38/2006 z dnia 19.10.2006r.,
- plany finansowe jednostek i zakładów budżetowych na 2007 rok,
- propozycje naczelników wydziałów Urzędu.

Zaplanowany na 2007 rok budżet gminy po stronie dochodowej wynosi kwotę 32.294.121 zł, w tym subwencja ogólna z budżetu państwa stanowi kwotę 14.022.547 zł, która stanowi 43,42% dochodów ogółem.

W ogólnej kwocie subwencji na 2007 rok znajdują się niżej wymienione pozycje:

- a) część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 6.490.341 zł,
- b) część równoważąca w kwocie – 535.613 zł,
- c) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 6.996.593 zł.

Wśród dochodów ogółem dochody własne na 2007 rok stanowią kwotę 8.820.286 zł, na którą składają się dochody z tytułu:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. 15.740 zł
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych 537.884 zł
- wpływów z opłat za zarząd i za użytkowanie wieczyste nieruchomości 26.100 zł
- pozostałych odsetek, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wpływów z innych opłat lokalnych pobieranych przez j.s.t. na podstawie ustaw oraz wpływów z różnych opłat 218.900 zł
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

ustawami	6.786 zł
- podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych	3.303.000 zł
- udziałów w podatkach	3.841.376 zł
- pozostałych podatków i opłat	250.000 zł
- opłat z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	240.000 zł
- wpływów z usług (dział 852 i 854)	263.500 zł
- środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł	117.000 zł
Ogółem:	8.820.286 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne na 2007 rok wynoszą kwotę 469.006 zł.

Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na 2007 rok wyniosły kwotę 500.000 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 8.482.282 zł.

Strona wydatkowa budżetu na 2007 rok wynosi kwotę 37.395.502 zł i jest w znacznym stopniu uzależniona od strony dochodowej, na którą składają się dochody własne, subwencje i dotacje. Wydatki majątkowe zaplanowane na 2007 rok wynoszą kwotę 6.980.600 zł, w tym kwotę 160.000 zł stanowią dotacje celowe na inwestycje dla SPZOZ w Stąporkowie (100.000 zł) i ZGKiM w Stąporkowie (60.000 zł).

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

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetowy i wynosi 5.101.381 zł.

W związku z ustalonym deficytem budżetowym na rok 2007 w kwocie 5.101.381 zł może zachodzić potrzeba zaciągnięcia kredytów długoterminowych.

Na 2007 rok przypadają do spłaty kredyty w łącznej kwocie 1.023.374 zł i wynikają z umów zawartych z bankami.

W projekcie budżetu na 2007 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 1.520 zł,

- dział 801 – Szkoły podstawowe,

- rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 304.358 zł,

- rozdział 80104 – Przedszkola w kwocie 696.038 zł,

- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół w kwocie 507.200 zł,

- rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 51.025 zł,

- dział 852 – Pomoc społeczna,

- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej w kwocie 145.200 zł,

- rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 172.000 zł,

- rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 282.807 zł,

- rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w kwocie 26.376 zł,

- rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 926.314 zł,
- rozdział 85295 – Pozostała działalność w kwocie 150.000 zł,
- **dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza,**
- rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 3.917 zł,
- **dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,**
- rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 121.000 zł,
- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami w kwocie 697.000 zł,
- rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 27.500 zł,
- **dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,**
- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 603.000 zł,
- rozdział 92116 – Biblioteki w kwocie 127.000 zł,
- **dział 926 – Kultura fizyczna i sport,**
- rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 70.000 zł.

W projekcie budżetu na 2007 rok ujęto wydatki na realizację programów o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 240.000 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone odrębnymi ustawami w kwocie 8.482.282 zł oraz wydatki na zadania wynikające z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 9.400 zł.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2007 ROK

/w zł/

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2007r.
1	2	3	4	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	117.000
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	117.000
010	01010	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	117.000
020			Leśnictwo	3.000
020	02001		Gospodarka leśna	3.000
020	02001	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	3.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	577.024
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	577.024
700	70005	0470	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	26.100
700	70005	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	12.740
700	70005	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	537.884
700	70005	0920	- pozostałe odsetki	300

750			Administracja publiczna	114.170
750	75011		Urzędy wojewódzkie	104.170
750	75011	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	104.170
750	75023		Urzędy gmin	10.000
750	75023	0690	- wpływy z różnych opłat	10.000
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.134
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.134
751	75101	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.134
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.658.262
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.600
756	75601	0350	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000
756	75601	0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.978.000

