



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 8 czerwca 2009 r.

Nr 98

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY:

2202	–	Nr 190/XXII/09 Rady Gminy w Janowie z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok	7051
2203	–	Nr 142/XVII/2008 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy Kamienica Polska na 2009 rok	7060
2204	–	Nr 229/XXVII/2008 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy Kłobuck na 2009 rok	7065
2205	–	Nr 208/XXII/2008 Rady Gminy Konopiska z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok	7074
2206	–	Nr XXVII/84/08 Rady Gminy w Krzyżanowicach z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy na 2009 rok	7083
2207	–	Nr XXXVI/93/2008 Rady Gminy Lyski z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy Lyski na 2009 rok	7089
2208	–	Nr 188/XIX/2008 Rady Gminy Mykanów z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mykanów na 2009 rok	7097

2202

UCHWAŁA NR 190/XXII/09 Rady Gminy w Janowie

z dnia 19 lutego 2009 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10, pkt 12, art. 51 ust. 1 i 2, art. 57, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 24 ust. 3 – 7, art. 165 ust. 2, art. 173, art. 174 ust. 1 i 2, art. 176 ust. 1, art. 184 ustawy o finansach publicznych z dnia 30

czerwca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), art. 32 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 29 stycznia 2001 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123).

Rada Gminy w Janowie uchwała:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 20 307 585,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:
- | | |
|---------------------|------------------|
| - dochody bieżące | 13 232 736,00 zł |
| - dochody majątkowe | 7 074 849,00 zł |

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 23 493 906,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
- | | |
|--|-----------------|
| - wydatki bieżące w wysokości 14 045 472,00 zł, w tym w szczególności: | 6 939 416,00 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 793 960,00 zł |
| - dotacje | 350 000,00 zł |
| - wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego | |
| - wydatki majątkowe w wysokości – | 9 448 164,00 zł |

§ 3

Ustala się dochody w kwocie 82 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 82 000,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

§ 4

1. Ustala się przychody w wysokości 4 449 682,00 zł z tytułu:
- planowanych kredytów i pożyczek długoterminowych na wydatki inwestycyjne i wydatki bieżące w kwocie 4 190 000,00 zł,
 - wolnych środków pieniężnych w kwocie 259 682,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 11.
2. Ustala się rozchody w kwocie 1 263 361,00 zł na spłatę kredytów i pożyczek zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 5

Ustala się różnicę między dochodami i wydatkami w kwocie 3 186 321,00 zł. Deficyt budżetu zostanie pokryty planowanymi kredytami i pożyczkami długoterminowymi.

§ 6

Przypadające do spłaty kredyty i pożyczki w roku 2009 w wysokości 1 263 361,00 zł sfinansowane będą z dochodów budżetowych roku 2009.

§ 7

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej na 2009 rok z uwzględnieniem dotacji przedmiotowej do 1 m³ ścieków w wysokości 1 140,00 zł i do 1 m³ wody w wysokości 98 420,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, własnych zadań bieżących i zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikami Nr 5, Nr 6 i Nr 7.

§ 10

1. Ustala się dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku dotacje celowe na realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu w wysokości 22 000,00 zł.
2. Ustala się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości 668 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2009 roku w kwocie 9 448 164,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 12

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 13

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 14

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 200 000,00 zł,
2. celową w wysokości 3 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 15

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 5 449 682,00 zł w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł.
2. Finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 3 186 321,00 zł.

3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 1 263 361,00 zł.

§ 16

1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2010 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku do wysokości 500 000,00 zł.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do samodzielnego zaciągania zobowiązań finansowych do wysokości 1 000 000,00 zł.
4. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia pożyczek i kredytów krótkoterminowych do wysokości 1 000 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu gminy, pożyczki i kredyty podlegają spłacie w tym samym roku budżetowym.

§ 17

Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków na rachunkach lokat w wybranych przez siebie bankach.

§ 18

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 19

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady
Gminy Janów
Sławomir Krzysztalowski

Załącznik Nr 1
do budżetu Gminy
na 2009 rok

PLAN DOCHODÓW
WG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI NA 2009 ROK

DZIAŁ	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	PLANOWANE DOCHODY NA 2009r Ogółem	w tym:	
			bieżące	majątkowe
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	513 895,00	13 895,00	500 000,00
	- wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej	5 000,00	5 000,00	-
	- refundacja kosztów nadzoru - Urząd Dozoru Technicznego - Zakład Gospodarki Komunalnej Janów	2 000,00	2 000,00	-
	- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	6 895,00	6 895,00	-
	- środki z programu „Rozwój obszarów wiejskich” - rynek Złoty Potok	500 000,00	-	500 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 813 190,00	-	2 813 190,00
	- środki z programu „Transport” - modernizacja ulic w miejscowości Janów, Ponik, Siedlec	2 446 590,00	-	2 446 590,00
	- wpływy z dotacji Województwa Śląskiego z FOGR-u - modernizacja dróg: „Janów - Śmiertny Dąb, Hucisko - Góry Gorzkowskie”	366 600,00	-	366 600,00
630	TURYSTYKA	2 478 909,00	-	2 478 909,00
	- środki z Programu Rozwoju Subregionu Północnego- „Turystyczna Dolina Wiercicy”	2 365 000,00	-	2 365 000,00
	- wpłaty partnerów programu (gmina Przyrów, Dąbrowa Zielona, Olsztyn)	113 909,00	-	113 909,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	432 870,00	132 870,00	300 000,00
	- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	300 000,00	-	300 000,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat	500,00	500,00	-
	- wpływy z czynszów budynków mieszkalnych	570,00	570,00	-
	- wpływy z czynszów lokali użytkowych	80 800,00	80 800,00	-
	- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów na prowadzenie działalności gospodarczej	17 000,00	17 000,00	-
	- wpływy z dzierżawy gruntów	4 000,00	4 000,00	-
	- wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej	30 000,00	30 000,00	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 000,00	8 000,00	-
	- dotacja na remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych	8 000,00	8 000,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 324 730,00	444 957,00	879 773,00
	- dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych	38 742,00	38 742,00	-
	- 5% dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa	215,00	215,00	-
	- wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	-
	- refundacja kosztów za ogrzewanie lokali użytkowych i innych instytucji znajdujących się w budynku Urzędu Gminy	10 000,00	10 000,00	-
	- środki z Programu Rozwoju Subregionu Północnego - rozbudowa SOKiS Janów	786 245,00	-	786 245,00
	- środki z Programu Rozwoju Subregionu Północnego - E Powiat Częstochowski	93 528,00	-	93 528,00

DZIAŁ	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	PLANOWANE DOCHODY NA 2009r Ogółem	w tym:	
			bieżące	majątkowe
	- wpływy z tytułu refundacji Powiatowego Urzędu Pracy na zatrudnienie pracowników publicznych	380 000,00	380 000,00	-
	- wpływy ze sprzedaży map i innych wydawnictw promujących gminę	1 000,00	1 000,00	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PRAWA I SĄDOWNICTWA	970,00	970,00	-
	- dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	970,00	970,00	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 806 707,00	3 806 707,00	-
	- podatek opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	-
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	462 000,00	462 000,00	-
	- podatek rolny od osób prawnych	8 800,00	8 800,00	-
	- podatek leśny od osób prawnych	80 000,00	80 000,00	-
	- podatek od środków transportu osób prawnych	21 000,00	21 000,00	-
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	579 382,00	579 382,00	-
	- podatek rolny od osób fizycznych	208 000,00	208 000,00	-
	- podatek leśny od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	-
	- podatek od środków transportu osób fizycznych	111 000,00	111 000,00	-
	- podatek od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	-
	- opłata skarbową	10 000,00	10 000,00	-
	- wpływy z tytułu kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	-
	- wpływy z opłaty targowej	20 000,00	20 000,00	-
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 000,00	-
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	-
	- 0,3% od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	500,00	-
	- wpływy za zajęcie i korzystanie ze stanowiska oznaczonego numerem porządkowym na targowisku	12 000,00	12 000,00	-
	- opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	82 000,00	82 000,00	-
	- opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	5 000,00	5 000,00	-
	- opłata skarbową od wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000,00	2 000,00	-
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	10 000,00	10 000,00	-
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 002 025,00	2 002 025,00	-

DZIAŁ	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	PLANOWANE DOCHODY NA 2009r		
		Ogółem:	w tym:	
			bieżące	majątkowe
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 812 636,00	6 812 636,00	-
	- subwencja z budżetu państwa			-
	* subwencja oświatowa	4 066 428,00	4 066 428,00	-
	* subwencja wyrównawcza	2 727 208,00	2 727 208,00	-
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 000,00	1 000,00	-
	- odsetki od lokat	18 000,00	18 000,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	107 432,00	107 432,00	-
	- 0,3% od przekazanego podatku od osób fizycznych – Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	70,00	70,00	-
	- 0,3% od przekazanego podatku od osób fizycznych – Gimnazjum	280 ,00	280 ,00	-
	- wpływy z opłat za żywienie dzieci w stołówce w Gimnazjum	17 000,00	17 000,00	-
	- 0,3% od przekazanego podatku od osób fizycznych - Szkoła Podstawowa w Janowie	250 ,00	250 ,00	-
	- wpływy z opłat za żywienie dzieci w stołówce w Szkole Podstawowej w Janowie	20 000,00	20 000,00	-
	- 0,3% od przekazanego podatku od osób fizycznych - Szkoła Podstawowa w Lusławicach	140,00	140,00	-
	- 0,3% od przekazanego podatku od osób fizycznych - Szkoła Podstawowa Sokole Pole w Lgoczance	120,00	120,00	-
	- wpływy za wynajem pomieszczeń – Szkoła Podstawowa Sokole Pole w Lgoczance	1 152,00	1 152,00	-
	- 0,3% od przekazanego podatku od osób fizycznych – Przedszkole w Janowie	70,00	70,00	-
	- wpływy z opłaty stałej w Przedszkolu w Janowie	9 500,00	9 500,00	-
	- wpływy z opłat za żywienie w Przedszkolu w Janowie	21 600,00	21 600,00	-
	- 0,3% od przekazanego podatku od osób fizycznych – Przedszkole w Złotym Potoku	50,00	50,00	-
	- wpływy z opłaty stałej w Przedszkolu w Złotym Potoku	7 000,00	7 000,00	-
	- wpływy z opłat za żywienie w Przedszkolu w Złotym Potoku	14 000,00	14 000,00	-
	- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych	16 200,00	16 200,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA	1 800 024,00	1 800 024,00	-
	- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 524 318,00	1 524 318,00	-

DZIAŁ	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	PLANOWANE DOCHODY NA 2009r		
		Ogółem:	w tym:	
			bieżące	majątkowe
	- dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 601,00	9 601,00	-
	- dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z zakresu zadań zleconych gminie	89 785,00	89 785,00	-
	- dotacja celowa na zasiłki pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe na realizację własnych zadań bieżących	22 175,00	22 175,00	-
	- dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	72 718,00	72 718,00	-
	- dotacja na dożywianie dzieci	11 037,00	11 037,00	-
	- wpływy z tytułu wyegzekwowanych od dłużników należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych	1 500,00	1 500,00	-
	- wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	500,00	500,00	-
	- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00	-
	- wpływy z tytułu refundacji Powiatowego Urzędu Pracy za zatrudnianie pracowników interwencyjnych	43 330,00	43 330,00	-
	- 0,3% od przekazanego podatku od osób fizycznych - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	60,00	60,00	-
	- wpłaty podopiecznych za usługi opiekuńcze	18 000,00	18 000,00	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	30 091,00	30 091,00	-
	- środki w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	26 976,00	26 976,00	-
	- środki w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki współfinansowanego z budżetu państwa	3 115,00	3 115,00	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	32 054,00	32 054,00	-
	— 0,3% od przekazanego podatku od osób fizycznych – Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Siedlcu	10,00	10,00	-
	- wpływy za wynajem pomieszczeń – Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Siedlcu	544,00	544,00	-
	- wpłaty za noclegi – Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Siedlcu	30 000,00	30 000,00	-
	- wpływy z opłat za c.o. – Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Siedlcu	1 500,00	1 500,00	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	146 077,00	43 100,00	102 977,00
	- wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej	5 000,00	5 000,00	-
	- wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	-

DZIAŁ	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	PLANOWANE DOCHODY NA 2009r		
		Ogółem:	w tym:	
			bieżące	majątkowe
	- wpływy z opłaty skarbowej	1 000,00	1 000,00	-
	- opłaty za reklamę	10 000,00	10 000,00	-
	- opłaty za korzystanie z pola namiotowego	3 000,00	3 000,00	-
	- opłaty za parkingi	4 000,00	4 000,00	-
	- odpłatność za zużyta energię elektryczną (wynajem terenu wokół stawu „Amerykan”, Gminna Biblioteka Publiczna w Janowie, SPZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie, refundacja kosztów wywozu śmieci przez Zakład Gospodarki Komunalnej)	20 000,00	20 000,00	-
	- środki z Programu Rozwoju Subregionu Północnego – system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	102 977,00	-	102 977,00
R A Z E M :		20 307 585,00	13 232 736,00	7 074 849,00

Załącznik Nr 2
do budżetu Gminy
na 2009 rok

Wydatki budżetu gminy na 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r. (5+10)	z tego:					
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
					Wynagrodz. i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
O10		Rolnictwo i łowiectwo	928 400,00	59 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	869 000,00
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	170 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
	O1030	Izby rolnicze	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00
	O1095	Pozostała działalność	754 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	98 420,00	98 420,00	0,00	98 420,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	98 420,00	98 420,00	0,00	98 420,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	4 020 336,00	500 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 519 341,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 409 336,00	500 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 908 341,00
	60017	Drogi wewnętrzne	611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 000,00
630		Turystyka	2 782 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 782 883,00
	63095	Pozostała działalność	2 782 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 782 883,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 662 605,00	2 584 083,00	1 980 700,00	0,00	0,00	0,00	1 078 522,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	114 700,00	114 700,00	96 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin/miast i miast na prawach powiatu/	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu	3 329 905,00	2 251 383,00	1 884 000,00	0,00	0,00	0,00	1 078 522,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu gminy na 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r. (5+10)	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wynagrodz. i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	970,00	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	970,00	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	286 300,00	136 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	280 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	75414	Obrona cywilna	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 700,00	46 700,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	46 700,00	46 700,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	6 539 447,00	5 783 447,00	4 314 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 490 934,00	2 790 934,00	2 160 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	125 987,00	125 987,00	111 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	827 436,00	771 436,00	569 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
	80110	Gimnazja	1 470 293,00	1 470 293,00	1 170 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	154 800,00	154 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	205 519,00	205 519,00	180 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne	174 500,00	174 500,00	121 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	79 978,00	79 978,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu gminy na 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r. (5+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wynagrodz. i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851		Ochrona zdrowia	82 000,00	82 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	80 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 428 015,00	2 428 015,00	508 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 531 818,00	1 531 818,00	26 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 601,00	9 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260 960,00	260 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	445 298,00	445 298,00	361 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 338,00	127 338,00	120 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 091,00	30 091,00	3 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	30 091,00	30 091,00	3 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	155 681,00	155 681,00	63 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	16 661,00	16 661,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	136 020,00	136 020,00	49 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu gminy na 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r. (5+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wynagrodz. i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	795 140,00	674 140,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	121 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	896 918,00	775 500,00	12 000,00	668 000,00	0,00	0,00	121 418,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	361 418,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	121 418,00
	92116	Biblioteki	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	228 000,00	228 000,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	107 500,00	107 500,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	102 000,00	52 000,00	10 000,00	22 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	92695	Pozostała działalność	102 000,00	52 000,00	10 000,00	22 000,00	0,00	0,00	50 000,00
R A Z E M			23 493 906,00	14 045 742,00	6 939 416,00	793 960,00	350 000,00	0,00	9 448 164,00

