

# DOCHODY BUDŻETU GMINY

w 2004 r.

<u>DZIAŁ</u>	<u>WYSZCZEGÓLNIENIE</u>	<u>PLAN NA 2004 r. /w zł/</u>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo</b>	<b>900,00</b>
	w tym:	
	- dochody za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt	500,00
	- dochody z dzierżaw terenów łowieckich	400,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>567 500,00</b>
	w tym:	
	- dochody z najmu lokali i dzierżawy nieruchomości	65 000,00
	- dochody z wieczystego użytkowania	2 500,00
	- wpływy ze sprzedaży gruntów i nieruchomości	500 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 000,00</b>
	w tym:	
	- wpływy z cmentarza komunalnego	10 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>63 784,00</b>
	w tym:	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 784,00
	- wpływy z opłaty administracyjnej	9 000,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 420,00</b>
	w tym:	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 420,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 462,00</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 462,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 415 111,00</b>
	w tym:	

	- podatek od nieruchomości	1 792 493,00
	- podatek rolny	399 222,00
	- podatek leśny	9 860,00
	- podatek od środków transportowych	80 154,00
	- podatek opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00
	- podatek od spadków i darowizn	50 000,00
	- wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	- podatek od czynności cywilno-prawnych	135 000,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 741 382,00
	- udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	3 000,00
	- wpływy z różnych opłat	4 000,00
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 787 939,00</b>
	w tym:	
	- część oświatowa subwencji ogólnej	3 664 265,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	123 674,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>115 000,00</b>
	w tym:	
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00
	- wpływy z różnych opłat	90 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>244 628,00</b>
	w tym:	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	244 628 00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>88 000,00</b>
	w tym:	
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00
	- opłata produktowa	6 000,00
	- wpływy z usług	42 000,00
	<b>DOCHODY RAZEM</b>	<b>12 304 744,00</b>
	<b>PRZYCHODY</b>	
<b>952</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>1 487 907,00</b>
	w tym:	
	- pożyczka z WFOŚ i GW na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Sarnowie	350 000,00
	- pożyczka z WFOŚ i GW na termomodernizację budynku	

	Urzędu Gminy	137 907,00
-	Kredyt na remont budynku stacji wodociągowej oraz włączenie istniejącego ujęcia wody do sieci wodociągowej w Górze Siewierskiej	150 000,00
-	Kredyt na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Samowie	150 000,00
-	Kredyt na modernizację nawierzchni drogi dojazdowej do pól ul. Podwale w Strzyżowicach	100 000,00
-	Kredyt na budowę nawierzchni ul. Kolejowej w Gródkowie	800 000,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	376 000,00
	<b><u>OGÓŁEM</u></b>	<b><u>14 168 651,00</u></b>

**WYDATKI BUDŻETU GMINY  
WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW  
NA 2004 R.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>335 200,00</b>
	01003	Upowszechnianie doradztwa rolniczego	600,00
		w tym : wydatki bieżące	600,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	330 000,00
		w tym:	
		- wydatki majątkowe	330 000,00
	01030	Izby rolnicze	4 000,00
		w tym: wydatki bieżące	4 000,00
	01095	Pozostała działalność	600,00
		w tym: - wydatki bieżące	600,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 144 863,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 049 863,00
		w tym: - wydatki bieżące	1 049 863,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 095 000,00
		w tym: - wydatki bieżące	110 000,00
		- wydatki majątkowe	985 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>80 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00
		w tym: - wydatki bieżące	80 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>105 740,00</b>
	71004	Plany przestrzennego zagospodarowania	95 740,00
		w tym: - wydatki bieżące	95 740,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	10 000,00
		w tym: wydatki bieżące	10 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 098 574,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 784,00
		w tym: - wydatki bieżące	54 784,00
		z tego : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	54 784,00
	75022	Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	82 600,00
		w tym: wydatki bieżące	82 600,00
	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	1 896 940,00
		w tym: - wydatki bieżące	1 736 940,00
		z tego: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 296 082,00
		- wydatki majątkowe	160 000,00
	75095	Pozostała działalność	64 250,00
		w tym : - wydatki bieżące	64 250,00
		z tego : - wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	23 500,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 420,00</b>
	75001	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 420,00
		w tym : - wydatki bieżące	2 420,00
		z tego – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 915,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>202 482,00</b>

