

Zarządzenie Nr 41/2005
Wójta Gminy w Bliżynie
z dnia 15 listopada 2005 roku
w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2006 rok.

Na podstawie art.52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 wraz z późn. zm./ oraz § 1 uchwały Nr VIII/71/95 Rady Gminy w Bliżynie z dnia 25 sierpnia 1995 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy Bliżyn Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1.

Przyjąć proponowany projekt budżetu gminy na 2006 rok zgodnie z brzmieniem ustalonym w załącznikach do zarządzenia.

§ 2.

Przedłożyć przyjęty projekt budżetu gminy na rok 2006 wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego Radzie Gminy w Bliżynie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Skarbnik Gminy

Alina Otównia

WÓJT GMINY

mgr Tomasz Rokita

Uchwała Nr
Rady Gminy w Bliżynie
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bliżyn na rok 2006

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 116, art. 124 ust. 1, pkt 1, 2, 3, 4, 4a, 5, 6, 7, 9, 10, 11, ust. 2 pkt 1, 2, 3, ust. 3, art. 128 ust. 2, pkt 1, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu Gminy Bliżyn w wysokości **14.587.225 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu Gminy Bliżyn w wysokości **15.662.225 zł**

z tego:

a) wydatki bieżące **13.222.811 zł**

w tym:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **5.733.330 zł**

– dotacje **835.425 zł**

– wydatki na obsługę długu **20.000 zł**

b) wydatki majątkowe **2.439.414 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu stanowiący ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetu w wysokości **1.075.000 zł**

2. Deficyt budżetu, o którym mowa w pkt. 1 zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) kredytów **1.075.000 zł**

3. Relacja deficytu planowanego na rok budżetowy 2006 r. w stosunku do planowanych dochodów budżetu kształtuje się na poziomie **7,37 %**.

§ 4

Ustala się przychody budżetu w wysokości **1.713.865 zł** i rozchody budżetu w wysokości **638.865 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5

1. Suma zaciągniętych kredytów i pożyczek nie może w roku budżetowym 2006 przekroczyć kwoty **2.013.865 zł**

2. Ustala się następujące limity na rok budżetowy 2006:

a/ z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek, których okres spłaty przekracza rok budżetowy 2006 na kwotę **1.713.865 zł**

b/ z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek, które podlegają spłacie w roku budżetowym 2006 na kwotę **300.000 zł**

w tym kredytów i pożyczek zaciąganych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej na kwotę **205.535 zł**

3. Zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych zostaną pokryte z dochodów własnych i subwencji ogólnej.

§ 6

1. Upoważnia się Wójta do:

- zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 5 pkt 2 lit a w kwotach do wysokości planowanych z tych tytułów przychodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Upoważnia się Wójta do:

- zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 5 pkt 2 lit b w kwotach do wysokości ustalonego limitu w celu pokrycia występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

§ 7

Upoważnia się Wójta do spłat zobowiązań w kwocie **638.865 zł** w celu realizacji planowanych kwot rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3,

w tym: z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej w kwocie **155.603 zł**,

§ 8

Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na okres roku budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 4.

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 4a.

§ 9

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 5 z tego wydatki majątkowe **314.059 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5a

§ 10

Ustala się plan przychodów dochodów własnych jednostek budżetowych w łącznej kwocie **70.526 zł** i wydatków w kwocie **70.340 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 11

Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **10.000 zł** oraz wydatków w kwocie **10.500 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 12

Ustala się wysokość dotacji udzielanych z budżetu, w łącznej wysokości **835.425 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 13

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami

- dochody w kwocie **3.266.332 zł**,
- wydatki w kwocie **3.266.332 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

§ 14

Ustala się dochody w kwocie **58.973 zł** i wydatki w kwocie **58.973 zł** na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik Nr 1 i 2).

§ 15

Ustala się:

- rezerwę ogólną w kwocie **45.000 zł**
- rezerwy celowe w dziale **801** w kwocie **37.300 zł,**

§ 16

Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zwiększania wynagrodzeń i zmian w wieloletnich programach inwestycyjnych,
- 2) dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach paragrafu.

§ 17

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę **61.950 zł** i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **61.950 zł.**

§ 18

Upoważnia się Wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 19

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 20

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i obowiązuje od stycznia 2006 roku.

Skarbnik Gminy
Olga Okonnia

WÓJT GMINY
Rokita
 mgr Tomasz Rokita

Dochody budżetu w 2006 roku

Dział klasyfikacji	rozdział	paragraf	Zródło dochodów (paragrafy klasyfikacji)	Plan 2006 rok
1			2	
I. Dochody własne				2 767 149
020			Leśnictwo	1 400
	02001		Gospodarka leśna	1 400
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zalicz. do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 400
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	181 500
	40002		Dostarczanie wody	181 500
		0830	Wpływ z usług	180 000
		0920	Pozostałe odsetki	1 500
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 890
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	17 500
		0830	Wpływy z usług	17 000
		0920	Pozostałe odsetki	500
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 390
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	2 490
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	6 900
750			Administracja publiczna	4 800
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000
		2360	zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000
	75023		Urzędy gmin	3 800
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	2 504 132
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 600
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w	6 500
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	618 100
		0310	Podatek od nieruchomości	506 200
		0320	Podatek rolny	3 600
		0330	Podatek leśny	106 300
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	466 400

		0310	Podatek od nieruchomości	320 000
		0320	Podatek rolny	25 000
		0330	Podatek leśny	25 000
		0340	Podatek od środków transportowych	25 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 300
		0450	Wpływy z opłat administracyjnych za czynności urzędowe	600
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 500
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	79 950
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	61 950
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 333 082
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 330 082
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000
758			Różne rozliczenia	20 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000
		0920	Pozostałe odsetki	20 000
801			Oświata i wychowanie	14 227
	80101		Szkoły podstawowe	10 627
		0920	Pozostałe odsetki	10 627
	80110		Gimnazja	3 600
		0920	Pozostałe odsetki	3 600
852			Pomoc społeczna	13 200
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 200
		0830	Wpływy z usług	8 400
		0920	Pozostałe odsetki	4 800
II. Subwencja ogólna				7 744 909
758			Różne rozliczenia	7 744 909
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst.	4 050 379
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 050 379
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy	3 421 481
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 421 481
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	273 049
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	273 049
III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone				3 266 332
750			Administracja publiczna	55 670
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 670
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55 670
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 477
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 477
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 477
852			Pomoc społeczna	3 209 185
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 953 095

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 953 095
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające	26 520
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 520
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	229 570
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	229 570
IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			0
V. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne			317 841
600		Transport i łączność	24 028
60016		Drogi publiczne gminne	24 028
	6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	24 028
852		Pomoc społeczna	293 813
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	66 970
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	66 970
85219		Ośrodki pomocy społecznej	150 396
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	150 396
85295		Pozostała działalność	76 447
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	76 447
VI. Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			58 973
600		Transport i łączność	50 000
60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane	50 000
801		Oświata i wychowanie	8 973
80120		Licea ogólnokształcące	8 973
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane	8 973
II. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych			0
VIII. Środki na dofinansowanie zadań własnych j.s.t. pozyskane z innych źródeł			432 021
010		Rolnictwo i łowiectwo	275 841
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70 675
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów, województw pozyskane z innych źródeł	70 675
01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	205 166
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów, województw pozyskane z innych źródeł	205 166
600		Transport i łączność	156 180
60016		Drogi publiczne gminne	156 180
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów, województw pozyskane z innych źródeł	156 180
Ogółem dochody budżetu			14 587 225

Skarbnik Gminy

Alina Ołownia

WÓJT GMINY

mgr Tomasz Rokita

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady
z dnia

Wydatki budżetu w 2006 roku

w zł

Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Symbol			Wydatki						majątkowe
		Dział	Rozdział	paragraf	ogółem (6+11)	bieżące					
						razem	w tym:				
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje	obsługa długu	z tyt. poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Wydatki na zadania własne				11 848 740	9 409 326	5 592 208	68 700	20 000		2 439 414
	1. Rolnictwo i łowiectwo	010			1 187 700	900					1 186 800
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		932 000	0					932 000
	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.			6050	932 000	0					932 000
	Izby rolnicze		01030		900	900					
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	900	900					
	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich		01036		254 800						254 800
	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.			6058	167 017						167 017
	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.			6059	87 783						87 783
	2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	400			300 330	300 330	66 312				
	Dostarczanie wody		40002		300 330	300 330	66 312				
	Wynagrodzenia osobowe pracown.			4010	51 105	51 105	51 105				
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	3 700	3 700	3 700				
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	9 407	9 407	9 407				
	Składki na Fundusz Pracy			4120	1 300	1 300	1 300				
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	800	800	800				
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	12 540	12 540					
	Zakup energii			4260	81 150	81 150					
	Zakup usług remontowych			4270	64 750	64 750					
	Zakup usług pozostałych			4300	1 700	1 700					
	Podróże służbowe krajowe			4410	2 530	2 530					
	Różne opłaty i składki			4430	34 600	34 600					
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 888	1 888					
	Podatek od towarów i usług /VAT/			4530	34 860	34 860					