Załącznik Nr 3
do budżetu Gminy
na 2009 rok

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI W 2009 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Koszt inwestycji	Źródło finansowania inwestycji
010		Rolnictwo i łowiectwo	869 000,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	165 000,00	
		Budowa wodociągu - Janów ul. Szkolna	70 000,00	Środki Gminy 165 000,00
		Budowa pompowni wodnej - Siedlec ul. Szkolna	95 000,00	
	01095	Pozostała działalność	704 000,00	
		Realizacja II etapu przebudowy płyty rynku w miejscowości Złoty Potok		Środki z programu „Rozwój obszarów wiejskich” Działanie: „Odnowa wsi” - 500 000,00 Środki Gminy - 184 000,00
		Przebudowa rynku w Janowie (rewitalizacja) – dokumentacja	20 000,00	Środki Gminy - 20 000,00
600		Transport i łączność	3 519 341,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 908 341,00	
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz odciążenie skrzyżowania DK 46 i DW 793 poprzez modernizację ulicy Dębowej, Kosynierów, Zielonej w miejscowości Janów i Ponik		Środki z programu „Transport”. Działanie: „Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej”. Poddziałanie: „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową”. - 1 581 960,00 Środki Gminy - 279 169,00
		Modernizacja drogi gminnej ulicy Leśnej w miejscowości Siedlec celem połączenia komunikacyjnego z gminą Żarki oraz drogą powiatową		Środki z programu „Transport”. Działanie: „Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej”. Poddziałanie: „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową”. - 864 630,00 Środki Gminy - 152 582,00
		Projekt drogi Zagórze – Czepurka	30 000,00	Środki gminy - 30 000,00

	60017	Drogi wewnętrzne	611 000,00	
		Modernizacja dróg do transportu rolnego Janów – Śmiertny Dąb,		Dotacja Województwa Śląskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - 111 600,00 Środki Gminy - 74 400,00
		Modernizacja dróg do transportu rolnego Hucisko – Góry Gorzkowskie		Dotacja Województwa Śląskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - 255 000,00 Środki Gminy - 170 000,00
630		Turystyka	2 782 883,00	
	63095	Pozostała działalność	2 782 883,00	
		„Turystyczna Dolina Wierciocy” (projekt zagospodarowania stawu Amerykan i wykonawstwo)		Środki z Programu Rozwoju Subregionu Północnego - 2 365 000,00 Środki partnerów programów (gminy Przyrów, Dąbrowa Zielona, Olsztyn) - 113 909,00 Środki Gminy - 303 974,00
750		Administracja publiczna	1 078 522,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 078 522,00	
		E – Powiat Częstochowski		Środki z Programu Rozwoju Subregionu Północnego - 93 528,00 Środki gminy - 16 506,00
		Zakupy związane z wymianą zamortyzowanego sprzętu komputerowego	43 494,00	Środki Gminy - 43 495,00
		Wzmocnienie roli regionalnych ośrodków kultury – rozbudowa Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie	924 994,00	Środki z Programu Rozwoju Subregionu Północnego - 786 245,00 Środki Gminy - 138 749,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	
		Zakup samochodu dla OSP Janów	150 000,00	Środki Gminy 150 000,00

801		Oświata i wychowanie	756 000,00	
	80101	Szkoły podstawowe	700 000,00	
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Janowie	700 000,00	Środki Gminy 700 000,00
	80104	Przedszkola	56 000,00	
		Dokumentacja projektowo-kosztorysowa Przedszkola w Złotym Potoku wraz z zagospodarowaniem działki	56 000,00	Środki Gminy 56 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami	121 000,00	
		System selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	121 000,00	Środki z Programu Rozwoju Subregionu Północnego - 102 977,00 Środki Gminy - 18 023,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	121 418,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	121 418,00	
		Zagospodarowanie piętra domu wiejskiego w Żurawiu	121 418,00	Środki Gminy - 121 418,00
926		Kultura fizyczna i sport	50 000,00	
	92695	Pozostała działalność	50 000,00	
		Kontynuacja budowy boisk: Lgóczanka, Zagórze, Lusławice	50 000,00	Środki Gminy 50 000,00
		RAZEM PLANOWANE INWESTYCJE	9 448 164,00	-

Załącznik Nr 4
do budżetu Gminy
na 2009 rokWYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY
REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
NA 2009 ROK

w złotych

L.p.	Nazwa zadania	Planowane nakłady w 2009 roku ogółem	W tym:		
			Środki własne	Środki budżetu państwa	Środki Unii Europejskiej
1.	Realizacja II etapu przebudowy płyty rynku w miejscowości Złoty Potok	684 000,00	184 000,00	-	500 000,00
2.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz odciążenie skrzyżowania DK 46 i DW 793 poprzez modernizację ulicy Dębowej, Kosynierów, Zielonej w miejscowości Janów i Ponik	1 861 129,00	279 169,00	-	1 581 960,00
3.	Modernizacja drogi gminnej ulicy Leśnej w miejscowości Siedlec celem połączenia komunikacyjnego z gminą Żarki oraz drogą powiatową	1 017 212,00	152 582,00	-	864 630,00
4.	Turystyczna Dolina Wierciocy (projekt zagospodarowania stawu Amerykan i wykonawstwo)	2 782 883,00	417 883,00	-	2 365 000,00
5.	E- Powiat Częstochowski	110 034,00	16 506,00	-	93 528,00
6.	Wzmocnienie roli regionalnych ośrodków kultury – rozbudowa Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie	924 994,00	138 749,00	-	786 245,00
7.	System selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	121 000,00	18 023,00	-	102 977,00
R A Z E M:		7 501 252,00	1 206 912,00	-	6 294 340,00

Załącznik Nr 5
do budżetu Gminy
na 2009 rok**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+8)	Wydatki bieżące	z tego:		
					w tym:		Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75011	38 742,00	38 742,00	38 742,00	34 042,00	0,00	0,00
751	75101	970,00	970,00	970,00	970,00	0,00	0,00
852	85212	1 524 318,00	1 524 318,00	1 524 318,00	26 910,00	1 466 588,00	0,00
852	85213	9 601,00	9 601,00	9 601,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	89 785,00	89 785,00	89 785,00	0,00	89 785,00	
R A Z E M :		1 663 416,00	1 663 416,00	1 663 416,00	61 922,00	1 556 373,00	0,00

KWOTA DOCHODÓW DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	Planowana kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa
750		Administracja publiczna	4 300,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 300,00
852		Pomoc społeczna	1 500,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 500,00
R A Z E M :			5 800,00

Załącznik Nr 6
do budżetu Gminy
na 2009 rok**Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w 2009 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+8)	Wydatki bieżące	z tego:		
					w tym:		Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80195	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	22 175,00	22 175,00	22 175,00	0,00	22 175,00	0,00
852	85219	72 718,00	72 718,00	72 718,00	72 718,00	0,00	0,00
852	85295	11 037,00	11 037,00	11 037,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:		122 130,00	122 130,00	122 130,00	72 718,00	22 175,00	0,00

Załącznik Nr 7
do budżetu Gminy
na 2009 rok**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2009 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki Ogółem (5+8)	Z tego :			
				Wydatki bieżące	W tym :		Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8
710	71035	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	-	-
O G Ó Ł E M:		8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	-	-

(DOTACJA NA REMONTY, KONSERWACJĘ I BIEŻĄCE UTRZYMANIE CMENTARZY I MOGIŁ WOJENNYCH)

Załącznik Nr 8
do budżetu Gminy
na 2009 rokZałącznik Nr 10
do budżetu Gminy
na 2009 rokPLANY PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
NA 2009 ROK

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	W tym: dotacja z budżetu	Ogółem	W tym:		
						Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Zakład budżetowy:							
	Zakład Gospodarki Komunalnej	0,00	732 610,00	99 560,00	732 610,00	273 500,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		0,00	732 610,00	99 560,00	732 610,00	273 500,00	0,00	0,00

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA 2009 ROK

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok
1	2	3
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	415,00
II.	Przychody	3 000,00
1.	Wpływy na rachunek bankowy za gospodarcze korzystanie ze środowiska	3 000,00
III.	Wydatki	3 200,00
1.	Wydatki bieżące - prace porządkowe w parku w Zespole Pałacowo – Parkowym w Złotym Potoku	3 200,00
2.	Wydatki majątkowe	-
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	215,00

Załącznik Nr 9
do budżetu Gminy
na 2009 rokZałącznik Nr 11
do budżetu Gminy
na 2009 rokDOTACJE PODMIOTOWE
NA 2009 ROK

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	92109	Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Janowie	240 000,00
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Janowie	200 000,00
3.	921	92118	Muzeum Regionalne im. Zygmunta Krasieńskiego w Złotym Potoku	228 000,00
O G Ó Ł E M:				668 000,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY
NA 2009 ROK

§	Nazwa	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 190 000,00	-
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	259 682,00	-
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	1 263 361,00
O G Ó Ł E M		4 449 682,00	1 263 361,00

PRZYCHODY

W kwocie planowanych przychodów zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym zaplanowano długoterminowe kredyty i pożyczki na wydatki bieżące i wydatki inwestycyjne (splata w latach 2010 – 2019).

W kwocie planowanych przychodów zaplanowano wolne środki pieniężne w wysokości 259 682,00 zł.

ROZCHODY

Splata kredytów i pożyczek zaciągniętych w 2004 roku, 2005 roku, 2006 roku, 2007 roku i w 2008 roku.

- Kredyty 1 093 539,00 zł

- Pożyczki WFOŚ i GW 169 822,00 zł

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011

[illegible]

2203

UCHWAŁA NR 142/XVII/2008 Rady Gminy Kamienica Polska

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu Gminy Kamienica Polska na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” oraz lit „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zm./ oraz art. 165, art. 184 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.

o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm./

Rada Gminy
uchwała, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu gminy w wysokości 13.959.287,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.

Wydatki budżetu gminy w wysokości 14.889.092,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 w tym wydatki majątkowe: 4.301.014,00 zł.

§ 3.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 929.805,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.403.983,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 1.403.983,00 zł rozchody w wysokości 474.178,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 4

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości - 100.000,00 zł
i rezerwę celową na wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 5.000,00 zł

§ 5.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 stanowią kwotę :

dochody	1.638.859,00 zł
wydatki	1.638.859,00 zł

§ 6.

Ustala się dochody w kwocie 85.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 80.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki w kwocie 5.000,00 zł na rozwiązywanie problemów narkomanii.

§ 7.

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie /zbiorczo/ dla dochodów własnych jednostek budżetowych :

dochody	-	42.000,00 zł
wydatki	-	42.100,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8.

1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 410.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3
2. Dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań gminy na łączną kwotę - 60.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 9.

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości :

1/ przychody	-	20.000,00 zł
2/ wydatki	-	50.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 10.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1/ sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 929.805,00 zł
- 2/ spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 474.178,00 zł

§ 11.

Upoważnia się Wójta do:

- 1/ zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.403.983,00 zł
- 2/ zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych
- 2/ zaciąganie zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym /2010/ jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 500.000,00 zł.
- 3/ dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 12.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
H. Rogacz
mgr Halina Rogacz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 142/XVII/2008
Rady Gminy
z dnia 30 grudnia 2008r.

Przychody Gminy Kamienica Polska na 2009 rok

Ustala się na rok 2009 kwotę przychodów w wysokości 1.403.983,00 zł.

§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 1.403.983,00 zł.

Dotyczy kompleksowego programu porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kamienica Polska.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 142/XVII/2008 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2008r.			
DOCHODY GMINY KAMIENICA POLSKA NA 2009 ROK			
OGÓŁEM:	13.959.287,00	- podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22.000,00
010 - Rolnictwo i łowiectwo	500,00	- podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	170.000,00
- dochody bieżące	500,00	- wpływy z różnych opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.000,00
w tym: wpływy z różnych opłat	500,00	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.000,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	1.398.947,00	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	650.000,00
- dochody bieżące	298.947,00	- podatek rolny od osób fizycznych	95.000,00
w tym: wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100,00	- podatek leśny od osób fizycznych	10.000,00
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów		- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	175.000,00
o podobnym charakterze	297.000,00	- podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych	8.000,00
- pozostałe odsetki / od czynszów /	1.847,00	- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	240.000,00
- dochody majątkowe	1.100.000,00	- wpływy z różnych opłat od osób fizycznych	2.000,00
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1.100.000,00	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych	15.000,00
710- Działalność usługowa	1.000,00	- wpływy z opłaty skarbowej	28.000,00
dochody bieżące	1.000,00	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat / opłaty skarbowe /	1.000,00
w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa , na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	1.000,00	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85.000,00
750 - Administracja publiczna	56.200,00	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4.000,00
dochody bieżące	56.200,00	- wpływy z opłat lokalnych za zajęcie pasa drogowego	3.000,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42.692,00	- podatek dochodowy od osób fizycznych	2.730.912,00
- wpływy z różnych opłat	3.508,00	- podatek dochodowy od osób prawnych	80.000,00
- pozostałe odsetki	10.000,00	758 - Różne rozliczenia	3.161.561,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	931,00	dochody bieżące	3.161.561,00
dochody bieżące	931,00	w tym: - subwencje ogólne z budżetu państwa	3.161.561,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	931,00	- część oświatowa subwencji ogólnej - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.883.009,00 278.552,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.400.000,00	801 - Oświata i wychowanie	26.647,00
dochody bieżące	2.400.000,00	dochody bieżące	26.647,00
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2.400.000,00	w tym:- wpływy z usług /dochody czynszu / pozostałe odsetki / od środków na rachunku /	18.000,00 2.000,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.195.912,00	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6.647,00
dochody bieżące	5.195.912,00	851- Ochrona Zdrowia	142,00
- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	9.000,00	dochody bieżące	142,00
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	860.000,00	- w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	
- podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.000,00	z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami	142,00
		852- Pomoc społeczna	1.587.447,00
		dochody bieżące	1.587.447,00
		w tym:	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin/ ustawami	1.475.006,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin /	112.441,00
		Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100.000,00
		dochody bieżące	100.000,00
		w tym: - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100.000,00
		Dział 926 - Kultura fizyczna i sport	30.000,00
		dochody bieżące	30.000,00
		- wpływy z różnych opłat	30.000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 142/XVII/2008 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2008 r.		Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
WYDATKI GMINY KAMIENICA POLSKA NA 2009 ROK		rozdz. 75647 - pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - wydatki bieżące	35.000,00
OGÓŁEM:	14.889.092,00	Dział 757- Obsługa długu publicznego	50.000,00
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	13.500,00	rozdz. 75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	50.000,00
rozdz. 01007 - Zakłady konserwacji urządzeń wodnych i melioracji	500,00	Dział - 758 - Różne rozliczenia	105.000,00
- wydatki bieżące	500,00	rozdz. 75818 - rezerwy ogólne i celowe - rezerwy ogólne - rezerwa celowa przeznaczona na wydatki bieżące związane z Zarządzeniem Krzysowsym w Gminie	105.000,00 100.000,00 5.000,00
rozdz. 01095 - Pozostała działalność	10.000,00	801 - Oświata i wychowanie	4.528.747,00
- wydatki bieżące	10.000,00	rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne - wydatki majątkowe	2.380.600,00 2.180.600,00 1.562.100,00 200.000,00
rozdz. 01030 - Izby rolnicze	3.000,00	rozdz. 80104 Przedszkola - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	733.400,00 733.400,00 466.300,00
- wydatki bieżące	3.000,00	rozdz. 80110 Gimnazja - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	1.006.500,00 1.006.500,00 828.400,00
Dział - 600 - Transport i łączność	1.384.091,00	rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	223.600,00 223.600,00 37.300,00
rozdz. 60011 - Drogi publiczne krajowe	2.000,00	rozdz. 80114 - Zespoły ekonomiczno-administracyjne Szkół - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	178.000,00 178.000,00 142.700,00
- wydatki bieżące	2.000,00	rozdz. 80195 – pozostała działalność - wydatki bieżące	6.647,00 6.647,00
rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	1.071.700,00	Dział 851 - Ochrona zdrowia	1.267.575,00
- wydatki bieżące	15.000,00	rozdz. 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	1.182.433,00 25.000,00 1.157.433,00
- wydatki majątkowe	1.056.700,00	rozdz.85153 - zwalczanie narkomanii - wydatki bieżące	5.000,00 5.000,00
rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne	310.391,00	rozdz. 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki bieżące	80.000,00 80.000,00
- wydatki bieżące	310.391,00	rozdz. 85195 - pozostała działalność - wydatki bieżące	142,00 142,00
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	45.000,00	Dział 852- Pomoc społeczna	1.843.923,00
rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45.000,00	rozdz. 85212 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	1.843.923,00 1.366.524,00 1.366.524,00 53.374,00
- wydatki bieżące	10.000,00	rozdz. 85213- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - wydatki bieżące	15.600,00 15.600,00
- wydatki majątkowe	35.000,00	rozdz. 85214- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wydatki bieżące	227.853,00 227.853,00
Dział 710 - Działalność usługowa	1.000,00		
rozdz. 71035 - Cmentarze	1.000,00		
-wydatki bieżące	1.000,00		
Dział 750 - Administracja publiczna	2.000.914,00		
rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie / zadania zlecone/	139.600,00		
- wydatki bieżące	139.600,00		
w tym: wynagrodzenia i pochodne	128.600,00		
rozdz. 75022 - Rady gmin	125.000,00		
- wydatki bieżące	125.000,00		
rozdz. 75023 - Urzędy gmin	1.672.000,00		
- wydatki bieżące	1.652.000,00		
w tym: wynagrodzenia i pochodne	1.362.000,00		
- wydatki majątkowe	20.000,00		
rozdz. 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego	64.314,00		
- wydatki bieżące	64.314,00		
w tym: E – powiat częstochowski	16.505,00		
Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej			
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	931,00		
rozdz. 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	931,00 931,00 931,00		
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	945.000,00		
rozdz.75412 - Ochotnicze straż pożarne	140.000,00		
- wydatki bieżące	140.000,00		
rozdz.75414 - Obrona cywilna	5.000,00		
- wydatki bieżące	5.000,00		
rozdz. 75416 – Straż Miejska	800.000,00		
- wydatki bieżące	797.000,00		
w tym:wynagrodzenia i pochodne	409.000,00		
- wydatki majątkowe	3.000,00		