756	75615	0310	- podatek od nieruchomości	1.800.000
756	75615	0320	- podatek rolny	6.000
756	75615	0330	- podatek leśny	145.000
756	75615	0340	- podatek od środków transportowych	20.000
756	75615	0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.000
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.549.000
756	75616	0310	- podatek od nieruchomości	1.120.000
756	75616	0320	- podatek rolny	70.000
756	75616	0330	- podatek leśny	32.000
756	75616	0340	- podatek od środków transportowych	110.000
756	75616	0360	- podatek od spadków i darowizn	10.000
756	75616	0370	- podatek od posiadania psów	5.000
756	75616	0430	- wpływy z opłaty targowej	80.000
756	75616	0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	15.000
756	75616	0500	- podatek od czynności cywilno-prawnych	100.000
756	75616	0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.000
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	277.786
756	75618	0410	- wpływy z opłaty skarbowej	30.000
756	75618	0480	- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	240.000

756	75618	0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	2.000
756	75620	2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5.786
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.841.376
756	75621	0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	3.756.376
756	75621	0020	- podatek dochodowy od osób prawnych	85.000
756	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1.500
756	75647	0690	- wpływy z różnych opłat	1.500
758			Różne rozliczenia	14.047.547
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.996.593
758	75801	2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	6.996.593
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6.490.341
758	75807	2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	6.490.341
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	25.000
758	75814	0920	- pozostałe odsetki	25.000
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	535.613
758	75831	2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	535.613

801			Oświata i wychowanie	525.500
801	80101		Szkoły podstawowe	512.000
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	12.000
801	80101	6260	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – „Budowa hali sportowej oraz kotłowni gazowej przy ZSzP w Stąporkowie ul. Odlewnicza	500.000
801	80110		Gimnazja	13.500
801	80110	0690	Wpływy z różnych opłat	13.500
852			Pomoc społeczna	9.068.984
852	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.757.816
852	85212	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.756.816
852	85212	2360	-dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.000
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	83.732
852	85213	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	83.732
852	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	614.380
852	85214	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	534.430
852	85214	2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79.950

852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	250.376
852	85219	2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	250.376
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	224.000
852	85228	0690	- wpływy z różnych opłat	140.000
852	85228	0830	- wpływy z usług	84.000
852	85295		Pozostała działalność	138.680
852	85295	2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	138.680
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	179.500
854	85401		Świetlice szkolne	179.500
854	85401	0830	- wpływy z usług	179.500
			DOCHODY OGÓŁEM:	32.294.121

Przewodniczący Rady Miejskiej

.....

Wydatki budżetu gminy 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
010		Rolnictwo i łowiectwo	824.020	8.020	-	-	-	-	-	816.000
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	816.000	-	-	-	-	-	-	816.000
010	01030	Izby rolnicze	1.520	1.520	-	-	-	-	-	-
010	01095	Pozostała działalność	6.500	6.500	-	-	-	-	-	-
600		Transport i łączność	1.751.000	440.000	-	-	-	-	-	1.311.000
600	60016	Drogi publiczne gminne	1.751.000	440.000	-	-	-	-	-	1.311.000
700		Gospodarka mieszkaniowa	508.000	390.000	2.000	-	210.000	-	-	118.000
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	270.000	210.000	-	-	210.000	-	-	60.000
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	188.000	180.000	2.000	-	-	-	-	8.000

700	70095	Pozostała działalność	50.000	-	-	-	-	-	-	50.000
710		Działalność usługowa	7.000	7.000	1.000	-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	7.000	7.000	1.000	-	-	-		
750		Administracja publiczna	3.223.700	3.189.700	2.003.000	370.200	-	-	-	34.000
750	75011	Urzędy wojewódzkie	104.170	104.170	92.970	11.200	-	-	-	-
750	75022	Rady gmin	118.000	118.000	-	-	-	-	-	-
750	75023	Urzędy gmin	2.949.530	2.915.530	1.910.030	359.000	-	-	-	34.000
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20.000	20.000	-	-	-	-		-
750	75095	Pozostała działalność	32.000	32.000	-	-	-	-	-	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.134	3.134	-	134	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.134	3.134	-	134	-	-		-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	307.100	217.100	24.000	1.700	-	-	-	90.000
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	295.100	205.100	24.000	1.700	-	-	-	90.000

