

PROJEKT

UCHWAŁA NR
RADY GMINY SZTABIN

z dnia

w sprawie budżetu gminy na 2007 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 10.661.624 zł
 - zgodnie z załącznikiem Nr 1
- 2) wydatki budżetu gminy w wysokości 10.492.745 zł
 - zgodnie z załącznikiem Nr 2
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 1.489.901 zł
 - zgodnie z załącznikiem Nr 3
- 4) na spłatę rat kapitałowych pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich przeznacza się nadwyżkę budżetu w wysokości 168.879zł

§ 2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy – zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 63.171 zł

§ 4. 1. Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2007 r. oraz środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem Nr 6.

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na lata 2007 – 2009 zgodnie z załącznikiem Nr 7.

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 315.264 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu -
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 168.879 zł.

§ 5. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 315.264 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4, z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 150.000 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 6. Ustala się:

- 1) kwotę dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 15.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8
- 2) dotacje dla gminnych instytucji kultury w kwocie 250.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9
- 3) dotacje dla innych podmiotów realizujących zadania z zakresu oświaty 151.829 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10

§ 7. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz ze środkami obrotowymi w kwocie 11.000 zł oraz wydatki funduszu w kwocie 11.000 zł. Plan finansowy funduszu stanowi załącznik Nr 11

§ 8. Dochody w kwocie 60.000 zł pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

§ 9. Przyjmuje się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2007 roku i lata następne, stanowiącą załącznik Nr 12.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

**Załącznik Nr 1 do
projektu uchwały
Rady Gminy Sztabin
w sprawie budżetu gminy na 2007 rok**

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2007 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie za 2006 r.	Plan na 2007 r.	w tym zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	175 519	17 000	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	174 519	15 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	15 000	0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwest. gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	145 164	0	0
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwest.i zakupów inwest. własnych gmin (związków gmin)	19 355	0	0
	01095		Pozostała działalność	1 000	2 000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000	2 000	0
100			Górnictwo i kopalnictwo	20 030	10 000	0
	10095		Pozostała działalność	20 030	10 000	0
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 030	10 000	0
600			Transport i łączność	50 000	630 000	0
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000	630 000	0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie por. między jst	50 000	0	0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwest.i zakupów inwest. własnych gmin (związków gmin)	0	630 000	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 900	125 200	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 400	123 200	0

		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 700	2 000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000	90 000	0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego os. fizycznym w prawo własności	3 700	1 000	0
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	19 000	30 000	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	200	0
	70095		Pozostała działalność	1 500	2 000	0
		0830	Wpływy z usług	1 500	2 000	0
750			Administracja publiczna	78 450	75 550	69 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 250	69 350	69 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69 000	69 000	69 000
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250	350	0
	75023		Urzędy gmin	9 200	6 200	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000	6 000	0
		0830	Wpływy z usług	200	200	0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej	20 746	901	901
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	901	901	901
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	901	901	901
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,	19 845	0	0

			burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 845	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	10 000	0	0
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiad. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 981 000	2 202 500	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000	5 000	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 000	5 000	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	896 900	896 900	0
		0310	Podatek od nieruchomości	700 000	700 000	0
		0320	Podatek rolny	1 300	1 300	0
		0330	Podatek leśny	190 000	190 000	0
		0340	Podatek od środków transportowych	4 400	4 400	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400	400	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800	800	0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn ,od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	522 600	582 600	0
		0310	Podatek od nieruchomości	190 000	190 000	0
		0320	Podatek rolny	180 000	240 000	0

		0330	Podatek leśny	80 000	80 000	0
		0340	Podatek od środków transportowych	30 000	30 000	0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 500	3 500	0
		0370	Podatek od posiadania psów	450	450	0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500	500	0
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	150	150	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000	30 000	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000	8 000	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. Na podstawie ustaw	75 000	75 000	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000	15 000	0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia za sprzedaż alkoholu	60 000	60 000	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	481 500	643.000	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	480 000	640 000	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 500	3 000	0
758			Różne rozliczenia	5 418 787	5 587 109	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	3 187 045	3 223 295	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 187 045	3.223.295	0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 116 368	2 253 532295 wojewódzkie, powiatów, miast oraz referenda gminne	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 116 368	2 253 532	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000	2 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	113 374	108 282	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	113 374	108 282	0
801			Oświata i wychowanie	71 274	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	2 950	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2 950	0	0