rozd. 85215- dodatki mieszkaniowe	3.000,00
- wydatki bieżące	3.000,00
rozd. 85219 - ośrodki pomocy społecznej	225.200,00
- wydatki bieżące	225.200,00
w tym: wynagrodzenia i pochodne	215.683,00
rozd. 85295 - Pozostała działalność	5.746,00
- wydatki bieżące	5.746,00
Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.398.411,00
rozd. 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.078.881,00
- wydatki majątkowe	1.028.881,00
- wydatki bieżące	50.000,00
rozd. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi	69.530,00
- wydatki bieżące	69.530,00
w tym: system selektywny zbiorów odpadów	19.530,00
rozd. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg	200.000,00
- wydatki bieżące	200.000,00
rozd. 90095 - pozostała działalność	50.000,00
- wydatki bieżące	50.000,00
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	510.000,00
rozd. 92116 – Biblioteki	130.000,00
- dotacja podmiotowa z budżetu	
dla samorządowej instytucji kultury	130.000,00
rozd. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	280.000,00
- dotacja podmiotowa z budżetu	
dla samorządowej instytucji kultury	280.000,00
rozd. 92118 - Muzea	100.000,00
- wydatki majątkowe	100.000,00
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport	760.000,00
rozd. 92604 - Instytucje kultury fizycznej	460.000,00
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie	
lub dofinansowanie zadań zleczanych do realizacji stowarzyszeniom	60.000,00
- wydatki majątkowe	400.000,00
rozd. 92601- Obiekty sportowe	300.000,00
- wydatki majątkowe	300.000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 142/XVII/2008
Rady Gminy
z dnia 30 grudnia 2008 r.

**Załącznik do projektu budżetu na 2009 rok
dotyczący pozycji "Rozchody"**

spłata pożyczek :

NFOŚ i GW w Warszawie	1 x 70.000,00 = 70.000,00
	2 x 97.000,00 = 194.000,00
WFOŚiGW w Katowicach	1 x 22.591,00 = 22.591,00
	1 x 22.587,00 = 22.587,00
WFOŚiGW w Katowicach	1 x 75.000,00 = 75.000,00
WFOŚiGW w Katowicach	4 x 22.500,00 = 90.000,00
Rozchody :	474.178,00
§ 992 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	474.178,00

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr 142/XVII/2008
Rady Gminy
z dnia 30 grudnia 2008 r.

PLAN	
FINANSOWY Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH NA 2009 ROK	
Dochody:	Ogółem: 1.638.859,00
Dział 710 – Działalność usługowa	1.000,00
rozd. 71035- Cmentarze	1.000,00
- dochody bieżące	1.000,00
Dział 750 - Administracja publiczna	42.692,00
rozd. 75011 - Urzędy Wojewódzkie	42.692,00
- dochody bieżące 4	2.692,00
Dział 801-Oświata i wychowanie	6.647,00
rozd. 85195 - Pozostała działalność	6.647,00
- dochody bieżące	6.647,00
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, z kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	931,00
rozd. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	931,00
- dochody bieżące	931,00
Dział 851- Ochrona zdrowia	142,00
rozd. 85195 -pozostała działalność	142,00
- dochody bieżące	142,00
Dział 852 - Pomoc społeczna	1.587.447,00
rozd. 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.326.524,00
- dochody bieżące	1.326.524,00
rozd. 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15.600,00
- dochody bieżące	15.600,00
rozd. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147.853,00
- dochody bieżące	147.853,00
rozd. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	91.724,00
- dochody bieżące	91.724,00
rozd. 85295 - Pozostała działalność	5.746,00
- dochody bieżące	5.746,00

Dochody do odprowadzenia do budżetu państwa

Ogółem:	7.600,00
Dział 750 - Administracja publiczna	4.600,00
rozd. 75011 - Urzędy wojewódzkie	4.600,00
- dochody bieżące	4.600,00
Dział 852 - Pomoc społeczna	3.000,00
rozd. 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.000,00
- dochody bieżące	3.000,00

Wydatki:	Ogółem:	1.638.859,00
Dział 710 – Działalność usługowa		1.000,00
rozdz.71035- Cmentarze		1.000,00
- wydatki bieżące		1.000,00
Dział 750 - Administracja publiczna		42.692,00
rozdz.75011 - Urząd Wojewódzki		42.692,00
- wydatki bieżące		42.692,00
w tym : wynagrodzenia i pochodne		38.000,00
Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej,		
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		931,00
rozdz.75101 - Urzędy naczelných organów władzy		
państwowej, kontroli i ochrony prawa		931,00
- wydatki bieżące		931,00
w tym: wynagrodzenia i pochodne		931,00
Dział 801-Oświata i wychowanie		6.647,00
rozdz.80195 - Pozostała działalność		6.647,00
- wydatki bieżące		6.647,00
Dział 851-Ochrona zdrowia		142,00
rozdz.85195 - Pozostała działalność		142,00
- wydatki bieżące		142,00
Dział 852 - Pomoc społeczna		1.587.447,00
rozdz 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna		
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
z ubezpieczenia społecznego		1.326.524,00
- wydatki bieżące		1.326.524,00
w tym : wynagrodzenia i pochodne		32.000,00
rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane		
za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy		
społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		15.600,00
- wydatki bieżące		15.600,00
rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki		
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		147.853,00
- wydatki bieżące		147.853,00
rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej		91.724,00
- wydatki bieżące		91.724,00
w tym : wynagrodzenia i pochodne		87.000,00
rozdz. 85295 - Pozostała działalność		5.746,00
- wydatki bieżące		5.746,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 142/XVII/2008
Rady Gminy
z dnia 30 grudnia 2008r

**PLAN
FINANSOWY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2009R.**

Stan środków na 01-01-2009 r.	34.000,00
Przychody ogółem:	20.000,00
w tym: wpływy z Urzędu Marszałkowskiego	10.000,00
pozostałe przychody	10.000,00
Wydatki ogółem:	50.000,00
Stan środków na 31-12-2009 r.	4.000,00

Przychodami Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej są wyłącznie wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach tytułem opłaty za gospodarce korzystanie ze środowiska ewentualnie wpłaty z tytułu kar i odsetek i opłaty za usuwanie drzew.

Natomiast w wydatkach ujmowane są kwoty z tytułu opłaty inwestycyjnej dla Zakładu Gospodarki Odpadami w Częstochowie z siedzibą w Młynku-Sobuczynie na podstawie zawartej umowy oraz inne wydatki związane z ochroną środowiska.

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 142/XVII/2008
Rady Gminy
z dnia 30 grudnia 2008 r.

**PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KAMIENICY POLSKIEJ NA 2009 r.**

Stan środków na dzień 01.01.2009 r	200,00
DOCHODY:	
Dział 801 - Oświata i wychowanie	20.000,00
Rozdział 80104 Szkoły Podstawowe	20.000,00
§ 0830 - wpływy z usług	19.000,00
§ 0920 - pozostałe odsetki	1.000,00
WYDATKI:	
Dział 801 - Oświata i wychowanie	20.100,00
Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe	20.100,00
§ 4220 - zakup środków żywności	19.100,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	1.000,00
Stan środków na dzień 31.12.2009 r	100,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 142/XVII/2008
Rady Gminy
z dnia 30 grudnia 2008

**PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
DLA PRZEDSZKOLA W KAMIENICY POLSKIEJ NA 2009 r.**

Stan środków na dzień 01.01.2009 r	1.000,00
DOCHODY:	
Dział 801 - Oświata i wychowanie	22.000,00
Rozdział 80104 Przedszkola	22.000,00
§ 0830 - wpływy z usług	21.000,00
§ 0920 - pozostałe odsetki	1.000,00

WYDATKI:	
Dział 801 - Oświata i wychowanie	22.000,00
Rozdział 80104 Przedszkola	22.000,00
§ 4220 - zakup środków żywności	21.000,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	1.000,00

Stan środków na dzień 31.12.2009 r.	1.000,00
--	-----------------

2204

UCHWAŁA NR 229/XXVII/2008 Rady Miejskiej w Kłobucku

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu Gminy Kłobuck na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i oraz pkt 10, art. 51, art. 54, art. 55 i art. 57 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 165, art. 165a, art. 166 ust. 1 – 3, art. 167, art. 168, art. 173, art. 176 ust. 1, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finan-

sach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449)

Rada Miejska w Kłobucku uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała się budżet Gminy Kłobuck na rok 2009, zwany dalej budżetem.

§ 2

Ustala się dochody budżetowe w wysokości 54.936.610,20 zł w tym:

- 1) dochody majątkowe w wysokości 13.725.699,20 zł i dochody bieżące w kwocie 41.210.911,00 zł
 - 2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie 4.570.505,00 zł
 - 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 487.867,00 zł
 - 4) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2.000,00 zł
 - 5) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 293.000,00 zł
- zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3a do uchwały.

§ 3

Ustala się wydatki budżetowe w wysokości 67.999.602,20 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące 38.498.298,24 zł w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 21.155.637,00 zł
 - b) dotacje budżetowe 2.887.209,02 zł
 - dla instytucji kultury 1.659.437,02 zł
 - na realiz. zadań zleconych stowarzyszeniom 170.000,00 zł
 - dla jednostek systemu oświaty 1.046.572,00 zł
 - dotacje celowe na zadania własne Gminy 11.200,00 zł
 - c) wydatki na obsługę długu 150.000,00 zł
 - d) wydatki na zadania zlecone w wysokości 4.570.505,00 zł
 - e) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 288.000 zł i Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 5.000 zł
 - f) wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2.000,00 zł
 - 2) wydatki majątkowe 29.501.303,96 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a do uchwały.

§ 4

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 200.000 zł oraz rezerwę celową w kwocie 20.000 zł o której mowa w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590).

§ 5

Ustala się plan finansowy na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 3a i Nr 3b.

§ 6

Deficyt budżetu w wysokości 13.062.992 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy w kwocie 5.761.645 zł oraz przychodami z tytułu pożyczek.

§ 7

Ustala się przychody budżetu w kwocie 13.562.992 zł i rozchody budżetu w kwocie 500.000 zł na rok 2009 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 8

Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych gminy w ramach budżetu w wysokości 257.072 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 9

Ustala się limity wydatków na projekty ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 10

Ustala się limity wydatków związanych z wieloletnim programem inwestycyjnym zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 11

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 12

Upoważnia się Burmistrza Kłobucka do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;
- 3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 500.000 zł;
- 4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku 2010 – na łączną kwotę 1.000.000 zł;
- 5) zaciągania zobowiązań na finansowanie projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych do wysokości określonej w załączniku Nr 5;
- 6) zaciągania zobowiązań na finansowanie projektów z wieloletniego programu inwestycyjnego do wysokości określonej w załączniku Nr 6.

§ 13

Ustala się kwotę 3.000.000 zł do której Burmistrz Kłobucka może zaciągać pożyczki i kredyty krótkoterminowe na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu.

§ 14

1. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.
2. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody budżetu w roku w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.

§ 16

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kłobucku
J. Batóg
inż. Józef Batóg

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 229/XXVII/2008
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 30.12.2008r.

Plan dochodów budżetowych na 2009 rok

Dział/Rozdz.	\$	Treść	Plan 2009
DOCHODY MAJĄTKOWE			
10 Rolnictwo i łowiectwo			167 296,88
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	167 296,88
	6208	Dotacje rozwojowe	167 296,88
600		Transport	3 516 228,92
60016		Drogi publiczne gminne	3 516 228,92
	6208	Dotacje rozwojowe	3 516 228,92
700		Gospodarka mieszkaniowa	849 821,13
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	849 821,13
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego	5 000,00
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	844 821,13
900		Gospodarka komunalna	5 644 305,00
90001		Gospodarka sciekowa i ochrona wód	5 644 305,00
	6208	Dotacje rozwojowe	5 644 305,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 206 671,75
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	3 206 671,75
	6208	Dotacje rozwojowe	3 206 671,75
926		Kultura fizyczna	341 375,52
92695		Pozostała działalność	341 375,52
	6208	Dotacje rozwojowe	341 375,52
DOCHODY BIEŻĄCE			41 210 911,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00
01095		Pozostała działalność	1 500,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 229 400,00
70004		Jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	926 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	919 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	303 400,00
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	125 000,00

	0490	Pozostałe opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	140 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1 500,00
	0920	Pozostałe odsetki	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
710		Działalność usługowa	2 000,00
71035		Cmentarze	2 000,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750		Administracja publiczna	311 094,00
75011		Urzędy wojewódzkie	119 094,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	116 594,00
	2360	Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań zleconych	2 500,00
75023		Urzędy gmin	192 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
	0830	Wpływy z usług	13 500,00
	0920	Pozostałe odsetki	150 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa	3 441,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy - prowadzenie stałego rejestru wyborców	3 441,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 441,00
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 784 866,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 000,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 109 639,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych 36,72%	9 950 385,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych (6,71%)	159 254,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	5 534 727,00
	0310	Podatek od nieruchomości	5 200 000,00
	0320	Podatek rolny	59 000,00
	0330	Podatek leśny	39 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	110 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	36 000,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	64 127,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 040 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 921 400,00
	0320	Podatek rolny	391 000,00
	0330	Podatek leśny	11 100,00
	0340	Podatek od środków transportowych	264 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	77 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	629 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	684 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
75618		Wpływy z opłat	1 058 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	750 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 500,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	293 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
758		Różne rozliczenia	11 249 673,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 958 572,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	10 958 572,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	291 101,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	291 101,00
801		Oświata i wychowanie	748 863,00
80101		Szkoły podstawowe	93 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	70 000,00
	0830	Wpływy z usług	23 000,00
80104		Przedszkola	567 800,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	16 000,00
	0830	Wpływy z usług	551 800,00
80110		Gimnazja	60 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	60 000,00
80195		Pozostała działalność	28 063,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 063,00
852		Pomoc społeczna	4 932 774,00
		paragraf 2010 - zadania zlecone	4 450 470,00
		paragraf 2030 - dotacje na zadania własne	459 804,00
85228		Usługi opiekuńcze	12 500,00
	0830	Wpływy z usług	12 500,00
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezp. społ.	4 298 806,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 288 806,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	19 963,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	19 963,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	298 128,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	141 701,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	156 427,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	201 947,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	201 947,00
85295		Pozostała działalność	101 430,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	101 430,00
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	195 000,00
85401		Świetlice szkolne	195 000,00
	0830	Wpływy z usług	195 000,00
900		Gospodarka komunalna	1 800,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych	1 800,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 800,00
926		Kultura fizyczna	750 500,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	750 500,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	250 000,00
	0830	Wpływy z usług	440 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	350,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 150,00
Zadania zlecone			4 570 505,00
Razem dochody			54 936 610,20

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 229/XXVII/2008
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 30.12.2008r.