754	75414	Obrona cywilna	12.000	12.000	-	-	-	-	-	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90.000	90.000	90.000	-	-	-	-	-
756	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	90.000	90.000	90.000	-	-	-	-	-
757		Obsługa długu publicznego	120.000	120.000	-	-	-	120.000	-	-
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120.000	120.000	-	-	-	120.000	-	-
758		Różne rozliczenia	30.000	30.000	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	30.000	30.000	-	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	13.026.656	11.222.056	6.709.840	1.403.807	880.607	-	-	1.804.600
801	80101	Szkoły podstawowe	7.902.740	6.102.740	4.024.184	858.625	205.169	-	-	1.800.000
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	304.358	304.358	227.946	45.990	-	-	-	-

801	80104	Przedszkola	696.038	696.038	-	-	666.038	-	-	-
801	80110	Gimnazja	3.109.735	3.109.735	2.254.080	457.782	-	-	-	-
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	507.200	507.200	-	-	9.400	-	-	-
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	295.890	291.290	203.630	41.410	-	-	-	4.600
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51.025	51.025	-	-	-	-	-	-
801	80195	Pozostała działalność	159.670	159.670	-	-	-	-	-	-
851		Ochrona zdrowia	340.000	235.000	25.000	-	100.000	-	-	105.000
851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	100.000	-	-	-	-	-	-	100.000
851	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230.000	225.000	25.000	-	100.000	-	-	5.000
852		Pomoc społeczna	11.046.681	11.046.681	1.292.308	547.077	-	-	-	-
852	85202	Domy pomocy społecznej- środki gminy	145.200	145.200	-	-	-	-	-	-

852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – środki ŚUW	7.756.816	7.756.816	129.870	239.530	-	-	-	-
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre Świadczenia rodzinne – środki ŚUW	83.732	83.732	-	83.732	-	-	-	-
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – środki ŚUW	614.380	614.380	-	-	-	-	-	-
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – środki gminy	172.000	172.000	-	-	-	-	-	-
852	85215	Dodatki mieszkaniowe – środki gminy	500.000	500.000	-	-	-	-	-	-
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej – środki ŚUW	250.376	250.376	250.376	-	-	-	-	-
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej – środki gminy	282.807	282.807	159.844	81.463	-	-	-	-
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – środki gminy	26.376	26.376	14.400	2.906	-	-	-	-

852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – środki gminy	926.314	926.314	737.818	139.446	-	-	-	-
852	85295	Pozostała działalność – środki ŚUW	138.680	138.680	-	-	-	-	-	-
852	85295	Pozostała działalność – środki gminy	150.000	150.000	-	-	-	-	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.325.411	1.325.411	854.241	171.652	-	-	-	-
854	85401	Świetlice szkolne	1.298.294	1.298.294	854.241	171.652	-	-	-	-
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-
854	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.917	3.917	-	-	-	-	-	-
854	85495	Pozostała działalność	13.200	13.200	-	-	-	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.602.800	1.180.800	151.000	21.500	-	-	-	2.422.000
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	121.000	6.000	-	-	-	-	-	115.000
900	90002	Gospodarka odpadami	697.000	-	-	-	-	-	-	697.000
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	27.500	27.500	-	-	-	-	-	
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	850.000	800.000	-	-	-	-	-	50.000
900	90095	Pozostała działalność	1.907.300	347.300	151.000	21.500	-	-	-	1.560.000

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	730.000	730.000	-	-	660.000	-	-	-
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	603.000	603.000	-	-	533.000			
921	92116	Biblioteki	127.000	127.000	-	-	127.000	-	-	-
926		Kultura fizyczna i sport	460.000	180.000	-	-	110.000	-	-	280.000
926	92604	Instytucje kultury fizyczne	110.000	110.000	-	-	110.000	-	-	-
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70.000	70.000	-	-	-	-	-	-
926	92695	Pozostała działalność	280.000	-	-	-	-	-		280.000
Ogółem wydatki			37.395.502	30.414.902	11.152.389	2.516.070	1.960.607	120.000	-	6.980.600

