

Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr XXII/ 84 /05
Rady Gminy Żarnów
z dnia 18 marca 2005r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2005 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2004 r.	Plan na 2005 r.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.861.800	6.723.975
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	1.859.400	6.721.975
		0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w tym:	294.400	468.000
		6260	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej/ w tym :	200.000	200.000
			1. budowa sieci wodociągowej w Żarnowie wraz z modernizacją stacji wodociągowej w Straszowej Woli.	130.000	36.340
			2. wodociągowanie południowej części Gminy Żarnów wraz z modernizacją stacji wodociągowej Ruszenice	-	163.660
			3. skanalizowanie środkowej części Gminy Żarnów sieć kanalizacyjna Żarnów – Trojanowice – Topolice	70.000	-
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych pozyskane z innych źródeł – finansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z programów pomocy przedakcesyjnej z Unii Europejskiej – program SAPARD w tym :	840.000	945.000
			1. budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Wierzchowisko, Malków, Soczówki	840.000	-
			2. budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej z przykanalikami i przepompownią w miejscowości Żarnów etap I	-	945.000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych pozyskane z innych źródeł – finansowanie programów i projektów ze środków strukturalnych lub funduszy spójności – środki Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w tym:	525.000	5.108.975

			1. wodociągowanie południowej części Gminy Żarnów wraz z modernizacją stacji wodociągowej Ruszenice	135.000	2.573.100
			2. budowa sieci wodociągowej w Żarnowie wraz z modernizacją stacji wodociągowej Straszowa Wola	390.000	500.000
			3. skanalizowanie środkowej części Gminy Żarnów sieć kanalizacyjna w miejscowości Żarnów-Trojanowice – Topolice	-	2.035.875
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2.400	2.000
		0690	Wpływy z różnych opłat / za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt/	400	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze – wpłaty kół łowieckich za korzystanie z terenów łowieckich	2.000	2.000
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA GAZ I WODĘ	70.000	93.100
	40002		DOSTARCZANIE WODY	70.000	93.100
		0830	Wpływy z usług – wpłaty za pobór wody	70.000	93.000
		0920	Pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat za pobór wody	-	100
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	670.000	1.950.600
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	670.000	1.950.600
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	600
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – dotacje z Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych / droga Żarnów – Myślibórz ; Soczówki – Wierzchowisko/	40.000	-
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych pozyskane z innych źródeł – finansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z programów pomocy przedakcesyjnej z Unii Europejskiej – program SAPARD w tym :	630.000	-
			1. budowa drogi gminnej Niemojowice – Nadole et. I	630.000	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych pozyskane z innych źródeł – finansowanie programów i projektów ze środków strukturalnych lub Funduszy Spójności – środki ZPORR w tym :	-	1.950.000
			1. budowa dróg gminnych : Malków – Paszkowice , Nadole – Niemojowice etap II	-	1.350.000
			2. budowa drogi gminnej Siedlów – Ławki	-	600.000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	105.900	290.000
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	105.900	290.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz	92.300	80.000

			innych umów o podobnym charakterze		
		0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – sprzedaż mienia komunalnego /Kamieniołom Sielec nieruchomości po SKR/	12.000	207.000
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych / sprzedaż wyposażenia i innych składników nie będących środkami trwałymi/	1.600	3.000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	128.046	92.076
	75011		URZĄD WOJEWODZKI	82.646	86.076
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym:	82.096	84.530
			- utrzymanie stanowisk pracy	81.164	83.598
			- na transport dowodów osobistych	832	832
			- zadania akcji kurierskiej	100	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami / 5% uzyskanych wpłat za dowody osobiste/	550	1.546
	75020		STAROSTWO POWIATOWE	2.400	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	2.400	-
	75023		URZĄD GMINY	43.000	6.000
		0690	Wpływy z różnych opłat /specyfikacje/	3.000	3.500
		0830	Wpływy z usług / za obsługę AWRSP/	40.000	2.500
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14.929	1.015
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1.047	1.015
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – na aktualizację stałego rejestru wyborców	1.047	1.015
	75113		WYBORY PARLAMENT EUROPEJSKI	13.882	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13.882	-
754			BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	530	530
	75414		OBRONA CYWILNA	530	530
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	530	530