Plan wydatków budżetowych na 2009 rok

Dział	Rozdz.	\$	Treść	Plan 2009.
010			Rolnictwo i łowiectwo	210 966,12
	01030		Izby rolnicze	9 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	9 000,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	201 966,12
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 296,88
			rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej w Łobodnie etap II	167 296,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 669,24
			rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej w Łobodnie etap II	34 669,24
600			Transport i łączność	8 223 868,72
	60016		Drogi publiczne gminne	7 966 796,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	127 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 700,00
			poprawa dostępności komunikacyjnej terenu Osiedla Smugi II w Kłobucku do głównych ciągów drogowych	132 200,00
			poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę ul.Nadrzecznej w Łobodnie	14 030,00
			połączenie DW 492 z DK43- ominięcie drogowe centrum Kłobucka- II etap, przedłużenie ul.H.Sienkiewicza do ul.Zakrzewskiej	16 470,00

			udrożnienie i integracja układu komunikacyjnego w Kłobucku poprzez budowę ul.J.Kochanowskiego	642 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 516 228,92
			udrożnienie i integracja układu komunikacyjnego w Kłobucku poprzez budowę ul.J.Kochanowskiego oraz przedłużenia ul.Dąbrowskiego	3 516 228,92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 082 967,80
			udrożnienie i integracja układu komunikacyjnego w Kłobucku poprzez budowę ul.J.Kochanowskiego oraz przedłużenia ul.Dąbrowskiego	2 082 967,80
	60095		Pozostała działalność Śr. Soł. i Osiedli	257 072,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 672,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 044 200,00
	70004		Jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	781 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00
		4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	224 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 600,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	5 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	55 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników	3 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	262 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00

			zakup nieruchomości na cele publiczne	134 000,00
710			Działalność usługowa	496 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	334 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	331 400,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
750			Administracja publiczna	4 643 694,00
	75011		Urzędy wojewódzkie - z. zlec.	116 594,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 644,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00
	75022		Rady gmin	368 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	356 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	75023		Urzędy gmin	3 677 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 380 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	375 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4260	Zakup energii	79 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	40 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za lokale	17 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników	15 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	41 000,00
	75023		Urzędy gmin- Jednostka Realizująca Projekt (F.Spójności)	427 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 500,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 640,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 760,00
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 940,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 960,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	3 420,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 280,00
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za lokale	15 600,00
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za lokale	10 400,00
		4268	Zakup energii	6 000,00
		4269	Zakup energii	4 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	75095		Pozostała działalność	18 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 592,22
		6620	Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień umów między jst	107,78
751			Organy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa zad. zlecone	3 441,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy	3 441,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 396,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 290,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	83 390,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00
		4260	Zakup energii	1 450,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 900,00
	75414		Obrona cywilna	3 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		4260	Zakup energii	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
756			Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 150,00

		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	75 150,00
	75647		
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	757	Obsługa długu publicznego	150 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	150 000,00
	8070	Odsetki i dyskonto od kredytów i pożyczek	150 000,00
	758	Różne rozliczenia	220 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00
	4810	Rezerwy	200 000,00
	4810	Rezerwa celowa art. 26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym	20 000,00
	801	Oświata i wychowanie	18 192 344,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 816 095,00
	2310	Dotacje celowe na bieżące zadania własne realizowane w drodze umów	1 700,00
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst	613 809,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	216 610,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 195 526,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	409 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	898 030,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	142 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00
	4220	Zakup środków żywności	16 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych	5 800,00
	4260	Zakup energii	245 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	77 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 150,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 650,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	442 180,00
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00
	4700	Szkolenia pracowników	6 200,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	

		termomodernizacja budynku Sz.P.Nr 2	244 400,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	204 183,00
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst	60 793,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 270,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 520,00
	80104	Przedszkola	3 973 043,00
	2310	Dotacje celowe na bieżące zadania własne realizowane w drodze umów między jst	9 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 455 543,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	178 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4220	Zakup środków żywności	270 800,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 800,00
	4260	Zakup energii	134 450,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 450,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 550,00
	4410	Podróże służbowe	2 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 450,00
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 700,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	2 500,00
	80110	Gimnazja	4 425 750,00
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst	371 970,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 774 020,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	202 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 810,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	130 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 450,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 200,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	1 500,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	187 570,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	65 200,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 790,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 690,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 640,00
	4260	Zakup energii	1 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 160,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 100,00
	4440	Odpisy na zakł. fund. świad. socj.	2 930,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	5 940,00
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	532 640,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 640,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	27 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 310,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 240,00

	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	3 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	80195	Pozostała działalność	28 063,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 063,00
	851	Ochrona zdrowia	293 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	288 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	852	Pomoc Społeczna	6 503 321,00
		Zadania zlecone	4 450 470,00
		wydatki finans. z paragr. 2030	459 804,00
	85202	Domy pomocy społecznej	111 000,00
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t	111 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 288 806,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 148 473,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	93 337,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 306,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 152,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 538,00
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadania zlecone	19 963,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 963,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	758 128,00
	3110	Świadczenia społeczne	758 128,00
		finans. z gminy	460 000,00
		finans. z dotacji 2030	156 427,00
		Zadania zlecone	141 701,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	245 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	245 700,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	845 048,00
		w tym finans. z 2030	201 947,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 132,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 378,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 045,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 273,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 588,00
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych	15 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200,00
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 000,00
	4410	Podróże służbowe	7 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników	5 000,00
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 300,00
	4740	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	8 732,00
	85228	Usługi opiekuńcze	7 000,00
	4330	Zakup usług przez j.s.t	7 000,00
	85295	Pozostała działalność	227 676,00
	3110	Świadczenia społeczne	219 676,00
		- dożywianie	202 576,00
		w tym: finans. z paragr.2030	101 430,00
		- prace społecznie użyteczne	17 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	1 192 457,00
	85401	Świetlice szkolne	1 192 457,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 102,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00
	4220	Zakup środków żywności	195 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 655,00
900		Gospodarka komunalna	18 704 505,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 614 905,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 057 117,00
		- uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej(F.Spójności)	11 057 117,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 415 788,00
		- uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej(F.Spójności)	5 415 788,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 142 000,00
		rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kłobucku	730 000,00
		budowa wodociągu ul.Kochanowskiego w Kłobucku	346 000,00
		budowa kanalizacji sanitarnej ul.Kochanowskiego w Kłobucku	66 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	90 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90015	Oświeślenie ulic	874 800,00
	4260	Zakup energii	850 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 800,00
		budowa oświeślenia ul.Krótką w Kłobucku (doświeślenie)	14 800,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	90095	Pozostała działalność	71 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 917 516,53
	92109	Domy i ośrodki kultury	1 165 437,02
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	450 900,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury w tym:	406 137,02
		Dni Kłobucka	28 000,00
		Dni Długoszwoskie	5 000,00
		organizacja festynów	10 000,00
		Europejski Piknik Rodzinny	8 000,00
		remont sali widowiskowo-kinowej	355 137,02
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury - modernizację budynku spłata pożyczki i odsetek	308 400,00
	92116	Biblioteki	494 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	400 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury w tym:	94 000,00
		termomodernizacja budynku	94 000,00
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	4 234 079,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 700,00
		ogrodzenie parku w Kłobucku Zagórzu	127 700,00

	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 206 671,75
		zagospodarowanie Rynku im.Jana Pawła II wraz z przyległym otoczeniem	3 206 671,75
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	899 707,76
		zagospodarowanie Rynku im.Jana Pawła II wraz z przyległym otoczeniem	899 707,76
	92195	Pozostała działalność	24 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - Monografia Kłobucka	24 000,00
926		Kultura fizyczna	2 041 448,83
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 388 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	90 600,00
	4120	Składki na fundusz pracy	14 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 500,00
	4260	Zakup energii	136 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 100,00
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 400,00
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	17 800,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług	70 000,00
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym: programów i licencji	2 000,00
	92695	Pozostała działalność	653 148,83
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 375,52
		zagospodarowanie zbiornika wodnego na Białej Okszy w Kłobucku-Zakrzewie wraz z przyległym otoczeniem na cele rekreacyjno-sportowe	341 375,52
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 773,31
		zagospodarowanie zbiornika wodnego na Białej Okszy w Kłobucku-Zakrzewie wraz z przyległym otoczeniem na cele rekreacyjno-sportowe	311 773,31
		Ogółem	67 999 602,20
		w tym: zadania zlecone	4 570 505,00

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr 229/XXVII/2008
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 30.12.2008r.

Plan wydatków majątkowych budżetu na 2009r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2009.
010			Roľnictwo i łowiectwo	201 966,12
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	201 966,12
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 296,88
			rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej w Łobodnie etap II	167 296,88
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 669,24
			rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej w Łobodnie etap II	34 669,24
600			Transport i łączność	6 403 896,72
	60016		Drogi publiczne gminne	6 403 896,72
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 700,00
			poprawa dostępności komunikacyjnej terenu Osiedla Smugi II w Kłobucku do głównych ciągów drogowych	132 200,00
			poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę ul.Nadrzecznej w Łobodnie	14 030,00
			połączenie DW 492 z DK43- omińciele drogowe centrum Kłobucka- II etap, przedłużenie ul.H.Sienkiewicza do ul.Zakrzewskiej	16 470,00
			udroźnienie i integracja układu komunikacyjnego w Kłobucku poprzez budowę ul.J.Kochanowskiego	642 000,00
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 516 228,92
			udroźnienie i integracja układu komunikacyjnego w Kłobucku poprzez budowę ul.J.Kochanowskiego oraz przedłużenia ul.Dąbrowskiego	3 516 228,92
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 082 967,80
			udroźnienie i integracja układu komunikacyjnego w Kłobucku poprzez budowę ul.J.Kochanowskiego oraz przedłużenia ul.Dąbrowskiego	2 082 967,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	134 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00
			zakup nieruchomości na cele publiczne	134 000,00
750			Administracja publiczna	107,78
	75095		Pozostała działalność	107,78
			Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień umów między jst	107,78
801			Oświata i Wychowanie	244 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 400,00

			termomodernizacja budynku Sz.P.Nr 2	244 400,00
900			Gospodarka komunalna	17 629 795,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 614 905,00
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 057 117,00
			- uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej(F.Spójności)	11 057 117,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 415 788,00
			- uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej(F.Spójności)	5 415 788,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 142 000,00
			rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kłobucku	730 000,00
			budowa wodociągu ul.Kochanowskiego w Kłobucku	346 000,00
			budowa kanalizacji sanitarnej ul.Kochanowskiego w Kłobucku	66 000,00
	90015		Oświetlenie ulic	14 800,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 800,00
			budowa oświetlenia ul.Krótką w Kłobucku (doświetlenie)	14 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 234 079,51
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	4 234 079,51
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 700,00
			ogrodzenie parku w Kłobucku-Zagórzu	127 700,00
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 206 671,75
			zagospodarowanie Rynku im.Jana Pawła II wraz z przyległym otoczeniem	3 206 671,75
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	899 707,76
			zagospodarowanie Rynku im.Jana Pawła II wraz z przyległym otoczeniem	899 707,76
926			Kultura fizyczna	653 148,83
	92695		Pozostała działalność	653 148,83
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 375,52
			zagospodarowanie zbiornika wodnego na Białej Okszy w Kłobucku-Zakrzewie wraz z przyległym otoczeniem na cele rekreacyjno-sportowe	341 375,52
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 773,31
			zagospodarowanie zbiornika wodnego na Białej Okszy w Kłobucku-Zakrzewie wraz z przyległym otoczeniem na cele rekreacyjno-sportowe	311 773,31
			Ogółem	29 501 303,96

Załącznik Nr 3a do
Uchwały Nr 229/XXVII/2008
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 30.12.2008r.

Plan dochodów budżetowych
zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2009

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2009
750			Administracja publiczna	116 594,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 594,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	116 594,00
751			Urzędy naczelników organów władzy, kontroli i sądownictwa	3 441,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy	3 441,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 441,00
852			Pomoc społeczna	4 450 470,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpiec. społ.	4 288 806,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 288 806,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	19 963,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	19 963,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	141 701,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	141 701,00
			Razem dochody	4 570 505,00

Przyjmuje się dochody do realizacji dochody budżetu państwa do odprowadzenia w wysokości 26.400zł

Załącznik Nr 3b do
Uchwały Nr 229/XXVII/2008
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 30.12.2008r.

Plan wydatków budżetowych
zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2009

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2009
750			Administracja publiczna	116 594,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 594,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 644,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00
751			Organy naczelników organów władzy, kontroli i sądownictwa zad. zlecone	3 441,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy	3 441,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 396,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00
852			Pomoc Społeczna	4 450 470,00
			Zadania zlecone	4 446 219,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 288 806,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 148 473,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	93 337,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 306,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 152,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 538,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	19 963,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 963,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	141 701,00
		3110	Świadczenia społeczne	141 701,00
			Ogółem	4 570 505,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 229/XXVII/2008
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 30.12.2008r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu na rok 2009

§	Treść	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7.801.347,00	
	- kanalizacja sanitarna F.Spójności (pożyczka inwestycyjna)	1.642.788,00	
	- kanalizacja sanitarna F.Spójności (pożyczka płatnicza)	5.528.559,00	
	- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kłobucku	630.000,00	
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	5.761.645,00	
992	Splata pożyczki z W.F.O.Ś. Pożyczka na kanalizację sanitarną Kłobuck Zagórze		500.000
	Razem	13.562.992,00	500.000,00
	Ogółem	13.062.992,00	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 229/XXVII/2008
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 30.12.2008r.

Limit środków finansowych do dyspozycji
jednostek pomocniczych na rok 2009

Jednostki pomocnicze	Liczba Ludności	Limit na rok 2009
Osiedla	11.726	145.071
Osiedle Nr 1	1.290	15.959
Osiedle Nr 2	2.177	26.933
Osiedle Nr 3	1.781	22.034
Osiedle Nr 4	1.777	21.985
Osiedle Nr 5	670	8.289
Osiedle Nr 6	927	11.469
Osiedle Nr 7	1.081	13.374
Osiedle Nr 8	1.352	16.727
Osiedle Nr 9	671	8.301
Sołectwa	8.987	112.001
Biała	1.451	17.951
Borowianka	471	5.827
Brody Malina	233	2.883
Gruszeźnia	338	4.182
Kamyk	1.249	15.452
Kopiec	233	2.883
Lgota	521	6.446
Libidza	710	8.784
Łobodno	1.805	22.331
Niwa Skrzyszów	351	4.342
Nowa Wieś	326	4.033
Przybyłów	162	2.004
Rybno	182	2.252
Smugi	681	8.425
Zakrzew	340	4.206
Ogółem	20.779	257.072

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 229/XXVII/2008
Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 30.12.2008r.

