

**Uchwała Nr 198/XXIX/2009**

**Rady Gminy Włodowice**

**z dnia 30.12. 2009 r.**

**w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Włodowice na rok 2010**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)

**Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1**

**Dochody** budżetu gminy w wysokości **13.270.085 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 10.776.936 zł
- dochody majątkowe w wysokości 2.493.149 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

**Wydatki** budżetu gminy w wysokości **16.557.439 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 11.086.945 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 5.470.494 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3**

1. **Deficyt** budżetu gminy ustala się na kwotę **3.287.354 zł**. Jego źródła finansowania stanowić będą następujące przychody:

- a) pożyczki w kwocie 1.202.863 zł,
- b) wolne środki w kwocie 2.084.491 zł.

2. Ustala się **przychody** budżetu gminy w wysokości **3.655.216 zł** z tego:
  - a) pożyczki o łącznej kwocie 1.202.863 zł na zadania inwestycyjne,
  - b) wolne środki w wysokości 2.287.891 zł,
  - c) nadwyżka z lat ubiegłych 164.462 zł.
3. Ustala się **rozchody** budżetu gminy na kwotę **367.862 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

#### **§ 4**

1. Ustala się limity wydatków na wieloletnie Programy Inwestycyjne w latach 2010-2012 zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Ustala się limity wydatków na programy i projekty inwestycyjne realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w latach 2010-2012 zgodnie z załącznikiem nr 5.
3. Ustala się wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych do realizacji w 2010 r. zgodnie z załącznikiem nr 6.
4. Ustala się limity wydatków na programy i projekty pozainwestycyjne realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w latach 2010-2012 zgodnie z załącznikiem nr 7.

#### **§ 5**

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **50. 000 zł**,
2. celową w wysokości **13. 000 zł**.

#### **§ 6**

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 9.
3. Uwzględnia się w budżecie gminy dochody związane z realizacją zadań zleconych gminom do odprowadzenia do budżetu państwa na kwotę **17.600 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10.

#### § 7

1. Ustala się dochody w kwocie **43.100 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **61.100 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki w kwocie **1.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

#### § 8

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Komunalnego Zakładu Budżetowego:
  - przychody – **2.655.440 zł**, w tym:
    - dotacje z budżetu na inwestycje **1.544.800 zł**,
    - dotacja przedmiotowa w wysokości **82.100 zł**,
  - wydatki - **2.653.750 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 11.

#### § 9

Ustala się wydatki z tytułu dotacji udzielonych z budżetu Gminy Włodowice podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 12.

#### § 10

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

1. przychody - **41.700 zł**,
  2. wydatki - **41.700 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 13.

#### § 11

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 14.

## § 12

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty **1. 800 .000 zł**;
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty **1.202.863 zł**
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - w kwocie **367.862 zł.**

## § 13

Upoważnia się Wójta Gminy Włodowice do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 1. 800.000 zł.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
3. Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków określonych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym oraz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych.
5. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 200.000 zł.
6. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do:
  - a) dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach jednego rozdziału. Uprawnienia nie mogą dotyczyć zwiększenia limitu wydatków na wynagrodzenia i pochodne,
  - b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 50.000 zł.

**§ 14**

1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.
2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy roku bieżącego.

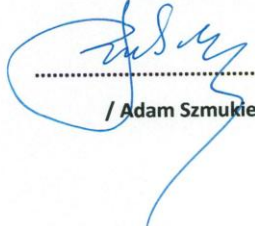
**§ 15**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodowice.