Przewodniczący Rady Miejskiej

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

L p.	Dział	Rozdz .	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2006 roku	Planowe wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2008r	2009r	Wydatki do poniesienia po 2009r.	
							Dochody własne jednostki samorządu terytorialnego	Kredyty i pożyczki	Dotacje i 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	15
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej – gmina Stąporków – etap II	1.500.000	849.000	651.000	534.000	-	C. 117.000	-	-	-	-	Gmina Stąporków
2	010	01010	Budowa sieci wodociągowej – gmina Stąporków – etap III i IV	7.465.000	0	15.000	15.000	-	-	-	1.650.000	3.500.000	2.300.000	Gmina Stąporków
3	010	01010	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej we wsi Janów	490.000	0	50.000	50.000	-	-	-	40.000	400.000	-	Gmina Stąporków
4	010	01010	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej we wsiach: Bień,	490.000	0	50.000	50.000	-	-	-	160.000	80.000	200.000	Gmina Stąporków

			Piasek, część ul. Miłej w Stąporkowie											
5	600	60016	Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi gminnej i budowa ulic: Sitowa i Olszyna w Wielkiej Wsi	683.306	533.306	150.000	150.000	-	-	-	-	-	-	Gmina Stąporków
6	600	60016	Przebudowa drogi Odrowąż – Błaszaków i drogi w Błaszakowie	626.653	16.653	610.000	610.000	-	-	-	-	-	-	Gmina Stąporków
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Komorów - Dolny	270.000	20.000	250.000	250.000	-	-	-	-	-	-	Gmina Stąporków
8	600	60016	Przebudowa ul. Cmentarnej i ul. Polnej w Nieklaniu	655.000	0	5.000	5.000	-	-	-	650.000	-	-	Gmina Stąporków
9	600	60016	Opracowanie dokumentacji i budowa – zagospodarowanie rynku w Odrowążu	480.000	0	80.000	80.000	-	-	-	400.000	-	-	Gmina Stąporków
10	600	60016	Przebudowa ulic wraz z odwodnieniem i chodnika na Os. Dr Anki w Stąporkowie	1.791.600	41.600	1.000	1.000	-	-	-	1.749.000	-	-	Gmina Stąporków
11	801	80101	Budowa hali sportowej oraz kotłowni gazowej przy ZSzP w Stąporkowie ul. Odlewnicza	3.922.647	2.122.647	1.800.000	1.300.000	-	A. 500.000	-	-	-	-	Gmina Stąporków

12	900	90001	Opracowanie koncepcji dokumentacji kanalizacji sanitarnej i uzbrojenia technicznego ulic dla części Stąporkowa	105.000	0	5.000	5.000	-	-	-	100.000	-	-	Gmina Stąporków
13	900	90001	Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektu dla zagospodarowania zbiornika wodnego przy ul. Piłsudskiego w Stąporkowie	100.000	0	10.000	10.000	-	-	-	90.000	-	-	Gmina Stąporków
14	900	90002	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych	1.393.000	0	697.000	697.000	-	-	-	498.000	198.000	-	Gmina Stąporków
15	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego na Os. Dr Anki	55.000	5.000	50.000	50.000							
OGÓŁEM				20.027.206	3.588.206	4.424.000	3.807.000	-	617.000	-	5.337.000	4.178.000	2.500.000	×

Wybrać odpowiednie oznaczenia źródła finansowania:

A Dotacje i środki z budżetu państwa (UKFiS)

B Środki i dotacje otrzymane od innych j.s.t. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicz.

C Inne źródła – udziały mieszkańców

D Inne źródła

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zadania inwestycyjne roczne w 2007r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowe 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 sieci wodociągowej we wsi Czarniecka Góra	50.000	50.000	50.000	-	-	-	Gmina Stąporków
2.	600	60016	Przebudowa drogi Krasna-Bień – dokumentacja	50.000	50.000	50.000	-	-	-	Gmina Stąporków
3.	600	60016	Przebudowa drogi Smarków-Bieduszki – dokumentacja	50.000	50.000	50.000	-	-	-	Gmina Stąporków
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Krasna (za szkołą) - dokumentacja	60.000	60.000	60.000	-	-	-	Gmina Stąporków