			gmin			
	80195		Pozostała działalność	68 324	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 204	0	0
		2708	Środki na dof. własnych zadań bież. gmin pozyskane z innych źródeł	48 840	0	0
		2709	Środki na dof. własnych zadań bież. gmin pozyskane z innych źródeł	16 280	0	0
852			Pomoc społeczna	2 219 374	1 698 100	1 420 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecz.	1 779 694	1 336 100	1 336 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 779 694	1 336 000	1 336 000
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	100	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne	7 000	6 000	6 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 000	6 000	6 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. Emerytalne i rentowe	207 630	180 000	58 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 000	58 000	58 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	165 630	122 000	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 000	112 000	0

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	118 000	112 000	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 310	20 000	20 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 310	20 000	20 000
	85295		Pozostała działalność	83 740	44 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	83 740	44 000	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 532	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	48 532	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 532	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	315 264	0
	92195		Pozostała działalność	0	315 264	0
		6398	Środki na dofinansowanie własnych inest. gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	315 264	0
Razem:				10 209 612	10 661 624	1 489 901

Wójt
Tadeusz Drągiewicz

**Załącznik Nr 2 do
projektu uchwały
Rady Gminy Sztabin
w sprawie budżetu gminy na 2007
rok**

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2007 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Plan na 2007 rok	w tym zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	291 436	341 436	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	287 736	337 736	0
		4480	Podatek od nieruchomości	283 824	283 824	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	912	912	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 000	3 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	50 000	0
	01030		Izby rolnicze	3 700	3 700	0
		2850	Wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów w podatku rolnym	3 700	3 700	0
020			Leśnictwo	646	646	0
	02095		Pozostała działalność	646	646	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	646	646	0
600			Transport i łączność	1 323 165	1 083 000	0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 323 165	1 083 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 838	40 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	100 460	30 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	38 550	40 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 450	1 500	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	500	500	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 074 827	971 000	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 540	0	0
630			Turystyka	1 280	0	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 280	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 280	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	124 634	279 806	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 934	65 106	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	30 000	0
		4480	Podatek od nieruchomości	39 934	35 106	0
	70095		Pozostała działalność	74 700	214 700	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	35 000	0
		4260	Zakup energii	9 000	10 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	16 000	10 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	25 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	4 700	4 700	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	130 000	0
710			Działalność usługowa	26 750	26 000	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000	25 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	0
	71035		Cmentarze	1 750	1 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750	1 000	0
750			Administracja publiczna	1 355 512	1 481 933	69 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 701	121 330	69 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 500	88 041	51 426
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 215	6 456	6 456
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600	16 159	9 945
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100	2 316	1 173
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 028	1 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	600	0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 758	1 758	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	0	500	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	500	0
	75022		Rady gmin	53 000	53 000	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 200	52 200	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800	0
	75023		Urzędy gmin	1 154 443	1 285 846	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	3 110	3 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 905	831 952	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 767	58 557	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000	149 551	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 500	21 428	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500	10 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 740	57 000	0
		4260	Zakup energii	13 000	15 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	10 000	0

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 118	1 500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	70 685	35 000	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000	5 000	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	5 000	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	30 000	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	0	5 000	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	10 000	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	5 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000	15 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 858	15 858	0
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 260	0	0
	75095		Pozostała działalność	39 368	21 757	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000	16 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	3 757	
		4430	Różne opłaty i składki	22 868	1 500	0
751			Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	20 746	901	901
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochr. prawa	901	901	901
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130	130	130
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18	18	18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	753	753	753
	75109			19 845	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 300	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 187	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 602	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	289	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 479	160 350	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	149 579	158 450	0

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	1 200	1 000	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 398	15 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 062	62 129	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 885	4 801	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 382	11 445	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 335	1 640	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	25 000	0
		4260	Zakup energii	9 000	10 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	3 000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 552	1 600	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 380	5 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	100	0
		4430	Różne opłaty i składki	7 500	8 000	0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 675	2 675	0
		4480	Podatek od nieruchomości	7 060	7 060	0
	75414		Obrona cywilna	1 900	1 900	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	400	400	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek niepos. osob. pr. oraz wydatki związane z ich poborem	35 000	38 000	0
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	35 000	38 000	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	27 000	27 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	8 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	2 000	0
757			Obsługa długu publicznego	71 000	60 000	0
	75702		Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek jst.	71 000	60 000	0
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	71 000	60 000	0
758			Różne rozliczenia	0	63 171	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	63 171	0
		4810	Rezerwy	0	63 171	0
801			Oświata i wychowanie	3 896 832	4 103 865	0
	80101		Szkoły podstawowe	2 296 970	2 194 688	0

