

DOCHODY
budżetu gminy Secemin
na 2009 rok

DOCHODY OGÓLEM: **19.290.000**

z tego:

I DOCHODY BIEŻĄCE **11.510.000**

w tym:

1) Podatek od nieruchomości	920.000
2) Podatek rolny	350.000
3) Podatek leśny	135.000
4) Podatek od środków transportowych	42.800
5) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5.000
6) Podatek od spadków i darowizn	6.000
7) Podatek od posiadania psów	100
8) Podatek od czynności cywilnoprawnych	40.000
9) Wpływy z opłat w tym:	
a) skarbowej	25.000
b) za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60.000
c) eksploatacyjnej	7.000
d) wpływy z opłaty targowej	300
e) wpływy z różnych opłat	1.000
10) Odsetki od środków na rachunku bankowym	20.000
11) Wpływy z usług (opiekuńczych)	6.000
12) Wpływy z opłat za wyżywienie młodzieży (GZEAS)	110.000
13) Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50.000
14) Odsetki od nieterminowych wpłat	6.000
15) Zwrot zaliczki alimentacyjnej	1.000
16) Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	490
17) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych tj: czynsze mieszkaniowe, czynsze dzierżawne mienia gminy	12.500
19) Dochody j.s.t związane z realizacją zadań za wydawanie dowodów osobistych	300
. udziały stanowiące dochód budżetu państwa w tym:	
a) wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych	939.190
b) wpływy podatku dochodowego od osób prawnych	55.281

SUBWENCJA OGÓLNA **6.704.758**

w tym:

a) część oświatowa	3.601.605
b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.966.775
c) część równoważąca	136.378

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDZETU PAŃSTWA
NA ZADANIA ZLECONE (§ 2010) 1.870.597**

w tym:

- dotacja z budżetu Wojewody na wynagrodzenia i pochodne pracowników ds. obywatelskich – 37.978
- dotacja Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na finansowanie rejestru spisu wyborców – 868

dotacje na pomoc społeczną:

- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.696.092
- dotacja na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 9.768
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych – 92.033
- dotacja na usługi specjalistyczne i opiekuńcze – 33.858

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDZETU PAŃSTWA
NA ZADANIA WŁASNE (§ 2030) 141.684**

w tym:

- dotacja na wypłatę zasiłków okresowych – 35.321
- dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 72.673
- dotacja na dożywianie uczniów – 25.609
- dotacja dla szkół pozostała działalność - 8.081

II DOCHODY MAJĄTKOWE 7.780.000

planowane uzyskanie środków z programu - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego na inwestycję „Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Secemin oraz budowa wodociągu w miejscowości Secemin” (§ 6298) 7.630.000

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 150.000

Za podstawę po stronie dochodów budżetu gminy na 2009 rok przyjęto wielkości subwencji ogólnej i udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych z zawiadomienia przekazanego przez Ministerstwo Finansów Nr ST3-4820-21/08 Wielkości dotacji celowych na zadania bieżące zlecone gminie przyjęte zostały na podstawie pism Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3010-221-1/08 oraz pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Nr DKC.3101/20/2008 .

WYDATKI
przyjęte do budżetu gminy Secemin
na 2009 rok

WYDATKI OGÓLEM **24.015.000**

1) wydatki bieżące **10.610.600**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.872.530
- dotacje - 205.000
- wydatki na obsługę długu – 28.000
- pozostałe wydatki – 4.505.070

2) wydatki majątkowe **13.404.400**

Wydatki finansować będą:

1) ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **12.509.400**

wydatki majątkowe- 12.494.400

z tego:

- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Secemin oraz budowa wodociągu w miejscowości Secemin – 9.472.400
- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Secemin II etap, Wałkonowy Dolne– 2.597.000
- Przyłącze wodociągowe Żelisławiczki – 40.000
- Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Secemin i Marchocice-150.000

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego sieci:

- wodociągowej w miejscowości Brzozowa-Gabrielów
- kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Secemin ul. Czarnieckiego, ul. Kościuszki i miejscowości Brzozowa wraz z przepompowniami i kolektorami grawitacyjno-tłoczonymi odprowadzającymi ścieki do oczyszczalni ścieków w Seceminie – 235.000.

wydatki bieżące – 15.000

z tego:

- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 8.000
- izby rolnicze – 7.000

zaplanowane wydatki w wysokości 2% od wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Kielcach

2) TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **1.000.000**

Drogi publiczne gminne – 620.000

wydatki bieżące w kwocie – 230.000

finansować będą koszty bieżącego

utrzymania dróg gminnych, zakup materiałów do remontów dróg, usługi transportowe i pozostałe

wynagrodzenia i pochodne 9.000

wydatki majątkowe w kwocie -390.000

przebudowa drogi w miejscowości Czaryż – 95.000

przebudowa drogi w Woli Kuczkowskiej– 100.000
przebudowa drogi w Żeliszawiczkach – 60.000
przebudowa drogi w Bichniowie – 50.000
przebudowa drogi w Woli Czaryskiej – 85.000