3. Transport i łączność	600			739 300	320 041					419 259
Lokalny transport zbiorowy		60004		93 000	93 000					
<i>Zakup usług pozostałych</i>			4300	93 000	93 000					
Drogi publiczne gminne		60016		320 300	224 041					96 259
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>			4210	7 041	7 041					
<i>Zakup usług remontowych</i>			4270	86 000	86 000					
<i>Zakup usług pozostałych</i>			4300	131 000	131 000					
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			6050	96 259	0					96 259
Pozostała działalność		60095		326 000	3 000					323 000
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>			4210	1 500	1 500					
<i>Zakup usług remontowych</i>			4270	1 500	1 500					
<i>Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.</i>			6050	323 000	0					323 000
4. Gospodarka mieszkaniowa	700			116 000	116 000					0
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		70004		46 000	46 000					
<i>Zakup usług pozostałych</i>			4300	43 516	43 516					
<i>Różne opłaty i składki</i>			4430	1 000	1 000					
<i>Podatek od nieruchomości</i>			4480	1 484	1 484					
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		70 000	70 000					0
<i>Zakup energii</i>			4260	5 000	5 000					
<i>Zakup usług pozostałych</i>			4300	60 000	60 000					
<i>Różne opłaty i składki</i>			4430	5 000	5 000					
5. Działalność usługowa	710			201 600	201 600					
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004		200 000	200 000					
<i>Zakup usług pozostałych</i>			4300	199 500	199 500					
<i>Różne opłaty i składki</i>			4430	500	500					
Cmentarze		71035		1 600	1 600					
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>			4210	1 100	1 100					
<i>Zakup usług remontowych</i>			4270	500	500					
6. Administracja publiczna	750			1 534 844	1 519 244	1 065 729				15 600
Urzędy wojewódzkie		75011		56 730	56 730	56 730				
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>			4010	44 300	44 300	44 300				
<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>			4040	3 180	3 180	3 180				
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>			4110	8 100	8 100	8 100				
<i>Składki na fundusz pracy</i>			4120	1 150	1 150	1 150				
Rady gmin		75022		98 500	98 500					
<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>			3030	93 500	93 500					
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>			4210	1 500	1 500					
<i>Zakup usług pozostałych</i>			4300	2 500	2 500					
<i>Podróże służbowe krajowe</i>			4410	1 000	1 000					

03/11

Urzędy gmin		75023		1 345 014	1 329 414	1 008 999				15 600
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	761 410	761 410	761 410				
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	47 000	47 000	47 000				
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	134 369	134 369	134 369				
Składki na fundusz pracy			4120	19 220	19 220	19 220				
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	13 000	13 000	13 000				
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	34 000	34 000	34 000				
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	90 700	90 700					
Zakup energii			4260	25 000	25 000					
Zakup usług remontowych			4270	9 000	9 000					
Zakup usług pozostałych			4300	157 300	157 300					
Podróże służbowe krajowe			4410	9 000	9 000					
Różne opłaty i składki			4430	6 900	6 900					
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	22 515	22 515					
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	15 600						15 600
Promocja		75075		28 900	28 900					
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	11 900	11 900					
Zakup usług pozostałych			4300	17 000	17 000					
Pozostała działalność		75095		5 700	5 700					
Zakup usług pozostałych			4300	3 500	3 500					
Różne opłaty i składki			4430	2 200	2 200					
7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			131 720	131 720	38 465				
Ochotnicze straże pożarne		75412		128 720	128 720	37 465				
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	15 000	15 000					
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	11 890	11 890	11 890				
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	900	900	900				
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 205	2 205	2 205				
Składki na Fundusz Pracy			4120	310	310	310				
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	22 160	22 160	22 160				
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	43 077	43 077					
Zakup energii			4260	20 000	20 000					
Zakup usług remontowych			4270	6 000	6 000					
Zakup usług pozostałych			4300	1 800	1 800					
Różne opłaty i składki			4430	5 000	5 000					
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	378	378					

Obrona cywilna		75414		3 000	3 000	1 000			
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>			4170	1 000	1 000	1 000			
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>			4210	500	500				
<i>Zakup usług pozostałych</i>			4300	1 500	1 500				
8. Wymiar sprawiedliwości	755			3 630	3 630				
Pozostała działalność		75595		3 630	3 630				
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>			4210	1 830	1 830				
<i>Zakup usług pozostałych</i>			4300	1 500	1 500				
<i>Różne opłaty i składki</i>			4430	300	300				
<i>Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne</i>			4100	26 000	26 000	26 000			
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>			4110	1 500	1 500	1 500			
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>			4120	130	130	130			
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>			4210	2 000	2 000				
<i>Różne opłaty i składki</i>			4430	2 970	2 970				
9. Obsługa długu publicznego	757			20 000	20 000			20 000	
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702		20 000	20 000			20 000	
<i>Odsetki i dyskonto od obligacji skarbowych, papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów</i>			8070	20 000	20 000			20 000	
10. Różne rozliczenia	758			45 000	45 000				
Rezerwy ogólne i celowe		75818		45 000	45 000				
<i>Rezerwy</i>			4810	45 000	45 000				
11. Oświata i wychowanie	801			4 761 627	4 761 627	3 790 323	16 300		0
Szkoły podstawowe		80101		3 014 195	3 014 195	2 377 670			0
<i>Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>			3020	152 100	152 100				
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>			4010	1 807 150	1 807 150	1 807 150			
<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>			4040	147 973	147 973	147 973			
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>			4110	369 690	369 690	369 690			
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>			4120	50 357	50 357	50 357			
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>			4170	2 500	2 500	2 500			
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>			4210	76 800	76 800				
<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>			4240	4 500	4 500				
<i>Zakup energii</i>			4260	136 900	136 900				
<i>Zakup usług pozostałych</i>			4300	66 630	66 630				
<i>Podróże służbowe krajowe</i>			4410	5 900	5 900				
<i>Różne opłaty i składki</i>			4430	3 900	3 900				
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>			4440	152 495	152 495				
<i>Rezerwy</i>			4810	37 300	37 300				

202

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		266 000	266 000	224 181			
<i>Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>			3020	14 835	14 835				
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>			4010	169 876	169 876	169 876			
<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>			4040	14 634	14 634	14 634			
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>			4110	34 932	34 932	34 932			
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>			4120	4 739	4 739	4 739			
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>			4210	1 480	1 480				
<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>			4240	700	700				
<i>Zakup energii</i>			4260	11 750	11 750				
<i>Zakup usług pozostałych</i>			4300	1 355	1 355				
<i>Różne opłaty i składki</i>			4430	250	250				
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>			4440	11 449	11 449				
Gimnazja		80110		1 353 000	1 353 000	1 188 472			
<i>Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>			3020	83 595	83 595				
<i>Wynagrodzenia osobowe</i>			4010	903 322	903 322	903 322			
<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>			4040	70 610	70 610	70 610			
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>			4110	188 385	188 385	188 385			
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>			4120	25 655	25 655	25 655			
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>			4170	500	500	500			
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>			4210	6 053	6 053				
<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>			4240	1 500	1 500				
<i>Zakup usług pozostałych</i>			4300	10 100	10 100				
<i>Podróże służbowe krajowe</i>			4410	1 600	1 600				
<i>Różne opłaty i składki</i>			4430	500	500				
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>			4440	61 180	61 180				
Dowożenie uczniów do szkół		80113		105 090	105 090		16 300		
<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst</i>			2320	16 300	16 300		16 300		
<i>Zakup usług pozostałych</i>			4300	88 790	88 790				
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		23 342	23 342				
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>			4210	2 280	2 280				
<i>Zakup usług pozostałych</i>			4300	19 462	19 462				
<i>Podróże służbowe i krajowe</i>			4410	1 600	1 600				
12. Ochrona zdrowia	851			95 950	82 950	7 000	2 400		13 000
Lecznictwo ambulatoryjne		85121		34 000	21 000		0		
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>			4210	15 000	15 000				
<i>Zakup usług remontowych</i>			4270	4 500	4 500				

Zakup usług pozostałych			4300	1 500	1 500				
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	13 000					13 000
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		59 550	59 550	7 000			
Różne wydatki na rzecz osób fizycz.			3030	10 670	10 670				
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	7 000	7 000	7 000			
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000	5 000				
Zakup usług pozostałych			4300	36 380	36 380				
Podróże służbowe krajowe			4410	500	500				
Izby wytrzeźwień		85158		2 400	2 400		2 400		
Dotacje celowe przekazane gminie lub m.st.W-wie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			2310	2 400	2 400		2 400		
13. Pomoc społeczna	852			676 815	676 815	322 143			
Domy pomocy społecznej		85202		14 400	14 400				
Świadczenia społeczne			4300	14 400	14 400				
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85214		156 970	156 970				
Świadczenia społeczne			3110	156 970	156 970				
Dodatki mieszkaniowe		85215		33 500	33 500				
Świadczenia społeczne			3110	33 500	33 500				
Ośrodki pomocy społecznej		85219		201 651	201 651	173 128			
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	850	850				
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	134 737	134 737	134 737			
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	9 400	9 400	9 400			
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	25 459	25 459	25 459			
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 532	3 532	3 532			
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 350	6 350				
Zakup energii			4260	4 360	4 360				
Zakup usług pozostałych			4300	10 840	10 840				
Podróże służbowe krajowe			4410	1 320	1 320				
Różne opłaty i składki			4430	400	400				
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	4 403	4 403				
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		155 847	155 847	149 015			
Nagrody i wyd. osob. niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 726	1 726				
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	119 345	119 345	119 345			
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	7 618	7 618	7 618			
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	19 375	19 375	19 375			
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 677	2 677	2 677			