		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst. oraz przez osobę fizyczną	184 885	151 829	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	103 000	99 324	0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 008	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 216 667	1 163 073	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 772	101 206	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 469	232 136	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 003	32 608	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 242	2 985	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 436	181 304	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 498	16 709	0
		4260	Zakup energii	22 613	24 879	0
		4270	Zakup usług remontowych	23 041	51 859	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 232	3 781	0
		4300	Zakup usług pozostałych	45 187	25 115	0
		4350	Usługi dostępu do sieci internet	1 104	1 687	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	12 257	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 959	7 262	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 871	3 198	0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 352	74 777	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 424	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	2 424	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	3 851	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 631	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	251 683	261 052	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	16 050	11 203	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 330	148 822	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 491	11 428	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 850	27 456	0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 450	3 891	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	539	437	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 322	26 541	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 347	2 421	0
		4260	Zakup energii	3 321	3 472	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 298	6 821	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	491	516	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 449	3 249	0
		4350	Usługi dostępu do sieci internet	157	281	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	2 069	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 126	1 142	0
		4430	Różne opłaty i składki	262	458	0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200	9 363	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	398	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	398	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	686	0
	80110		Gimnazja	985 139	1 152 926	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	59 200	58 802	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 105	666 253	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 795	54 096	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 000	129 759	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 900	18 290	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 319	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 919	98 655	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 808	9 418	0
		4260	Zakup energii	13 567	15 149	0
		4270	Zakup usług remontowych	5 163	29 320	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 079	2 353	0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 647	12 336	0
		4350	Usługi dostępu do sieci internet	739	732	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	4 962	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 417	3 596	0
		4430	Różne opłaty i składki	968	1 694	0

		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 832	42 373	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 178	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	1 178	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	1 463	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	255 619	274 634	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 420	1 420	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 114	9 114	0
		4300	Zakup usług pozostałych	240 985	260 000	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst.	3 900	3 900	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 509	17 906	0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	14 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 509	3 906	0
	80195		Pozostała działalność	89 912	202 659	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	67 445	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	12 385	0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 490	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 163	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 775	0
		4128	Składki na Fundusz Pracy	288	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	95	0	0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	14 143	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 715	0	0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 930	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 644	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 280	0	0
		4308	Zakup usług pozostałych	22 989	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	7 663	0	0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 512	21 054	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	100 000	0
851			Ochrona zdrowia	60 000	60 000	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000	60 000	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fp	10 996	10 000	0

		2820	Dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 675	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezalicz. do sfp	7 329	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	15 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	4 400	0
		4260	Zakup energii	4 500	4 500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500	25 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	600	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	500	0
852			Pomoc społeczna	2 398 853	1 937 373	1 420 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpie. społ.	1 789 804	1 351 343	1 336 000
		3110	Świadczenia społeczne	1 727 951	1 291 292	1 291 292
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 220	36 516	24 876
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 012	2 150	2 150
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 476	15 195	12 662
		4120	Składki na Fundusz Pracy	911	1 050	700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 457	1 000	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	440	500	500
		4040	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 337	1 640	820
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 000	6 000	6 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000	6 000	6 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie. emerytalne i rentowe	254 728	257 400	58 000
		3110	Świadczenia społeczne	242 490	225 000	58 000
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	12 238	32 400	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000	20 000	0
		3110	Świadczenia społeczne	20 000	20 000	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	156 895	164 500	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	200	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 583	112 860	0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 477	9 700	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 022	22 200	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 697	3 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	5 640	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450	1 000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	780	1 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	4 500	0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 866	3 100	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	500	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	1 000	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 546	50 130	20 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 057	34 980	14 924
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 315	2 000	2 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 119	6 700	2 709
		4120	Składki na Fundusz Pracy	958	900	367
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	224	2 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420	700	0
		4300	Zakup usług pozostałych	590	1 000	0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 863	1 850	0
	85295		Pozostała działalność	114 880	88 000	0
		3110	Świadczenia społeczne	114 880	88 000	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 532	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	48 532	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	48 532	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 000	165 000	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	17 000	25 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000	25 000	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	89 000	140 000	0
		4260	Zakup energii	70 000	90 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	19 000	50 000	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	229 900	681 264	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	96 500	121 000	0