5.	600	60016	Opracowanie dokumentacji i budowa drogi dojazdowej do pływalni w Czarnieckiej Górze	10.000	10.000	10.000	-	-	-	Gmina Stąporków
6..	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Gustawów-Kucębów	45.000	45.000	45.000	-	-	-	Gmina Stąporków
7.	700	70095	Opracowanie dokumentacji budownictwo mieszkaniowe socjalne	50.000	50.000	50.000	-	-	-	Gmina Stąporków
8.	754	75412	Wykonanie modernizacji w budynkach remiz OSP	40.000	40.000	40.000	-	-	-	Gmina Stąporków
9.	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w Stąporkowie	100.000	100.000	100.000	-	-	-	Gmina Stąporków
10.	900	90095	Budowa placów zabaw wraz z zagospodarowaniem	50.000	50.000	50.000	-	-	-	Gmina Stąporków
11.	900	90095	Budowa kotłowni dla miasta Stąporkowa	1.510.000	1.510.000	1.510.000	-	-	-	Gmina Stąporków

12.	926	92695	Opracowanie dokumentacji i budowa kompleksu boisk – tereny rekreacyjno –sportowe	280.000	280.000	280.000	-	-	-	Gmina Stąporków
13.	700	70005	Zakupy inwestycyjne	8.000	8.000	8.000	-	-	-	Gmina Stąporków
14.	750	75023	Zakupy inwestycyjne	34.000	34.000	34.000	-	-	-	Gmina Stąporków
15.	754	75412	Zakupy inwestycyjne	50.000	50.000	50.000	-	-	-	Gmina Stąporków
16.	801	80114	Zakupy inwestycyjne	4.600	4.600	4.600	-	-	-	Gmina Stąporków
17.	851	85154	Zakupy inwestycyjne	5.000	5.000	5.000	-	-	-	Gmina Stąporków
OGÓŁEM				2.396.600	2.396.600	2.396.600	-	-	-	×

Przewodniczący Rady Miejskiej

.....

Przychody i rozchody budżetu w 2007r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			6.124.755
1	Kredyty	§ 952	5.124.755
2	Pożyczki	§ 952	-
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-
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	-
7	Obligacje	§ 911	-
8	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1.000.000

10	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	-
Rozchody ogółem			1.023.374
1	Spląty kredytów	§ 992	1.023.374
2	Spląty pożyczek	§ 992	-
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4	Udzielenie pożyczki	§ 991	-
5	Lokaty	§ 994	-
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7	Wykup obligacji	§ 971	-
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Przewodniczący Rady Miejskiej

.....

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	104.170	104.170	104.170	92.970	11.200	-	-
751	75101	2010	3.134	3.134	3.134	-	134	-	-
852	85212	2010	7.756.816	7.756.816	7.756.816	129.870	239.530	-	-
852	85213	2010	83.732	83.732	83.732	-	83.732	-	-
852	85214	2010	534.430	534.430	534.430	-	-	-	-
Ogółem:			8.482.282	8.482.282	8.482.282	222.840	334.596	-	-

Przewodniczący Rady Miejskiej

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	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	12
-	-	-	-	9.400	9.400	-	-	9.400	-	-	-
Ogółem:				9.400	9.400	-	-	9.400	-	-	-

Przewodniczący Rady Miejskiej

Załącznik nr 7
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia.....

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym: dotacje z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Zakłady budżetowe		115.927	4.294.358	936.038	4.294.358	-	115.927
	w tym: 1.Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	700	150.927	3.540.120	270.000	3.540.120	-	150.927
	2. Publiczne Przedszkole w Stąporkowie	801	- 35.000	754.238	666.038	754.238	-	- 35.000
II.	Gospodarstwa pomocnicze		- 4.954	168.000	-	170.572	-	- 7.526
	w tym: 1. Zakład Usług Przewozowych	801	- 4.954	168.000	-	170.572	-	- 7.526
III.	Rachunki dochodów własnych		0	51.300	-	49.350	-	1.950
	w tym: 1.PSP Nr 1 w Stąporkowie	801	0	9.400	x	9.400	-	0
	2.PSP Nr 2 w Stąporkowie	801	0	21.000	x	21.000	-	0
	3.ZSzP w Nieklaniu	801	0	10.000	x	9.000	-	1.000
	4.PSP w Odrowążu	801	0	4.500	x	4.500	-	0
	5.PSP w Krasnej	801	0	6.400	x	5.450	-	950
OGÓŁEM			110.973	4.513.658	936.038	4.514.280	-	110.351

Przewodniczący Rady Miejskiej

.....