166

Zakup materiałów i wyposażenia		4210	121	121				
Podróże służbowe krajowe		4410	330	330				
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	4 655	4 655				
Pozostała działalność	85295		114 447	114 447				
Świadczenia społeczne		3110	114 447	114 447				
14. Edukacyjna opieka wychowawcza	854		315 169	315 169	274 606			
Świetlice szkolne	85401		313 784	313 784	274 606			
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	16 193	16 193				
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	209 775	209 775	209 775			
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	16 240	16 240	16 240			
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	42 773	42 773	42 773			
Składki na Fundusz Pracy		4120	5 818	5 818	5 818			
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 800	2 800				
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	1 500	1 500				
Zakup energii		4260	3 000	3 000				
Zakup usług pozostałych		4300	1 800	1 800				
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	13 885	13 885				
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85446		1 385	1 385				
Zakup usług pozostałych		4300	1 385	1 385				
15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 386 455	581 700	50 000		804 755	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		650 000	0			650 000	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	650 000	0			650 000	
Gospodarka odpadami	90002		50 000	50 000	50 000			
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień między jst.		6610	50 000	50 000	50 000			
Oczyszczanie miast i wsi	90003		195 600	195 600	0			
Zakup usług pozostałych		4300	190 000	190 000				
Różne opłaty i składki		4430	5 600	5 600				
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		483 555	328 800			154 755	
Zakup energii		4260	320 000	320 000				
Zakup usług remontowych		4270	8 800	8 800				
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	154 755	0			154 755	
Pozostała działalność	90095		7 300	7 300				
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	300	300				
Zakup usług remontowych		4270	1 500	1 500				
Zakup usług pozostałych		4300	5 500	5 500				

16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			300 000	300 000		300 000			
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		300 000	300 000		300 000			
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>				300 000	300 000		300 000			
II Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami				3 266 332	3 266 332	141 122				
1. Administracja publiczna	750			55 670	55 670	55 670				
Urzędy wojewódzkie		75011		55 670	55 670	55 670				
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>			4010	43 470	43 470	43 470				
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>			4040	3 120	3 120	3 120				
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>			4110	7 950	7 950	7 950				
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>			4120	1 130	1 130	1 130				
2. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			1 477	1 477	1 436				
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1 477	1 477	1 436				
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>			4110	207	207	207				
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>			4170	1 200	1 200	1 200				
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>			4120	29	29	29				
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>			4210	41	41					
3. Pomoc społeczna	852			3 209 185	3 209 185	84 016				
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		2 953 095	2 953 095	57 496				
<i>Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>			3020	225	225					
<i>Świadczenia społeczne</i>			3110	2 864 502	2 864 502					
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>			4010	46 136	46 136	46 136				
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>			4040	1 712	1 712	1 712				
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>			4110	8 484	8 484	8 484				
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>			4120	1 164	1 164	1 164				
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>			4170	2 600	2 600	2 600				
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>			4210	11 234	11 234					
<i>Zakup usług pozostałych</i>			4300	12 300	12 300					
<i>Podróże służbowe krajowe</i>			4410	350	350					
<i>Różne opłaty i składki</i>			4430	2 500	2 500					
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>			4440	1 888	1 888					
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213		26 520	26 520	26 520				
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>			4130	26 520	26 520	26 520				

	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85214		229 570	229 570				
	<i>Świadczenia społeczne</i>			3110	229 570	229 570				
III	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				0	0				
IV	Wydatki na realizację zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				547 153	547 153		466 725		
	1. Transport i łączność	600			538 180	538 180		466 725		
	Drogi publiczne powiatowe		60014		538 180	538 180		466 725		
	<i>Zakup usług pozostałych</i>			4300	71 455	71 455				
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu teryt.			6620	466 725	466 725		466 725		
	2. Oświata i wychowanie	801			8 973	8 973				
	Licea ogólnokształcące		80120		8 973	8 973				
	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>			4440	8 973	8 973				
	Ogółem				15 662 225	13 222 811	5 733 330	535 425	20 000	2 439 414

Skarbnik Gminy

Alina Ołownia

WÓJT GMINY

mgr Tomasz Rokita

Przychody i rozchody budżetu

w zł

Lp.	Przychody	Kwota
1.	Kredyty i pożyczki długoterminowe (§ 903 i § 952) w tym:	1 713 865
1.1.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE (§ 903)	
1.2.	pozostałe kredyty i pożyczki (§ 952)	1 713 865
2.	Papiery wartościowe (§ 931) w tym:	
2.1.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE (§ 931)	
3.	Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych (§ 931) w tym:	
3.1.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE (§ 931)	
4.	Splata pożyczek udzielonych (§ 951)	
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych (§ 957)	
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t. (§ 941, § 942 i § 944 ¹⁾)	
7.	Inne źródła (§ 955 i § 994)	
7.1.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§	
7.2.	Przychody z lokat (§ 994)	
	Razem przychody	1 713 865
	Rozchody	
1.	Splaty kredytów i pożyczek długoterminowych (§ 992, 963) w tym:	638 865
1.1.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE (§ 963)	155 603
1.2.	pozostałe kredyty i pożyczki (§ 992)	483 262
2.	Wykup papierów wartościowych (§ 982) w tym:	
2.1.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE (§ 982)	
3.	Wykup obligacji samorządowych (§ 982) w tym:	
3.1.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE (§ 982)	
4.	Udzielone pożyczki (§ 991)	
5.	Lokaty w bankach (§ 994)	
6.	Inne cele (§ 995)	
	Razem rozchody	638 865

Skarbnik Gminy
Alina Ołownia

WÓJT GMINY
mgr Tomasz Rokita

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr

Rady

z dnia

Wydatki inwestycyjne na okres roku budżetowego

w zł

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe (w roku budżetowym)	Źródła finansowania wydatków:					
						dochody własne	dotacje	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł		
									kwota	pochodzące z:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Budowa wodociągu w Nowym Odrowążku	Gmina Bliżyn	010	01010	69 998	69 998					
2.	Budowa drogi gminnej Kopcie do leśniczówki w Kopciach	Gmina Bliżyn	600	60016	37 000	37 000					
3.	Budowa chodnika w ciągu drogi krajowej Nr 42 na odcinku Gilów - Bliżyn	Gmina Bliżyn	600	60095	150 000	50 000		100 000			
4.	Budowa chodników w ciągu drogi krajowej nr 42 - projekty:	Gmina Bliżyn	600	60095	23 000	23 000					
5.	Budowa parkingu przy ul.Piaskowej w Bliżynie	Gmina Bliżyn	600	60095	150 000	50 000		100 000			
6.	Zakup sprzętu komputerowego	Gmina Bliżyn	750	75023	15 600	15 600					
7.	Zakup autoklawu	Gmina Bliżyn	851	85121	13 000	13 000					
8.	Budowa oświetlenia ulicznego Gilów (przy torze)	Gmina Bliżyn	900	90015	19 400	19 400					
9.	Budowa oświetlenia - projekty	Gmina Bliżyn	900	90015	43 000	43 000					
	OGÓŁEM				520 998	320 998	0	200 000	0	0	

