

UCHWAŁA Nr VII/30/2007
RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE
z dnia 26 marca 2007r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stąporków na 2007r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 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 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 33.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 35.089.725 zł,

z tego:

1/ wydatki bieżące	30.824.125 zł
--------------------	---------------

 w tym:

a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14.078.429 zł
--	---------------

b/ dotacje	2.202.807 zł
------------	--------------

c/ wydatki na obsługę długu	100.000 zł
-----------------------------	------------

2/ wydatki majątkowe	4.265.600 zł
----------------------	--------------

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych jednorocznych zgodnie z załącznikiem nr 3a.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.089.725 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 2.089.725 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3.013.575 zł, oraz rozchody w wysokości 923.850 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

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

§ 5

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Ustala się 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 257.756 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 240.000 zł na realizację zadań określonych Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na rok 2007.

§ 7

1. Ustala się plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:
 - 1/ zakładów budżetowych: przychody – 4.234.358 zł, wydatki – 4.234.358 zł,
 - 2/ gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody – 168.000 zł, wydatki – 170.572 złzgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Ustala się 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. Przyjmuje się dotacje przedmiotowe dla:
 - 1/ Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie
z tytułu dopłaty do cen na oczyszczanie miasta - 210.000 zł
 - 2/ Publicznego Przedszkola w Stąporkowie
z tytułu dopłaty do kosztów utrzymania dziecka - 666.038 złzgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Przyjmuje się 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 ustala się na łączną kwotę – 561.600 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	-	28.700zł,
2/ wydatki	-	48.803 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 100.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.089.725 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 17.765 zł.

2. Zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zostaną pokryte z dochodów własnych gminy i z subwencji ogólnej.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza Stąporkowa do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000 zł,
- 2) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 3) 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,
- 4) 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,
- 5) 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 Stąporkowa 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 Stąporkowa.

§ 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


Stanisław Pietras

Uzasadnienie

do uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu Gminy Stąporków 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.

Natomiast budżet Gminy Miejskiej w Stąporkowie 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 12 lutego 2007r. Nr ST3– 4820 - 3/2007 i załącznik do pisma Ministra Finansów Nr ST3– 4820 – 3/2007,
- pismo Wojewody Świętokrzyskiego znak: Fn.I–3010-25-3/07 z 19.02.2007r. 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. 3101/8/2007 z dnia 21.02.2007r.,
- plany finansowe jednostek i zakładów budżetowych na 2007 rok,
- propozycje naczelników wydziałów Urzędu.

Zaplanowany na 2007 rok budżet gminy po stronie dochodowej wynosi kwotę 33.000.000 zł, w tym subwencja ogólna z budżetu państwa stanowi kwotę 14.206.579 zł, która stanowi 43,05% 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 – 552.876 zł,
- c) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 7.163.362 zł.

Wśród dochodów ogółem dochody własne na 2007 rok stanowią kwotę 9.170.429 zł, na którą składają się dochody z tytułu:

- | | |
|---|------------|
| - najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. | 103.000 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	297.500 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	3.506.712 zł
- udziałów w podatkach	3.808.291 zł
- pozostałych podatków i opłat	245.000 zł
- opłat z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	257.756 zł
- wpływów z usług (dział 852 i 854)	264.400 zł
-środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł	117.000 zł
Ogółem:	9.170.429 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.

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych wynoszą 171.704 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 35.089.725 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 4.265.600 zł; w tym kwotę 100.000 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 musiała być rozłożona na okresy wieloletnie.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetowy i wynosi 2.089.725 zł.

W związku z ustalonym deficytem budżetowym na rok 2007 w kwocie 2.089.725 zł może zachodzić potrzeba zaciągnięcia kredytów długoterminowych.