**§ 16**

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**



.....  
/ Adam Szmukier/



**Plan dochodów Gminy Włodowice na 2010 r.**

Dział	Źródła dochodów	Plan na 2010 r. (w zł)		
		Ogółem	w tym:	
			bieżące	majątkowe
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>-</b>
	Dochody z czynszu dzierżawnego za tereny łowieckie	1 600,00	1 600,00	
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>970 211,00</b>	<b>-</b>	<b>970 211,00</b>
	środki na realizację inwestycji finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. pozyskane w ramach realizacji projektów unijnych: 1. "Budowa wodociągu wul. Myszkowskiej, ul. Polnej, ul. Ogrodowej, ul. Ciasnej w Górze Włodowskiej"-PROW Dz. 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" - 580 269 zł 2. "Budowa wodociągu Parkoszowice-Morsko oraz w ul. Turystycznej, ul. Jurajskiej, ul. Włodowskiej, ul. Zamkowej w Morsku wraz z przepięciem istniejących przyłączy"-PROW Dz. 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" - 389 942 zł	970 211,00		970 211,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>9 714,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 714,00</b>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	6 000,00	
	środki na realizację inwestycji finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. pozyskane w ramach realizacji projektów unijnych: 1. <i>Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Powiat Zawierciański</i>	3 714,00		3 714,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>1 015 156,00</b>	<b>-</b>	<b>1 015 156,00</b>
	środki na realizację inwestycji finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. pozyskane w ramach realizacji projektów unijnych: 1. "Zagospodarowanie terenu wokół zalewu we Włodowicach" - PROW Dz.3.3- 439 290 zł 2. "Sieć tras rowerowych dla centralnej części Jury Krakowsko - Częstochowskiej" Program Rozwoju Subregionu Centralnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Priorytet III Działanie 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna Poddziałanie 3.2.2 - 575 866 zł	1 015 156,00		1 015 156,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>339 000,00</b>	<b>144 000,00</b>	<b>195 000,00</b>
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	58 000,00	58 000,00	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych: gruntów, lokali mieszkalnych i lokali zajętych pod działalność gospodarczą	85 500,00	85 500,00	
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	195 000,00		195 000,00
	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	

Dział	Źródła dochodów	Plan na 2010 r. (w zł)		
		Ogółem	w tym:	
			bieżące	majątkowe
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 300,00</b>	-
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (renta planistyczna)	5 000,00	5 000,00	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - dotyczy zadań określonych w ustawie o cmentarzach i chowaniu zmarłych	1 000,00	1 000,00	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>72 599,00</b>	<b>72 599,00</b>	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49 384,00	49 384,00	
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5%)	15,00	15,00	
	Dochody z najmu składników majątkowych gminy (wynajem lokalu dla Banku Spółdzielczego, wynajem lokalu dla PLAY na urządzenie telefonii komórkowej)	17 800,00	17 800,00	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (refundacja prac interwencyjnych)	5 400,00	5 400,00	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>910,00</b>	<b>910,00</b>	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - dotyczy prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	910,00	910,00	
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 394 179,00</b>	<b>3 394 179,00</b>	-
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	400,00	400,00	
	Podatek od nieruchomości	1 090 000,00	1 090 000,00	
	Podatek rolny	44 400,00	44 400,00	
	Podatek leśny	45 900,00	45 900,00	
	Podatek od środków transportowych	56 700,00	56 700,00	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	11 000,00	
	Podatek od spadków i darowizn	45 000,00	45 000,00	
	Wpływy z opłaty targowej	700,00	700,00	
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	76 000,00	76 000,00	
	Wpływy z opłaty skarbowej	25 500,00	25 500,00	
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	43 100,00	43 100,00	
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 940 779,00	1 940 779,00	
	Podatek dochodowy od osób prawnych	14 700,00	14 700,00	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 183 646,00</b>	<b>5 183 646,00</b>	-
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa	3 058 851,00	3 058 851,00	
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza	2 024 795,00	2 024 795,00	
	Kapitalizacja odsetek	100 000,00	100 000,00	