Skł. Gminy
Alina Ołownia

WÓJT GMINY
mgr Tomasz Rokita

Załącznik Nr 4a
do uchwały Nr
Rady
z dnia

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne

w zł

Lp.	Program inwestycyjny	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Dział	Rozdział	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione wydatki do 31.12.2005 r.	Wysokość wydatków w roku budżetowym	Źródła finansowania wydatków:					Wysokość wydatków w roku 2007	Wysokość wydatków w roku 2008	Wydatki do poniesienia po roku 2008
					Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia				dochody własne	dotacje	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł				
					14	15							kwota	pochodzące z:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Budowa wodociągu w miejscowości: Bliżyn, Jastrzębia i Wojtyniów ul.Podleśna wraz z przyłączami i pompownią wody z przyłączem energetycznym	Gmina Bliżyn	010	01010	2004	2006	678 836	301 134	377 702	177 702	0	200 000	0		0	0	0
2.	Budowa wodociągu w Górkach	Gmina Bliżyn	010	01010	2005	2006	378 100	41 800	336 300	72 435		263 865					
3.	Zaopatrzenie w wodę wsi Rędocin	Gmina Bliżyn	010	01010	2006	2007	241 100		148 000	48 000	0	100 000	0		93 100		
	- Wykup gruntów oraz projekt techniczny				2006		41 000		41 000	41 000							
	- Budowa studni wraz z zapleczem				2006		107 000		107 000	7 000		100 000					
	- Budowa sieci z przyłączeniami					2007	93 100								93 100		
4.	Odbudowa odwodnienia ulicy Sobieskiego w Bliżynie wraz z obiektami technologicznymi przeznaczonymi do oczyszczenia wód deszczowych	Gmina Bliżyn	600	60016	2004	2006	240 277	181 018	59 259	20 741			38 518	fundusze struktur. UE			
5.	Przebudowa drogi gminnej nr Goo212610022 Kucębów Górny w kilometrze 0+000 do 1+162 w miejscowości Kucębów	Gmina Bliżyn	600	60016	2004	2007	720 391	13 000							707 391		
6.	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wojtyniów oraz kanalizacji w miejscowościach Wojtyniów i Bliżyn	Gmina Bliżyn	900	90001	2004	2008	6 307 056	281 556	500 000	50 000	0	450 000	0	0	3 000 000	2 525 500	0
	- Wykup gruntu pod oczyszczalnię i przepompownię				2004	2004	40 500	15 000	25 500	25 500							
	- Wykonanie map do celów projektowych				2004	2005	59 400	59 400									
	- Opracowanie projektu budowlanego wraz ze studium wykonalności				2004	2005	207 156	207 156									
	Budowa oczyszczalni wraz z kanalizacją I etap				2006	2008	6 000 000		474 500	24 500		450 000			3 000 000	2 525 500	

7.	Odbudowa zalewu bliżyńskiego w Bliżynie	Gmina Bliżyn	900	90001	2005	2008	4 750 594	75 000	150 000	50 000	0	100 000	0	1 525 594	3 000 000	0
	Wykup gruntu pod zalew				2005	2005	75 000	75 000								
	Opracowanie projektu wraz ze studium wykonalności				2005	2006	150 000		150 000	50 000		100 000				
	Odbudowa zalewu bliżyńskiego w Bliżynie				2006	2008	4 525 594							1 525 594	3 000 000	
8.	Budowa oświetlenia drogi powiatowej w Wołowie	Gmina Bliżyn	900	90015	2004	2006	92 332	56 332	36 000	36 000						
9.	Budowa oświetlenia drogi krajowej w Górkach	Gmina Bliżyn	900	90015	2004	2006	140 388	84 033	56 355	56 355						
10.	Rewitalizacja obiektów zabytkowych w Bliżynie	Gmina Bliżyn	010	01036	2005	2006	312 500	57 700	254 800	87 783			167 017	fundusze struktur. UE		
	OGÓLEM						13 861 574	1 091 573	1 918 416	599 016	0	1 113 865	205 535	5 326 085	5 525 500	0

Skarbnik Gminy

 Alina Ołownia

WÓJT GMINY

 mgr Tomasz Rokita

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady
z dnia

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu
spójności Unii Europejskiej na 2006 rok

w zł

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki w roku budżetowym 2006	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2007 - 2008		
			2007 rok	2008 rok	Razem 2007 2008
I	Ogółem wydatki bieżące				
	- środki z budżetu j.s.t.				
	- środki z budżetu krajowego				
	- środki z pożyczki na prefinansowanie				
	- środki z UE				
II	Ogółem wydatki majątkowe	314 059			
	- środki z budżetu j.s.t.	102 598			
	- środki z budżetu krajowego	5 926			
	- środki z pożyczki na prefinansowanie				
	- środki z UE	205 535			
	Ogółem wydatki	314 059			
	- środki z budżetu j.s.t.	102 598			
	- środki z budżetu krajowego	5 926			
	- środki z pożyczki na prefinansowanie				
	- środki z UE	205 535			

Skarbnik Gminy
Alina Olszenia

WÓJT GMINY
mgr Tomasz Rokita

Załącznik Nr 5a
do uchwały Nr
Rady
z dnia

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności Unii Europejskiej na 2006 rok

w zł

L.p.	Projekt	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2006	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2007 - 2008		
				źródło	kwota		2007 rok	2008 rok	Razem 2007 2008
1.	Program: SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006"	010	01036	Wartość zadania:	312 500	254 800	0	0	0
	Priorytet: 2. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich			- środki z budżetu j.s.t.	107 541	87 783			
	Działanie: 2.3. Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego			- środki z budżetu krajowego					
	Projekt: Rewitalizacja obiektów zabytkowych w Bliżynie			- środki z pożyczki na prefinansowanie					
				- środki z UE	204 959	167 017			
2.	Program: ZPORR	600	60016	Wartość zadania:	240 277	59 259	0	0	0
	Priorytet:3. Rozwój lokalny			- środki z budżetu j.s.t.	60 069	14 815			
	Działanie:3.1. Obszary wiejskie			- środki z budżetu krajowego	24 028	5 926			
	Projekt: Odwodnienie ulicy Sobieskiego w Bliżynie wraz z obiektami technologicznymi do oczyszczania wód deszczowych			- środki z pożyczki na prefinansowanie					
				- środki z UE	156 180	38 518			

Skarbnik Gminy
Alina Ołownia

IT GMINY
Tomasz Rokita

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady
z dnia

Plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych w 2006 roku

w zł

Lp.	Dział rozdział	Nazwa jednostki budżetowej w której utworzono rachunek dochodów własnych	stan środków pieniężnych na 01.01.2006	Kwota przychodów	Kwota wydatków	stan środków pieniężnych na 31.12.2006 r.
1	2	3	4	5	6	7
1.	801/80101	Szkoła Podstawowa w Bliżynie		3 960	3 960	
2.	854/85401	Szkoła Podstawowa w Mroczkowie	120	37 486	37 300	306
3.	801/8010	Szkoła Podstawowa w Odrowążku		4 000	4 000	
4.	854/85401	Gimnazjum w Bliżynie		25 080	25 080	
		OGÓLEM	120	70 526	70 340	306

Skarbnik Gminy
Alina Olszunia

WÓJT GMINY
mgr Tomasz Rokit

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr
Rady.
z dnia

Plan przychodów i wydatków funduszy celowych

w zł

Lp.	Dział rozdział	Nazwa funduszu	Stan na początek roku	Kwota przychodów	Kwota wydatków	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
1	900/90011	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	500	10 000	10 500	0
		Ogółem	500	10 000	10 500	0

Skarbnik Gminy
Alina Ołownia

WÓJT GMINY
mgr Tomasz Rokita

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr
Rady.....
z dnia

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu w 2006 roku

L.p.	Jednostka otrzymująca	Dział	Rozdz.	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe		Zakres dotacji
					bieżące	inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Starostwo Powiatowe w Skarżysku Kamiennej	600	60014			466 725	Budowa drogi powiatowej Szałas - Odrowąż
2.	Starostwo Powiatowe w Skarżysku Kamiennej	801	80113		16 300		Dowożenie uczniów do Zespołu Placówek Specjalnych dla Niepełnosprawnych Ruchowo
3.	Urząd Miasta Kielce	851	85158		2 400		Realizacja programów terapeutycznych przez Izbę Wyrzeźwien
4.	Urząd Miasta w Skarżysku Kamiennej	900	90002			50 000	Rekultywacja składowiska odpadów "Łyzwy"
5.	Gminny Ośrodek Kultury w Bliżynie	921	92109	300 000			Upowszechnianie kultury, prowadzenie bibliotek oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
OGÓLEM				300 000	18 700	516 725	

Skarbnik Gminy
Alina Okunia

WÓJT GMINY
mgr Tomasz Rokita

Materiały informacyjne do projektu budżetu gminy na rok 2006.

Dochody budżetowe

W projekcie budżetu na 2006 rok zakłada się dochody budżetowe w wysokości **14.587.225 zł** w tym:

- Dochody własne zaplanowane zostały w wysokości 2.767.149 zł i są wyższe od przewidywanego wykonania roku bieżącego o 3,6%,
- Dotacje otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przez administrację rządową są wyższe od przewidywanego wykonania roku bieżącego o 31,9% i wynoszą 3.266.332 zł,
- Dotacje z budżetu państwa na wykonywanie bieżących zadań własnych określone zostały w wysokości 293.813 zł wyłącznie na prowadzenie zadań z zakresu pomocy społecznej,
- Dotacje z budżetu państwa na wykonywanie zadań inwestycyjnych planuje się w wysokości 24.028 zł.
- Subwencja oświatowa, wyrównawcza i równoważąca określona w wysokości 7.744.909 zł jest wyższa od przyznanej na rok 2005 o 6,3 %,
- Dotacje celowe na podstawie porozumień ze Starostwem Skarżyskim na odśnieżanie dróg powiatowych oraz na wypłatę świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli zostały ustalone na poziomie 58.973 zł,
- Z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań własnych w zakresie inwestycji zgodnie z przyjętymi programami otrzymamy kwotę 361.346 zł,
- Środki od ludności jako wkład mieszkańców w budowie przyłącza wodociągowego zaplanowane zostały w kwocie 70.675 zł.