Limity wydatków na projekty ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych										
Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonania projektu			Urząd Miejski w Kłobucku							
Lp.	Dział / Rozdz.	Nazwa projektu	Cel projektu	Lata realizacji	Zakładana wartość projektu	Łączne nakłady finansowe w latach 2009-2011	Źródła finansowania	Planowane wydatki w latach		
								2009	2010	2011
1	921 / 92120	Zagospodarowanie Rynku im. Jana Pawła II w Kłobucku wraz z przyległym otoczeniem	Wielofunkcyjne wykorzystanie zdegradowanego obszaru miejskiego	2007-2010	7 160 003,58	7 131 884,58	OGÓŁEM	4 106 379,51	3 025 505,07	0,00
							środki UE	3 206 671,75	2 346 998,92	0,00
							środki jst	899 707,76	678 506,15	0,00
							inne środki	0,00	0,00	0,00
2	926 / 92695	Zagospodarowanie zbiornika wodnego na Białej Okszy w Kłobucku - Zakrzewie wraz z przyległym otoczeniem na cele rekreacyjno-sportowe	Poprawa jakości infrastruktury turystycznej oraz stworzenie atrakcyjnego produktu turystycznego	2007-2009	765 305,87	653 148,83	OGÓŁEM	653 148,83	0,00	0,00
							środki UE	341 375,52	0,00	0,00
							środki jst	311 773,31	0,00	0,00
							inne środki	0,00	0,00	0,00
3	900 / 90001	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej	Ochrona oraz poprawa jakości środowiska	2008-2012	81 415 182,60	62 090 207,00	OGÓŁEM	16 899 905,00	20 259 972,00	24 930 330,00
							środki UE	5 528 558,00	13 366 438,00	15 680 437,00
							środki jst	4 200 000,00	4 200 000,00	3 271 500,00
							inne środki-poż. WFOŚiGW	1 642 788,00	2 693 534,00	5 207 060,00
							inne środki-poż. WFOŚiGW-platnicza	5 528 559,00	0,00	771 333,00
4	600 / 60016	Udrożnienie i integracja układu komunikacyjnego w Kłobucku poprzez budowę ul. J. Kochanowskiego oraz przedłużenia ul. J. Dąbrowskiego	Ukształtowanie efektywnego i zintegrowanego systemu transportowego	2008-2010	6 774 274,75	6 757 804,75	OGÓŁEM	5 599 196,72	1 158 608,03	0,00
							środki UE	3 516 228,92	5 834,96	0,00
							środki jst	2 082 967,80	1 152 773,07	0,00
							inne środki	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział / Rozdz.	Nazwa projektu	Cel projektu	Lata realizacji	Zakładana wartość projektu	Łączne nakłady finansowe w latach 2009-2011	Źródła finansowania	Planowane wydatki w latach		
								2009	2010	2011
5	600 / 60016	Połączenie DW 492 z DK 43 - omińcie drogowe centrum Kłobucka - etap II, przedłużenie ul. H. Sienkiewicza do ul. Zakrzewskiej	Ukształtowanie efektywnego i zintegrowanego systemu transportowego	2009-2011	2 478 010,78	754 688,23	OGÓŁEM	16 470,00	738 218,23	0,00
							środki UE	0,00	627 485,49	0,00
							środki jst	16 470,00	110 732,74	0,00
							inne środki	0,00	0,00	0,00
6	600 / 60016	Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę ul. Nadzecznej w Łobodnie	Ukształtowanie efektywnego i zintegrowanego systemu transportowego	2008-2010	964 055,97	905 346,79	OGÓŁEM	14 030,00	891 316,79	0,00
							środki UE	0,00	757 619,27	0,00
							środki jst	14 030,00	133 697,52	0,00
							inne środki	0,00	0,00	0,00
7	600 / 60016	Poprawa dostępności komunikacyjnej terenu Osiedla Smugi II w Kłobucku do głównych ciągów drogowych	Ukształtowanie efektywnego i zintegrowanego systemu transportowego	2008-2011	2 240 970,00	2 240 970,00	OGÓŁEM	132 200,00	632 753,00	1 476 017,00
							środki UE	0,00	537 840,05	1 254 614,45
							środki jst	132 200,00	94 912,95	221 402,55
							inne środki	0,00	0,00	0,00
8	801 / 80101	Przebudowa bloku żywieniowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łobodnie	Poprawa warunków kształcenia na poziomie przedszkolnym i podstawowym	2007-2011	730 089,31	710 589,31	OGÓŁEM	0,00	12 200,00	698 389,31
							środki UE	0,00	0,00	593 630,91
							środki jst	0,00	12 200,00	104 758,40
							inne środki	0,00	0,00	0,00
9	010 / 01041	Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w Łobodnie, etap II	Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich	2007-2010	708 220,40	673 220,40	OGÓŁEM	201 966,12	471 254,28	0,00
							środki UE	167 296,88	332 703,12	0,00
							środki jst	34 669,24	138 551,16	0,00
							inne środki	0,00	0,00	0,00
10	010 / 01041	Wiejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Libidzy	Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich	2010-2012	1 152 409,56	390 130,87	OGÓŁEM	0,00	63 440,00	326 690,87
							środki UE	0,00	0,00	150 000,00
							środki jst	0,00	63 440,00	176 690,87
							inne środki	0,00	0,00	0,00
11	926 / 92604	Rewitalizacja targowiska miejskiego w Kłobucku	Przywrócenie ładui przestrzeni publicznej	2010-2012	4 656 720,00	1 490 956,00	OGÓŁEM	0,00	134 200,00	1 356 756,00
							środki UE	0,00	0,00	1 153 242,60
							środki jst	0,00	134 200,00	203 513,40
							inne środki	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział / Rozdz.	Nazwa projektu	Cel projektu	Lata realizacji	Zakładana wartość projektu	Łączne nakłady finansowe w latach 2009-2011	Źródła finansowania	Planowane wydatki w latach		
								2009	2010	2011
Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonania projektu			Miejski Ośrodek Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku							
12	921 / 92109	Remont sali widowiskowo-kinowej Miejskiego Ośrodka Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku	Zwiększenie udziału społeczeństwa w życiu kulturalnym regionu dzięki poprawie stanu instytucji kultury, a także wzbogacenie i podniesienie jakości oferty kulturalnej	2008-2009	1 196 612,34	1 170 992,34	OGÓŁEM	1 170 992,34	0,00	0,00
							środki UE	815 855,32	0,00	0,00
							środki jst	355 137,02	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
							inne środki			
				Razem	110 241 855,16	84 969 939,10	OGÓŁEM	28 794 288,52	27 387 467,40	28 788 183,18
							środki UE	13 575 986,39	17 974 919,81	18 831 924,96
							środki jst	8 046 955,13	6 719 013,59	3 977 865,22
							inne środki	7 171 347,00	2 693 534,00	5 978 393,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 229/XXVII/2008
Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 30.12.2008r.

Wieloletni Program Inwestycyjny w latach 2009 - 2011										
Lp.	Jednost. realiz. / Dział / Rozdz.	Nazwa projektu	Cel projektu	Lata realizacji	Zakładana wartość projektu	Łączne nakłady finansowe w latach 2009-2011	Źródła finansowania	Planowane nakłady w latach		
								2009	2010	2011
Nazwa programu: Rewitalizacja miasta Kłobuck Cel programu: wielofunkcyjne wykorzystanie obszarów zdegradowanych										
1	UM/ 921 / 92120	Zagospodarowanie Rynku im. Jana Pawła II w Kłobucku wraz z przyległym otoczeniem	Wielofunkcyjne wykorzystanie zdegradowanego obszaru miejskiego	2007-2010	7 160 003,58	7 131 884,58	OGÓŁEM	4 106 379,51	3 025 505,07	0,00
							środki UE	3 206 671,75	2 346 998,92	0,00
							środki jst	899 707,76	678 506,15	0,00
							inne środki	0,00	0,00	0,00
2	UM/ 926/ 92604	Rewitalizacja targowiska miejskiego w Kłobucku	Przywrócenie ładu przestrzeni publicznej	2010-2012	4 656 720,00	1 490 956,00	OGÓŁEM	0,00	134 200,00	1 356 756,00
							środki UE	0,00	0,00	1 153 242,60
							środki jst	0,00	134 200,00	203 513,40
							inne środki	0,00	0,00	0,00
Nazwa programu: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Cel programu: ochrona oraz poprawa jakości środowiska - ochrona wód i gleby										
3	UM/ 900 / 90001	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej	Ochrona oraz poprawa jakości środowiska	2008-2012	81 415 182,60	61 663 207,00	OGÓŁEM	16 472 905,00	20 259 972,00	24 930 330,00
							środki UE	5 528 558,00	13 366 438,00	15 680 437,00
							środki jst	3 773 000,00	4 200 000,00	3 271 500,00
							inne środki-poż. WFOŚiGW	1 642 788,00	2 693 534,00	5 207 060,00
							WFOŚiGW-	5 528 559,00	0,00	771 333,00

Lp.	Jednost. realiz. / Dział / Rozdz.	Nazwa projektu	Cel projektu	Lata realizacji	Zakładana wartość projektu	Łączne nakłady finansowe w latach 2009-2011	Źródła finansowania	Planowane nakłady w latach		
								2009	2010	2011
4	UM/ 900 / 90003	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kłobucku	Ochrona oraz poprawa jakości środowiska	2009-2010	2 850 000,00	2 850 000,00	OGÓŁEM	730 000,00	2 120 000,00	0,00
							środki UE	0,00	0,00	0,00
							środki jst	100 000,00	630 000,00	0,00
							inne środki-poż. WFOŚiGW	630 000,00	1 490 000,00	0,00
Nazwa programu: Inwestycje drogowe Cel programu: poprawa układu komunikacyjnego oraz bezpieczeństwa ruchu na drogach										
5	UM/ 600 / 60016	Udrożnienie i integracja układu komunikacyjnego w Kłobucku poprzez budowę ul. J. Kochanowskiego oraz przedłużenia ul. J. Dąbrowskiego	Ukształtowanie efektywnego i zintegrowanego systemu transportowego	2008-2010	6 774 274,75	6 757 804,75	OGÓŁEM	5 599 196,72	1 158 608,03	0,00
							środki UE	3 516 228,92	5 834,96	0,00
							środki jst	2 082 967,80	1 152 773,07	0,00
							inne środki	0,00	0,00	0,00
6	UM/ 600 / 60016	Połączenie DW 492 z DK 43 - ominięcie drogowe centrum Kłobucka - etap II, przedłużenie ul. H. Sienkiewicza do ul. Zakrzewskiej	Ukształtowanie efektywnego i zintegrowanego systemu transportowego	2009-2011	2 478 010,78	754 688,23	OGÓŁEM	16 470,00	738 218,23	0,00
							środki UE	0,00	627 485,49	0,00
							środki jst	16 470,00	110 732,74	0,00
							inne środki	0,00	0,00	0,00
7	UM/ 600 / 60016	Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę ul. Nadrzecznej w Łobodnie	Ukształtowanie efektywnego i zintegrowanego systemu transportowego	2008-2010	964 055,97	905 346,79	OGÓŁEM	14 030,00	891 316,79	0,00
							środki UE	0,00	757 619,27	0,00
							środki jst	14 030,00	133 697,52	0,00
							inne środki	0,00	0,00	0,00
8	UM 600 / 60016	Poprawa dostępności komunikacyjnej terenu Osiedla Smugi II w Kłobucku do głównych ciągów drogowych	Ukształtowanie efektywnego i zintegrowanego systemu transportowego	2008-2011	2 240 970,00	2 240 970,00	OGÓŁEM	132 200,00	632 753,00	1 476 017,00
							środki UE	0,00	537 840,05	1 254 614,45
							środki jst	132 200,00	94 912,95	221 402,55
							inne środki	0,00	0,00	0,00

Lp.	Jednost. realiz. / Dział / Rozdz.	Nazwa projektu	Cel projektu	Lata realizacji	Zakładana wartość projektu	Łączne nakłady finansowe w latach 2009-2011	Źródła finansowania	Planowane nakłady w latach		
								2009	2010	2011
Nazwa programu: infrastruktura edukacyjna Cel programu: stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa										
9	UM/ 801 / 80101	Przebudowa bloku żywieniowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łobodnie	Poprawa warunków kształcenia na poziomie przedszkolnym i podstawowym	2007-2011	730 089,31	710 589,31	OGÓŁEM	0,00	12 200,00	698 389,31
							środki UE	0,00	0,00	593 630,91
							środki jst	0,00	12 200,00	104 758,40
							inne środki	0,00	0,00	0,00
Nazwa programu: Rozwój obszarów wiejskich Cel programu: poprawa jakości życia na obszarach wiejskich										
10	UM/ 010 / 01041	Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w Łobodnie, etap II	Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich	2007-2010	708 220,40	673 220,40	OGÓŁEM	201 966,12	471 254,28	0,00
							środki UE	167 296,88	332 703,12	0,00
							środki jst	34 669,24	138 551,16	0,00
							inne środki	0,00	0,00	0,00
11	UM/ 010 / 01041	Wiejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Libidzy	Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich	2010-2012	1 152 409,56	390 130,87	OGÓŁEM	0,00	63 440,00	326 690,87
							środki UE	0,00	0,00	150 000,00
							środki jst	0,00	63 440,00	176 690,87
							inne środki	0,00	0,00	0,00
Nazwa programu: Rozwój elektronicznych usług publicznych Cel programu: wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną										
12	Powiat Kłobucki/ 750/ 75095	System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego "E-usługi dla Powiatu Kłobuckiego"	Dostępność systemu dla jednostek organizacyjnych gminy	2008-2011	60 915,14	59 851,71	OGÓŁEM	107,78	30 305,62	29 438,31
							środki UE	0,00	0,00	0,00
							środki jst	107,78	30 305,62	29 438,31
							inne środki	0,00	0,00	0,00
Razem							OGÓŁEM	27 273 255,13	29 537 773,02	28 817 621,49
							środki UE	12 418 755,55	17 974 919,81	18 831 924,96
							środki jst	7 053 152,58	7 379 319,21	4 007 303,53
							inne środki	7 801 347,00	4 183 534,00	5 978 393,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 229/XXVII/2008
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 30.12.2008r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na rok 2009

§	Rozdz. 90011	Przychody	Wydatki
0690	Stan środków na dzień 31.12.2008	34.000	
	Przychody:		
	Wpływy z różnych opłat – opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	90.000	
Razem		124.000	
4300	Wydatki:		
	Zakup usług pozostałych w tym:		94.000
	- likwidacja dzikich wysypisk		25.000
	- opłata za wywóz odpadów komunalnych segregowanych		48.000
	- aktualizacja Gminnego Programu Gospodarki Odpadami		12.200
6110	- aktualizacja Programu Ochrony Środowiska		8.800
	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych		
	- projekt budowy kanalizacji sanitarnej w drodze Nr 1637 Kłobuck (przy budynku Państwowej Straży Pożarnej)		30.000
Razem		124.000	124.000

2205

UCHWAŁA NR 208/XXII/2008 Rady Gminy Konopiska

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 173, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.):

Rada Gminy Konopiska
uchwała, co następuje:

§ 1

1. **Dochody** budżetu Gminy w wysokości **25.555.793 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1;
w tym:
- dochody bieżące w wysokości 20.509.843 zł
- dochody majątkowe w wysokości 5.045.950 zł.

§ 2

1. **Wydatki** budżetu Gminy Konopiska w wysokości **29.720.355 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- z wydatków o których mowa w ust. 1 przeznacza się na:
- **wydatki bieżące** – kwotę **20.610.216 zł**,
z tego na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę **11.682.041 zł**.
- **wydatki majątkowe** – kwotę **9.110.139 zł** wg załączników Nr 2 i 4
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011 zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 3

Uchwała się **deficyt** budżetu Gminy w wysokości 4.164.562 zł, który zostanie pokryty z salda wolnych środków na rachunku budżetu gminy w wysokości 320.000 zł oraz w pozostałej kwocie 3.844.562 zł z planowanych do zaciągnięcia w roku 2009 pożyczek i kredytów zgodnie z załącznikami Nr 1.

§ 4

Planuje się **przychody** budżetu w łącznej kwocie 5.132.449,00 zł; w tym: 320.000,00 to planowana kwota wolnych środków, a 4.812.449,00 zł kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

§ 5

Planuje się **rozchody** budżetu w łącznej wysokości 967.887,00 zł, w tym: 419.430,82 zł spłaty kredytów, i 548.456,18 zł spłaty pożyczek w WFOŚiGW w Katowicach.

§ 6

- W budżecie na rok 2009 tworzy się **rezerwy** w kwocie ogółem **212.414 zł**, w tym :
- rezerwę ogólną w wysokości 200.000 zł
- rezerwę celową na potrzeby sołectw w wysokości 10.414 zł;
- rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 2.000 zł.

§ 7

- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy, wykonywane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- Kwota dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego do odprowadzenia w roku 2009 zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8

- Określa się dochody budżetu w kwocie **150.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – w kwocie **150.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9 i 10.
- Ustala się wydatki w kwocie 2.000 zł na realizację zadań przeciwdziałania narkomanii.

§ 9

Z budżetu Gminy **udziela się dotacji**:

- 1) - na zadania bieżące w kwocie łącznej 291.600 zł, z tego:

- dla powiatu – na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 17.000 zł;
- dla samorządowej instytucji kultury – 164.600 zł;
- dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń na realizację zadań Gminy w kwocie łącznej – 110.000 zł;

- 2) na inwestycje i zakupy inwestycyjne – w kwocie łącznej 167.900 zł, z tego:
- dla samorządu Województwa Śląskiego – 30.000,00 zł
- dla powiatu – na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień – 137.900 zł; zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10

Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie 361.000 zł dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 361.000 zł; wydatki – 361.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11

- Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości :
- przychody w wysokości 776.000 zł
- wydatki w kwocie 776.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 12

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009, 2010 i 2011, zgodnie z załącznikiem nr 13 Budżetu.

§ 13

Ustala się limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej w roku 2009 zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 14

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł.
- Zaciągania zobowiązań:
 - na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w zawartych porozumieniach;
 - z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w roku 2009 lub latach następnych, do wysokości 1.000.000,00 zł.
- Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących z wyłączeniem przeniesień między działami.
- Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych z wyłączeniem przeniesień między działami.
- Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w wybranych przez siebie bankach.
- Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.

§ 15

Zobowiązuje się wszystkich wykonawców budżetu do zapewnienia maksymalnej staranności przy realizacji wydatków budżetowych oraz oszczędnego i celowego gospodarowania środkami budżetowymi.

