

DOCHODY BUDŻETU GMINY
w 2006 r.

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2006 r. /w zł/
010	Rolnictwo	400,00
	w tym:	
	- dochody z dzierżaw terenów łowieckich	400,00
600	Transport i łączność	3 000,00
	- wpływy z różnych opłat	3 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	716 900,00
	w tym:	
	- dochody z najmu lokali i dzierżawy nieruchomości	65 000,00
	- dochody z wieczystego użytkowania	1 900,00
	- wpływy ze sprzedaży gruntów i nieruchomości	650 000,00
710	Działalność usługowa	10 000,00
	w tym:	
	- wpływy z cmentarza komunalnego	10 000,00
750	Administracja publiczna	68 887,00
	w tym:	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 887,00
	- wpływy z opłaty administracyjnej	10 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00
	w tym:	
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 700,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 747,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 747,00

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 463 399,00
	w tym:	
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1 123 630,00
	- podatek rolny od osób fizycznych	341 504,00
	- podatek leśny od osób fizycznych	687,00
	- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	94 412,00
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	822 027,00
	- podatek rolny od osób prawnych	28 713,00
	- podatek leśny od osób prawnych	9 038,00
	- podatek od środków transportowych od osób prawnych	2 582,00
	- podatek opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
	- podatek od spadków i darowizn	185 107,00
	- wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	- podatek od czynności cywilno-prawnych	135 000,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 510 899,00
	- udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	1 000,00
	- wpływy z różnych opłat	4 000,00
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000,00
758	Różne rozliczenia	4 757 490,00
	w tym:	
	- część oświatowa subwencji ogólnej	4 019 755,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	737 735,00
801	Oświata i wychowanie	117 500,00
	w tym:	
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	27 500,00
	- wpływy z różnych opłat	90 000,00
852	Pomoc społeczna	987 220,00
	w tym:	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	887 774,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 446,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 000,00
	w tym:	
	- opłata produktowa	10 000,00
	- wpływy z usług	42 000,00
	<u>DOCHODY RAZEM</u>	<u>15 189 243,00</u>
	<u>PRZYCHODY</u>	<u>886 616,00</u>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	700 000,00
	w tym:	
	- pożyczka z WFOŚ i GW na termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego w Samowie	250 000,00
	- Kredyty na budowę chodników w Psarach	250 000,00
	- Kredyt na termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego w Samowie	200 000,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	186 616,00
	<u>OGÓŁEM</u>	<u>16 075 859,00</u>

**WYDATKI BUDŻETU GMINY
WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
NA 2005 R.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	566 400
	01002	Ośrodki doradztwa rolniczego	600
		w tym :wydatki bieżące	600
	01010	Infrastruktura wodociągowa	
		i sanitacyjna wsi	559 700
		w tym: - wydatki bieżące	27 000
		- wydatki majątkowe	532 700
	01030	Izby rolnicze	5 500
		w tym: wydatki bieżące	5 500
	01095	Pozostała działalność	600
		w tym: - wydatki bieżące	600
020		Leśnictwo	3 000
	02095	Pozostała działalność	3 000
		w tym: - wydatki bieżące	3 000
600		Transport i łączność	2 020 500
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 296 500
		w tym: - wydatki bieżące	1 296 500
	60016	Drogi publiczne gminne	724 000
		w tym: - wydatki bieżące	133 000
		-wydatki majątkowe	591 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	120 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000
		w tym: - wydatki bieżące	100 000
		- wydatki majątkowe	20 000
710		Działalność usługowa	100 000
	71004	Plany przestrzennego zagospodarowania	100 000
		w tym: - wydatki bieżące	100 000
750		Administracja publiczna	2 489 258
	75011	Urzędy wojewódzkie	58 887
		w tym: - wydatki bieżące	58 887
		z tego : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	55 887
	75022	Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	91 550
		w tym: wydatki bieżące	91 550
	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	2 275 268
		w tym: - wydatki bieżące	2 254 268
		z tego: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 825 358
		- wydatki majątkowe	21 000
	75095	Pozostała działalność	63 550
		w tym : - wydatki bieżące	63 550
		z tego : - wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	23 500
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700
		w tym : - wydatki bieżące	2 700