Przewidywane wykonanie dochodów roku 2005 w wysokości 13.455.855 zł uwzględnia zmniejszenia dokonane na początku czwartego kwartału, a głównie dotyczące planowanych wpływów z funduszy strukturalnych w roku 2005, gdzie część tych środków otrzyma gmina w roku 2006. Istotny wpływ na dochody budżetu mają zwiększona kwota subwencji wyrównawczej, udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zwiększenie dotacji na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej.

Ujęte w projekcie uchwały budżetowej na rok 2006 planowane kwoty dochodów własnych ustalone z uwzględnieniem średniorocznego wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych wynoszącego 2,5% na podstawie Komunikatu Prezesa GUS oraz na podstawie analizy przewidywanego wykonania roku bieżącego tj.:

- Do kalkulacji wpływów z tytułu podatku rolnego przyjęto cenę żyta 27,88.zł za 1q, co stanowi kwotę 69,70 zł obciążenia z jednego hektara przeliczeniowego podlegającego opodatkowaniu, a cena 1q żyta jest niższa w porównaniu do roku ubiegłego
- W podatku leśnym przyjęto stawkę założonego 2,5%wzrostu 1 ha fizycznego powierzchni lasu wynikającą ze średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy,
- Ustalenia planowanych wielkości wpływów w podatku od nieruchomości, w podatku od środków transportowych, opłacie administracyjnej oraz opłacie targowej oparte zostały na bazie założonego o 2,5%wzrostu stawek podatków na rok 2006 oraz na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego z uwzględnieniem stopnia ściągłości podatków,
- Dochody z mienia komunalnego, tj. ze sprzedaży wody, wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz z tytułu wieczystego użytkowania gruntów zaplanowano w oparciu o zawarte umowy z uwzględnieniem efektów prowadzonej windykacji zaległości,
- Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne oświatowe z tytułu oprocentowania środków znajdujących się na rachunkach bankowych oraz dochody z tytułu świadczonych usług opiekuńczych przez GOPS przyjęto na podstawie przewidywanych wpływów;
- Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych skalkulowane zostały na podstawie urzędowej ceny spirytusu z uwzględnieniem kategorii wydanych zezwoleń przy 76 punktach posiadających zezwolenia na sprzedaż alkoholu wg stanu na dzień 10 października 2005 roku,
- Dochody budżetu gminy realizowane przez Urząd Skarbowy zaplanowane zostały na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego w wysokości 51.600 zł,
- Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały ujęte w wielkościach wynikających z pisma Dyrektora Wydziału Finansowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w następujących wielkościach: - na administrację publiczną 55.670 zł, na finansowanie zadań z zakresu opieki społecznej 3.502.998 zł,
- Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie przez Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego ustalona została w wysokości 1.477 zł,
- do projektu budżetu gminy przyjęto roczne kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej wynikające z pisma Ministra Finansów informującego o przyjętych wielkościach w projekcie ustawy budżetowej na 2006 rok oraz o zmianach w zasadach ustalania kwoty

subwencji ogólnej. Na kwotę subwencji wyrównawczej składa się kwota podstawowa określona dla naszej gminy w wysokości 2.837.316 zł oraz kwota uzupełniająca w wysokości 584.165 zł. Kwota subwencji dla gminy ustalona została w oparciu o wykonanie dochodów za rok 2004 – 2.037.437 zł, skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków – 508.427 zł oraz skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień – 162.372 zł co łącznie dało kwotę 2.708.236 zł. Na podstawie zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przy liczbie 8.662 mieszkańców faktycznie zamieszkałych na terenie gminy na dzień 31 grudnia 2004 roku dochód na mieszkańca w gminie wyniósł 312,66 zł, natomiast wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju wyniósł 793,43 zł. Przy ustaleniu kwoty uzupełniającej subwencję do kalkulacji przyjęto średnia gęstość zaludnienia w kraju wynoszącą 122 /1 km² w odniesieniu do każdej gminy, natomiast w naszej gminie średnia gęstość zaludnienia wynosi 61/1 km² czego wynikiem jest subwencja uzupełniająca w wysokości 584.165 zł. Kwota części równoważącej subwencji ogólnej w wysokości 273.049 zł ustalona została na bazowych dochodach za 2004 rok w celu wyrównania różnic w dochodach gmin.

- Dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych określone przez Ministra Finansów w wysokości 1.330.082 zł są wyższe o 23,6%. Przekazana informacja przez Ministra Finansów ma charakter informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz, do opracowanego projektu budżetu przyjęto kwotę określoną przez Ministra Finansów.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin na rok 2006 zgodnie z art.100 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego –gmina zostanie powiadomiona w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2006.

WYDATKI BUDŻETOWE

Przy opracowaniu projektu wydatków budżetowych Wójt Gminy kierował się przede wszystkim:

- przewidywanym wykonaniem roku bieżącego oraz średniorocznym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych założonym w budżecie państwa w wysokości 1,5 %;
- wnioskami zgłoszonymi do budżetu przez Rady Sołeckie;
- stanem etatów i wysokością wynagrodzeń wg stanu na dzień 30 września ;
- możliwościami realizacji inwestycji gminnych oraz utrzymaniem obiektów komunalnych,

- zabezpieczeniem sfinansowania wszelkich zadań o charakterze obowiązkowym nałożonych na gminę przepisami prawa.
- uchwałą Nr XVI/142/04 Rady Gminy w Bliżynie z dnia 2 września 2004 roku w sprawie uchwalenia kadencyjnego programu gospodarczego Rady Gminy w Bliżynie do 2006 roku.

Przekładany Radzie Gminy projekt budżetu zakłada jego zrównoważenie ze stroną dochodową wynoszącą 14.587.225 zł, przychody z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 1.713.865 zł, rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku 2004-2005 w wysokości 638.865 zł natomiast wydatki budżetowe w kwocie 15.662.225 zł poszczególnych działach proponuje się w następujących wielkościach:

1. **Dział 010** – Rolnictwo i łowiectwo, na zadania inwestycyjne w zakresie budowy wodociągów przeznacza się na zadanie Jastrzębia, Bliżyn, Wojtyniów ul Podleśna kwotę **377.702 zł**, na zadanie budowa sieci wodociągowej w Nowym Odrowążku kwotę **69.998 zł**, na zadanie Górki kwotę **336.300 zł** oraz zwodociągowanie wsi Rędocin kwotę **148.000 zł** Środki w wysokości **900 zł** przeznacza się na przekazanie 2-procentowej składki od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej. Na dokończenie zadania inwestycyjnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Odnowa wsi” na realizację kolejnego etapu polegającego na remoncie budynku GOK zaplanowano kwotę **254.800zł**
2. **Dział 400** – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, środki w wysokości **300.330 zł** przeznacza się na utrzymanie i remonty ujęcia wody i gminnej sieci wodociągowej wraz z kosztami zatrudnionych pracowników obsługi,
3. **Dział 600** - Transport i łączność na planowaną kwotę **1.277.480zł** składają się środki z przeznaczeniem na :
 - dofinansowanie usług transportowych świadczonych przez Miejską Komunikację Samochodową w Skarżysku w wysokości **93.000zł**,
 - drogi gminne przeznacza się kwotę **320.300zł** w tym: remonty cząstkowe - **25.000zł**, zakup wykaszarki spalinowej, paliwa, materiałów i narzędzi -**7.041zł**, remonty i wykonanie przepustów - **10.000zł**, remont dróg żużlem i tłuczniem w następujących miejscowościach: Rędocin(pętla), Górki-Gilów, Górki-Mroczków, Zagórze ul. Południowa, Brzeście – Bliżyn, Bliżyn ul.Boczna, ul. Dębowa, Ubyszów Żabów, Jastrzębia za kwotę – **25.000zł**, remont drogi Wołów(Stary Gostków) – **8.000zł**, remont drogi w Kopciach – **8.000zł**, remont rowów w Mroczkowie – **10.000zł**, na zimowe utrzymanie dróg - **100.000 zł**, usługi transportowe, prace koparki – **10.000zł**, uzupełnienie znaków drogowych **15.000zł**, koszenie ok. 20km dróg – **6.000zł** Z zadań