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	96 500	110 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	11 000	
	92116		Biblioteki	128 400	140 000	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	128 400	140 000	
	92195		Pozostała działalność	5 000	420 264	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do fp	5 000	5 000	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	315 264	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	100 000	
926			Kultura fizyczna i sport	7 500	10 000	
	92695		Pozostała działalność	7 500	10 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	3 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	5 000	
Razem				10 149 265	10 492 745	1 489 901

Wójt
Tadeusz Drągiewicz

Załącznik Nr 3
do projektu uchwały
Rady Gminy Sztabin
w sprawie budżetu gminy na
2007 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2007 R.**

Dział Roz- dział	§	Nazwa działu – rozdziału	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna	69.000	69.000
75011		Urzędy wojewódzkie	69.000	69.000
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących oraz innych zadań zleconych gminom	69.000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51.426
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6.456
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9.945
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1.173
751		Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	901	901
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochr. prawa	901	901
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących oraz innych zadań zleconych gminom	901	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		130
	4120	Składki na Fundusz Pracy		18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		753
852		Opieka społeczna	1.420.000	1.420.000
85212		Świadczenia rodzinne	1.336.000	1.336.000
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących oraz innych zadań zleconych gminom	1.336.000	
	3110	Świadczenia społeczne		1.291.292
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24.876
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2.150
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12.662
	4120	Składki na Fundusz Pracy		700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.000
	4300	Zakup usług pozostałych		2.000
	4410	Podróże służbowe krajowe		500
	4440	Odpis na ZFŚS		820
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6.000	6.000
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących oraz innych zadań zleconych gminom	6.000	
	4130	Świadczenia społeczne		6.000
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	58.000	58.000
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących oraz innych zadań zleconych gminom	58.000	
	3110	Świadczenia społeczne		58.000
85228		Usługi opiekuńcze	20.000	20.000
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących oraz innych zadań zleconych gminom	20.000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14.924
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2.000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2.709
	4120	Składki na Fundusz Pracy		367
R a z e m			1.489.901	1.489.901

Plan dochodów z tytułu opłat za wydawanie dowodów osobistych oraz za udostępnienie danych z gminnych zbiorów meldunkowych na 2007r. wynosi 7.000 zł – dz. 750, rozdz. 75011 § 2350.

Wójt

Tadeusz Drągiewicz

Załącznik Nr 4
do projektu uchwały
Rady Gminy Sztabin
w sprawie budżetu gminy na
2007 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2007 R. W ZŁOTYCH

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
Przychody ogółem:			0
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
Rozchody ogółem:			168.879
1.	Spląty kredytów	§ 992	168.879
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Nadwyżkę uchwalonego budżetu w kwocie 168.879 zł przeznacza się na spłatę kredytów.

Wójt
Tadeusz Drągiewicz

Załącznik Nr 5
do projektu uchwały
Rady Gminy Sztabin
w sprawie budżetu gminy na 2007 r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2007 - 2009

w złotych

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.	2009 r.	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Jastrzębna Druga - Hruskie	2.500.000	3.000	3.000	-	-	-	1.500.000	997.000	Urząd Gminy Sztabin
2.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Ewy – Huta - Motułka	1.000.000	3.000	3.000	-	-	-	547.000	450.000	Urząd Gminy Sztabin
3.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Jaminy – Wrotki	600.000	3.000	3.000	-	-	-	327.000	270.000	Urząd Gminy Sztabin
4.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Jaminy – Czarniawo	800.000	3.000	3.000	-	-	-	427.000	370.000	Urząd Gminy Sztabin
5.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Kamień – Krasnoborki	400.000	3.000	3.000	-	-	-	297.000	100.000	Urząd Gminy Sztabin
6.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Cisów – Długie – Lebieżin	1.000.000	3.000	3.000	-	-	-	237.000	760.000	Urząd Gminy Sztabin