756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2.180.755	2.338.879
	75601		WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH Z PODATKU OPŁACANEGO NA ZASADACH OGÓLNYCH, ZRYCZAŁTOWANEGO PODATKU DOCHODOWEGO I KARTY PODATKOWEJ	16.100	18.600
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	16.000	18.550
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	100	50
	75615		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	1.007.900	1.039.700
		0310	Podatek od nieruchomości	865.000	879.000
		0320	Podatek rolny	12.400	13.000
		0330	Podatek leśny	22.800	24.000
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	107.200	118.600
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	500	5.100
	76516		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	458.000	527.600
		0310	Podatek od nieruchomości	108.500	130.000
		0320	Podatek rolny	226.400	260.000
		0330	Podatek leśny	20.700	22.000
		0340	Podatek od środków transportowych	35.000	37.000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1.000	4.500
		0370	Podatek od posiadania psów	-	500
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30.500	35.200
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	3.000	3.400
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	21.900	24.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	11.000	11.000
	75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHÓD JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	32.500	33.600
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej w tym :	32.500	33.600
			- dochody przekazywane przez PKO BP	31.100	31.950
			- dochody z Urzędów Skarbowych	100	150
			- dochody uzyskane przez Urząd Gminy	1.300	1.500
	75621		UDZIAŁY GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU	666.255	719.379

			PAŃSTWA		
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	649.255	695.905
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	17.000	23.474
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5.863.980	6.058.411
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ	3.909.586	3.976.496
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3.909.586	3.976.496
	75805		CZĘŚĆ REKOMPENSUJĄCA SUBWENCJI DLA GMINY	19.478	-
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	19.478	-
	75807		CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMINY	1.906.916	2.051.915
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa w tym :	1.906.916	2.051.915
			- kwota podstawowa	1.420.693	1.539.840
			- kwota uzupełniająca	486.223	512.075
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	28.000	30.000
		0920	Pozostałe odsetki – od środków na rachunku bankowym	18.500	20.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów rozliczenie wpłat mieszkańców na budowę wodociągu lub kanalizacji po zakończeniu inwestycji	9.500	10.000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	19.015	1.372.500
	80101		SZKOŁY PODSTAOWE	19.015	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy – na zakup podręczników dla dzieci klas I szkół podstawowych z rodzin najuboższych	4.015	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł – środki z ARiMR na zakup komputerów dla SZ.P. w Klewie	15.000	-
	80110		GIMNAZJUM	-	1.372.500
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych pozyskane z innych źródeł – finansowanie programów i projektów ze środków strukturalnych lub Fundusz spójności – środki ZPORR na budowę Gimnazjum w Żarnowie etap II stan wykończeniowy	-	1.372.500
851			OCHRONA ZDROWIA	71.500	74.000
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	71.500	74.000
		0480	Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	71.500	74.000
852			POMOC SPOŁECZNA	881.541	1.228.268
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERTTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	593.421	993.064
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym :	585.345	993.064
			- koszty wdrożenia systemu świadczeń rodzinnych	5.000	-
			- wypłata świadczeń rodzinnych + składki na ubezp.	568.965	973.064

			- koszty obsługi świadczeń – 2% kwoty wypłaconych świadczeń rodzinnych z tego :	11.380	19.862
			73 % wydatki osobowe		14.500
			27 % wydatki rzeczowe		5.362
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – na utworzenie stanowiska pracy do obsługi świadczeń rodzinnych a w szczególności zakup komputera z oprogramowaniem	8.076	-
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	7.690	7.257
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.690	7.257
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	164.732	124.347
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	154.453	98.389
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy	10.279	25.958
	85216		ZASIŁKI RODZINNE, PIEŁĘGNACYJNE, WYCHOWAWCZE I MACIERZYŃSKIE	3.711	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.711	-
	85219		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	94.010	96.100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	94.010	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy	-	96.100
	85228		USŁUGI OPIEKUNCZE	6.900	7.500
		0830	Wpływy z usług – odpłatność za wykonane usługi u chorego w domu	6.900	7.500
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11.077	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw na zadania własne gminy – na dożywianie dzieci	11.077	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA Z POLITYKI SPOŁECZNEJ	40.000	-
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40.000	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł – otrzymane z	40.000	-

			Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi na utworzenie Gminnego Centrum Informacji – Program Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca”		
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	50.000
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	-	50.000
		0830	Wpływy z usług	-	50.000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10.241	4.000
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	4.000	4.000
		0830	Wpływy z usług – za odprowadzanie ścieków	4.000	4.000
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW, DRÓG	6.241	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – na zwrot poniesionych wydatków w 2003 r. na oświetlenie dróg dla których gmina nie jest zarządcą	6.241	-
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-	200.000
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	-	200.000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych pozyskane z innych źródeł – finansowanie programów i projektów ze środków strukturalnych lub Fundusz Spójności – środki ZPORR na dofinansowanie budowy obiektu Sportowo Rekreacyjnego Pilichowice	-	200.000
			OGÓŁEM PLAN DOCHODÓW	11.918.237	20.477.354