- inwestycyjnych zaplanowano budowę drogi w Kopciach do leśniczówki za kwotę **37.000zł** oraz zakończenie zadania odbudowa odwodnienia ul. Sobieskiego w Bliżynie za kwotę **59.259zł** we współfinansowaniu ze środkami z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej.
- Na zakup materiałów i wykonanie remontu przystanków, kładek i mostów **3.000zł**, na budowę chodnika przy drodze krajowej nr 42 Gilów-Bliżyn **150.000zł**, na opracowanie projektu chodnika w ciągu drogi krajowej Bliżyn od ul. Langiewicza do starego cmentarza (dł.442m) - **15.000zł** oraz projektu chodnika przy ul.Kościuszki od ul.Kamiennej do ul.Spacerowej wraz z zatoczką autobusową (dł. 137m) – **8.000zł**. Wprowadza się zadanie inwestycyjne – budowa parkingu w Bliżynie od ul.Piaskowej za kwotę **150.000zł**,
 - W ramach finansowania dróg powiatowych zaplanowano kwotę **71.455 zł** na zimowe utrzymanie przejezdności dróg oraz kwotę **466.725zł** na dofinansowanie budowy drogi powiatowej Szalas – Odrowąż,
4. **Dział 700** - Gospodarka mieszkaniowa w ramach którego na udział finansowy gminy we wspólnocie mieszkaniowej w Sołtykowie przeznaczona jest kwota **46.000zł** gdzie poza utrzymanie zasobów będących własnością gminy w wysokości 22.484zł przewiduje się współfinansowanie budowy osadnika oraz wymiany pionów instalacji elektrycznej w ramach kwoty 23.516zł. Na zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami komunalnymi przeznaczona jest kwota **70.000zł** z tego: na opracowanie dokumentacji geodezyjno prawnej do wykupu gruntów pod drogi 10.000zł, opracowania operatów szacunkowych wartości gruntów 15.000zł, opłaty notarialne i sądowe 5.000zł, odszkodowania za grunty przejęte pod drogi i boisko przy szkole podstawowej w Sorbinie 30.000zł, wykonanie tablic z nazwami uli Bliżyna i Wojtyniowa 5.000zł oraz zakup gazu do ogrzewania budynku komunalnego w Mroczkowie 5.000 zł,
5. **Dział 710** - Działalność usługowa zaplanowane środki przeznaczają się na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego wraz z opracowaniami opinii architektoniczno-urbanistycznych w wysokości **199.500 zł**, składkę członkowską dla Międzygminnego Związku Planowania Przestrzennego **500 zł** oraz na utrzymanie cmentarzy i miejsc pamięci narodowej kwotę **1.600 zł**,
6. **Dział 750** - Administracja publiczna plan roczny ustalono w wysokości **1.590.514zł** (z dotacji celowej pochodzi kwota 55.674.730zł) z tego na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczono 112.400zł, na działalność i funkcjonowanie Urzędu Gminy kwotę 1.345.014zł, dla rady

gminy kwotę 98.500zł, na promocje gminy 28.900zł, składkę dla Związku Miast i Gmin 2.200zł, obsługę bankową budżetu 3.500zł,

7. **Dział 751** - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dotację celową w wysokości **1.477 zł** przeznacza się na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
8. **Dział 754** - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z łącznej kwoty **131.720zł** przeznaczono na utrzymanie 6-ciu Ochotniczych Straży Pożarnych kwotę 128.720 zł, na finansowanie zadań z zakresu spraw obronnych i obrony cywilnej kwotę 3.000 zł ,
9. **Dział 755** – Wymiar sprawiedliwości kwotę **3.630 zł** przeznacza się wydatki na rzecz osób skierowanych przez sądy powszechne do wykonywania prac społecznych na cele publiczne,
10. **Dział 756** – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem kwotę **32.600zł** zaplanowano na wypłatę prowizji dla inkasentów podatków oraz na opłaty komornicze od ściąganych w drodze egzekucji zaległości podatkowych
11. **Dział 757** – Obsługa długu publicznego kwotę **20.000 zł** zabezpieczono na zapłatę odsetek od zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek,
12. **Dział 758** - Różne rozliczenia zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości **45.000 zł**,
13. **Dział 801** - Oświata i wychowanie środki w wysokości **4.770.600zł** zaplanowano w podziale na :
 - Prowadzenie szkół podstawowych w kwocie **2.976.895zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i środki na bieżące utrzymanie obiektów szkolnych. Planowane środki dla poszczególnych szkół podstawowych wynoszą: Bliżyn -1.212.180 zł, Mroczków – 644.710zł, Sorbin – 572.410zł oraz Odrowążek – 547.595zł.

Ponadto do rezerwy celowej wydzielono kwotę 37.300 zł z tytułu planowanych odpraw emerytalnych i odpraw z art.20 Karty Nauczyciela w szkołach podstawowych w Mroczkowie i Bliżynie,

 - na prowadzenie oddziałów przedszkolnych zaplanowano środki w wysokości **266.000zł**,
 - prowadzenie Gimnazjum kwotę **1.353.000 zł**
 - dowożenie uczniów do szkół i oddziałów przedszkolnych – łącznie kwota **105.090zł** z tego Gimnazjum 66.890zł, Szkoła Podstawowa w Bliżynie 12.600zł, Szkoła w Odrowążku 8.300zł, do Zespołu Szkół Niepełnosprawnych w Skarżysku 16.300zł oraz dowóz dziecka i opiekuna do Szkoły w Laskach k/Warszawy 1.000zł.
 - na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli **23.342zł**,

- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego pochodzące z dotacji Starostwa Powiatowego w kwocie **8.973zł**,
14. **Dział 851** - Ochrona zdrowia środki zostały zaplanowane w wysokości **95.950zł** w tym dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bliżynie na zakup opału i usług remontowych kwotę 21.000zł oraz na zakup autoklawu 13.000zł. Na finansowanie harmonogramu działań związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznaczona jest kwota 59.550 zł oraz dotacja dla Urzędu Miasta w Kielcach na zadania realizowane przez Izbę Wytrzeźwień 2.400 zł,
 15. **Dział 852** - Pomoc społeczna na łączną kwotę **3.886.000zł** składają się dotacje celowe w wysokości 3.502.998 zł oraz środki własne 383.002zł. Środki powyższe przeznaczono na zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 386.540zł, na kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy 14.400zł, na wypłaty dodatków mieszkaniowych 33.500 zł, na realizację świadczeń rodzinnych 2.953.095zł, na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia 26.520zł, finansowanie ośrodka pomocy społecznej 201.651zł, na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych w kwocie 155.847zł oraz dożywianie uczniów w szkołach 114.447zł. Wzrost kosztów świadczenia usług opiekuńczych wynika z planowanych odpraw emerytalnych dla dwóch pracowników.
 16. **Dział 854** - Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano kwotę **315.169zł** z tego na funkcjonowanie świetlic przy szkołach tj. w Mroczkowie – kwotę 110.896 zł, w Bliżynie kwotę 71.249zł oraz przy Gimnazjum 131.639zł, na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli świetlic 1.385zł,
 17. **Dział 900** - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z planowanej kwoty **1.386.455 zł** przeznaczona jest na: zadanie inwestycyjne „Budowa oczyszczalni i kanalizacji w Wojtyniowie i Bliżynie” kwotę **500.000zł** z tego na wykup gruntu pod przepompownię i podziały działek 25.500 zł oraz rozpoczęcie budowy oczyszczalni wraz z kanalizacją jako I etapu zadania za kwotę 474.500zł. Na oczyszczanie gminy z odpadów komunalnych przeznaczona jest kwota **190.000zł**, udział gminy w związku "Utylizator" **5.600zł** oraz współfinansowanie rekultywacji składowiska odpadów komunalnych wraz z Gminą Skarżysko **50.000zł**. Na odbudowę zalewu bliżyńskiego przeznaczona jest na wykonanie projektu wraz ze studium wykonalności **150.000zł**. Na oświetlenie dróg i ulic na terenie gminy zaplanowano **320.000 zł**, na wykonanie oświetlenia w Jastrzębii II etap **8.800zł**. Na kontynuację zadań inwestycyjnych przeznaczona jest: na budowę oświetlenia drogi powiatowej w Wołowie III etap **36.000 zł**, budowę oświetlenia przy drodze krajowej w Górkach **56.355zł**, na budowę

oświetlenia w Gilowie (przy torze) za kwotę **19.400zł**. Na projektowanie i przygotowanie inwestycji oświetlenia dróg zaplanowano kwotę **43.000zł** z podziałem na: zadanie w Bliżynie od ul. Langiewicza do przejazdu kolejowego – 25.000zł, przy ul. Szydłowieckiej do zakrętu w Gostkowie Górnym – 10.000zł, przy cmentarzu parafialnym w Wojtyniowie – 8.000zł. Na utrzymanie studni publicznych przeznaczona jest kwota **5.300zł** oraz na usługi rakarskie i dożywianie zwierząt kwotę **2.000 zł**,

18. **Dział 921** - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano dotację dla instytucji kultury w wysokości **300.000 zł** z przeznaczeniem na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury, prowadzenie gminnej biblioteki w Bliżynie oraz filii bibliotecznej w Mroczkowie, prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu organizację imprez sportowo-rekreacyjnych.

Przewidywane wykonanie budżetu gminy po stronie wydatkowej wg stanu na dzień 30 września br. wynosiło 14.276.922 zł, natomiast przedłożony przez Wójta Gminy projekt budżetu na 2006 rok wynoszący 15.662.225 zł jest wyższy o 9,7%. Przyczyną tego stanu jest zaplanowanie wyższych wydatków które zostaną sfinansowane poprzez zaciągnięcie kredytów głównie na zadania inwestycyjne tj. na:

- Budowę oczyszczalni ścieków w Wojtyniowie oraz I etap kanalizacji,
- Budowę wodociągów w :Górkach, Redocinie i Jastrzębii
- Odbudowę zalewu w Bliżynie,
- Budowę chodnika i parkingu w Bliżynie,
- Budowa drogi Szalas - Odrowąż (porozumienie z Powiatem Skarżyskim)

Strona dochodowa budżetu w wysokości wyższej niż przewidywane wykonanie roku bieżącego wynika przede wszystkim ze zwiększenia dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu opieki społecznej, a przede wszystkim na wypłaty świadczeń rodzinnych. Po stronie dochodowej założono środki, które gmina może uzyskać z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej ZPORR oraz SPO na podstawie zawartych umów na następujące zadania inwestycyjne:

- odbudowa odwodnienia ul. Sobieskiego w Bliżynie,
- rewitalizacja obiektów zabytkowych w Bliżynie.