§ 16

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz poprzez zamieszczenie w BIP Gminy.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Konopiska
Danuta Budzik

Załącznik Nr 10
Budżetu Gminy
Konopiska na rok
2009

**DOCHODY I PRZYCHODY BUDŻETU GMINY KONOPISKA
NA ROK 2009**

Dział	Treść	Plan dochodów na 2009 rok
1	2	3
010	Rolnictwo i łowiectwo w tym: - dochody majątkowe	100.000 100.000
020	Leśnictwo w tym: - dochody bieżące z tego: dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	3.960 3.960 3.960
600	Transport i łączność w tym: - dochody bieżące z tego: Drogi publiczne gminne - dochody majątkowe z tego: Drogi wewnętrzne - w tym dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych	127.200 12.000 12.000 115.200 115.200 115.200
700	Gospodarka mieszkaniowa w tym: - dochody bieżące z tego: dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - dochody majątkowe z tego: wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3.722.100 632.100 604.000 7.600 3.090.000 3.000.000 90.000
710	Działalność usługowa w tym: - dochody bieżące	300 300
750	Administracja publiczna w tym: - dochody bieżące z tego: - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - wpływy z usług	78.779 78.779 1.000 5.000

	- wpływy z różnych dochodów	10 000
	- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	420
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami	62.359
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.750
	w tym:	
	- dochody bieżące	1.750
	z tego:	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami	1.750
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9.489.879
	w tym:	
	- dochody bieżące	9.489.879
	z tego:	
	podatek dochodowy od osób fizycznych	6.068.612
	podatek dochodowy od osób prawnych	20.000
	podatek od nieruchomości	2.300.015
	podatek rolny	183.052
	podatek leśny	39.500
	podatek od środków transportu	319.500
	podatek od działalności gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	21.500
	podatek od spadków i darowizn	23.100
	wpływy z opłaty skarbowej	60.000
	podatek od czynności cywilno - prawnych	242.500
	wpływy z opłaty targowej	500
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18.000
	odsetki	43.600
	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	150.000
758	Różne rozliczenia - subwencje	6.785.254
	w tym:	
	- dochody bieżące	6.785.254
	z tego:	
	część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	5.576.416
	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.208.838

Załącznik Nr 2 do
Budżetu Gminy
Konopiska na rok
2009WYDATKI I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KONOPISKA NA ROK
2009

Dział	Rozdział	Treść	plan na 2009
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	77.100
	01030	Izby Rolnicze	3.600
		w tym:	
		- wydatki bieżące	3.600
	01095	Pozostała działalność	73.500
		w tym:	
		- wydatki bieżące	13.500
		- wydatki inwestycyjne	60.000
600		Transport i łączność	2.368.700
	60004	Lokalny transport zbiorowy	127.000
		w tym:	
		- wydatki bieżące	127.000
		w tym: dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	17.000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	30.000
		w tym:	
		- wydatki inwestycyjne	30.000
		w tym: dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	30.000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	87.900
		w tym:	
		- wydatki inwestycyjne	87.900
		w tym: dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	87.900
	60016	Drogi publiczne gminne	1.945.000
		w tym:	
		- wydatki bieżące	431.000
		z tego: na wynagrodzenia bezosobowe	2.500
		- wydatki inwestycyjne	1.514.000
	60017	Drogi wewnętrzne	176.800
		w tym:	
		- wydatki inwestycyjne	176.800
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.702.100
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	612.300
		w tym:	

801	Oświata i wychowanie	281.778
	w tym:	
	- dochody bieżące	41.028
	- dochody majątkowe	240.750
	z tego:	
	- dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	240.750
852	Pomoc społeczna	2.926.029
	w tym:	
	- dochody bieżące	2.926.029
	z tego:	
	wpływy z różnych dochodów	9.300
	wpływy z usług	4.650
	w tym:	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.670.298
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	241.781
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	520.000
	w tym:	
	- dochody bieżące	520.000
	z tego:	
	- gospodarka ściekowa i ochrona wód	10.000
	w tym: wpływy z różnych dochodów	10.000
	- gospodarka odpadami	510.000
	w tym: wpływy z usług	510.000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18.764
	w tym:	
	- dochody bieżące	18.764
	w tym: dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jst	18.764
926	Kultura fizyczna i sport	1.500.000
	w tym:	
	- dochody majątkowe	
	z tego: dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1.500.000
DOCHODY RAZEM:		25.555.793
PRZYCHODY :		5.132.449
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4.812.449
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	320.000
DOCHODY + PRZYCHODY:		30.688.242

		- wydatki bieżące	212.300	1.000
		z tego: na wynagrodzenia bezosobowe		
		- wydatki inwestycyjne	400.000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	239.800	
		w tym:		
		- wydatki bieżące	239.800	
710		Działalność usługowa	50.400	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50.000	
		w tym:		
		- wydatki bieżące	50.000	
		z tego: na wynagrodzenia bezosobowe	49.000	
	71035	Cmentarze	400	
		w tym: - wydatki bieżące	400	
750		Administracja publiczna	2.660.242	
	75011	Urzędy wojewódzkie	196.932	
		w tym:		
		- wydatki bieżące	196.932	
		z tego:		
		- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	152.842	
	75022	Rady Gmin	137.313	
		w tym: - wydatki bieżące	137.313	
	75023	Urzędy Gmin	2.172.997	
		w tym:		
		- wydatki bieżące	2.122.997	
		z tego:		
		- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe	1.728.989	
		- wydatki inwestycyjne	50.000	
		w tym: dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	50.000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140.000	
		w tym:		
		- wydatki bieżące	140.000	
		z tego:		
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000	
	75095	Pozostała działalność	13.000	
		w tym: - wydatki bieżące	13.000	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1.750	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1.750	
		w tym:		

754	75412	- wydatki bieżące z tego: - na pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe	1.750 1.750
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130.800
		Ochotnicze strażne pożarne	120.000
		w tym:	
		- wydatki bieżące	100.000
		z tego:	
		- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe	13.750
		- wydatki inwestycyjne	20.000
		75414 Obrona cywilna	10.800
		w tym:	
756	75612	- wydatki bieżące z tego: - pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe	10.800 10.600
		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i in. nie posiadaj.	107.000
		osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
		w tym:	
		- wydatki bieżące	107.000
		z tego:	
		- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	100.000
		Obsługa długu publicznego	65.000
		75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	65.000
		w tym:	
758	75818	- odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	65.000
		Różne rozliczenia	212.414
		Rezerwy ogólne i celowe	212.414
		w tym:	
		- rezerwa ogólna	200.000
		- rezerwy celowe:	12.414
		z tego: na potrzeby sołectw	10.414
		na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym	2.000
		Oświata i wychowanie	11.181.143
		80101 Szkoły podstawowe	5.922.006

801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	123.821
		w tym:	
		- wydatki bieżące	123.821
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe	107.810
		80104 Przedszkola	1.583.822
		w tym:	
		- wydatki bieżące	1.583.822
		z tego:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe	1.330.846
		80110 Gimnazja	2.856.040
851	85110	w tym:	
		- wydatki bieżące	2.856.040
		z tego:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe	2.281.062
		80113 Dowożenie uczniów do szkół	208.015
		w tym:	
		- wydatki bieżące	208.015
		z tego:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe	70.595
		80114 Zespoły obsługi ekonom.-administracyjnej szkół	452.342
851	85114	w tym:	
		- wydatki bieżące	452.342
		z tego:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe	383.801
		80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20.000
		w tym:	
		- wydatki bieżące	20.000
		80195 Pozostała działalność	15.097
		w tym:	
		- wydatki bieżące	15.097
851	85114	Ochrona zdrowia	152.000
		85153 Zwalczanie narkomanii	2.000
		w tym:	
		- wydatki bieżące	2.000
		85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150.000
		w tym:	
		- wydatki bieżące	150.000
		z tego:	
		- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	26.700

852		Pomoc społeczna	3.754.992
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:	2.603.893
		- wydatki bieżące	2.603.893
		z tego:	
		- świadczenia społeczne	2.464.000
		- pochodne od wynagrodzeń	112.643
85213		Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia w tym:	11.313
		- wydatki bieżące	11.313
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym:	486.684
		- wydatki bieżące	486.684
		z tego:	
		- świadczenia społeczne	401.084
85215		Dodatki mieszkaniowe w tym:	5.000
		- wydatki bieżące – świadczenia społeczne	5.000
85219		Ośrodki pomocy społecznej w tym:	465.616
		- wydatki bieżące	465.616
		z tego:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe	401.346
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym:	87.065
		- wydatki bieżące	87.065
		z tego:	
		- pochodne od wynagrodzeń	80.515
85295		Pozostała działalność w tym:	95.421
		- wydatki bieżące	92.421
		z tego: - świadczenia społeczne	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	251.416
85401		Świetlice szkolne w tym:	251.416
		- wydatki bieżące	251.416
		z tego:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe	222.262

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.320.729
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:	2.110.414
		- wydatki inwestycyjne	2.100.000
		- wydatki bieżące	10.414
90002		Gospodarka odpadami w tym:	666.115
		- wydatki bieżące	466.115
		z tego:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe	85.420
		- wydatki inwestycyjne	200.000
90003		Oczyszczanie miast i wsi w tym:	19.000
		- wydatki bieżące	19.000
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym:	50.000
		- wydatki bieżące	50.000
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	2.000
90013		Schroniska dla zwierząt w tym:	10.000
		- wydatki bieżące	10.000
90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg w tym:	445.000
		- wydatki bieżące	415.000
		- wydatki inwestycyjne	30.000
90095		Pozostała działalność w tym:	20.200
		- wydatki bieżące	20.200
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.086.569
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym:	418.793
		- wydatki bieżące	18.764
		z tego:	
		- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe	5.160
		- wydatki inwestycyjne	400.029
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym:	503.176
		- wydatki bieżące	503.176
		z tego:	
		- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe	279.217

926	92116	Biblioteki w tym: - wydatki bieżące z tego: - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	164.600 164.600 164.600
		Kultura fizyczna i sport	3.450.000
	92601	Obiekty sportowe w tym: - wydatki inwestycyjne	3.350.000 3.350.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym: - wydatki bieżące z tego: - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym	100.000 100.000 100.000
Razem wydatki:			29.720.355
Rozchody:			967.887
992		Splaty otrzymanych kredytów i pożyczek w tym:	
		- pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację budynku OSP Rększowice	12.000,00
		- pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji Wąsosz, Łaziec, Rększowice	462.136,00
		- pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację budynku ZSP w Rększowicach	20.200,00
		- pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację budynku ZSP w Aleksandrii	33.480,00
		- pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację budynku ZSP w Hutkach	20.640,00
		- kredyt na budowę kanalizacji Wąsosz, Łaziec, Rększowice – II etap	128.015,00
		- kredyt na budowę Gminnego Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego n. Zalewem Pajak	78.904,00
		- kredyt na budowę chodnika i ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową w ul. Sportowej	109.193,60
		- kredyt na budowę stadionu n. Zalewem Pajak – budynek administracji gospodarczej	103.318,22
		WYDATKI + ROZCHODY	30.688.242

Załącznik Nr 3
do Budżetu
Gminy Konopiska
na rok 2009**ZBIORCZO
BUDŻET GMINY KONOPISKA
NA ROK 2009**

Dział	Nazwa	Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	100.000	77.100
020	Leśnictwo	3.960	0
600	Transport i łączność	127.200	2.366.700
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.722.100	852.100
710	Działalność usługowa	300	50.400
750	Administracja publiczna	78.779	2.660.242
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.750	1.750
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	0	130.800
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9.489.879	107.000
757	Obsługa długu publicznego	0	65.000
758	Różne rozliczenia	6.785.254	212.414
801	Oświata i wychowanie	281.778	11.181.143
851	Ochrona zdrowia	0	152.000
852	Pomoc społeczna	2.926.029	3.754.992
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	251.416
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	520.000	3.320.729
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18.764	1.086.569
926	Kultura fizyczna i sport	1.500.000	3.450.000
R A Z E M:		25.555.793	29.720.355
Deficyt budżetu:			- 4.164.562
Przychody:		5.132.449	0
Rozchody:		0	967.887
BUDŻET OGÓŁEM:		30.688.242	30.688.242

Załącznik Nr 4
do Budżetu
Gminy Konopiska na rok 2009**WYKAZ
INWESTYJCJI GMINNYCH
na rok 2009**

Lp.	Opis zadania	Rozdział	Planowane nakłady
1	2	3	4
1.	Projekt utworzenia świetlicy wiejskiej w m. Jamki	01095	20.000
2.	Projekt utworzenia świetlicy wiejskiej w m. Łaziec	01095	20.000
3.	Podczęstochowska strefa aktywności gospodarczej	01095	20.000
4.	Opracowanie projektu budowy chodnika w ciągu d.w.904 i 908 w Konopiskach	60013	30.000
5.	Budowa ciągu komunikacyjnego na odcinku Wygoda - Blachownia	60014	87.900
6.	Budowa drogi gminnej ul. Dolna w Aleksandrii	60016	130.000
7.	Budowa drogi gminnej ul. Mostowa w Aleksandrii	60016	1.364.000
8.	Modernizacja drogi gminnej w Wąsosz (za rzeką)	60016	20.000
9.	Budowa drogi dojazdowej do pól Jamki - Hutki	60017	35.200
10.	Budowa drogi Konopiska - Kijas	60017	100.000
11.	Budowa drogi dojazdowej do pól w Aleksandrii I -ul.Sosnowa	60017	41.600
12.	Modernizacja budynku komunalnego przy ul.Sportowej 1	70001	200.000
13.	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	70001	100.000
14.	Projekt budowy mieszkań socjalnych	70001	100.000
15.	Tworzenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów E-Powiat Częstochowski	75023	50.000
16.	Docieplenie wozowni OSP Konopiska i OSP Hutki	75412	20.000
17.	Modernizacja budynku SP Jamki- Korzonek	80101	455.157
18.	Modernizacja c.o.w SP Łaziec	80101	70.000
19.	Modernizacja budynku SP Konopiska	80101	156.253
20.	Projekty infrastruktury sportowej przy szkołach w Jamkach-Korzonku, Kopalni i Hutkach	80101	10.000
21.	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Łaziec-Rększowice	90001	1.500.000
22.	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Konopiska	90001	600.000
23.	Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych	90002	200.000
24.	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Gwiezdna w Aleksandrii	90015	30.000
25.	Rewitalizacja centrum Konopisk	92105	200.000
26.	Muzeum Polskiej tradycji w Konopiskach	92105	200.029
27.	Budowa Gminnego Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Konopiskach	92601	1.500.000
28.	Budowa hali widowiskowo-sportowej w Konopiskach	92601	1.850.000
RAZEM :		x	9.110.139

Załącznik nr 5
do Budżetu
Gminy Konopiska
na rok 2009**Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami**

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
750	Administracja publiczna	62.359	62.359
75011	Urzędy wojewódzkie	62.359	62.359
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.750	1.750
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.750	1.750
852	Pomoc społeczna	2.670.298	2.670.298
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.567.091	2.567.091
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11.313	11.313
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91.894	91.894
Ogółem:		2.734.407	2.734.407

Załącznik nr 6
do Budżetu
Gminy Konopiska
na rok 2009**Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań własnych gminy
wykonywane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa**

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
710	Działalność usługowa	300	300
71035	Cmentarze	300	300
801	Oświata i wychowanie	15.097	15.097
80195	Pozostała działalność	15.097	15.097
852	Pomoc społeczna	241.781	241.781
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59.190	59.190
85219	Ośrodki pomocy społecznej	131.170	131.170
85295	Pozostała działalność	51.421	51.421
	Ogółem:	257.178	257.178

Załącznik Nr 8
do Budżetu
Gminy Konopiska
na rok 2009**Plan dotacji
udzielanych z budżetu
Gminy Konopiska w roku 2009**

Rozdział	§	Opis	Kwota
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	
60004	2320	Dotacja celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - <i>dofinansowanie linii autobusu nr 23</i>	17.000
75075	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000
92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - <i>dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej</i>	164.600
92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - <i>dotacja na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy</i>	100.000
			291.600
		<i>Dotacje na zadania inwestycyjne</i>	
60013	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - <i>opracowanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 i 908 w Konopiskach</i>	30.000
60014	6620	Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - <i>budowa ciągu komunikacyjnego na odcinku Wygoda - Blachownia</i>	87.900
75023	6620	Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - <i>współfinansowanie zadania budowy systemu informatycznego E-Powiat Częstochowski</i>	50.000
			167.900
		Ogółem:	459.500