Dział	Źródła dochodów	Plan na 2010 r. (w zł)		
		Ogółem	w tym:	
			bieżące	majątkowe
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>213 720,00</b>	<b>213 720,00</b>	<b>-</b>
	Wpływy z różnych opłat (opłata za przedszkole, opłata nauczycieli za posiłki)	29 700,00	29 700,00	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora FP oraz innych umów o podobnym charakterze	52 300,00	52 300,00	
	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika składek i podatku)	620,00	620,00	
	Wpływy z usług (opłata za posiłki uczniów i nauczycieli)	131 100,00	131 100,00	
		<b>1 749 982,00</b>	<b>1 749 982,00</b>	<b>-</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 232 200,00	1 232 200,00	
	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	310 700,00	310 700,00	
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90,00	90,00	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (refundacja prac społecznie użytecznych)	4 900,00	4 900,00	
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej EFS UE	183 953,00	183 953,00	
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - EFS budżet państwa	9 739,00	9 739,00	
	Kapitalizacja odsetek	400,00	400,00	
	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	
		<b>313 068,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>309 068,00</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora FP oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	3 500,00	
	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	
	Środki na realizację inwestycji finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. pozyskane w ramach realizacji projektów unijnych: 1. "Zagospodarowanie terenu przy GOK we Włodowicach" - PROW Leader - 111.947 zł 2. "Zagospodarowanie terenu przy OSP w Zdowie"; PROW Oś 3 Dz. 3.3 - 121.788 zł 3. "Termomodernizacja budynku i modernizacja kotłowni GOK we Włodowicach"; RPO WSL Prior. V Dz. 5.3 - 75.333 zł	309 068,00		309 068,00
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>13 270 085,00</b>	<b>10 776 936,00</b>	<b>2 493 149,00</b>



**Plan wydatków budżetu Gminy Włodowice na 2010 r.**

Dział	Rozdział	NAZWA	Plan	Z tego:										Z tego:				
				Wydatki bieżące	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i nabycie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na realizację zadań bieżących											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			kol. 5+14	kol. 6+9+10+11+12+13	kol. 7+8									kol. 15+16+17				
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 203 863	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 202 863	0	1 202 863	0	
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 202 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 202 863	0	1 202 863	0	
		Wydatki majątkowe: 1. Budowa kanalizacji - I etap Rudniki, Osada Mylińska - 1 202 863 zł																
01030		Izby rolnicze	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i wodę	1 688 800	44 000	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	1 644 800	100 000	1 544 800	0	
40002		Dostarczanie wody	1 544 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 544 800	0	1 544 800	0	
		Wydatki majątkowe: 1. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji przez KZB - "Budowa wodociągu w ul. Myszakowskiej, ul. Polnej, ul. Ciasnej w Górze Włodowskiej - 528 045 zł 2. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji przez KZB - "Budowa wodociągu Parkoszowice - Mórsko oraz w ul. Turystycznej, ul. Jurajskie, ul. Włodowskiej, ul. Zamkowej w Morsku wraz z przepięciem istniejących przyłączy - 616 755 zł																
40003		Dostarczanie energii elektrycznej	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40004		Dostarczanie paliw gazowych	131 000	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	
		Wydatki majątkowe: 1. Budowa sieci gazowej w Rzęglkowicach - 100 000 zł																

Dział	Rozdział	NAZWA	Z tego:										Z tego:			
			Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wyróżnienia i składowki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
600		<b>Transport i łączność</b>	361 632	304 300	228 800	4 000	224 800	75 500	0	0	0	0	57 332	52 000	5 332	0
60004		Lokalny transport zbiorowy	90 500	90 500	15 000	0	15 000	75 500	0	0	0	0	0	0	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	265 800	213 800	213 800	4 000	209 800	0	0	0	0	0	52 000	52 000	0	0
		<b>Wydatki majątkowe:</b>														
		1. Budowa drogi - ul. Mrzygłódzka we Włodowicach (do bloku nr 29) ok. 130 mb - 8 000 zł.														
		2. Budowa drogi - ul. Kasztanowa, Hucisko ok. 600mb - 15 000 zł.														
		3. Zakup wiaty przyzantkowej - Skalka - 6 500 zł														
		4. Zakup wiaty przyzantkowej - Góra Wł. - 6 500 zł														
		5. Budowa deptaka na drodze od ul. Krakowskiej do ul. Dolnej we Włodowicach - 16 000 zł														
60053		<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	5 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 332	0
		1. Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Powiat Zawierciański														
630		Turystyka	1 344 569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 344 569	0	1 344 569	0
63095		Pozostała działalność	1 344 569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 344 569	0	1 344 569	0
		<b>Wydatki majątkowe:</b>														
		1. Sieć tras rowerowych dla centralnej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej w Gminie Włodowice - 677 569 zł														
		2. Zagospodarowanie terenu wokół zalewu we Włodowicach - 667 000 zł														
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	258 800	258 800	176 200	14 200	162 000	82 100	500	0	0	0	0	0	0	0
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	82 100	82 100	0	0	0	82 100	0	0	0	0	0	0	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 700	176 700	176 200	14 200	162 000	0	500	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	84 800	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	82 200	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0



