

Dochody budżetu gminy Psary na 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan 2009 r.
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	650,00
			dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	650,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 923 500,00
			Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 500,00
			dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	100 000,00
			wpływy z tytułu wzrostu wartości nieruchomości	20 000,00
			wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 800 000,00
710			Działalność usługowa	15 000,00
			wpływy z usług	15 000,00
750			Administracja publiczna	63 615,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63 175,00
			dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	440,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 349 868,00
			wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00
			wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 000,00
			wpływy z podatku rolnego	340 000,00

		wpływy z podatku leśnego	8 800,00
		wpływy z podatku od środków transportowych	134 000,00
		odsetki od nieterminowych wpłat podatków	40 000,00
		wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
		podatek od czynności cywilno prawnych	300 000,00
		wpływy z różnych opłat	15 000,00
		opłata skarbową	50 000,00
		opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00
		wpływy z innych lokalnych opłat	15 000,00
		udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	9 865 068,00
		podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00
758		Różne rozliczenia	6 187 275,00
		część oświatowa subwencji ogólnej	5 771 151,00
		część wyrównawcza subwencji ogólnej	416 124,00
801		Oświata i wychowanie	97 386,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 386,00
		wpływy z różnych opłat	90 000,00
851		Ochrona zdrowia	106,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	106,00
852		Opieka społeczna	1 786 912,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 579 762,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	156 470,00
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 680,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 000,00
		wpływy z opłaty produktowej	7 000,00
		wpływy z usług	60 000,00
		Dochody ogółem	23 495 612,00
		z tego:– dochody majątkowe	1 904 150,00

			– dochody bieżące	21 591 462,00
--	--	--	-------------------	---------------

Wydatki budżetu gminy Psary na 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r. (5+10)	z tego:					
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 025 350,00	25 350,00					2 000 000,00
	01002	Ośrodki doradztwa rolniczego	1 450,00	1 450,00					
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 002 400,00	2 400,00					2 000 000,00
	01030	Izby rolnicze	6 000,00	6 000,00					
	01095	Pozostała działalność	15 500,00	15 500,00					
600		Transport i łączność	4 970 694,00	2 753 694,00		2 503 694,00			2 217 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 503 694,00	2 503 694,00		2 503 694,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	2 467 000,00	250 000,00					2 217 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	65 000,00					5 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	70 000,00	65 000,00					5 000,00
710		Działalność usługowa	414 140,00	106 700,00					307 440,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	414 140,00	106 700,00	51 700,00				307 440,00
750		Administracja publiczna	4 707 189,00	4 522 189,00	3 406 670,00				185 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	63 175,00	63 175,00	63 175,00				
	75022	Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	119 900,00	119 900,00					
	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	4 364 814,00	4 179 814,00	3 323 495,00				185 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00					
	75095	Pozostała działalność	69 300,00	69 300,00	20 000,00				
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00	3 300,00	3 300,00				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	3 300,00	3 300,00	3 300,00				

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	393 572,00	268 572,00	72 772,00				125 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	345 800,00	240 800,00	62 800,00				105 000,00
	75414	Obrona cywilna	41 772,00	21 772,00	9 972,00				20 000,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00					
757		Obsługa długu publicznego	210 000,00	210 000,00			210 000,00		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	210 000,00	210 000,00			210 000,00		
758		Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00					
801		Oświata i wychowanie	8 193 514,00	8 193 514,00	6 366 328,00	33 000,00			
	80101	Szkoły podstawowe	4 234 607,00	4 234 607,00	3 329 200,00				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	320 095,00	320 095,00	270 157,00				
	80104	Przedszkola	1 065 817,00	1 065 817,00	809 709,00	15 000,00			
	80110	Gimnazja	1 630 027,00	1 630 027,00	1 344 100,00				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	233 256,00	233 256,00	43 700,00				
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	635 802,00	635 802,00	545 012,00				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 524,00	46 524,00	24 450,00	18 000,00			
	80195	Pozostała działalność	27 386,00	27 386,00					
851		Ochrona zdrowia	160 106,00	160 106,00	104 960,00				
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	1 400,00				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 000,00	154 000,00	103 560,00				
	85195	Pozostała działalność	106,00	106,00					
852		Pomoc społeczna	2 802 646,00	2 802 646,00	781 578,00				
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 458 319,00	1 458 319,00	77 071,00				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 404,00	13 404,00					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	441 896,00	441 896,00					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	833 777,00	833 777,00	704 507,00				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	12 000,00					
	85295	Pozostała działalność	41 250,00	41 250,00					