Dokonując analizy dochodów budżetowych za okres 9 m-cy bieżącego roku z tytułu należności podatków i opłat, stwierdza się że pomimo prowadzonej windykacji zaległości nie następuje zahamowanie ich wzrostu w porównaniu do roku ubiegłego. Przewiduje się, że zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych w niewielkim stopniu ulegną

zmniejszeniu w stosunku do roku ubiegłego i wyniosą ok. 1.269.306 zł, a od osób fizycznych w zakresie łącznego zobowiązania pieniężnego wzrosną i wyniosą ok. 551.440 zł.

W roku 2005 w okresie do 30 września gmina zaciągnęła kredyt długoterminowy w wysokości 136.907zł na odbudowę drogi gminnej przy współfinansowaniu zadania z dotacji budżetu państwa, w IV kwartale zostaną zaciągnięte kredyty w wysokości 248.293 zł na kolejne zadania inwestycyjne, jak również pożyczki na prefinansowanie zadań w wysokości 155.603 zł oraz pożyczka w wysokości 125.000 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska na zmianę systemu ogrzewania w szkole podstawowej w Odrowążku.

W roku budżetowym 2006 gmina jest zobowiązana spłacić kredyty w kwocie 385.200 zł, pożyczki dla WFOŚ w kwocie 98.062 zł oraz pożyczki udzielone na prefinansowanie 155.603 zł.

W roku 2004 gmina nie udzieliła gwarancji i poręczeń finansowych innym gminom, jak również podmiotom gospodarczym.

Informacja o stanie mienia komunalnego.

Stan majątku gminy powstał poprzez komunalizację z mocy prawa, komunalizację na wniosek gminy, nabywania nieruchomości na zasadach kodeksu cywilnego oraz rozliczeń finansowych na podstawie zawartych porozumień z podmiotami gospodarczymi. Na dzień dzisiejszy gmina ma uregulowany stan prawny nieruchomości zajętych pod wszystkie obiekty użyteczności publicznej, do uregulowania własności pozostaje część dróg gminnych.

Szczegółowy wykaz nieruchomości gruntowych według klasyfikacji rodzajowej środków trwałych oraz zestawienie ruchomości wchodzących w skład mienia komunalnego wg stanu na dzień 30 września obrazują załączniki Nr1 i Nr2 .

Wartość mienia komunalnego na dzień 30 września 2005r. wyniosła 16.630.948zł, a w okresie od 1 października 2004 roku do września 2005 roku wzrosła o kwotę 1.526.526 zł. Realnie wartość mienia wzrosła m. in. poprzez poniesienie nakładów na budowę i modernizację dróg gminnych o kwotę 683.106 zł, przejęcie na stan gminy wodociągu od syndyka oraz modernizację sieci wodociągowej o kwotę 127.165zł, nieodpłatne otrzymanie samochodu strażackiego o wartości 67.668zł, poniesienie nakładów na obiekty szkolne o wartości 334.027zł, nakłady poniesione na modernizację budynku komunalnego w Mroczkowie 29.033zł, zakup sprzętu komputerowego 31.743zł, zakup wyposażenia i sprzętu biurowego 61.532zł, nieodpłatne otrzymanie wyposażenie po byłym Liceum o wartości 42.682zł, zakup i przejęcie gruntów 169.537zł.

Natomiast wartość mienia zmniejszyła się o kwotę 18.477zł poprzez likwidację zużytych elementów grzewczych w wyniku zmiany systemu ogrzewania w placówkach szkolnych.

Gmina Bliżyn nie posiada udziałów w spółkach, akcjach oraz innych wierzytelnościach.

Skarbnik Gminy
Alina Ołowina

WÓJT GMINY
mgr Tomasz Rokita

Załącznik Nr 1

Zestawienia mienia komunalnego na dzień 30 września 2005 roku

Lp.	Ruchomości	Tytuł prawny	Wartość środka na dzień 30 września 2005 r.	Uzyskiwane dochody z tego majątku w skali roku	
				Kwota	Klasyfikacja
1.	Budynek przedszkola	własność	188 380	3 600	700;70005
2.	Budynki szkół	własność	1 911 118		
3.	Sala gimnastyczna	własność	16 988		
4.	Budynki gospodarcze	własność	37 270		
5.	Szamba	własność	8 089		
6.	Oczyszczalnia ścieków	własność	33 500		
7.	Place szkół	własność	13 176		
8.	Boiska szkolne	własność	4 683		
9.	Studnie	własność	4 286		
10.	Ogrodzenia	własność	62 541		
11.	Droga asfaltowa	własność	23 275		
12.	Kotły co	własność	120 511		
13.	Ksero	własność	37 562		
14.	Sprzęt komputerowy	własność	72 347		
15.	Aparatura nagłaśniająca	własność	4 960		
16.	Budynek biurowy UG	własność	351 322		
17.	Budynek – Filia GOK	własność	156 483		
18.	Budynek gospodarczy	własność	3 662		
19.	Szalet murowany	własność	2 747		
20.	Remiza OSP Bliżyn	własność	271 686		
21.	Remiza OSP Sorbin	własność	30 390		
22.	Remiza OSP Mroczków	własność	26 591		
23.	Remiza OSP Nowki	własność	25 058	3 300	700;70005
24.	Remiza OSP Wołów	własność	23 529		
25.	Remiza OSP Nowy Odrowążek	własność	28 100		
26.	Budynek przepompowni Brześć	własność	33 935		
27.	Budynek przepompowni Bugaj	własność	34 820		
28.	Drogi gminne	własność	5 909 405		
29.	Budynek hydroforni Gostków	własność	21 402		
30.	Sieć wodociągowa	własność	3 443 724	180 000	700;70004
31.	Zestaw hydroforowy	własność	61 456		
32.	Kabel energetyczny	własność	17 011		
33.	Studnia głębinowa	własność	95 062		
34.	Motopompy	własność	282		
35.	Sprzęt komputerowy	własność	127 773		
36.	Centrala	własność	3 188		
37.	Fax	własność	2 325		
38.	Samochód osobowy	własność	21 100		
39.	Samochody pożarnicze	własność	244 909	17 000	700;70004
40.	Kserokopiarki	własność	21 046		
41.	Kasa pancerna	własność	3 526		
42.	Urządzenia radiowe	własność	9 200		
43.	Budynki mieszkalne	własność	218 119		
44.	Garaze	własność	14 323		
45.	Sieć elektroenergetyczna	własność	2 898		
46.	Rurociągi przesyłowe gazu	własność	10 488		
47.	Przewody sieci co	własność	156 897		
48.	Przewody sieci przesyłowej	własność	231 117		
49.	Budynek murowany GOK	własność	186 583		

50.	Piece gazowe	własność	25 482		
51.	Wyposażenie szkół	własność	549 272		
52.	Wyposażenie UG	własność	125 648		
53.	Wyposażenie OSP	własność	7 495		
54.	Wyposażenie GOPS	własność	31 953		
55.	Wyposażenie GOK	własność	45 589		
56.	Wyposażenie – hydrofornia	własność	7 270		
57.	Gospodarka komunalna- wypos	własność	80 829		
58.	Budynek SP ZOZ	własność	353 558		
59.	Garaż	własność	12 765		
60.	Osadnik gnilny	własność	22 111		
61.	Ogrodzenie placu	własność	11 244		
62.	Droga dojazdowa	własność	22 771		
63.	Komputer	własność	3 121		
64.	Szafa kartotekowa	własność	2 600		
65.	Unit stomatologiczny	własność	4 014		
66.	Stymat	własność	2 196		
67.	Wirówka	własność	4 180		
68.	Aparat EKG	własność	7 356		
69.	Aparat EKG	własność	13 241		
70.	Mobic	własność	11 299		
71.	Zapora wodna	własność	6 844		
72.	ksero ZOZ	własność	1 586		
Ogółem			15 681 260	203 900	

Skarbnik Gminy

Alina Otowska

WÓJT GMINY
mgr Tomasz Rokita

Mienie komunalne
grupa 0 podgrupa 03 rodzaj 032
Tereny zabudowane inne

Załącznik Nr 2

stan na 30 września 2005r.