	75412	Ochotnicze straże pożarne	188 320,00
		w tym :a/ wydatki bieżące	168 320,00
		z tego – dotacje	75 200,00
		b/ wydatki majątkowe	20 000,00
	75414	Obrona cywilna	14 162,00
		w tym : wydatki bieżące	14 162,00
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 462,00
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 000,00</b>
	75647	Pobór podatków i opłat i niepodatkowych należności budżetowych	4 000,00
		w tym: - wydatki bieżące	4 000,00
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>63 430,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	63 430,00
		w tym: wydatki bieżące	63 430,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>58 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	58 000,00
		w tym: - wydatki bieżące	58 000,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 853 605,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 231 588,00
		w tym: - wydatki bieżące	2 631 588,00
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 161 234,00
		- wydatki majątkowe	600 000,00
	80104	Przedszkola	937 930,00
		w tym: - wydatki bieżące	937 930,00
		z tego: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	756 161,00
	80110	Gimnazja	1 177 614,00
		w tym: wydatki bieżące	1 177 614,00
		z tego : -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	999 573,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	129 570,00
		w tym: wydatki bieżące	129 570,00
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	314 056,00
		w tym: wydatki bieżące	314 056,00
		z tego: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	242 686,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 850,00
		w tym: - wydatki bieżące	31 850,00
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 633,00
	80195	Pozostała działalność	30 997,00
		W tym: - wydatki bieżące	30 997,00
851		<b>Ochrona Zdrowia</b>	<b>120 000,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00
		w tym: - wydatki bieżące	120 000,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>648 507,00</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 654,00
		w tym: - wydatki bieżące	4 654,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	300 928,00

		w tym: - wydatki bieżące	300 928,00
		z tego: - składka na ubezpieczenie społeczne	21 216,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000,00
		w tym: - wydatki bieżące	2 000,00
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	7 587,00
		w tym: - wydatki bieżące	7 587,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	282 358,00
		w tym: - wydatki bieżące	282 358,00
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	239 829,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
		w tym: - wydatki bieżące	10 000,00
	85295	Pozostała działalność	41 000,00
		w tym: - wydatki bieżące	41 000,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>92 541,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	90 753,00
		w tym: - wydatki bieżące	90 753,00
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	73 947,00
	85495	Pozostała działalność	1 788,00
		w tym: - wydatki bieżące	1 788,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>767 841,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	104 548,00
		w tym: - wydatki bieżące	104 548,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	8 000,00
		w tym: - wydatki bieżące	8 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	380 000,00
		w tym: - wydatki bieżące	380 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00
		w tym: - wydatki bieżące	13 000,00
	90095	Pozostała działalność	262 293,00
		w tym: wydatki bieżące	232 293,00
		z tego: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	121 814,00
		- wydatki majątkowe	30 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>828 265,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	515 795,00
		w tym: wydatki bieżące	515 795,00
		z tego: -dotacje	515 795,00
	92116	Biblioteki	312 470,00
		w tym: wydatki bieżące	312 470,00
		z tego: - dotacje	312 470,00
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>109 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	45 000,00
		w tym: - wydatki majątkowe	45 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	64 000,00
		w tym: - wydatki bieżące	64 000,00
		z tego: - dotacje	64 000,00
		<b>Razem wydatki</b>	<b>13 514 468,00</b>

	ROZCHODY	654 183,00
	w tym:	
	- kredyt	347 000,00
	- pożyczka z WFOŚ i GW	307 183,00
	-	
	OGÓŁEM	14 168 651,00

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
WG DZIAŁÓW Z ZAKRESU ZADAŃ  
ZLECONYCH Z ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ W 2004 R**

<b>DZIAŁ</b>	<b>NAZWA</b>	<b>KWOTA</b>
<b>750</b>	Administracja publiczna	54 784,00
<b>751</b>	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 420,00
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 462,00
<b>852</b>	Pomoc społeczna	244 628,00
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>311 294,00</b>

Ustala się dochody stanowiące dochód budżetu państwa w wysokości 20 500 zł.