Na 2007 rok przypadają do spłaty kredyty w łącznej kwocie 923.850 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 leśnictwo,

- rozdział 01030 – Izby rolnicze, § 2850 w kwocie 1.520 zł,

- dział 801 – Szkoły podstawowe,

- rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 305.255 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 151.200 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 10.000 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 209.400 zł.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2007 ROK

/w zł/

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2007r.
1	2	3	4	6
010			Rolnictwo i leśnictwo	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	664.284
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	664.284
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	100.000
700	70005	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	537.884

700	70005	0920	- pozostałe odsetki	300
750			Administracja publiczna	179.956
750	75011		Urzędy wojewódzkie	109.956
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	75011	2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5.786
750	75023		Urzędy gmin	70.000
750	75023	0690	- wpływy z różnych opłat	70.000
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.134
751	75101		Urzędy naczelnich 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	8.021.163
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	2.031.712
756	75615	0310	- podatek od nieruchomości	1.853.000
756	75615	0320	- podatek rolny	6.000
756	75615	0330	- podatek leśny	145.000
756	75615	0340	- podatek od środków transportowych	20.712
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	1.880.704
756	75616	0310	- podatek od nieruchomości	1.270.000
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	90.000
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	75616	2440	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	171.704
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	289.756
756	75618	0410	- wpływy z opłaty skarbowej	30.000
756	75618	0480	- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	257.756
756	75618	0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	2.000
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.808.291
756	75621	0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	3.708.291
756	75621	0020	- podatek dochodowy od osób prawnych	100.000
756	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	100
756	75647	0690	- wpływy z różnych opłat	100
758			Różne rozliczenia	14.236.579
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.163.362
758	75801	2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	7.163.362
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	30.000

758	75814	0920	- pozostałe odsetki	30.000
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	552.876
758	75831	2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	552.876
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	9.069.884
	85202		Domy pomocy społecznej	900
		0830	Wpływy z usług	900
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:	33.000.000

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Pietras



w złotych

Wydatki budżetu gminy na 2007 r.

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	830.520	38.520	-	-	-	-	-	792.000
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	792.000	-	-	-	-	-	-	792.000
010	01030	Izby rolnicze	1.520	1.520	-	-	-	-	-	-
010	01095	Pozostała działalność	37.000	37.000	-	-	-	-	-	-
600		Transport i łączność	1.025.000	562.000	-	-	200.000	-	-	463.000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200.000	200.000	-	-	200.000	-	-	-
600	60016	Drogi publiczne gminne	825.000	362.000	-	-	-	-	-	463.000

700		Gospodarka mieszkaniowa	433.000	423.000	2.000	-	210.000	-	-	10.000
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	210.000	210.000	-	-	210.000	-	-	-
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	221.000	213.000	2.000	-	-	-	-	8.000
700	70095	Pozostała działalność	2.000	-	-	-	-	-	-	2.000
710		Działalność usługowa	7.000	7.000	1.000	-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	7.000	7.000	1.000	-	-	-		
750		Administracja publiczna	3.652.970	3.599.970	2.335.370	411.100	-	-	-	53.000
750	75011	Urzędy wojewódzkie	104.170	104.170	92.970	11.200	-	-	-	-
750	75022	Rady gmin	121.000	121.000	-	-	-	-	-	-
750	75023	Urzędy gmin	3.322.800	3.269.800	2.242.400	399.900	-	-	-	53.000
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60.000	60.000	-	-	-	-	-	-
750	75095	Pozostała działalność	45.000	45.000	-	-	-	-	-	-

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.134	3.134	2.300	534	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.134	3.134	2.300	534	-	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	227.000	164.000	22.000	1.700	-	-	-	63.000
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	217.000	154.000	22.000	1.700	-	-	-	63.000
754	75414	Obrona cywilna	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110.000	110.000	110.000	-	-	-	-	-
756	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	110.000	110.000	110.000	-	-	-	-	-
757		Obsługa długu publicznego	100.000	100.000	-	-	-	100.000	-	-