Dotacje przedmiotowe w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	- dopłata do cen na oczyszczanie miasta wg kalkulacji	210.000
2	801	80104	Publiczne Przedszkole w Stąporkowie	- dopłata do kosztów utrzymania dziecka wg kalkulacji	666.038
Ogółem					876.038

Przewodniczący Rady Miejskiej

.....

Dotacje podmiotowe w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gosaniu	205.169
2	921	92109	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stąporkowie	533.000
3	921	92116	Biblioteka Publiczna w Stąporkowie – MGOKiS	127.000
Ogółem				865.169

Przewodniczący Rady Miejskiej

.....

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	700	70001	Modernizacja sieci wodociągowej o dł. 750 m.b. na ul. Kieleckiej w Odrowążu	60.000
2	801	80113	Dowóz ucznia do Zespołu Placówek Specjalistycznych dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Skarżysku – Kamiennej	9.400
3	851	85121	Dokończenie modernizacji I piętra w budynku SP ZOZ w Stąporkowie	100.000
4	851	85154	Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	100.000
5	926	92604	Realizacja zadań wyłonionych z oferty wybranej w otwartym konkursie	110.000
Ogółem				379.400

Przewodniczący Rady Miejskiej

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	10.000
II.	Przychody	31.700
1.	Przelewy od Wojewody i WIOŚ	28.000
2.	Opłata produktowa	3.000
3.	Odsetki	700
III.	Wydatki	41.700
1.	Wydatki bieżące w tym: - edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych, - urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, - realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami - monitoring składowiska odpadów w Stąporkowie.	41.700 15.000 8.000 8.700 10.000
2.	Wydatki majątkowe	0,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

.....

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	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:								
1a	Zaciągnięte zobowiązania z tytułu:	2621773	6723154	4899004	3074854	2049904	1024954	0	
	pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	
	kredytów	2621773	6723154	4899004	3074854	2049904	1024954	0	
	obligacji	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie</i>	0	0	0	0	0	0	0	
	zobowiązań wymagalnych	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: z tytułu poręczeń</i>	0	0	0	0	0	0	0	
1b	Planowane w roku budżetowym:	3841229	5124755	0	0	0	0	0	
	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	
	kredyty	3841229	5124755	0	0	0	0	0	
	obligacje	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie</i>	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Obsługa długu z tytułu:	914200	1143374	2076197	2007150	1160950	1113950	1069954	
	spłaty rat pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	
	spłaty rat kredytów	852200	1023374	1824150	1824150	1024950	1024950	1024954	
	wykupu papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	
	odsetek i dyskonta	62000	120000	252047	183000	136000	89000	45000	
	spłat wynikających z udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: spłaty zobowiązań z tytułu prefinansowania</i>	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Prognozowane dochody budżetowe	31546000	32294121	32450000	32900000	33000000	33500000	33900000	
	<i>w tym: dochody własne</i>	9145800	8820286	8900000	8960000	10000000	10600000	11000000	
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	34535000	37395502	32000000	32400000	32750000	33100000	33500000	
5.	Prognozowany wynik finansowy	-2989000	-5101381	450000	500000	250000	400000	400000	

6.	Relacje do dochodów (w %):								
	długu (art. 170 ust. 1)	8,31095226	20,818507	15,097085	9,3460608	6,2118303	3,0595642	0	
	długu po uwzględnieniu art. 170 ust. 3								
	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)	2,89799024	3,540502	6,3981418	6,1007599	3,5180303	3,3252239	3,1562065	
	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu art. 169 ust. 3								

Przewodniczący Rady Miejskiej

.....

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Stąporków na dzień 01.10.2006r.

Rzeczowe aktywa trwałe jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, instytucje kultury i zakłady opieki zdrowotnej wg załączonego wykazu.