**WYDATKI WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ZADANIA  
ZLECONE Z ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
NA 2004 R.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
<b>750</b>		Administracja publiczna	54 784,00
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	54 784,00  54 784,00
<b>751</b>		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 420,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 420,00  1 915,00
<b>754</b>		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 462,00
	75414	Obrona cywilna w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 462,00  9 462,00
<b>852</b>		Pomoc Społeczna	244 628,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 654,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	147 840,00
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	7 567,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: -wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	84 567,00  84 567,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>311 924,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały nr XV/132/2004 Rady Gminy Psary  
z dnia 30 stycznia 2004 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
na 2004 rok  
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ**

<b><u>PRZYCHODY</u></b>	<b><u>1 552 889,00</u></b>
Przychody własne	1 536 273,00
Stan środków na początek roku	16 616,00
 <b><u>WYDATKI</u></b>	 <b><u>1 552 889,00</u></b>
Wydatki bieżące	1 536 089,00
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	348 223,00
Wydatki majątkowe	16 000,00
Stan środków na koniec roku	800,00

**Wykaz planowanych wydatków  
na inwestycje w 2004 r.**

1. Dokumentacja budowy kanalizacji – Góra Siewierska	145 000,00
2. Remont budynku stacji wodociągowej oraz włączenie istniejącego ujęcia wody do sieci wodociągowej w Górze Siewierskiej	165 000,00
3. Obudowa studni wierconej wraz z wcinką do istniejącego rurociągu w Malinowicach ul. Szkolna	20 000,00
4. Modernizacja nawierzchni drogi dojazdowej do pól Nr D – 49 i D – 47/1	65 000,00
5. Modernizacja nawierzchni drogi dojazdowej do pól ul. Podwałe w Strzyżowicach	105 000,00
6. Przebudowa nawierzchni ul. Kolejowej w Gródkowie	790 000,00
7. Dokumentacja na remont mostu w ciągu drogi Dąbie Chrobakowe nad potokiem Pagor	15 000,00
8. Dokumentacja na modernizację drogi dojazdowej do pól D – 1518 i D – 252 Psary – Gródków	10 000,00
9. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sarnowie	600 000,00
10. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Psarach	160 000,00
11. Kontynuacja budowy szatni LKS w Sarnowie	5 000,00
12. Kontynuacja budowy szatni LKS w Psarach	20 000,00
13. Kontynuacja budowy remizy OSP w Strzyżowicach	20 000,00
14. Budowa szatni LKS Preczów	15 000,00
15. Urządzenie placu zabaw w Górze Siewierskiej	5 000,00
16. Zakup rusztowań	30 000,00
<b>RAZEM</b>	<b>2 165 000,00</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały nr XV/132/2004 Rady Gminy Psary  
z dnia 30 stycznia 2004 r.

# **PLAN**

## **przychodów i wydatków środków specjalnych**

**na 2004 r.**

Lp.	Nazwa	Stan środków obrotowych na pocz. roku	Przychody	Suma (3+4)	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Drogi gminne	1 663	1 000	2 663	2 600	63	2 663
2	Szkoły podstawowe	1 683	91 500	93 183	92 083	1 100	93 183
3	Gimnazja	-	3 000	3 000	3 000	-	3 000
5	Przedszkola	45	109 000	109 045	109 000	45	109 045
<b>RAZEM</b>		<b>3 391</b>	<b>204 500</b>	<b>207 891</b>	<b>206 683</b>	<b>1 208</b>	<b>207 891</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały nr XV/132/2004 Rady Gminy Psary  
z dnia 30 stycznia 2004 r.

**PLAN  
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU  
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  
na 2004 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 977,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	17 977,00
			Stan środków obrotowych na początek roku	9 777,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 200,00
			- przelewy z Urzędu Marszałkowskiego	8000,00
			- wpływy własne	200,00
			WYDATKI	17 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00
			w tym:	
			zakup worków do segregacji	8 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
			- akcja „Sprzątanie Świata” – wywóz śmieci	4 000,00
			- wywóz segregowanych odpadów z posesji indywidualnych	5 000,00
			Stan środków na koniec roku	677,00

**PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU NA 2004 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	1 348 000	667 200	333 600	-
	-krótkoterminowe	-	-	-	-
3.	Pożyczki: -długoterminowe	710 000	232 800	116 400	-
	-krótkoterminowe	-	-	-	-
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-
5.	Prognozowane dochody budżetowe	12 304 744	13 185 068	13 976 172	-
6.	Wymagalne zobowiązania: a) jednostek budżetowych, b) pozostałych jednostek (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	2 058 800	900 000	450 000	-

**PLANOWANE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA 2004 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	680 800	333 600	333 600
	- długoterminowego	347 000	680 800	333 600	333 600
	- krótkoterminowego	-	-	-	-
2.	Spłata rat pożyczki:	307 183	477 200	116 400	116 400
	- długoterminowej	307 183	477 200	116 400	116 400
3.	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń	-	-	-	-
	<b>Razem</b>	<b>654 183</b>	<b>1 158 000</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>