757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100.000	100.000	-	-	-	100.000	-	-
758		Różne rozliczenia	30.000	30.000	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	30.000	30.000	-	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	13.024.652	11.170.052	6.709.840	1.403.807	880.607	-	-	1.854.600
801	80101	Szkoły podstawowe	7.894.227	6.044.227	4.024.184	858.625	205.169	-	-	1.850.000
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	305.255	305.255	227.946	45.990	-	-	-	-
801	80104	Przedszkola	696.038	696.038	-	-	666.038	-	-	-
801	80110	Gimnazja	3.117.327	3.117.327	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	157.690	157.690	-	-	-	-	-	-
851		Ochrona zdrowia	340.000	235.000	25.000	-	95.000	-	-	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	-	95.000	-	-	5.000
852		Pomoc społeczna	11.047.881	11.047.881	1.292.308	547.077	1.200	-	-	-
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	151.200	151.200	-	-	1.200	-	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.327.268	1.327.268	854.241	171.652	-	-	-	-
854	85401	Świetlice szkolne	1.300.151	1.300.151	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	1.901.300	1.056.300	167.000	21.500	-	-	-	845.000
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	121.000	6.000	-	-	-	-	-	115.000
900	90002	Gospodarka odpadami	10.000	-	-	-	-	-	-	10.000
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	27.500	27.500	-	-	-	-	-	-

900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	710.000	710.000	-	-	-	-	-	-
900	90095	Pozostała działalność	1.032.800	312.800	167.000	21.500	-	-	-	720.000
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	300.000	220.000	-	-	156.000	-	-	80.000
926	92604	Instytucje kultury fizycznej	126.000	126.000	-	-	126.000	-	-	-
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70.000	70.000	-	-	30.000	-	-	-
926	92695	Pozostała działalność	104.000	24.000	-	-	-	-	-	80.000
Ogółem wydatki			35.089.725	30.824.125	11.521.059	2.557.370	2.202.807	100.000	-	4.265.600

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Pietras



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	1.540.712	889.712	651.000	561.697	-	C. 89.303	-	-	-	-	Gmina Stąporków
2	010	01010	Budowa sieci wodociągowej – gmina Stąporków – etap III i IV	8.591.500	0	15.000	15.000	-	-	-	1.897.500	4.025.000	2.654.000	Gmina Stąporków
3	010	01010	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej we wsi Janów	490.000	0	41.000	41.000	-	-	-	49.000	400.000	-	Gmina Stąporków

4	010	01010	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej we wsiach: Bień, Piasek, Grzybów Stary, część ul. Miłej w Stąporkowie, część Niekłania, część Włochowa	490.000	0	5.000	5.000	-	-	-	55.000	-	430.000	Gmina Stąporków
5	010	01010	Opracowanie dokumentacji i modernizacja ujęcia wody w Odrowążu	400.000	0	40.000	40.000	-	-	-	360.000	-	-	
6	600	60016	Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi gminnej i budowa ulic: Sitowa i Olszyna w Wielkiej Wsi	675.373	525.373	150.000	150.000	-	-	-	-	-	-	Gmina Stąporków
7	600	60016	Przebudowa drogi Odrowąż – Błazzków i drogi w Błazzkowie	756.653	16.653	1.000	1.000	-	-	-	739.000	-	-	Gmina Stąporków
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Komorów - Dolny	270.000	14.640	1.000	1.000	-	-	-	254.360	-	-	Gmina Stąporków
9	600	60016	Przebudowa ul. Cmentarnej i ul. Polnej w Niekłaniu	1.206.072	35.572	5.000	5.000	-	-	-	-	1.165.500	-	Gmina Stąporków

10	600	60016	Opracowanie dokumentacji i budowa – zagospodarowanie rynku w Odrowążu	480.000	0	80.000	80.000	-	-	-	400.000	-	-	Gmina Staporków
11	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej na Os. Dr Anki i przyległych	5.042.600	41.600	1.000	1.000	-	-	-	800.000	2.100.000	2.100.000	Gmina Staporków
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Wielka Wieś – Smarków	760.000	0	60.000	60.000	-	-	-	-	700.000	-	Gmina Staporków
13	700	70095	Opracowanie dokumentacji na adaptację lub budowę budynków mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne	60.000	0	1.000	1.000	-	-	-	59.000	-	-	Gmina Staporków
14	700	70095	Opracowanie dokumentacji na nadbudowę bloku nr 9 na Placu Wolności	50.000	0	1.000	1.000	-	-	-	49.000	-	-	Gmina Staporków
15	801	80101	Budowa hali sportowej oraz kotłowni gazowej przy ZSzP w Staporkowie ul. Odlewnicza	3.978.671	2.128.671	1.850.000	1.350.000	-	A. 500.000	-	-	-	-	Gmina Staporków