L p.	Wyszczególnienie	Jednost ka miary	Art. 180 pkt 1 u. o f. p. Prawo własności		Art. 180 pkt 2 u. o f.p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		Art. 180 pkt 1 u. o f. .p. Prawo własności		Art. 180 pk 2 u. o. f..p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			Instytucje kultury				Zakłady opieki zdrowotnej			
			Ilość [j.m]	Wartość [w tys.zł]	Ilość [j.m]	Wartość [w tys.zł]	Ilość [j.m]	Wartość [w tys.zł]	Ilość [j.m]	Wartość [w tys.zł]
I.	Środki trwałe		8	268	1,1828	24				1.072
I.	Grupa o – Grunty, w tym:	ha								
	Użytki rolne	ha								
	Grunty leśne	ha								
	Grunty zabudowane i zurbanizowane	ha			1,1828	24			1,9368	64
	Użytki ekologiczne	ha								
	Tereny różne	ha								
	Nieużytki	ha								
	Grunty pod wodami	ha								
2.	Grupa I – Budynki i lokale, w tym:	szt.	1	251					4	887
	Budynki mieszkalne, w tym:	szt.								
	Budynki przemysłowe	szt.								
	Budynki transportu i łączności	szt.								
	Budynki handlowo-usługowe	szt.								
	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.								
	Budynki biurowe	szt.								
	Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.							4	887
	Budynki oświaty	szt.								
	Budynki nauki i kultury	szt.	1	251						
	Budynki sportowe	szt.								
	Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.								

	Inne budynki niemieszkalne	szt.								
	Budynki mieszkalne	szt.								
	Lokale niemieszkalne	szt.								
	Lokale mieszkalne	szt.								
3.	Grupa II – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt.								
	Kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.								
	Rurociągi ,linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.								
	Infrastruktura transportu w tym:	szt.								
	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.								
	Drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych	szt.								
	Drogi lotniskowe	szt.								
	Mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne	szt.								
	Budowle wodne, z wyjątkiem melioracji	szt.								
	Melioracje podstawowe i szczegółowe									
	Obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	szt.								
4.	Grupa od III do VI – Maszyny i urządzenia	szt.	2	4						
5.	Grupa VII – Środki transportowe	szt.								
6.	Grupa VIII – Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	szt.	5	13				29	121	
7.	Grupa IX – inwentarz żywy	szt.								
II.	Inwestycje rozpoczęte – środki trwałe w budowie									
III	Środki przekazane na poczet inwestycji									
	Ogółem rzeczowe aktywa trwałe		8	268	1,1828	24		1,9368 33	1.072	

* do niniejszej informacji załączyć należy wykaz wszystkich jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostki samorządu

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Stąporków na dzień 01.10.2006 r.

Dane o nieruchomościach we władaniu

Grunty

Lp.	Grupa	Jednostka miary	Art. 180 pkt 1 u.o f. p. - Prawo własności		Art. 180 pkt 2 u. o. f.p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			Ilość [j.m]	Wartość [w tys.zł]	Ilość [j.m]	Wartość [w tys.zł]
1.	Użytki rolne, w tym:	ha	70,82	1		
	- gruntu orne	ha	45,68	0,64		
	- sady	ha	-	-		
	- łąki trwałe	ha	13,76	0,19		
	- pastwiska trwałe	ha	8,06	0,11		
	- grunty rolne zabudowane	ha	3,32	0,05		
	- grunty pod stawami	ha	-	-		
	- rowy	ha	-	-		
2.	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:	ha	26,42	17		
	- lasy	ha	22,60	14,20		
	- grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	3,82	2,80		
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	ha	88,38	2.410	3,08	88
	- tereny mieszkaniowe	ha	15,17	413,68		
	- tereny przemysłowe	ha	4,21	114,80		
	- inne tereny zabudowane	ha	19,50	531,76	3,08	88
	- zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	4,20	114,53		
	- tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	ha	6,70	182,70		
	- użytki kopalne	ha	-	-		
	- tereny komunikacyjne w tym:	ha	38,60	1.052,53		
	Drogi	ha	38,60	1.052,53		
	Tereny kolejowe	ha	-	-		
	Inne tereny komunikacyjne	ha	-	-		
4.	Grunty pod wodami, w tym:	ha	-	-		
	- grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	ha	-	-		
	- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	ha	-	-		

Razem :

185,62 2.428

- tereny różne

8,30 564

Ogółem:

193,92 2.992 3,08 88

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Stąporków na dzień 01.10.2006r.