Dział	Rodział	NAZWA	Z tego:																				
			Plan	Wydatki bieżące			Z tego:							Z tego:				Wydatki majątkowe			Z tego:		
				kol. 5+14	kol. 6+9+10+11+12+13	kol. 7+8	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	kol. 15*16+17	kol. 14	kol. 15	kol. 16	kol. 17	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
		<b>Wydatki majątkowe:</b>																					
		- zmiana fragmentów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Huciska, Zdowa, Morska, Rudnik i Włodowic - 80.000 zł																					
	71035	Cmentarze	2 600	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Zadania powierzone																					
		Zadania własne (budżet gminy)																					
750		Administracja publiczna	1 856 200	1 856 200	1 769 400	1 385 300	384 100	0	86 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75011	Urzędy wojewódzkie	113 000	113 000	112 700	97 300	15 400	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Zadania zlecone																					
		Zadania własne (budżet gminy)																					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 500	91 500	13 500	0	13 500	0	78 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 598 300	1 598 300	1 589 800	1 288 000	301 800	0	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75075	Promocja JST	42 400	42 400	42 400	0	42 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75095	Pozostała działalność	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	910	910	910	0	910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	910	910	910	0	910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zadania zlecone																					
		910																					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 120	100 120	90 020	36 650	53 370	0	10 100	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	90 020	80 020	70 020	22 500	47 520	0	10 000	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0		
	75414	Obrona cywilna	17 100	17 100	17 000	14 150	2 850	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		



Dział	Rozdział	NAZWA	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące			z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe		z tego:	
				kol. 5+14	kol. 6+9+10+11+12+13	kol. 7+8	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	kol. 15+16+17	kol. 15	kol. 16	kol. 17	kol. 15	kol. 16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 700	51 700	51 700	27 000	24 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności	51 700	51 700	51 700	27 000	24 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
757		Obsługa długu publicznego	144 100	144 100	0	0	0	0	0	0	0	144 100	0	0	0	0	0	0		
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek JS	144 100	144 100	0	0	0	0	0	0	0	144 100	0	0	0	0	0	0		
758		Różne rozliczenia	63 000	63 000	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75818		Rezerwy ogólne i celowe	63 000	63 000	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- Rezerwa ogólna																		
		- Rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego																		
801		Oświata i wychowanie	5 689 871	5 100 871	4 898 558	3 821 270	1 077 288	0	202 313	0	0	0	0	589 000	589 000	0	0	0		
80101		Szkoły podstawowe	3 027 491	2 438 491	2 320 238	1 979 810	340 428	0	118 253	0	0	0	0	589 000	589 000	0	0	0		
		Wydatki majątkowe:																		
		1. Termomodernizacja budynku + modernizacja kotłowni Szkoły w Rudnikach - 589 000 zł																		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	92 770	92 770	86 470	79 270	7 200	0	6 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80104		Przedszkola	466 350	466 350	452 300	321 800	130 500	0	14 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80110		Gimnazja	1 125 000	1 125 000	1 064 600	929 500	135 100	0	60 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80113		Dowożenie uczniów do szkół	190 360	190 360	190 160	23 310	166 850	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	236 920	236 920	236 020	206 720	29 800	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 440	23 440	23 440	0	23 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80148		Stołówki szkolne	270 210	270 210	269 200	163 350	105 850	0	1 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80195		Pozostała działalność	257 330	257 330	256 130	118 010	138 120	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	NAZWA	Z tego:																			
			Plan	Wydanki bieżące								Z tego:							Wydanki majątkowe		Z tego:	
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa dłuża	kol. 15+16+17	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek handlowego							
kol. 5+14	kol. 6+9+10+11 +12+13	kol. 7+8	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
851		Ochrona zdrowia	62 100	62 100	62 100	50 850	11 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 100	61 100	61 100	50 850	10 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
852		Pomoc społeczna	2 248 566	2 248 566	474 470	333 140	141 330	4 000	1 553 680	216 416	0	0	0	0	0	0						
	85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 293 500	1 293 500	103 520	73 850	29 670	2 000	1 187 980	0	0	0	0	0	0	0						
		zadania zlecone																				
		zadania własne (budżet gminy)																				
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 200	18 200	18 200	18 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		zadania zlecone																				
		zadania własne (b. państwa)																				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	204 200	204 200	57 000	0	57 000	2 000	145 200	0	0	0	0	0	0	0						
		zadania własne (budżet państwa)																				
		zadania własne (budżet gminy)																				
	85215	Dotatki mieszkaniowe	37 000	37 000	0	0	0	0	37 000	0	0	0	0	0	0	0						
	85216	Zasiłki stałe	132 300	132 300	0	0	0	0	132 300	0	0	0	0	0	0	0						
		zadania własne (budżet państwa)																				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	248 000	248 000	245 500	198 340	47 160	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0						
		zadania własne (budżet państwa)																				
		zadania własne (budżet gminy)																				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 750	42 750	42 750	42 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		zadania zlecone																				
		zadania własne (budżet gminy)																				