		z tego: wynagrodzenia	1 800
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	169 447
	75412	Ochotnicze straże pożarne	157 500
		w tym : a/ wydatki bieżące	122 500
		z tego - dotacje	61 200
		b/ wydatki majątkowe	35 000
	75414	Obrona cywilna	11 947
		w tym : wydatki bieżące	11 947
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 747
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 000
	75647	Pobór podatków i opłat i niepodatkowych należności budżetowych	3 000
		w tym: - wydatki bieżące	3 000
757		Obsługa długu publicznego	95 100
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	95 100
		w tym: wydatki bieżące	95 100
758		Różne rozliczenia	20 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 000
		w tym: - wydatki bieżące	20 000
801		Oświata i wychowanie	6 224 661
	80101	Szkoły podstawowe	2 872 904
		w tym: - wydatki bieżące	2 872 904
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 322 816
	80104	Przedszkola	1 422 524
		w tym: - wydatki bieżące	822 524
		z tego: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	678 594
		- wydatki majątkowe	600 000
	80110	Gimnazja	1 334 156
		w tym: wydatki bieżące	1 334 156
		z tego : -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 127 226
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	158 394
		w tym: wydatki bieżące	158 394
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	354 006
		w tym: wydatki bieżące	354 006
		z tego: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	280 120
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 822
		w tym: - wydatki bieżące	32 822
		z tego:- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 568
	80195	Pozostała działalność	49 855
		w tym: - wydatki bieżące	49 855
851		Ochrona Zdrowia	140 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000
		w tym: - wydatki bieżące	140 000
852		Pomoc społeczna	1 423 375

854	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: - wydatki bieżące z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	834 020 834 020 16 680
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w tym: - wydatki bieżące	4 285 4 285
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne w tym: - wydatki bieżące z tego: - składka na ubezpieczenie społeczne	281 255 281 255 6 168
	85215	Dodatki mieszkaniowe w tym: - wydatki bieżące	2 000 2 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: - wydatki bieżące z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	289 815 289 815 245 327
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: - wydatki bieżące	12 000 12 000
		Edukacyjna opieka wychowawcza	92 428
	85401	Świetlice szkolne w tym: - wydatki bieżące z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	92 428 92 428 78 506
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	713 600
	90002	Gospodarka odpadami w tym: - wydatki bieżące	150 000 150 000
	90013	Schroniska dla zwierząt w tym: - wydatki bieżące	8 500 8 500
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	430 000 380 000 50 000
	90095	Pozostała działalność w tym: wydatki bieżące	125 100 125 100
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	896 500
926	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: wydatki bieżące z tego: - dotacje	550 800 550 800 550 800
	92116	Biblioteki w tym: wydatki bieżące z tego: - dotacje	345 700 345 700 345 700
		Kultura fizyczna i sport	95 000
	92601	Obiekty sportowe w tym: - wydatki majątkowe	35 000 35 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym: - wydatki bieżące z tego: - dotacje	60 000 60 000 53 000
		Razem wydatki	15 171 966
		ROZCHODY	903 893
		w tym:	
		- kredyt	681 333
		- pożyczka z WFOŚ i GW	222 560
		OGÓŁEM	16 075 859

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
WG DZIAŁÓW Z ZAKRESU ZADAŃ
ZLECONYCH Z ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ W 2005 R**

<u>DZIAŁ</u>	<u>NAZWA</u>	<u>KWOTA</u>
750	Administracja publiczna	58 887,00
751	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 747,00
852	Pomoc społeczna	887 774,00
<u>OGÓŁEM:</u>		<u>959 108,00</u>

Ustala się dochody stanowiące dochód budżetu państwa w wysokości 20 800 zł.

**WYDATKI WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ZADANIA
ZLECONE Z ADMINISTRACJI RZADOWEJ
NA 2005 R.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
750		Administracja publiczna	58 887,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	58 887,00
		w tym: - wydatki bieżące	58 887,00
		z tego:	
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	55 887,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00
		- z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 700,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 747,00
	75414	Obrona cywilna	9 747,00
		w tym: - wydatki bieżące	9 747,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 747,00
852		Pomoc Społeczna	887 774,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	834 020,00
		w tym: - wydatki bieżące	834 020,00
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 680,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 285,00
		w tym: - wydatki bieżące	4 285,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	47 489,00
		w tym: - wydatki bieżące	47 489,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00
		w tym: wydatki bieżące	2 000,00
		OGÓŁEM	968 108,00

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
na 2005 rok
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ**