16	900	90001	Opracowanie koncepcji dokumentacji kanalizacji sanitarnej i uzbrojenia technicznego ulic dla części Stąporkowa	3.755.000	0	5.000	5.000	-	-	-	100.000	50.000	3.600.000	Gmina Stąporków
17	900	90001	Opracowanie koncepcji dokumentacji i budowa zbiornika wodnego przy ul. Piłsudskiego w Stąporkowie	3.300.000	0	10.000	10.000	-	-	-	90.000	1.600.000	1.600.000	Gmina Stąporków
18	900	90002	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych	1.597.000	0	10.000	10.000	-	-	-	192.000	1.395.000	-	Gmina Stąporków
19	900	90095	Budowa kotłowni dla miasta Stąporkowa	2.300.000	2.218	600.000	600.000	-	-	-	1.697.782	-	-	Gmina Stąporków
OGÓŁEM				35.743.581	3.654.439	3.527.000	2.937.697	-	589.303	-	6.742.642	11.435.500	10.384.000	×

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

Stanisław Pietras



Zadania inwestycyjne roczne w 2007r.

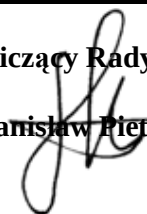
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowe wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2007 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	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	40.000	40.000	40.000	-	-	-	Gmina Stąporków
2	600	60016	Przebudowa drogi Wólka Plebańska – Murawki i przebudowa drogi Grzybów Stary przez wieś - dokumentacja	25.000	25.000	25.000	-	-	-	Gmina Stąporków
3	600	60016	Przebudowa drogi Smarków-Bieduszki – dokumentacja	25.000	25.000	25.000	-	-	-	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	754	75412	Wykonanie modernizacji w budynkach remiz OSP	18.000	18.000	18.000	-	-	-	Gmina Stąporków
8	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w Stąporkowie	100.000	100.000	100.000	-	-	-	Gmina Stąporków
9	900	90095	Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem	30.000	30.000	30.000	-	-	-	Gmina Stąporków
10	900	90095	Utwardzenie działki pod plac targowy i wykonanie ogrodzenia na istniejącej targowicy	90.000	90.000	90.000	-	-	-	Gmina Stąporków

11	926	92695	Opracowanie dokumentacji i budowa kompleksu boisk – tereny rekreacyjno – sportowe, trybuny na stadionie MKS	80.000	80.000	80.000	-	-	-	Gmina Stąporków
12	700	70005	Zakupy inwestycyjne	8.000	8.000	8.000	-	-	-	Gmina Stąporków
13	750	75023	Zakupy inwestycyjne	53.000	53.000	53.000	-	-	-	Gmina Stąporków
14	754	75412	Zakupy inwestycyjne	45.000	45.000	45.000	-	-	-	Gmina Stąporków
15	801	80114	Zakupy inwestycyjne	4.600	4.600	4.600	-	-	-	Gmina Stąporków
16	851	85154	Zakupy inwestycyjne	5.000	5.000	5.000	-	-	-	Gmina Stąporków
OGÓŁEM				638.600	638.600	638.600	-	-	-	×

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Pietras



Przychody i rozchody budżetu w 2007r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			3.013.575
1	Kredyty	§ 952	2.107.490
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	906.085
10	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	-
Rozchody ogółem			923.850
1	Spląty kredytów	§ 992	923.850
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

Stanisław Pietras

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr VII/30/2007
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 26 marca 2007r.

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	2.300	534	-	-
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	225.140	334.996	-	-

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Pietras

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
-	-	-	-	209.400	209.400	-	-	209.400	-	-	-
Ogółem:				209.400	209.400	-	-	209.400	-	-	-

