

Dochody budżetu gminy na 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2007 r.
1	2	3	4	5
020	02001	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.360
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.642
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11.500
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25.000
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39.510
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	600
750	75023	0830	Wpływy z usług	492
750	75075	0830	Wpływy z usług	4.000
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa otrzymane na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	825
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	580
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	730.000
756	75615	0320	Podatek rolny	15.000
756	75615	0330	Podatek leśny	14.500
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	7.300
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3.000
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	28.500
756	75616	0320	Podatek rolny	320.000
756	75616	0330	Podatek leśny	10.100

756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	61.100
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	1.400
756	75616	0370	Podatek od posiadania psów	300
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	2.600
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15.000
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11.300
756	75618	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	69.000
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	716.959
756	75621	0020	Podatek od osób prawnych	80.000
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.526.270
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.879.084
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	10.000
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	61.481
801	80101	0830	Wpływy z usług	5.316
801	80101	6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	412.389
801	80104	0830	Wpływy z usług	50.000
801	80110	0830	Wpływy z usług	1.200
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.053.636
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.466
852	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24.542
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12.567
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61.910
852	85228	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.296
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11.118
921	92118	0690	Wpływy z różnych opłat	4.000
Dochody ogółem				9.292.493

Wydatki budżetu gminy na 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2007 r.	w tym:						
				Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	146155	8700						137455
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	137455							137455
	01030	Izby rolnicze	6700	6700						
	01095	Pozostała działalność	2000	2000						
600		Transport i łączność	656592	55000						601592
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	207143							207143
	60016	Drogi publiczne gminne	374449	40000						334449
	60095	Pozostała działalność	75000	15000						60000
630		Turystyka	10000	10000						
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10000	10000						
700		Gospodarka mieszkaniowa	72500	72500	10000					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72500	72500	10000					
710		Działalność usługowa	11000	11000						
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10000	10000						
	71035	Cmentarze	1000	1000						
750		Administracja publiczna	1408000	1393000	856250	149650				15000

	75011	Urzędy wojewódzkie	85300	85300	67650	13250			
	75022	Rady gmin	95200	95200					
	75023	Urzędy gmin	1169000	1154000	783600	136400			15000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56000	56000	5000				
	75095	Pozostała działalność	2500	2500					
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	825	825	690	135			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	825	825	690	135			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129450	128200					1250
	75412	Ochotnicze straże pożarne	128200	128200					
	75495	Pozostała działalność	1250						1250
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52600	52600	28000				
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	52600	52600	28000				
757		Obsługa długu publicznego	68000	68000			68000		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	68000	68000			68000		
758		Różne rozliczenia	85000	85000					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	85000	85000					
801		Oświata i wychowanie	3908226	3395015	2069200	431700	16000		513211
	80101	Szkoły podstawowe	2216511	1703300	1083200	223600			513211
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100400	100400	71200	15700			
	80104	Przedszkola	235700	235700	136100	28800			

	80110	Gimnazja	930900	930900	624800	133300				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	247400	247400	73600	14300	16000			
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	122100	122100	80300	16000				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14600	14600						
	80195	Pozostała działalność	40615	40615						
851		Ochrona zdrowia	69000	69000	19412	2120				
	85153	Zwalczanie narkomanii	1500	1500						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67500	67500	19412	2120				
852		Pomoc społeczna	2326749	2326749	86334	21067				
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2053636	2053636	18310	3580				
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4466	4466		4466				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	78109	78109						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6000	6000						
	85202	Domy pomocy społecznej	60000	60000						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	84910	84910	59500	11635				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9910	9910	8524	1386				
	85295	Pozostała działalność	29118	29118						
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	300	300						
	85203	Ośrodki wsparcia	300	300						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	571500	531500	77300	14000	86200			40000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	53000	53000						

	90002	Gospodarka odpadami	86200	86200			86200		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10000	10000					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3500	3500					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	281200	241200					40000
	90095	Pozostała działalność	137600	137600	77300	14000			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	211896	156896	12750	1750	122500		55000
	92113	Centra kultury i sztuki	40000	40000			40000		
	92116	Biblioteki	82500	82500			82500		
	92118	Muzea	29150	29150	12750	1750			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	58000	3000					55000
	92195	Pozostała działalność	2246	2246					
926		Kultura fizyczna i sport	35000	35000			27000		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	35000	35000			27000		
Ogółem wydatki			9762493	8398985	3159936	620422	251700	68000	1363508

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009														
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2008 r.		2009 r.	wydatki do poniesienia po 2009 roku
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	
1.	600	60016	Bud. nawierz. drogi gminnej nr 1567011 w Korytnicy (2005-2008)	315000	11260				A. B. C. D.		303740			Gmina
2	600	60016	Bud.nawierz. Drogi gminnej Potok-Księża Niwa nr 1567010 (2005-2008)	315000	13500						301500			Gmina
3	600	60016	Bud. nawierz. drogi w Szydłowie - ul.Cmentarna, Wschodnia i Armii Krajowej (2004-2009)	207500	7500							200000		Gmina
4	600	60016	Budowa drogi nr 1567008 w Rudkach Małych (2005-2009)	270000	5185							264815		Gmina
5	600	60016	Budowa drogi w Gackach-odcinek drogi nr 1567013 i drogi nr 1567003 (2005-2007)	200000	5551	194449	92414	102035						Gmina
6	600	60016	Budowa drogi Brzeziny - Szydłów nr 1567004 (2005-2009)	320000	11956						293000	15044		Gmina
7	600	60016	Budowa drogi Grabki - Sachalin (2006-2010)	200000	6100								193900	Gmina
8	600	60016	Budowa drogi Brzesiny - Podlesie (2006-2010)	200000	8906								191094	Gmina

Zadania inwestycyjne roczne w 2007 r.