Załącznik Nr 7
do Budżetu
Gminy Konopiska
na rok 2009**Kwota dochodów budżetu państwa
związanych z realizacją zadań zleczanych
jednostkom samorządu terytorialnego
do odprowadzenia
w roku 2009**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa w roku 2009
1	2	3	4
750		Administracja publiczna	8.400
	75011	Urzędy Wojewódzkie	
		Zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji (dowody osobiste)	7.400
852		Pomoc społeczna	1.000
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.000
		Razem:	8.400

Załącznik Nr 9
do Budżetu
Gminy Konopiska
na rok 2009**Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych oraz wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Dział	Opis	Plan na rok 2009
	Dochody	150.000
756	Dochody od osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem <i>w tym:</i>	150.000
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150.000
	Wydatki	150.000
851	Ochrona zdrowia <i>w tym:</i>	150.000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150.000

Załącznik Nr 10
do Budżetu
na rok 2009
Gminy KonopiskaZałącznik nr 11
do Budżetu
Gminy Konopiska
na rok 2009

PROJEKT BUDŻETU GMINNEJ KOMISJI

DS. ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

§	Opis	Kwota
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	950,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	25 500,00
	- pracownik punktu konsultacyjnego	9 000
	- diety członków komisji	6 500
	- wynagrodzenie pełnomocnika, przewodniczącej komisji	6 500
	- dożywki, Dni Konopisk	1 000
	- prelekcje dotyczące: „narkomania”, „Przemoc w rodzinie”, „alkoholizm”	2 000
	- przeprowadzanie wywiadów środowiskowych	500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	77 300,00
	- konkurs plastyczny „Anioł”	800,00
	- bilety, zakupy dla dzieci z rodzin patologicznych, niepełnosprawnych (Dzień Dziecka, Dzień Sportu i inne: 1 700,00 – Aleksandria Dzień Dziecka; 700,00 Rada Sołecka Jamki – Dzień Dziecka; 1 000,00 – pomoc dla dzieci niepełnosprawnych; 800,00 – przegląd kolej i pastorałek)	4 200,00
	- Dożywki, Dni Konopisk	2 500,00
	- materiały biurowe	2 000,00
	- ulotki	1 000,00
	- paczki mikołajkowe	6 000,00
	- Wigilia	6 000,00
	- Uczniowskie Kluby Sportowe	8 000,00
	- Punkt Konsultacyjny	2 500,00
	- Świetlica środowiskowa	23 000,00
	- uczestnictwo w Programie PEAD (pomoc rodzinom patologicznym)	5 000,00
	- pomoc w organizacji dożywiania dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi poprzez doposażenie istniejących punktów żywieniowych w szkołach	11 300,00
	- organizacja imprez okolicznościowych w ośrodkach kultury, szkołach, przedszkolach wspólnie z radami sołecznymi na rzecz rodzin i dzieci z problemem alkoholowym	5 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
	- Centrum Komputerowo Informacyjne w Aleksandrii	1 500
	- zakup książek	1 500
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	- program profilaktyczny (gimnazja, szkoły podstawowe, ośrodki kultury)	13 000
	- ekspertyzy uzależnionych	2 000
	- wypoczynek dzieci (dofinansowanie do wycieczek, Zielona Szkoła)	20 000

4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	- zwrot kosztów dojazdów członków komisji	1 000
	- zwrot kosztów dojazdów osób uzależnionych do poradni	500
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – szkolenia członków komisji, pełnomocnika	3 000,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00
	Ogółem:	150 000,00

DOCHODY I WYDATKI RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2009 R.

Dz	Rozdz	Treść	Plan na 2009
1	2	3	4
801		Oświata i wychowanie	297 000,00
	80101	Szkoły Podstawowe	61 000,00
		Wpływy z usług	61 000,00
	80104	Przedszkola	137 000,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 000,00
		Wpływy z usług	99 000,00
	80110	Gimnazja	89 000,00
		Wpływy z usług	89 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00
		Wpływy z usług	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	64 000,00
		Wpływy z usług	34 000,00
		Otrzymane spadki, darowizny, zapisy w postaci pieniężnej	30 000,00
		DOCHODY RAZEM	361 000,00

Dz	Rozdz	Treść	Plan na 2009
1	2	3	4
801		Oświata i wychowanie	297 000,00
	80101	Szkoły Podstawowe	61 000,00
		Wydatki bieżące	61 000,00
	80104	Przedszkola	137 000,00
		Wydatki bieżące	137 000,00
	80110	Gimnazja	89 000,00
		Wydatki bieżące	89 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00
		Wydatki bieżące	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	64 000,00
		Wydatki bieżące	64 000,00
		WYDATKI RAZEM	361 000,00

Załącznik nr 12
do Budżetu
Gminy Konopiska
na rok 2009PLAN PRZYCHODÓW NA ROK 2009 GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ GMINY
KONOPISKA

Rodzaj przychodu	Plan
Saldo początkowe na rok 2009	428 000,00
Przychody w roku 2009	
50% wpływów za składowanie i magazynowanie odpadów na gminnym składowisku odpadów Pałysz	170 000,00
Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego	178 000,00
razem przychody :	776 000,00

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2009 GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ GMINY
KONOPISKA

Lp.	Rodzaj przedsięwzięcia	Plan
1	Projekt kanalizacji deszczowej w osiedlu Górka w Konopiskach (I)	200 000,00
2	Dofinansowanie wymiany pokrycia dachowego azbestem	59 000,00
3	Konkurs na najładniejszy ogródek kwiatowy	1 500,00
4	Konkurs na przodującego rolnika	2 500,00
5	Przeciwdziałanie chorobom zakaźnym pszczoł	3 000,00
6	Nagrody w konkursie wędkarskim z okazji Dnia Dziecka	2 000,00
7	Seminarium nt. ochrony środowiska „Zielono mi”	3 000,00
8	Opracowanie projektu zintegrowanego wysypiska odpadów (I)	20 000,00
9	Badania piezometryczne na składowisku odpadów komunalnych	20 000,00
10	Wykonanie konserwacji urządzeń melioracyjnych	25 000,00
11	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Konopiska	400 000,00
12	Budowa wodociągu ul. Śląska	20 000,00
13	Budowa wodociągu w m. Hutki	20 000,00
	razem wydatki :	776 000,00

Załącznik nr 13
do Budżetu
Gminy Konopiska
na rok 2009

Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2009-2011

Lp.	Nazwa zadania	Miejsce realizacji	Orientacyjny koszt zadania	Źródła finansowania	Lata realizacji	2009	2010	2011
1.	Rewitalizacja centrum Konopisk	Konopiska	490.000,00	Budżet gminy	2008-2011	200.000,00	110.000,00	100.000,00
2.	Budowa hali widowiskowo – sportowej w Konopiskach	Konopiska	8.104.853,50	Budżet gminy	2008-2011	1.850.000,00	4.150.000,00	2.000.000,00
3.	Budowa Gminnego Ośrodka Rekreacyjno Sportowego w Konopiskach	Konopiska	3.905.000,00	Budżet gminy	2008-2011	1.500.000,00	107.702,00	100.000,00
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Konopiska	- Wąsosz, Łaziec, Rększowice - Hutki, Jamki-Kowale, Korzonek-Leśniaki, Konopiska	3.172.945,00 48.827.055,00 Σ=52.000.000,00	Budżet gminy GFOŚiGW	2008-2011 2008-2011	1.500.000,00 1.000.000,00 Σ=2.500.000,00	 2.000.000,00 Σ=2.000.000,00	1.000.000,00 2.000.000,00 Σ=3.000.000,00
5.	Podczęstochowska strefa aktywności gospodarczej	Gmina Konopiska	80.000,00	Budżet Gminy	2008-2011	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6.	Rozbudowa gminnego składowiska odpadów komunalnych - system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	Konopiska	907.428,00	Budżet Gminy	2008-2011	200.000,00	500.000,00	200.000,00

Lp.	Nazwa zadania	Miejsce realizacji	Orientacyjny koszt zadania	Źródła finansowania	Lata realizacji	2009	2010	2011
7.	Budowa i modernizacja budynków komunalnych: - modernizacja budynku przy ul. Sportowej 1 (stara gmina) - budowa budynków socjalnych - modernizacja budynku Urzędu Gminy	Gmina Konopiska	1.022.000,00 200.000,00 360.000,00 Σ=1.582.000,00	Budżet Gminy	2008-2011 2008-2011 2008-2011	200.000,00 100.000,00 100.000,00 Σ=400.000,00	400.000,00 45.000,00 68.000,00 Σ=513.000,00	100.000,00 50.000,00 50.000,00 Σ=200.000,00
8.	Modernizacja drogi gminnej ul. Mostowa w Aleksandrii	Aleksandria	1.376.000,00 1.364.000,00 Σ=2.740.000,00	Budżet Gminy Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych lata 2008-2011	2008 - 2009	1.364.000,00 1.364.000,00 Σ=2.728.000,00		
9.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1051 S w Aleksandrii ul. Gościńska – budowa chodnika wraz z odwodnieniem.	Aleksandria	1.500.000,00	Budżet Gminy	2008 - 2010		1.300.000,00	
10.	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jamkach - Korzonku	Jamki	655.157,00	Budżet Gminy WFOŚiGW	2008 - 2009	455.157,00		
11.	Adaptacja poddasza i remont budynku Szkoły Podstawowej w Konopiskach w celu podniesienia jakości kształcenia.	Konopiska	159.877,00 905.965,00 Σ=1.065.842,00	Budżet Gminy RPO (Regionalny Program Operacyjny)	2008 - 2009	156.253,00 885.432,00 Σ=1.041.685,00		

Lp.	Nazwa zadania	Miejsce realizacji	Orientacyjny koszt zadania	Źródła finansowania	Lata realizacji	2009	2010	2011
12.	Muzeum Polskiej Tradycji Weselnej w Konopiskach	Konopiska	510.401,20 2.892.271,40 Σ=3.402.672,60	Budżet Gminy RPO (Regionalny Program Operacyjny)	2007 - 2010	200.029,20 1.133.499,00 Σ=1.333.528,20	308.359,00 1.747.365,40 Σ=2.055.724,40	
13.	E-powiat współfinansowane ze Starostwem Powiatowym	Konopiska	176.045,00	Budżet Gminy	2008 - 2011	50.000,00	50.000,00	50.000,00
14.	Opracowanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 908 i 904 w Gminie Konopiska	Konopiska	250.000,00	Budżet Gminy Budżet Województwa Śląskiego	2008 - 2009	30.000,00		

Załącznik nr 14
do Budżetu Gminy Konopiska
na rok 2009**Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej w roku budżetowym 2009
/w pełnych złotych/**

Lp	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	w tym:		Okres realizacji zadania	Nakłady w 2009 roku	w tym:		Program
			środki obce (UE+BP)	wkład własny gminy			środki obce (UE+BP)	wkład własny gminy	
1	Przebudowa ul. Mostowej w Aleksandrii Gmina Konopiska	2.740.000	1.364.000	1.364.000	2008-2009	2.728.000	1.364.000	1.364.000	Narodowy Program Przebudowy Bróg Lokalnych na lata 2009-2011
2	Adaptacja poddasza i remont budynku Szkoły Podstawowej w Konopiskach w celu podniesienia jakości kształcenia	1.065.842	905.866 (85%)	159.976 (15%)	2008-2009	1.041.686	885.433	156.253	Regionalny Program Operacyjny
3	Muzeum Polskiej Tradycji Weselnej w Konopiskach	3.402.672	2.892.271	510.401	2008-2010	1.333.528	1.133.499	200.029	Regionalny Program Operacyjny
4	„Język angielski dla najmłodszych”	49.808	49.808	0	01.09.2008-31.05.2009	24.731	24.731	0	Program Operacyjny Kapitał Ludzki
5	„Wieś Jamki nad zalewem Pajak”	33.708	33.708	0	2008-2009	18.764	18.764	0	Program Operacyjny Kapitał Ludzki
6	Uczenie się przez całe życie”	80.064	80.064	0	01.08.2008-31.07.2010	33.523	33.523	0	Comenius – Projekt Partnerski Comeniusa

**Objaśnienia
do Budżetu Gminy Konopiska
na rok 2009**

Przedłożony projekt uchwały budżetowej Gminy Konopiska na rok 2009 nie wnosi zmian do złożonego Projektu budżetu na rok 2009 ze względu na brak do dnia sporządzenia, umów o pozyskaniu środków spoza budżetu.

Zakłada się wykonanie dochodów na poziomie 25.555.793 zł; w tym dochody bieżące stanowią 80,3% ogółu dochodów – tj. kwotę 20.509.843 zł; zaś planowane dochody majątkowe 5.045.950 zł.

Na dochody majątkowe budżetu składają się planowane wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 3.000.000 zł oraz dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień, w łącznej kwocie 1.855.950 zł.

Wysokość dochodów ustalono uwzględniając:

- przewidywane wykonanie poszczególnych tytułów dochodów w roku 2008;
- wskaźnik inflacji przyjęty do opracowania projektu budżetu państwa – 2,1%;
- wzrostu o 4,2% stawek podatków i opłat lokalnych,

Wysokość subwencji i udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przyjęto zgodnie z załącznikiem do pisma Min. Finansów Nr ST3-4820-21/2008 z dnia 10.10.2008r. Kwota rocznej planowanej na 2009 rok subwencji ogólnej dla Gminy jest niższa o 946.837 zł, w tym kwota subwencji oświatowej o 493.799 zł, przy zwiększeniu zadań nałożonych na gminę.

Kwoty dotacji na zadania zlecone przyjęto na podstawie pisma Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I. 3011-478/2/08 z dnia 23.10.2008 r oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego o przyznaniu dotacji w kwocie 1.750 zł na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

W rozdziale Drogi wewnętrzne zaplanowano dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie budowy dróg dojazdowych do pól.

W kwocie planowanych dochodów ujęto również dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy w kwocie 607.960 zł.

Przewiduje się wzrost dochodów z tytułu podatków, opłat lokalnych, a także znaczny wzrost udziału Gminy we wpływach podatku dochodowego, szczególnie od osób fizycznych. Wzrost dochodów zwiększa się w planie o 4,2% w ślad za zwiększeniem stawek podatków ogłoszonych na rok 2009 przez Ministerstwo Finansów. Wpływ na wzrost dochodów ma planowany wzrost o 1.160.621 zł udziału gminy w podatkach dochodowych od osób fizycznych w stosunku do roku 2008.

W roku 2009 gmina otrzymała kwotę 6.785.254 zł (w roku 2008 - 7.250.199 zł) subwencji ogólnej, w tym z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej - 1.208.838 zł (w r.2008 - 1.661.876 zł), a części oświatowej - 5.576.416 (w r.2008 - 5.588.323 zł). Oznacza to dla budżetu w stosunku do roku 2008 zmniejszenie subwencji o 946.837 zł.

Wzrasta plan dochodów w rozdziale Gospodarka odpadami. Spowodowane to jest znacznym planowanym wzrostem cen – niezależnie od gminy – za składowanie odpadów komunalnych na składowisku gminnym w Pałyszu, a także przystąpienie gminy do programu selektywnej zbiórki odpadów a w tym także odpadów niebezpiecznych. W Programie udział bierze 11 gmin Powiatu Częstochowskiego, wraz ze Starostwem Powiatowym, a Gmina Konopiska jest

liderem Programu. Oznacza to jednocześnie wzrost wydatków z tytułu odprowadzanych opłat za korzystanie ze środowiska, a także zwiększony obowiązkowy odpis na Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zestawienie planowanych dochodów wg źródeł ich pochodzenia oraz w podziale na dochody majątkowe i bieżące budżetu, wg podziałki klasyfikacji budżetowej, zawiera zał. nr 1 do Budżetu na rok 2009.

Przedłożony projekt Uchwały Budżetowej na rok 2009 uwzględnia zadania oraz ich wielkości zawarte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2009-2011, w wielkościach w jakich złożono wnioski o środki unijne oraz dofinansowania z budżetu państwa.

Decyzje o przyznaniu lub nie środków na zadania znane mają być na przełomie roku 2008 i 2009 i dopiero wówczas możliwa będzie korekta zadań zawartych w WPI na rok 2009.

Niejednokrotnie podjęcie realizacji zadania jest uzależnione od przyznania środków spoza budżetu gminy, gdyż prowadzenie inwestycji na tak dużą skalę przekracza możliwości budżetu gminy. W przypadku ich niepozyskania zadanie może zostać przełożone do finansowania w latach następnych lub też realizowane w mniejszych, możliwych dla budżetu gminy etapach.