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Jastrzębna Pierwsza – Ostrowie – Jastrzębna Druga	1.000.000	3.000	3.000	-	-	-	237.000	760.000	Urząd Gminy Sztabin
8.	801	80195	6050	Budowa sali gimnastycznej oraz bloku żywieniowo – świetlicowego przy Zespole Szkół Samorządowych w Sztabinie	3.500.000	100.000	100.000	-	-	-	1.700.000	1.700.000	Urząd Gminy Sztabin
9.	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej (wraz z parkiem) we wsi Krasnybór	200.000	3.000	3.000	-	-	-	197.000	-	Urząd Gminy Sztabin
10.	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej (wraz z budową parkingu) we wsi Jaminy	300.000	5.000	5.000	-	-	-	295.000	-	Urząd Gminy Sztabin
11.	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej i byłej szkoły we wsi Polkowo	300.000	3.000	3.000	-	-	-	297.000	-	Urząd Gminy Sztabin
Ogółem					11.600.000	132.000	132.000	-	-	-	6.061.000	5.407.000	x

Wójt
Tadeusz Drągiewicz

Załącznik Nr 6
do projektu uchwały
Rady Gminy Sztabin
w sprawie budżetu gminy na 2007r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2007 R.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsiach Krasnoborki i Sztabin	50.000	50.000	50.000	-	-	-	Urząd Gminy Sztabin
2.	600	60016	6050	Przebudowa ul.Rybackiej w Sztabinie	250.000	250.000	250.000	-	-	-	Urząd Gminy Sztabin
3.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Jastrzębna Druga - Hruskie (dokumentacja)	2.500.000	3.000	3.000	-	-	-	Urząd Gminy Sztabin
4.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Ewy – Huta - Motułka (dokumentacja)	1.000.000	3.000	3.000	-	-	-	Urząd Gminy Sztabin
5.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Jaminy – Wrotki (dokumentacja)	600.000	3.000	3.000	-	-	-	Urząd Gminy Sztabin

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Jaminy – Czarniawo (dokumentacja)	800.000	3.000	3.000	-	-	-	Urząd Gminy Sztabin
7.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Kamień – Krasnoborki (dokumentacja)	400.000	3.000	3.000	-	-	-	Urząd Gminy Sztabin
8.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Cisów – Długie – Lebieżin (dokumentacja)	1.000.000	3.000	3.000	-	-	-	Urząd Gminy Sztabin
9.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Jastrzębna Pierwsza – Ostrowie – Jastrzębna Druga (dokumentacja)	1.000.000	3.000	3.000	-	-	-	Urząd Gminy Sztabin
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi we wsi Jaminy	100.000	100.000	10.000	-	90.000 Kontrakt wojewódzki	-	Urząd Gminy Sztabin
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi we wsi Jagłowo	100.000	100.000	10.000	-	90.000 Kontrakt wojewódzki	-	Urząd Gminy Sztabin
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi we Krasnybór - Jasionowo	500.000	500.000	50.000	-	450.000 Kontrakt wojewódzki	-	Urząd Gminy Sztabin
13.	700	70095	6050	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Krasnymborze	80.000	80.000	80.000	-	-	-	Urząd Gminy Sztabin
14	700	70095	6050	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Sztabinie	50.000	50.000	50.000	-	-	-	Urząd Gminy Sztabin

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.	801	80195	6050	Budowa sali gimnastycznej oraz bloku żywieniowo – świetlicowego przy Zespole Szkół Samorządowych w Sztabinie (dokumentacja)	3.500.000	100.000	100.000	-	-	-	Urząd Gminy Sztabin
16.	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej (wraz z parkiem) we wsi Krasnybór (dokumentacja)	200.000	3.000	3.000	-	-	-	Urząd Gminy Sztabin
17.	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej (wraz z budową parkingu) we wsi Jaminy (dokumentacja)	300.000	5.000	5.000	-	-	-	Urząd Gminy Sztabin
18.	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej i byłej szkoły we wsi Polkowo (dokumentacja)	300.000	3.000	3.000	-	-	-	Urząd Gminy Sztabin
19.	921	92195	5058 6059	Modernizacja budynku RIP Ziemi Sztabińskiej i Gminnej Biblioteki wraz z parkiem wiejskim w Sztabinie	415.264	415.264	100.000	-	-	315.264 środki UE	Urząd Gminy Sztabin
Ogółem					13.145.264	1.677.264	732.000	-	630.000	315.264	x

