

DOCHODY OGÓŁEM:

11.279.586.zł.

z tego:

I DOCHODY WŁASNE

2.291.907

w tym:

1) Podatek od nieruchomości	727.608
2) Podatek rolny	262.000
3) Podatek leśny	120.000
4) Podatek od środków transportowych	44.600
5) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	6.000
6) Podatek od spadków i darowizn	6.000
7) Podatek od posiadania psów	100
8) Podatek od czynności cywilnoprawnych	30.000
9) Wpływy z opłat w tym:	
a) skarbowej	20.000
b) za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	63.000
c) eksploatacyjnej	10.000
d) wpływy z opłaty targowej	400
e) wpływy z różnych opłat	1.000
f) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1.100
10) Odsetki od środków na rachunku bankowym	15.000
11) Wpływy z usług (opiekuńczych)	6.000
12) Wpływy z opłat za wyżywienie dzieci(oświata)	103.000
13) Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	60.000
14) Odsetki od nieterminowych wpłat	7.000
15) Wpływy z opłaty produktowej	400
16) Wpływy z różnych dochodów- zwrot zaliczki alimentacyjnej	100
17) Dochody z majątku gminy w tym z tytułu: opłat za wieczyste użytkowanie gruntów z najmu i dzierżawy składników majątkowych tj: czynsze mieszkaniowe, czynsze dzierżawne mienia gminy, sprzedaży mieszkań i nieruchomości	490 16.000 28.000

udziały stanowiące dochód budżetu państwa w tym:

a) wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych	762.109
b) wpływy podatku dochodowego od osób prawnych	2.000

...

II SUBWENCJA OGÓLNA

5.335.646

w tym:

a) część oświatowa	3.361.783
b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.898.869
c) część równoważąca	74.994

**III DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA ZADANIA ZLECONE (§2010)**

2.296.963

W tym:

- dotacja z budżetu Wojewody na zadania zleczone w dziale Urzędy Wojewódzkie - środki w kwocie	35.920
- dotacja Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na finansowanie rejestru spisu wyborców -	865
oraz dotacja na przeprowadzenie ponownych wyborów	4.185

dotacje na pomoc społeczną:

- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -	2.112.470
- dotacja na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej -	10.182

- dotacja na wypłatę zasiłków stałych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne –	98.712
- dotacja na usługi specjalistyczne i opiekuńcze –	34.629
IV DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE (§2030)	<u>115.457</u>
w tym:	
- dotacja na wypłatę zasiłków okresowych –	27.307
- dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej –	78.897
- dotacja na dożywianie uczniów –	9.253
V ŚRODKI OTRZYMANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE BUDOWY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I KANALIZACJI W SECEMINIE (§6298 i 6339)	<u>1.239.613</u>
w tym:	
środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane ze ZPORR	1.084.661
dotacja z budżetu wojewody 10%	154.952

Za podstawę po stronie dochodów budżetu gminy na 2007 rok przyjęto wielkości subwencji ogólnej i udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych z zawiadomienia przekazanego przez Ministerstwo Finansów Nr ST3-4820-3/2007. oraz Nr ST3-6/2007/507
Wielkości dotacji celowych na zadania bieżące zlecone i własne gminie przyjęte zostały na podstawie pisma Wojewody Świętokrzyskiego Nr Fn.I.3010-25-3/07 oraz pism Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Nr DKC.3101/8/2007 oraz Nr DKC.772/4/2007

WYDATKI
przyjęte do budżetu gminy Secemin
na 2007 rok

<u>WYDATKI OGÓLEM</u>	<u>12.881.252zł.</u>
w tym:	
<u>1) wydatki bieżące</u>	<u>9.871.736</u>
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne – 5.130.281zł., dotacje – 47.000zł., wydatki na obsługę długu – 19.755zł.	
<u>2) wydatki majątkowe</u>	<u>3.009.516</u>
Wydatki na realizację zadań własnych i zleconych gminie finansować będą:	12.881.252
1) ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.519.756
w tym: wydatki majątkowe - 2.499.516	
z tego:	
- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – kwota - 2.514.516zł., wydatki majątkowe - 2.499.516zł. przeznaczają się na zadania inwestycyjne :	
a) Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Seceminie w wysokości 1.579.516zł. zadanie to jest finansowane z udziałem środków programu ZPORR	
b) Budowa wodociągu w miejscowości Krzepin i Zagórcze – 400.000zł.	
c) Modernizacja wodociągu w Seceminie, budowa w Wałkonowach – 300.000zł.	
d) Projekt kanalizacji sanitarnej w Seceminie i Marchocicach - 150.000zł.	
e) Przyłącze wodociągowe w Żelisławiczkach (stadion) - 20.000zł.	
f) Przyłącze wodociągowe w m. Dąbie-Cebielnia - 50.000zł.	
- Izby rolnicze - 5.240zł.	
2) TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	690.000
wydatki bieżące w kwocie - 200.000zł. finansować będą: koszty bieżącego utrzymania dróg gminnych, zakup materiałów do remontów dróg, usługi transportowe i pozostałe	
wydatki majątkowe w kwocie - 490.000zł. przeznaczają się na :	
- Przebudowa drogi Zwleczka – 80.000	
- Przebudowa drogi Międzylesie – 200.000	
- Przebudowa drogi Pniaki - 60.000	

-Przebudowa drogi Secemin ul.Konieczpolska (osiedle)-150.000zł.

3) GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70.000

w tym:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 3.000

Środki przeznaczone zostaną na:

zakup opału (lecznica, posterunek policji), koszty usług gospodarki mieszkaniowej tj. wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, bieżące naprawy na rzecz budynków mienia komunalnego.

Ponadto: podziały, wypisy, mapy działek oraz koszty przetargowe związane ze sprzedażą gruntów i nieruchomości.

4) ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1.442.673

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.019.920zł., wydatki majątkowe-15.000zł.

środki w kwocie 1.445.090 przeznacza się na:

- urzędy wojewódzkie - 50.920

w tym kwota 35.920 pochodzi z dotacji budżetu Wojewody

- wydatki na działalność Rady Gminy -90.000

- wydatki związane z działalnością Urzędu Gminy -1.269.753 w tym -15.000zł. na zakup komputerów

- wydatki na wypłatę prowizji za inkaso podatków i opłat - 29.000zł. oraz 3.000zł. pozostałe wydatki.

5) BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

w wysokości

90.000

zaplanowane środki stanowiąc będą dofinansowanie działalności

10-ciu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie

w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosą – 20.000

6) RÓŻNE ROZLICZENIA kwotę

80.000

jako planowana rezerwa ogólna budżetu gminy.

7) URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

5.050

tytułem realizacji przez gminę zadań zleconych związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców-865zł. i przeprowadzenie ponownych wyborów -4.185zł.

8) OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

19.755

-----jako odsetki od pożyczki

9) OŚWIATA I WYCHOWANIE- wydatki w kwocie

4.472.570

z tego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę – 3.525.300,

- wydatki majątkowe-5.000zł. na zakup ksera dla GZEAS

Wydatki finansować będą utrzymanie :

- Szkoły podstawowe – kwotę - 2.775.909zł. w tym ;

wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2.259.000 ,środki finansowe przeznaczone na utrzymanie szkół podstawowych w :Seceminie, Woli Czarskiej, Psarach, Żeliszawicach i Kuczkowie(filia).

- Przedszkola - 286.512

środki finansować będą utrzymanie przedszkoli

wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosą 214.700.

- Gimnazja – wydatki w kwocie – 1.021.404zł

finansować będą utrzymanie Gimnazjum w Seceminie. a wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń to kwota – 826.000zł.

- Dowożenie uczniów do szkół – kwotę - 140.112zł.

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców to środki w wysokości 59.100

- Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – kwota - 181.453

wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią wysokość 154.500, zakup ksera -5.000zł.

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 23.780

wynagrodzenia i pochodne wyniosą - 12.000

- Pozostała działalność – kwotę - 43.400

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów

10) OCHRONA ZDROWIA - kwotę

63.000zł.

z przeznaczeniem na :

- Zwalczanie narkomanii - kwotę – 5.000zł.
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi - kwotę - 58.000zł.

Środki finansowe pochodzą z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i są przeznaczone na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

11) POMOC SPOŁECZNA – środki w kwocie

2.539.671zł. w tym :

a) 2.255.993– realizacja planowanych dotacji z zakresu administracji rządowej(zlecone)

b) 283.678 – środki wydatków zadań własnych

wynagrodzenia i pochodne wyniosą – 210.011

- domy pomocy społecznej – 12.000
 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.112.470
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie – 10.182
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie – 176.019
 - dodatki mieszkaniowe w kwocie – 7.000
 - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie – 135.000
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie – 52.000
 - pozostała działalność kwotę – 35.000
- tytułem dofinansowania dożywiania dzieci w szkołach⁹ (w tym z dotacji-9.253zł.)-.

12) EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA kwotę

356.777

w tym:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 245.800

środki zostaną wydatkowane na utrzymanie świetlic szkolnych

13) GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

420.000

w tym :

- oświetlenie ulic, placów i dróg –340.000
- pozostała działalność – 80.000 w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w wysokości – 54.000

14) KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

67.000

w tym:

- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Seceminie -47.000,a na pozostałą działalność 20.000zł.

15) KULTURA FIZYCZNA I SPORT

45.000

z przeznaczeniem finansowanie zadań kultury fizycznej i sportu w gminie wynagrodzenia wraz z pochodnymi to środki w wysokości 12.000zł.

Zestawienie tabelaryczne wydatków określa załącznik Nr 2

Budżet na 2007 rok zamyka się deficytem w kwocie –1.601.666zł.,który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- wolnych środków,jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy,w tym wynikającej z rozliczeń pożyczki z lat ubiegłych-1300.669zł..
- . – planowanej pożyczki z W.F.O.Ś. i G.W.- 300.997zł.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

mgr Bogdan Wasik