Drogi publiczne wojewódzkie

wydatki majątkowe w kwocie - 280.000

opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy
drogi wojewódzkiej Nr 786 Częstochowa- Włoszczowa- Kielce

Drogi publiczne powiatowe –

wydatki majątkowe dotacja dla Starostwa Powiatowego w kwocie 100.000

na budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 0230T w miejscowości Żeliszawice

3) GOSPODARKA MIESZKANIOWA 31.000

w tym:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie - 5.000

Środki przeznaczone zostaną na:

zakup opału (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 1.660.011

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.195.800

środki przeznacza się na:

- urzędy wojewódzkie - 80.000

w tym kwota 37.978 pochodzi z dotacji budżetu Wojewody

- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy -100.000

- wydatki związane z działalnością Urzędu Gminy -1.420.000

- wydatki na wypłatę prowizji za inkaso podatków i opłat- 40.011

Wydatki inwestycyjne wyniosą – 40.000

**tym 20.000 – dotacja celowa dla samorządu województwa świętokrzyskiego na
projekt pn.”e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”**

zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy – 20 000

**5) URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 868**

tytułem realizacji przez gminę zadań zleconych związanych
z prowadzeniem stałego rejestru wyborców
wynagrodzenia i pochodne wyniosą- 840

**6) BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA 250.000**

zaplanowane środki w kwocie- 230.000 stanowiąc będą dofinansowanie działalności

10-ciu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie

w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosą – 16.000

dotacja dla OSP Secemin na zakup samochodu strażackiego w kwocie -150.000

rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 20.000

7) OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **28.000**
Odsetki od pożyczki długoterminowej

8) RÓŻNE ROZLICZENIA **20.000**
jako planowana rezerwa ogólna budżetu.

9) OŚWIATA I WYCHOWANIE **5.395.371**

z tego:

-wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę – 4.115.690

Wydatki finansować będą :

- **Szkoły podstawowe – kwotę – 3.200.300**

wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2.558.300

- **Przedszkola - 280.700**

środki finansować będą utrzymanie przedszkola

wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosą 219.800

- **Gimnazja – wydatki w kwocie - 1.154.000**

finansować będą utrzymanie Gimnazjum w Seceminie.

wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosą – 934.000

- **Dowożenie uczniów do szkół – kwotę - 164.620**

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców

to środki w wysokości 67.120

- **Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – kwota - 186.000**

wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią wysokość 147.500

- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 25.000**

- **Stołówki szkolne – 322.070**

wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 188.970

- **Pozostała działalność – kwotę - 62.681**

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

nauczycieli emerytów i rencistów

10) OCHRONA ZDROWIA - **60.000**

z przeznaczeniem na finansowanie działalności Gminnej Komisji

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizację

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych i Narkomanii tym:

- zwalczanie narkomanii – 3.000

- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 57.000

środki na wynagrodzenia i pochodne wyniosą 17.200

11) POMOC SPOŁECZNA – **-2.256.000**

w tym:

- **1.965.354 – realizacja wydatków z zaplanowanych dotacji (§ 2010 i 2030)**

- **290.646 – środki wydatków zadań własnych**

wynagrodzenia i pochodne wyniosą – 295.050

- domy pomocy społecznej – 32.000

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

z ubezpieczenia społecznego – 1.696.092

wynagrodzenia i pochodne- 41.050

- składki na ubezpieczenia zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie – 9.768
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie – 169.354
- dodatki mieszkaniowe w kwocie – 1.977
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie – 213.900
- W tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie – 175.700
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie – 83.300

Wynagrodzenia wraz pochodnymi – 78.300
 -pozostała działalność kwotę – 49.609
 tytułem dofinansowania dożywiania dzieci w szkołach.

12) EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 164.350

w tym:
 wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 140.950
 środki zostaną wydatkowane na utrzymanie świetlic szkolnych

13) GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 400.000

w tym:
 oświetlenie ulic – 305.000
 pozostała działalność – 95.000 w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w wysokości – 65.000

14) KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 205.000

w tym:
 środki przeznacza się na:
 - dotacja dla instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Seceminie w wysokości - 55.000
 -pozostała działalność - 150.000
 w tym wynagrodzenia i pochodne - 7.000
 jako bieżące wydatki działalności kulturalnej w gminie
wydatki majątkowe w kwocie - 100.000 przeznaczone zostaną na zagospodarowanie terenu fortelicy Szafranców w Seceminie

15) KULTURA FIZYCZNA I SPORT 35.000

z przeznaczeniem finansowania działalności kultury fizycznej i sportu w gminie
 wynagrodzenia i pochodne wyniosą - 5.000
 Zestawienie tabelaryczne wydatków określa załącznik Nr 2

Wydatki majątkowe przyjęte do budżetu na 2009 rok w wysokości – 13.404.400

Budżet na 2009 rok zamyka się deficytem w kwocie – 4.725.000

Źródłem pokrycia planowanego deficytu jest:

- pożyczka w kwocie – 2.500.000
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości – 1.400.000
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 825.000