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Pietras

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		245.463	4.234.358	876.038	4.234.358	-	245.463
	w tym: 1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	700	301.001	3.480.120	210.000	3.480.120	-	301.001
	2. Publiczne Przedszkole w Stąporkowie	801	- 55.538	754.238	666.038	754.238	-	- 55.538
II.	Gospodarstwa pomocnicze		21.338	168.000	-	170.572	-	18.766
	w tym: 1. Zakład Usług Przewozowych	801	21.338	168.000	-	170.572	-	18.766
III.	Rachunki dochodów własnych		23.381	51.300	-	49.350	-	25.331
	w tym: 1.PSP Nr 1 w Stąporkowie	801	5.800	9.400	x	9.400	-	5.800
	2.PSP Nr 2 w Stąporkowie	801	16.207	21.000	x	21.000	-	16.207
	3.ZSzP w Niekłaniu	801	276	10.000	x	9.000	-	1.276
	4.PSP w Odrowążu	801	395	4.500	x	4.500	-	395
	5.PSP w Krasnej	801	703	6.400	x	5.450	-	1.653
OGÓŁEM			290.182	4.453.658	876.038	4.454.280	-	289.560

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Pietras



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

Stanisław Pietras

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 w Stąporkowie	533.000
3	921	92116	Biblioteka Publiczna w Stąporkowie – MGOK	127.000
Ogółem				865.169

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Pietras

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr VII/30/2007
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 26 marca 2007r.

**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	600	60014	Remont drogi powiatowej Nr 0449T na odcinku Gosań – Włochów dł. 1,5 km.	200.000
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 i wykonanie parapetów zewnętrznych budynku	100.000
4	851	85154	Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	95.000
5	852	85295	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej wyłonionych z oferty wybranej w otwartym konkursie	1.200
6	926	92604	Realizacja zadań wyłonionych z oferty wybranej w otwartym konkursie	126.000
7	926	92605	Realizacja zadań wyłonionych z oferty wybranej w otwartym konkursie	30.000
Ogółem				561.600

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Pietras



Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w z łotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	20.103
II.	Przychody	28.700
1.	Przelewy od Wojewody i WIOŚ	28.000
2.	Odsetki	700
III.	Wydatki	48.803
1.	Wydatki bieżące w tym: - edukacja ekologiczna - materiały - propagowanie działań proekologicznych - usługi - urządzenie terenów zieleni - materiały - utrzymywanie terenów zieleni –usługi - realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami - materiały - realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami - usługi - monitoring składowiska odpadów w Stąporkowie - usługi	48.803 14.000 5.103 5.000 4.300 1.700 8.700 10.000
2.	Wydatki majątkowe	0,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Pietras

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:	2522250	3705890	2297890	889890	0			
	pożyczek	0	0	0	0	0			
	kredytów	2522250	3705890	2297890	889890	0			
	obligacji	0	0	0	0	0			
	<i>w tym: pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie</i>	0	0	0	0	0			
	zobowiązań wymagalnych	0	0	0	0	0			
	<i>w tym: z tytułu poręczeń</i>	0	0	0	0	0			
1b	Planowane w roku budżetowym:	3841229	2107490	0	0	0			
	pożyczki	0	0	0	0	0			
	kredyty	3841229	2107490	0	0	0			
	obligacje	0	0	0	0	0			
	<i>w tym: pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie</i>	0	0	0	0	0		0	
2.	Obsługa długu z tytułu:	913104	1023850	1560200	1540000	987390			
	spłaty rat pożyczek	0	0	0	0	0			
	spłaty rat kredytów	842644	923850	1408000	1408000	889890			
	wykupu papierów wartościowych	0	0	0	0	0			
	odsetek i dyskonta	70460	100000	152200	132000	97500			
	spłat wynikających z udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0			
	<i>w tym: spłaty zobowiązań z tytułu prefinansowania</i>	0	0	0	0	0			
3.	Prognozowane dochody budżetowe	30827966	33000000	33450000	33900000	34600000			
	<i>w tym: dochody własne</i>	8602899	9170429	9000000	9200000	10000000			
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	31275204	35089725	33000000	33500000	34000000			

5.	Prognozowany wynik finansowy	-447238	-2089725	450000	400000	600000			
6.	Relacje do dochodów (w %):								
	długu (art. 170 ust. 1)	8,1816945	11,22997	6,8696263	2,6250442	0			
	długu po uwzględnieniu art. 170 ust. 3								
	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)	2,96193398	3,1025758	4,664275	4,5427729	2,8537283			
	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu art. 169 ust. 3								

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Pietras