Wójt
Tadeusz Drągiewicz

Załącznik Nr 7
do projektu uchwały
Rady Gminy Sztabin
w sprawie budżetu gminy na 2007 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI
NA LATA 2007-2009**

w złotych							
L.p.	Program Priorytet Działanie	Nazwa Projektu	Całkowita wartość projektu	2007 r. w tym: dochody wł. środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2008 r. w tym: dochody wł. środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2009 r. w tym: dochody wł. środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca realizację programu
1	2	3	4	5	6	7	8
I Rozwój infrastruktury transportowej							
1.	RPO WP Priorytet II Działanie: 2.1	Modernizacja drogi gminnej Jastrzębna Druga - Hruskie	2.500.000	3.000	1.500.000, w tym: 150.000 1.350.000	997.000 w tym : 99.700 897.300	Urząd Gminy Sztabin
2.	RPO WP Priorytet II Działanie: 2.1	Modernizacja drogi gminnej Ewy – Huta - Motułka	1.000.000	3.000	547.000 w tym : 54.700 492.300	450.000 w tym: 45.000 405.000	Urząd Gminy Sztabin
3.	RPO WP Priorytet II Działanie: 2.1	Modernizacja drogi gminnej Jaminy – Wrotki	600.000	3.000	327.000 w tym: 32.700 294.300	270.000 w tym: 27.000 243.000	Urząd Gminy Sztabin
4.	RPO WP Priorytet VI	Modernizacja drogi gminnej Jaminy – Czarniawo	800.000	3.000	427.000 w tym: 42.700 384.300	370.000 w tym: 37.000 333.000	Urząd Gminy Sztabin
5.	RPO WP Priorytet VI	Modernizacja drogi gminnej Kamień – Krasnoborki	400.000	3.000	297.000, w tym: 29.700 267.300	100.000, w tym: 10.000 90.000	Urząd Gminy Sztabin

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	RPO WP Priorytet VI	Modernizacja drogi gminnej Cisów – Długie – Lebieżin	1.000.000	3.000	237.000, w tym: 23.700 213.300	760.000, w tym: 76.000 684.000	Urząd Gminy Sztabin
7.	RPO WP Priorytet VI	Modernizacja drogi gminnej Jastrzębna Pierwsza – Ostrowie – Jastrzębna Druga	1.000.000	3.000	237.000, w tym: 23.700 213.300	760.000, w tym: 76.000 684.000	Urząd Gminy Sztabin
II Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji							
11.	RPO WP Priorytet: VII Działanie: 7.1	Budowa sali gimnastycznej oraz bloku żywieniowo – świetlicowego przy Zespole Szkół Samorządowych w Sztabinie	3.500.000	100.000	1.700.000, w tym: 255.000 1.445.000	1.700.000, w tym: 255.000 1.445.000	Urząd Gminy Sztabin
III Rozwój infrastruktury z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego							
12.	PROW OŚ: 3 Działanie: 322	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej (wraz z parkiem) we wsi Krasnybór	200.000	3.000	197.000, w tym: 49.250 147.750	-	Urząd Gminy Sztabin
13.	PROW OŚ: 3 Działanie: 322	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej (wraz z budową parkingu) we wsi Jaminy	300.000	5.000	295.000, w tym: 73.750 221.250	-	Urząd Gminy Sztabin
14.	PROW OŚ: 3 Działanie: 322	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej i byłej szkoły we wsi Polkowo	300.000	3.000	297.000, w tym: 74.250 222.750	-	Urząd Gminy Sztabin
IV Zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego							
15.	SPO Priorytet: 2 Działanie: 2.3	Modernizacja budynku RIP Ziemi Sztabińskiej i Gminnej Biblioteki wraz z parkiem wiejskim w Sztabinie	415.264	415.264, w tym: 100.000 315.264	-	-	Urząd Gminy Sztabin
V Rozwój infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej							
16.	RPO WP Priorytet: VI	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sztabinie wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej	950.000	-	950.000, w tym: 95.000 855.000	-	Urząd Gminy Sztabin
17.	RPO WP Priorytet: VI	Przebudowa sieci wodociągowej w Sztabinie	500.000	-	20.000	480.000, w tym: 48.000 432.000	Urząd Gminy Sztabin
Ogółem			13.465.264	547.264, w tym: 232.000 315.264	7.031.000, w tym: 924.450 6.106.550	5.887.000, w tym: 673.700 5.213.300	x

Załącznik Nr 8
do projektu uchwały
Rady Gminy Sztabin
w sprawie budżetu gminy
na 2007 r.