<u>PRZYCHODY</u>	<u>1 465 976,00</u>
Przychody własne	1 458 180,00
Stan środków na początek roku	7 796,00
<u>WYDATKI</u>	<u>1 465 976,00</u>
Wydatki bieżące	1 389 176,00
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	359 278,00
Wydatki majątkowe	96 000,00
Stan środków na koniec roku	800,00

**Wykaz planowanych wydatków
majątkowych w 2005 r.**

1. Obudowa studni wierconej w Malinowicach ul. Słoneczna	140 000,00
2. Dokumentacja budowy kanalizacji w Samowie	120 000,00
3. Dokumentacja budowy kanalizacji w Górze Siewierskiej	71 700,00
4. Budowa sieci wodociągowej przy ul. Kolejowej w Psarach	131 000,00
5. Dokumentacja techniczna na wymianę sieci wodociągowej w Preczowie	70 000,00
6. Budowa dróg dojazdowych do działek budowlanych przy ul. Kolejowej w Psarach	200 000,00
7. Budowa mostu w Dąbiu Chrobakowym - dokumentacja	2 000,00
8. Budowa chodnika przy ul. Wiejskiej w Samowie	30 000,00
9. Budowa chodnika przy ul. Wiejskiej w Psarach	130 000,00
10. Budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Psarach	40 000,00
11. Budowa chodnika przy ul. Zwycięstwa w Psarach	150 000,00
12. Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych w Strzyżowicach	5 000,00
13. Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Samowie	600 000,00
14. Projekt modernizacji nawierzchni ul. Poprzecznej w Gródkowie	10 000,00
15. Projekt budowy drogi ul. Gómej w Górze Siewierskiej	14 000,00
16. Projekt modernizacji nawierzchni ul. Bocznej w Strzyżowicach	10 000,00
17. Zakup gruntów	20 000,00
18. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	21 000,00
19. Kontynuacja budowy Remizy OSP Strzyżowice	35 000,00
20. Uzbrojenie w energię elektryczną działek budowlanych przy ul. Kolejowej w Psarach	50 000,00
21. Budowa szatni LKS Psary i Preczów i Samów	35 000,00
RAZEM	1 884 700,00

**PLAN
 PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
 OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
 na 2005 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 868,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
			Stan środków obrotowych na początek roku	14 868,00
				6 868,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	
			- przelewy z Urzędu Marszałkowskiego	8 200,00
			- wpływy własne	
				8000,00
			WYDATKI	200,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	14 868,00
		4210	w tym: zakup worków do segregacji	7 118,00
			Zakup usług pozostałych	7 118,00
		4300	- akcja „Sprzątanie Świata” – wywóz śmieci	7 200,00
			- wywóz segregowanych odpadów z posesji indywidualnych	1 200,00
			- edukacja ekologiczna	
			Stan środków na koniec roku	5 000,00
				1 000,00
				550,00

PLANOWANE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA 2005 ROK I LATA NASTĘPNE.

Lp.	Tytuł spłaty	Planowane spłaty zobowiązań na lata:			
		2004 r.	2005 r.	2006 r.	2007 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Spłata rat kredytów:	347 000	681 333	333 333	333 334
	- długoterminowego	347 000	681 333	333 333	333 334
	- krótkoterminowego	-	-	-	-
2.	Spłata rat pożyczki:	307 183	222 560	96 876	96 876
	- długoterminowej	307 183	222 560	-	-
3.	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń	-	-	-	-
	Razem	654 183	903 893	430 209	430 210

PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU NA 2005 ROK I LATA NASTĘPNE

Lp.	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.2004 r.	Prognozowane kwoty długu wg stanu na koniec roku:		
			2005	2006	2007
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-
2.	Kredyty: -długoterminowe -krótkoterminowe	1 348 000 -	666 667 -	333 333 -	- -
3.	Pożyczki: -długoterminowe -krótkoterminowe	416 312 -	193 752 -	96 876 -	- -
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-
5.	Prognozowane dochody budżetowe	14 007 393	15 189 243	15 976 172	16 774 980
6.	Wymagalne zobowiązania: a) jednostek budżetowych, b) pozostałych jednostek (z zakładów budżetowych gospodarstw pomocniczych, funduszy) wynikające z : - ustaw - orzeczeń sądu, - udzielonych poręczeń i gwarancji, - innych tytułów w tym: z dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy				
7.	Ogółem kwota zadłużenia	1 764 312	860 419	430 209	-