Zakłada się pozyskanie środków unijnych na przestrzeni roku 2009 powodując tym samym zwiększenie dochodów budżetu z jednoczesnym zmniejszeniem potrzeb kredytowych Gminy.

Będzie to jednak możliwe dopiero w trakcie realizacji budżetu roku 2009.

Wydatki budżetu założono na poziomie 29.720.355 zł, w tym majątkowe w kwocie 9.110.139 zł, co oznacza wzrost o 4,4% nakładów na inwestycje w stosunku do planowanych wydatków, w stosunku do planu roku 2008. Wydatki na inwestycje w projekcie budżetu to 30,7% wszystkich planowanych wydatków.

Oznacza to deficyt budżetu w kwocie 4.164.562 zł. Deficyt ten planuje się pokryć kwotą 320.000 zł wolnych środków oraz przychodami z zaciąganych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Łączna kwota planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów to 4.142.449 zł.

Dokładne wyszacowanie wolnych środków możliwe będzie po zamknięciu roku budżetowego 2008.

Na koniec roku 2009 zakłada się kwotę 10.588.976,15 zł (41,4% planowanych dochodów) długu wynikającego z wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz pożyczek i kredytów planowanych w roku 2009 po uwzględnieniu spłaty 967.887 zł rat w roku 2009r, co wykazano w załączniku do Projektu Budżetu.

Z racji przynależności Gminy do Programu REMAS spodziewane są preferencyjne warunki zaciągania pożyczek w WFOŚiGW w Katowicach, dalsze ich wcześniejsze, częściowe umorzenia lub dotacje (na termomodernizację szkół). Kwoty te jednak na moment sporządzania projektu nie zostały uwzględnione, odpowiednie zmiany zostaną wprowadzone po podpisaniu umowy.

Po uzyskaniu wiążących decyzji zmniejszy się kwota zadłużenia gminy oraz kwoty spłat zobowiązań zarówno w roku 2009 jak i w latach następnych.

W roku 2009 gmina ma do spłacenia 967.887 zł rat kredytów i pożyczek, bez uwzględnienia ew. umorzeń.

W kwocie planowanych wydatków 20.610.216 zł to planowane wydatki bieżące, w tym 11.682.041 zł przeznaczona się na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia

bezosobowe i agencyjno-prowizyjne tj. 39,3% (38,7% w roku 2008) wszystkich planowanych wydatków i 56,7% wydatków bieżących gminy.

Ze względu na powtarzające się z roku na rok ogromne nakłady na inwestycje w gminie niezbędny staje się wzrost wydatków bieżących celem zapewnienia właściwej obsługi realizowanych zadań inwestycyjnych oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urzędu.

W przedkładanym projekcie uchwały budżetowej założono 5% wzrostu wynagrodzeń pracowników oświaty od miesiąca stycznia oraz 5% od miesiąca września, przewidywane, wynikające z zaangażowania nagrody jubileuszowe i ewentualne odprawy emerytalne. Korekta tych planów możliwa będzie w trakcie wykonywania budżetu roku 2009. Niezbędnym staje się wymiana sprzętu komputerowego i oprogramowania, systemu zabezpieczającego oraz monitoringu w gminie, szczególnie przy planowanym uczestnictwie gminy w systemie informatycznym E-Powiat.

W załączniku nr 8 wyszczególniono dotacje przewidziane do udzielenia z budżetu w roku 2009 zarówno na zadania bieżące jak i inwestycyjne, realizowane na podstawie zawartych przez gminę porozumień ze Starostwem Powiatowym w Częstochowie. Gmina kolejny rok planuje dofinansowanie przedłużenia linii autobusu miejskiego 23 umożliwiającego dojazd mieszkańcom do szpitala w Blachowni. Wspólnie z Powiatem gmina planuje przeprowadzenie modernizacji dróg powiatowych leżących na terenie naszej gminy. Istotnym staje się przełożenie zadań obrony cywilnej na barki budżetów gminy co oznacza brak dotacji ze Starostwa Powiatowego na ten cel.

Przewiduje się dotację dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach w kwocie 164.600 zł oraz kwotę 110.000 zł dla organizacji pożytku publicznego i stowarzyszeń które podejmą się realizacji zadań budżetu w zakresie popularyzacji sportu i kultury fizycznej (100.000 zł) oraz kultury Konopisk w dziedzinie podtrzymywania tradycji koncertów Orkiestry Ochotniczych Straży Pożarnych. Organizacje realizujące te zadania zostaną wyłonione w drodze konkursu po zatwierdzeniu budżetu.

W budżecie przewidziano wydatki w łącznej wysokości 150.000 zł na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi ze środków uzyskanych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz 2.000 zł na program przeciwdziałania narkomanii.

Wydatki budżetu na oświatę i wychowanie planowane są w wysokości 11.181.143 zł, tj. 54,2% wszystkich planowanych wydatków; w tym na wydatki w szkołach podstawowych 5.922.006 zł, w gimnazjach 2.856.040 zł, a w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych 1.707.643 zł.

Wydatki zapisane w projekcie uchwały budżetowej na pomoc społeczną stanowią kwotę 3.754.992 zł, w tym 5.000 na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

W dziale Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska największą pozycję wydatkową stanowi, jak od wielu lat, budowa kolejnego etapu kanalizacji w gminie. Na ten cel zaplanowano w budżecie 2.100.000 zł. Częściowo zadania te finansowane są z budżetu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego przewidziano 1.086.569 zł w tym 400.029 zł na wydatki inwestycyjne - rewitalizację centrum Konopisk oraz budowę Muzeum tradycji weselnej w Konopiskach.

W dziale kultury fizycznej i sportu planuje się nakłady w wysokości 3.450.000 zł na kontynuację budowy Gminnego Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego nad Zalewem Pajak –

1.500.000 zł oraz rozpoczęcie budowy hali widowiskowo-sportowej w Konopiskach – 1.850.000 zł.

W dziale tym przewidziano również zadania w zakresie propagowania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy, planowanych do powierzenia organizacjom pozarządowym. Na ten cel przewidziano w projekcie budżetu środki w wysokości 100.000 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 12 prognozuje się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 776.000,00 zł.

Dla Gminnego Funduszu jest to kolejny rok wspierania finansowego budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w gminie oraz wymiany pokryw azbestowych dachów na budynkach mieszkalnych. Ze względu na niewielkie planowane przychody Funduszu wiele zadań z zakresu ochrony środowiska ujęto po stronie budżetu gminy.

Dochody i wydatki rachunków dochodów własnych utworzonych dla jednostek budżetowych działających w ramach Gminnego Zespołu Oświaty Kultury Sportu i Rekreacji zamykają się kwotą 361.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 11.

W budżecie tworzy się rezerwy: ogólną – 200.000 zł i rezerwy celowe:

– na potrzeby sołectw – w wysokości 10.414 zł (1 zł na jednego mieszkańca) raz 2.000 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

Projekt Uchwały w sprawie Budżetu Gminy na rok 2009 zamyka się kwotą dochodów wraz z przychodami i wydatków wraz z rozchodami w wysokości 30.686.242 zł (w roku 2008 - 27.772.987 zł) tj. o 2.915.255 zł, tj. 10,5% wyższą od projektu budżetu na rok 2008.

2206

UCHWAŁA NR XXVII/84/08 Rady Gminy w Krzyżanowicach

z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu gminy na 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 art. 51, 57 i 58 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o fi-

nansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 r. ze zm.)

Rada Gminy Krzyżanowice uchwała, co następuje

§ 1	
1. Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie:	26.923.764,00
w tym:	
dochody bieżące	25.857.264,00
dochody majątkowe	1.066.500,00
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały	
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1, obejmuje:	
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) w kwocie	1.723.484,00
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie	1.000,00
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały	
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie	177.000,00
§ 2	
1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie	29.850.014,00
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały	
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1, przeznacza się łącznie na:	
- wydatki bieżące	24.081.177,00
w tym na:	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.984.250,00
b) dotacje	772.993,00
c) wydatki na obsługę długu publicznego	81.600,00

- wydatki majątkowe w kwocie	5.768.837,00
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały	
3. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:	
- wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) w kwocie	1.723.484,00
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	
- wydatki związane z realizacją zadań bieżących na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej w kwocie	1.000,00
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały	
- wydatki dla jednostek pomocniczych gminy – sołectw w kwocie	50.310,00
zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały	
- wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie	177.000,00

§ 3	
Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości	2.926.250,00
są przychody budżetu gminy w wysokości	2.926.250,00
w tym:	
a) nadwyżka z lat ubiegłych	1.970.000,00
b) kredyt	956.250,00

Ustala się plan przychodów w wysokości 3.106.250,00 zł, ustala się plan rozchodów w wysokości 180.000,00 zł - zgodnie z załącznikiem 7 do uchwały.

§ 4	
Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie:	
- przychody	500.000,00
- wydatki	1.446.800,00
zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały	

§ 5

Tworzy się rezerwy:	
- ogólną w budżecie gminy w wysokości do 1% planowanych wydatków, tj	480.000,00
- w kwocie:	160.000,00
- celową na zarządzanie kryzysowe	20.000,00
- celową na pokrycie wkładu własnego oraz prefinansowanie grantów i projektów (w tym także składanych przez jednostki organizacyjne gminy), a także opracowanie projektów, studium wykonalności i innych dokumentów związanych z udziałem w projektach, przedsięwzięciach konkursach.	300.000,00

§ 6

Ustala się wieloletni program inwestycyjny i nakłady na jego finansowanie oraz wydatki i programy realizowane ze środków zagranicznych w brzmieniu załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7

Udziela się z budżetu gminy w 2009 roku dotacji w wysokości 195 925,00 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzyżanowicach (instytucji kultury).

§ 8

Ustala się limit z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:

- do wysokości 500.000,00 zł z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w roku budżetowym przejściowego deficytu budżetowego
- do wysokości 956.250,00 zł z tytułu planowanego deficytu

§ 9

Upowaznia się Wójta Gminy do:

- dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- przekazania uprawnień jednostkom budżetowym gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyjątkiem wydatków majątkowych i wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- lokowania wolnych środków budżetowych w trakcie wykonywania budżetu w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy z przyjęciem zasady negocjacji oprocentowania lokaty,
- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu w wysokości 500.000,00 zł
- zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków, których mowa w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Krzyżanowice.

PRZEWODNICY
RADOY GMINY
Janusz Lask
Paweł Lask

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXVIII/65/08
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia 29 grudnia 2008 r.

DOCHODY
budżetu Gminy na 2009 rok

Dział	Rozdział	Opis	Plan
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 200
40095		Pozostała działalność	1 200
		* dochody bieżące, w tym:	
		wpływy z opłat za przyłącze do wodociągu	1 200
600		Transport i łączność	4 166 600
60013		* dochody bieżące, w tym:	
		dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 936 w Krzyżanowicach	3 150 000
		* dochody majątkowe, w tym	
		dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na budowę chodnika przyjazdniowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 936 w Krzyżanowicach	1 016 500
700		Gospodarka mieszkaniowa	222 296
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	76 680
		* dochody bieżące, w tym:	
		dochody z najmu i dzierżawy	76 680
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 616
		* dochody bieżące, w tym:	
		wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	19 032
		dochody z najmu i dzierżawy	76 584
		* dochody majątkowe, w tym	
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000
710		Działalność usługowa	1 000
71035		Cmentarze	1 000
		* dochody bieżące, w tym:	
		dotacje celowe z budżetu państwa na utrzymanie mogił wojennych	1 000
750		Administracja publiczna	58 992
75011		Urzędy wojewódzkie	56 442
		* dochody bieżące, w tym:	
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja dział. gospod., zarządzanie kryzysowe)	56 442
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	2 550
		* dochody bieżące, w tym:	
		prowinie za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i inne	2 000
		5% od dochodów pobranych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	550
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300
		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300
75101		* dochody bieżące, w tym:	
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (zadania KBW - aktualizacja spisu wyborców)	3 300
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000
75414		Obrona cywilna	1 000
		* dochody bieżące, w tym:	
		dotacja celowa z powiatu na konserwację systemów alarmowych	1 000
75416		Straż Miejska	10 000
		* dochody bieżące, w tym:	
		dochody z mandatów	10 000
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 361 518
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 100
		* dochody bieżące, w tym:	
		podatek od dział. gosp. od os. fiz., opłacany w formie karty podatkowej	13 000
		odsetki od nieterminowych wpłat	100

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 832 970
	* dochody bieżące, w tym:	
	podatek od nieruchomości	1 333 000
	podatek rolny	285 000
	podatek leśny	3 120
	podatek od środków transportowych	210 600
	odsetki od nieterminowych wpłat	1 250
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 427 280
	* dochody bieżące, w tym:	
	podatek od nieruchomości	1 256 000
	podatek rolny	740 000
	podatek leśny	180
	podatek od środków transportowych	156 100
	podatek od spadków i darowizn	50 000
	wpływy z opłat targowej	130 000
	podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000
	odsetki od nieterminowych wpłat	15 000
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	225 000
	* dochody bieżące, w tym:	
	opłata skarbową	38 000
	opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej i inne czynności urzędowe	8 000
	opłaty za wydanie zezwoleń na zjeżdżanie pasa drogowego	2 000
	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	177 000
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	141 000
	* dochody bieżące, w tym:	
	opłata eksploatacyjna	140 000
	wpływy z różnych dochodów	500
	odsetki od nieterminowych wpłat	500
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 722 168
	* dochody bieżące, w tym:	
	podatek dochodowy od osób fizycznych	3 622 168
	podatek dochodowy od osób prawnych	100 000
758	Różne rozliczenia	11 441 652
	* dochody bieżące, w tym:	
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 135 498
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 176 154
75814	Różne rozliczenia finansowe	130 000
	odsetki z oprocentowania środków na rachunkach bankowych	130 000
801	Oświata i wychowanie	491 276
80101	Szkoły podstawowe	63 955
	* dochody bieżące, w tym:	
	czynsze za lokale mieszkalne i dzierżawę	28 305
	prowinie za terminowe odprowadzanie podatku doch. i składek ZUS	650
	oczyszczalnia-bioblok przy ZSO Krzyżanowice	500
	odpłatność za wyżywienie w stołówce szkolnej	34 500
80104	Przedszkola	367 670
	* dochody bieżące, w tym:	
	odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu	209 380
	odpłatność za wyżywienie dziecka w przedszkolu	141 460
	czynsze za lokale mieszkalne przy przedszkolach	16 830

80195	Pozostała działalność	59 451
	* dochody bieżące, w tym:	
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodych pracowników)	59 451
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	200
	* dochody bieżące, w tym:	
	prowinie od terminowe przekazywanego podatku dochodowego	200
852	Pomoc społeczna	1 865 530
85202	Domy pomocy społecznej	33 000
	* dochody bieżące, w tym:	
	wpływy z usług (wpłaty za pobyt osób w DPS)	33 000
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 632 573
	* dochody bieżące, w tym:	
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (świadczenia rodzinne, skł. na ubezpiec. emeryt. i rent.)	1 632 573
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 229
	* dochody bieżące, w tym:	
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (skł. na ubezpiec. zdrow. oraz świadczenia dla osób nie obj. obow. ubezpiec. społ.)	5 229
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 123
	* dochody bieżące, w tym:	
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (zasilki stałe i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpiec. społ.)	24 940
85219	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (zasilki okresowe)	59 183
85219	Ośrodki pomocy społecznej	96 571
	* dochody bieżące, w tym:	
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (bieżące utrzymanie OPS)	96 571
85295	Pozostała działalność	14 034
	* dochody bieżące, w tym:	
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne ("Posilek dla potrzebujących")	14 034
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	278 000
90002	Gospodarka odpadami	268 000
	* dochody bieżące, w tym:	
	opłaty za składowanie	104 000
	opłata środowiskowa	164 000
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000
	* dochody bieżące, w tym:	
	opłata produktowa	10 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000
	* dochody bieżące, w tym:	
	opłaty członków Zespołu Uśmiech oraz opłaty za naukę gry na keyboardzie	5 000
	dochody z najmu pomieszczeń świetlic	5 000
	dochody z organizowanych imprez	5 000
926	Kultura fizyczna i sport	6 596
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 596
	* dochody bieżące, w tym:	
	dochody z opłat za wstęp na kort tenisowy	500
	dochody z opłat za wstęp na basen	6 000
RAZEM DOCHODY		26 823 764
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		956 250
Nadwyżki z lat ubiegłych		2 150 000
OGÓŁEM		30 030 014