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I
NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

L.p.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	Dział 851 Rozdział 85154 § 2800	Ochrona i promocja zdrowia oraz pomoc społeczna , porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym	10 000 zł
2.	Dział 921 Rozdział 92195 § 2800	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji	5 000 zł

Wójt
Tadeusz Drągiewicz

Załącznik Nr 9
do projektu uchwały
Rady Gminy Sztabin
w sprawie budżetu gminy
na 2007 r.

WYKAZ DOTACJI DLA GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY

L.p.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	Dział 921 Rozdział 92116 § 2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Sztabinie	140.000 zł
2.	Dział 921 Rozdział 92109 § 2480	Gminny Ośrodek Kultury w Sztabinie	110.000 zł
Ogółem:			250.000 zł

Wójt
Tadeusz Drągiewicz

Załącznik Nr 10
do projektu uchwały
Rady Gminy Sztabin
w sprawie budżetu gminy
na 2007 r.

DOTACJE DLA INNYCH PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH ZADANIA W ZAKRESIE OŚWIATY

L.p.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Przeznaczenie	Kwota dotacji
1	Dział 801 Rozdział 80101 § 2590	Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie „Edukator” Oddz. W Jaminach	Prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaminach	151 829 zł
Razem:				151 829 zł

Wójt
Tadeusz Drągiewicz

Załącznik Nr 11
do projektu uchwały
Rady Gminy Sztabin
w sprawie budżetu gminy
na 2007 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

		w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	8.202
II.	Przychody	3.000
1.	Gospodarcze korzystanie ze środowiska	2.900
2.	Pozostałe odsetki	100
III.	Wydatki	11.000
1.	Wydatki bieżące	11.000
	Utrzymanie i ochrona zieleni	9.500
	szkolenia	1.500
2.	Wydatki majątkowe	-
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	202

Wójt
Tadeusz Drągiewicz

Załącznik Nr 12
do projektu uchwały
Rady Gminy Sztabin
w sprawie budżetu gminy na 2007 r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT NA ROK 2007 I LATA NASTĘPNE

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza					
			2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	971.058	971.057	802.178	633.299	464.420	295.541	126.662
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	971.058	971.057	802.178	633.299	464.420	295.541	126.662
1.1.1	pożyczek	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2	kredytów	971.058	971.057	802.178	633.299	464.420	295.541	126.662
1.1.3	obligacji	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1	pożyczki	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	kredyty, w tym:	-	-	-	-	-	-	-
	EBOiR	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3	obligacje	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Planowane zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	-	285.390	273.149	262.117	251.227	240.308	187.246
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	-	225.390	225.390	225.390	225.390	225.390	183.173
2.1.1	kredytów i pożyczek	-	168.879	168.879	168.879	168.879	168.879	126.662
2.1.2	wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	udzielonych poręczeń	-	56.511	56.511	56.511	56.511	56.511	56.511
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	-	60.000	47.759	36.727	25.837	14.918	4.073
3.	Prognozowane dochody budżetowe	-	10.661.264	19.718.364	24.389.844	21.612.196	30.493.205	23.446.472
3.1	dochody bieżące	-	9.716.000	11.101.364	12.020.844	12.897.196	13.388.205	14.201.472
3.2	dochody majątkowe	-	945.264	8.617.000	12.369.000	8.715.000	17.105.000	9.245.000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	-	10.492.745	19.549.485	24.220.965	21.443.317	30.324.326	23.488.689
4.1	wydatki bieżące	-	8.815.481	8.827.485	9.051.965	9.328.317	9.724.326	9.985.689
4.2	wydatki majątkowe	-	1.677.264	10.722.000	15.169.000	12.115.000	20.600.000	13.503.000
5.	Prognozowany wynik finansowy	-	168.879	168.879	168.879	168.879	168.879	126.662
6.	Relacje do dochodów (w %):	-	-	-	-	-	-	-
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	-	6,99	2,93	1,67	1,11	0,23	0
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	-	6,99	2,93	1,67	1,11	0,23	0
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	-	2,68	1,39	1,07	1,16	0,79	0,80
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	-	2,68	1,39	1,07	1,16	0,79	0,80

Wójt
Tadeusz Drągiewicz