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	105 492,00	105 492,00	29 015,00				
	85401	Świetlice szkolne	35 376,00	35 376,00	29 015,00				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	70 116,00	70 116,00					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 417 000,00	747 000,00	5 000,00				1 670 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	10 000,00	10 000,00					
	90013	Schroniska dla zwierząt	17 000,00	17 000,00					
	90015	Oświetlenie ulic, placów , dróg	520 000,00	520 000,00					0,00
	90095	Pozostała działalność	1 870 000,00	200 000,00	5 000,00				1 670 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 432 577,00	1 502 421,00		1 502 421,00			1 930 156,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 845 156,00	915 000,00		915 000,00			1 930 156,00
	92116	Biblioteki	587 421,00	587 421,00		587 421,00			
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	5 000,00					
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	5 000,00	5 000,00					
926		Kultura fizyczna i sport	440 000,00	170 000,00		150 000,00			270 000,00
	92601	Obiekty sportowe	270 000,00						270 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	170 000,00	170 000,00		150 000,00			
Ogółem wydatki			30 550 580,00	21 840 984,00	10 769 623,00	4 189 115,00	210 000,00		8 709 596,00

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	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
1.	010	01010	Budowa wodociągu gminnego Sarnów - Preczów	4 790 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00			Urząd Gminy
2.	600	60016	Budowa dróg dojazdowych do działek w Górze Siewierskiej "Czerwony Kamień	3 950 000,00	1 975 000,00		1 975 000,00			Urząd Gminy
3.	600	60016	Remont nawierzchni ul.Kasztanowej w Psarach	340 000,00	34 000,00	34 000,00				Urząd Gminy
4	600	60016	Remont nawierzchni ul.Reymonta w Psarach	330 000,00	33 000,00	33 000,00				Urząd Gminy
5	600	60016	Remont nawierzchni ul.Belnej w Strzyżowicach	350 000,00	35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy
6	600	60016	Budowa zatoki autobusowej w Malinowicach	200 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy

7	600	60016	Budowa drogi gminnej w Strzyżowicach (Parkowa)	200 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
7	600	60016	Dofinansowanie budowy chodnika przy ul. Wiejskiej w Malinowicach	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
8	710	71004	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy	549 000,00	307 440,00	7 440,00	300 000,00			Urząd Gminy
9	750	75023	"Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Powiat Będzin	150 000,00	150 000,00		150 000,00			Urząd Gminy
10	750	75023	"Zintegrowany system informacji przestrzennej"	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
11	750	75023	Budowa parkingu prz Urzędzie Gminy w Psarach	100 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
12	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
13	754	75412	Budowa remizy OSP w Strzyżowicach	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
14	754	75412	Budowa remizy OSP w Preczowie	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
15	926	92601	Infrastruktura sportowa - zagospodarowanie terenu za OPS	1 650 000,00	250 000,00		250 000,00			Urząd Gminy

16	900	90095	Termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Medycznego w Psarach	1 670 000,00	1 670 000,00	50 000,00	1 620 000,00			Urząd Gminy
17	921	92109	Remont i termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sarnowie	1 930 156,00	1 930 156,00	90 000,00	1 840 156,00			Urząd Gminy
18	926	92601	Budowa szatni LKS w Preczowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
19	926	92601	Budowa szatni LKS w Strzyżowicach	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
			Zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	50 000,00				
1	700	70005	Zakup gruntów	5 000,00	5 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
2	754	75414	Zakup sprzętu wczesnego ostrzegania OC	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
Ogółem				16 474 156,00	8 709 596,00	599 440,00	8 135 156,00	0,00	0,00	x

Źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 192 269,00
1.	Kredyty	§ 952	7 717 147,00
2.	Pożyczki	§ 952	418 009,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	57 113,00
Rozchody ogółem:			1 137 301,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 080 001,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	57 300,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011		63 175,00	63 175,00	63 175,00	51 114,00	12 061,00		
852	85212		1 458 319,00	1 458 319,00	1 458 319,00	35 000,00	6 300,00	1 415 844,00	
	85213		13 404,00	13 404,00	13 404,00			13 404,00	
	85214		108 039,00	108 039,00	108 039,00			108 039,00	
751	75101		3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00			
851	85195		106,00	106,00	106,00				
Ogółem				1 646 343,00	1 646 343,00	89 414,00	18 361,00	1 537 287,00	

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754	75414		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
Ogółem				1 000,00	1 000,00	0,00			

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	20 500,00	1 909 300,00				1 897 300,00		12 000,00	x
	z tego:									
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej	20 500,00	1 909 300,00				1 897 300,00		12 000,00	x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
II.	Gospodarstwa pomocnicze				x					x
	z tego:									
	1.				x					x
	2.				x					x
	3.				x					x
	4.				x					x
III.	Dochody własne jednostek budżetowych	4 538,98	249 800,00		x	x	254 338,98	x	0,00	
	z tego:									
	1.Szkoły Podstawowe	4 538,98	129 800,00		x	x	134 338,98	x		
	2.Gimnazjum	0	3 000,00		x	x	3 000,00	x		
	3.Przedszkola	0	117 000,00		x	x	117 000,00	x		
	4.				x	x		x		
Ogółem		25 038,98	2 159 100,00				2 151 638,98		12 000,00	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Załącznik nr 7
do uchwały nr XXVII/187/2008 Rady Gminy Psary
z dnia 29 grudnia 2008 r.

Dotacje podmiotowe* w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109		Gminny Ośrodek Kultury	915 000,00
2	921	92116		Gminna Biblioteka Publiczna	587 421,00
Ogółem					1 502 421,00

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	67 815,88
II.	Przychody	25 000,00
1.	wpływy z różnych opłat	25 000,00
2.		
3.		
III.	Wydatki	90 500,00
1.	Wydatki bieżące	90 500,00
	Zakup materiałów i wyposażenia (rekawic ochronnych,sadzonek drzew)	1 500,00
	Zakup usług pozostałych (aktualizacja planu gospodarki odpadami, likwidacja dzikich wysypisk śmieci,akcja "Sprzątanie Świata",wywóz śmieci	9 000,00
	usuwanie azbestu na terenie gminy	80 000,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	2 315,88

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	2 660 000,00	4 387 334,00	4 213 333,00	2 630 669,00			
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	2 660 000,00	1 413 334,00	713 333,00	533 333,00			
1.1.1	pożyczek							
1.1.2	kredytów	2 660 000,00						
1.1.3	obligacji							
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):		2 974 000,00	3 500 000,00	2 097 336,00			
1.2.1	pożyczki		124 000,00					
1.2.2	kredyty, w tym:		2 850 000,00	3 500 000,00	2 097 336,00			
	EBOiR							
1.2.3	obligacje							
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie							
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania							
1.3.2	Planowane zobowiązania							
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)		1 521 334,00	818 333,00	636 333,00			
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania		1 413 334,00	713 333,00	533 333,00			
2.1.1	kredytów i pożyczek		1 413 334,00	713 333,00	533 333,00			
2.1.2	wykup papierów wartościowych							
2.1.3	udzielonych poręczeń							
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania							
2.3	Spłata odsetek i dyskonta		108 000,00	105 000,00	103 000,00			
3.	Prognozowane dochody budżetowe	19 718 128,00	20 278 298,00	21 260 714,00	22 323 750,00			
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	22 187 097,00	21 901 538,00	22 869 163,00	23 465 237,00			
5.	Prognozowany wynik finansowy	-2 468 969,00	-1 623 240,00	-1 608 449,00	-1 141 487,00			
6.	Relacje do dochodów (w %):							
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	13,49	14,67	16,46	9,40			
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3							
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	0,00	7,50	3,85	2,85			
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3							