obręb	stan prawny	nr działki	pow. ha	wartość	zagospodarowanie	
Mroczków	Własność	1068	0,2400	6000,00	OSP Mroczków	
	Własność	705	0,3300	8250,00	gabinet stomatolog.	
	Własność	1070	0,0800	4160,00	sklep Siudek Tomasz	
	Własność	1075	1,2829	32000,00	Szkoła Mroczków	
Bliżyn	Własność	1538	0,2610	10440,00	Szkoła po Przedszkolu	
	Własność	1541/5	0,0678	7729,00	sklep Rot Mariusz	
	Własność	613	0,6000	21000,00	SUR Bliżyn	
	Własność	774/1	0,1500	15750,00	Czarnecki Andrzej	
	Własność	872/6	0,1525	6100,00	GOK Bliżyn	
	Własność	885/6	1,4712	36780,00	Szkoła Bliżyn	
	Własność	885/4	1,2186	30465,00	Szkoła Bliżyn	
	Własność	1540/2	0,2018	5045,00	OSP Bliżyn	
	Własność	1540/3	0,3325	8312,00	SPZOZ Bliżyn	
	Własność	1540/14	0,0924	2310,00		
	Sobótka	Własność	314/1	0,0800	4000,00	sklep Adamczyk
	Górki	Własność	927/1	0,0470	2444,00	sklep Zajac
	Nowki	Własność	339/1	0,0900	2250,00	OSP Nowki- sklep
	Wojtyniów	Własność	411/1	0,0792	3730,00	sklep Stopa
Własność		411/2	0,0275	687,00		
Własność		411/3	0,0022	55,00		
Własność		411/4	0,0179	447,00		
Własność		411/5	0,0023	57,00		
Odrowążek	Własność	413	0,6600	16500,00	Szkoła Odrowążek	
Ubyszów	Własność	1758/5	0,2356	6877,00	Szkoła Ubyszów	
	Własność	1758/4	0,1286	3754,00		
	Własność	1758/2	0,2519	4604,00	Szkoła Ubyszów	
Sorbin	Własność	388	0,3249	8000,00	Szkoła Sorbin	
Gostków	Własność	514/1,515/1	0,9100	22750,00	ujęcie wody Gostków hydrofornia	
		516/1,517/2				
		520/2,521/2				
		523/2,524/4				
		519/2				
Brzeście	Własność	303/2	0,0400	5000,00	pompownia Brzeście	
Płaczków	Własność	55/3	0,2500	10500,00	bud.drew.Sołyków 4	
	Własność	55/18	0,3884	9710,00		
	Własność	55/19	0,4338	19954,00	blok nr 1 Sołyków	

	Własność	55/20	0,5859	26951,00	blok nr 2 Sołtyków
Płaczków	Własność	55/21	0,6739	30999,00	blok nr 3 Sołtyków
	Własność	55/23	0,7889	19722,00	garaże Sołtyków
		Razem:	12,4987	393332,00	

Mienie komunalne
grupa 0 podgrupa 03 rodzaj 036
Tereny komunikacyjne

stan na 30 września 2005r.

obręb	stan prawny	nr działki	pow.ha	Wartość	zagospodarowanie
Bliżyn	Własność	292/8	0,0878	900,00	Ul.Szydłowiecka
	Własność	995/6	0,2598	2078,00	Ul. Skrajna
	Własność	1541/1	0,0321	1284,00	VI Wieków Bliżyna
	Własność	1005/3	0,1100	1500,00	Ul. Dębowa
	Własność	1540/1	0,0526	1315,00	VI Wieków Bliżyna
	Uż.wiecz.	872/5	0,3013	10108,92	ter. po boczniczy
	Własność	1088	1,2500	25000,00	Ul.Zafabryczna
Wojtyniów	Własność	186/1	0,0040	160,00	ul.Piaskowa parking
	Własność	446	0,0100	480,00	ul.Nadrzeczna
Ubyszów	Własność	967	0,0300	1500,00	droga Płatki
	Własność	1758/3	0,0519	1515,00	droga do szkoły
Wołów	Własność	628/3	0,0668	2672,00	droga Wołów
	Własność	630/1	0,0059	236,00	droga Wołów
Nowy Odrowążek	Własność	193	0,5700	11400,00	droga przez wieś
Bugaj	Własność	132	0,6100	12200,00	droga do Brześcia
Brzeście	Własność	197	0,6600	13200,00	droga - Streich
	Własność	301	0,3600	7200,00	droga do Zagórza
Jastrzębia	Własność	55	0,5600	11200,00	droga przez wieś
	Własność	115	0,6600	13200,00	droga przez wieś
Kucębów	Własność	1	0,1600	3200,00	droga na Odcinku
	Własność	239	0,5900	11800,00	droga Odcinek-Górny
	Własność	343	1,4000	28000,00	droga Kucębów Górny
		Razem:	7,8322	160148,92	

Mienie komunalne

grupa 0 podgrupa 01 rodzaj 010, 012, 013

Użytki rolne

stan na 30 września 2005r.

obręb	Stan Prawny	nr działki	pow.ha	Wartość	zagospodarowanie
Wołów	Własność	1439	0,6100	1830,00	
	Własność	1103	0,1600	480,00	
	Własność	892	0,0009	45,00	
	Własność	267	0,0600	180,00	
Zbrojów	Własność	72	0,3100	930,00	
Wojtyniów	Własność	108	0,4400	1320,00	
	Własność	1007	0,9000	2700,00	
	Własność	1006	0,3500	1050,00	
	Własność	897	0,1800	540,00	
	Własność	831	0,2600	780,00	
	Własność	821	0,6100	1830,00	
	Własność	663	0,2800	840,00	
	Własność	457	0,0400	120,00	
	Własność	408	0,2000	600,00	
	Górki	Własność	1102	1,0512	3154,00
Płaczków	Własność	448 – 468	2,8100	8430,00	
	Własność	784	0,7900	2370,00	
Kucębów	Własność	276	0,4000	1991,00	
		Razem:	9,4521	29190,00	

Mienie komunalne

grupa 0 podgrupa 07 rodzaj 070

Wody /rowy/

stan na 30 września 2005r.

obręb	stan prawny	nr działki	pow.ha	Wartość	zagospodarowanie
Ubyszów	Własność	652/1	0,2400	700,00	rów odwadniający
Bliżyn	Własność	1254	0,0700	3000,00	rów ul. Boczna
		Razem:	0,3100	3700,00	

Mienie komunalne**grupa 0 podgrupa 03 rodzaj 033****Zurbanizowane tereny niezabudowane stan na 30 września 2005r.**

obręb	stan prawny	nr działki	pow.ha	Wartość	zagospodarowanie
Zagórze	Własność	86/1	2,3200	92800,00	
Brzeście	Własność	213/1	0,0892	3508,00	
Wojtyniów	Własność	179	0,0700	2800,00	
	Własność	640	0,0300	1200,00	pod oczyszczalnię
	Własność	641	0,0500	2000,00	pod oczyszczalnię
	Własność	643	0,0500	2000,00	pod oczyszczalnię
	Własność	644	0,0500	2000,00	pod oczyszczalnię
	Własność	645	0,0900	3600,00	pod oczyszczalnię
	Własność	642	0,0500	2000,00	pod oczyszczalnię
Gilów	Własność	251/2	0,6500	26000,00	
	Własność	307	0,4300	17200,00	
Bliżyn	Własność	985/3	0,3600	9000,00	
	Uż.wiecz.	872/19	1,3192	71712,00	
Nowy Odrowążek	Własność	326/1	0,1748	5339,00	
	Własność	326/2	0,1649	5036,00	
	Własność	326/3	0,1648	5033,00	
	Własność	326/4	0,1647	5030,00	
	Własność	326/5	0,1646	5026,00	
	Własność	326/6	0,1644	5020,00	
	Własność	326/7	0,1645	5023,00	
	Własność	326/8	0,1646	5026,00	
	Własność	326/9	0,1651	5051,00	
	Własność	326/10	0,1654	5060,00	
	Własność	326/11	0,0332	1014,00	
	Własność	327/1	0,1327	4060,00	
	Własność	327/2	0,1661	5081,00	
	Własność	327/3	0,1665	5094,00	
	Własność	327/4	0,1669	5106,00	
	Własność	327/5	0,1672	5115,00	
Jastrzębia	Własność	232/1	0,0070	390,00	pompownia wodociąg
		Razem:	8,0558	312324,00	

Mienie komunalne
grupa 0 podgrupa 06 rodzaj 060
Nieżytki

stan na 30 września 2005r.

obręb	stan prawny	nr działki	pow.ha	Wartość	zagospodarowanie
Gilów	Własność	403/2	0,3575	5362,00	
	Własność	403/3	0,0506	759,00	
	Własność	447	0,0100	150,00	
Mroczków	Własność	1152	0,3700	1110,00	
	Własność	933	0,3700	1110,00	
Blizyn	Własność	875/1	0,0466	932,00	
		Razem:	1,2047	9423,00	

Mienie komunalne
grupa 0 podgrupa 02 rodzaj 020
Lasy

stan na 30 września 2005r.

obręb	stan prawny	nr działki	pow.ha	wartość	zagospodarowanie
Płaczków	Własność	55/22	1,6628	41570,00	

Powierzchnia ogółem: 41,0163ha – wartość ogółem: 949687,92zł.

Skarbnik Gminy
[Signature]
 Anna Olównia

WÓJT GMINY
[Signature]
 mgr Tomasz Rokita