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania

Lp.	Źródła dochodów	Dochody uzyskane za 2005 rok	Dochody planowane na 2006 rok	Dochody planowane na 2007 rok	Dynamika (w %) 5/4	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	306.278	735.000	537.884	73,18	700 70005 § 0870
	- sprzedaż lokali mieszkalnych	151.301	103.861	103.861	100	
	- sprzedaż lokali użytkowych	-	-	-	-	
	- sprzedaż gruntów	86.063	78.440	78.440	100	
	- sprzedaż nieruchomości zabudowanych	68.914	552.699	355.583	64,34	
	- sprzedaż innych składników majątkowych	-	-	-	-	
II.	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, w tym:	18.715	38.000	26.100	68,68	700 70005 § 0470
	Opłaty pierwsze	19	76	-	-	
	Opłaty roczne	18.696	37.924	26.100	68,82	
III.	Wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność	-	-	-	-	-
IV.	Wpływy z najmu, w tym:	1.626.996	1880.439	1571.740	83,58	700, 70001 70005, § 0750
	Lokali użytkowych	143.716	436.839	86.340	19,76	
	Lokali mieszkalnych	1483.280	1443.600	1485.400	102,89	
V.	Wpływy z dzierżawy składników majątkowych	53.104	55.104	67.104	121,77	700 70005 § 0750
VI.	Wpływy z administrowania	-	-	-	-	-
VII.	Wpływy za trwałe zarząd	-	-	-	-	-
VIII.	Dywidendy	-	-	-	-	-
IX.	Inne wpływy - dzierżawa mienia ciepłowniczego	21.290	24.857	-	-	700 70005 § 0750

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Stąporków na dzień 01.10.2006r.

Rzeczowe aktywa trwałe jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, instytucje kultury i zakłady opieki zdrowotnej wg załącznika wykazu*

[illegible]

	Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.	2	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Inne budynki niemieszkalne	szt.	20	907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Budynki mieszkalne	szt.	0	0	0	0	0	0	31	966	0	0	0	0
	Lokale niemieszkalne	szt.	2	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Lokale mieszkalne	szt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Grupa II – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt.	33	4.811	0	0	0	0	13	8.298	0	0	0	0
	Kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rurociągi linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.	3	783	0	0	0	0	13	8.298	0	0	0	0
	Infrastruktura transportu w tym:	szt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.	27	3.898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych	szt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Drogi lotniskowe	szt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne	szt.	2	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Budowle wodne, z wyjątkiem melioracji	szt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Melioracje podstawowe i szczegółowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	szt.	1	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Grupa od III do VI – Maszyny i urządzenia	szt.	35	316	0	0	0	0	26	71	0	0	0	0
5.	Grupa VII – Środki transportowe	szt.	1	38	0	0	0	0	10	163	2	117	0	0
6.	Grupa VIII – Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	szt.	11	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Grupa IX – inwentarz żywy	szt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Inwestycje rozpoczęte – środki trwałe w budowie			1.462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem rzeczowe aktywa trwałe		193,92 113	12.033	6	4.430	0	0	97	12.127	2	117	0	0

* do niniejszej informacji załączyć należy wykaz wszystkich jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostki samorządu terytorialnego

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Stąporków na dzień 01.10.2006 r.

Dane o nieruchomościach zabudowanych i lokalach we władaniu

Nieruchomości zabudowane /budynki/

Lp.	Rodzaj zabudowy / Podział wg podstawowej funkcji użytkowej/	Jednostka miary	Art. 180 pkt 1 u.o f. p. - Prawo własności		Art. 180 pkt 2 u. o. f.p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			Ilość [j.m]	Wartość [w tys.zł]	Ilość [j.m]	Wartość [w tys.zł]
1.	budynki mieszkalne	szt.			31	166
2.	budynki przemysłowe	szt.	-	-	16	2.332
3.	budynki transportu i łączności	szt.	-	-	-	-
4.	budynki handlowo-usługowe	szt.	-	-	-	-
5.	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	-	-	-	-
6.	budynki biurowe	szt.	1	1.158	-	-
7.	budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	-	-	4	887
8.	budynki oświaty i nauki	szt.	7	216	7	4.727
9.	budynki kultury	szt.	1	251	-	-
10.	budynki sportowe	szt.	1	42	-	-
11.	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.	2	38	-	-
12.	inne budynki niemieszkalne	szt.	20	907	-	-

Lokale

Lp.	Rodzaj zabudowy	Jednostka miary	Art. 180 pkt 1 u.o f.		Art. 180 pkt 2 u. o. f.p.	
			Ilość [j.m]	Wartość [w tys.zł]	Ilość [j.m]	Wartość [w tys.zł]
1.	budynki mieszkalne	szt.			656	-
2.	Lokale użytkowe	szt.			6	-