Załącznik nr 3a
do Uchwały Rady Gminy Szydłów nr V/19/2007
z dnia 22.01.2007

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2007 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	40000	40000		40000	A. B. C. D.		Gmina
2.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Potoku	458211	458211		45822	A. B. C.412389 D.		Gmina
3	801	80101	Adaptacja poddasza budynku Szkoły Podstawowej w Szydłowie	45000	45000	45000				Gmina
4	801	80101	Częściowa przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Potoku z adaptacją na Ośrodek Zdrowia	10000	10000	10000				Gmina
5	750	75023	Zakup komputerów	15000	15000		15000	A. B. C. D.		Gmina
6	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 756 relacji Chmielnik-Szydłów-Staszów-Osiek	207143	207143		207143			Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich
7	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Grabkach Dużych	140000	140000	140000				Gmina
8	600	60095	Zakup samochodu służbowego	60000	60000		60000	A. B. C. D.		Gmina
9	921	92120	Wykonanie projektu budowlanego rekonstrukcji murów obronnych w Szydłowie	15000	15000	15000				Gmina
10	921	92120	Dokumentacja techniczna zagospodarowania Rynku w Szydłowie	40000	40000	40000				Gmina
Ogółem				1030359	1030360	250000	367965	412389		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie 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 PFOŚiGW

D. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			986142
1.	Kredyty	§ 952	986142
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944 ¹⁾	
5a.	Prywatyzacja pośrednia	§ 941	
5b.	Prywatyzacja bezpośrednia	§ 942	
5c.	Prywatyzacja majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa	§ 943	
5d.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
10.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			516142
1.	Spląty kredytów	§ 992	360780
2.	Spląty pożyczek	§ 992	155362
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	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

¹⁾ w przypadku wystąpienia takiego źródła przychodów podać kwotę przychodów w każdym z występujących paragrafów przychodów **osobno**

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych na 2007 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody*		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Zakłady budżetowe		34 647	965 419	86 200	983 079		16 987
	w tym:		34 647	965 419	86 200	983 079		16 987
	1.ZGK w Szydłowie	400	333 823	617 237		615 897		335 163
	2.ZGK w Szydłowie	900	-299 176	348 182	86 200	367 182		-318 176
	3.							
	4.							
II.	Gospodarstwa pomocnicze							
	w tym:							
	1.							
	2.							
	3.							
	4.							
III.	Rachunki dochodów własnych							
	w tym:							
	1.				x			
	2.				x			
	3.				x			
	4.				x			
Ogółem			34 647	965 419	86 200	983 079		16 987

* w rachunku dochodów własnych - Dochody

Dotacje przedmiotowe w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	900	90002	Zakład Gospodarki Komunalnej	na wywóz nieczystości	86200
Ogółem					86200

Dotacje podmiotowe w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	82.500
2	921	92113	Gminne Centrum Kultury	40.000
Ogółem				122.500

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	27.000
Ogółem				27.000

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	32309
II.	Przychody	10000
1.	Udziały z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	10000
2.		
3.		
III.	Wydatki	38373
1.	Wydatki bieżące	28373
2.	Wydatki majątkowe	10000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	3936

Prognoza kwoty długu na rok 2007 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza					
			2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	516142	986142	516142				
1a	Zaciągnięte zobowiązania z tytułu:	516142	0	516142	0	0	0	0
	pożyczek	155362	0	0	0	0	0	0
	kredytów	360780		516142	0	0	0	0
	obligacji		0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie</i>		0	0	0	0	0	0
	zobowiązań wymagalnych		X	X	X	X	X	X
	<i>w tym: z tytułu poręczeń</i>		X	X	X	X	X	X
1b	Planowane w roku budżetowym:	0	986142	0	0	0	0	0
	pożyczki							
	kredyty		986142					
	obligacje							
	<i>w tym: pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie</i>							
2.	Obsługa długu z tytułu:	511436	584142	488800	539642	0	0	0
	splaty rat pożyczek	83656	155362					
	splaty rat kredytów	415163	360780	470000	516142			
	wykupu papierów wartościowych							
	odsetek i dyskonta	12617	68000	18800	23500			
	splat wynikających z udzielonych poręczeń							
	<i>w tym: splaty zobowiązań z tytułu prefinansowania</i>							
3.	Prognozowane dochody budżetowe	9206160	9292493	9912800	10507658			
	<i>w tym: dochody własne</i>	2086614	2204695	2314920	2450500			
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	10682927	9762493	9442800	9991516			
5.	Prognozowany wynik finansowy	-1476767	-470000	470000	516142	0	0	0
6.	Relacje do dochodów (w %):							
	długu (art. 170 ust. 1)	5,60648522	0	5,2068235	0			
	długu po uwzględnieniu art. 170 ust. 3							
	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)	5,55536728	6,286171	4,9309983	5,135702			
	splaty zadłużenia po uwzględnieniu art. 169 ust. 3							