*główny księgowy*



Dział	Rozdział	NAZWA	Z tego:											z tego:			
			Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na zakupy	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	kol. 5+14	kol. 6+9+10+11+12+13	kol. 7+8	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	272 616	272 616	7500	0	7 500	0	48 700	216 416	0	0	0	0	0	0	
		Nowe umiędzynarodowienie kapitału na przyszłość PO KL Priorytet VII Dz. 7.1 Poddz. 7.1.1															
		środków UE budżet gminy budżet parafialny															
	854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	225 270	225 270	203 770	190 700	13 070	0	21 500	0	0	0	0	0	0	0	
	85401	Świetlice szkolne	215 270	203 770	203 770	190 700	13 070	0	11 500	0	0	0	0	0	0	0	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	
		zadania własne (budżet gminy)															
	900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	401 900	326 900	326 400	6 600	319 800	0	500	0	0	0	0	75 000	0	0	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000	20 000	19 500	6 600	12 900	0	500	0	0	0	0	0	0	0	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	335 000	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	0	
		wydatki majątkowe: Budowa oświetlenia ulicznego: 1. ul. Bocznia, Rządkowice - 30 000 zł 2. ul. Jasionowa, Skatka - 5 000 zł - projekt 3. ul. Górna, Rudniki - 15 000 zł 4. ul. Poleskiego, Włodowice - 5 000 zł - projekt 5. ul. Modrzewiowa, Hucisko - 15 000 zł 6. ul. Robotnicza, Włodowice - 5 000 zł															
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	16 900	16 900	16 900	0	16 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	706 090	239 160	218 460	130 000	88 460	20 000	700	0	0	0	0	466 930	0	466 930	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	625 480	158 550	158 150	83 500	74 650	0	400	0	0	0	0	466 930	0	466 930	
		wydatki majątkowe: 1. Zagospodarowanie terenu przy strażnicy OSP w Zdrowie - 190.839 zł															



Dział	Rozdział	NAZWA	Plan	Z tego:										Z tego:				
				Wydutki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:	
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i nabycie wartości niematerialnych i prawnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			kol. 5+14	kol. 6+9+10+11+12+13	kol. 7+8								kol. 15+16+17					
		2. "Zagospodarowanie terenu przy GOK we Włodowicach" - 176.582 zł	4															
		3. "Termomodernizacja budynku i modernizacja kotłowni GOK we Włodowicach" - 99 509 zł																
	92116	Biblioteki	60 610	60610	60 310	46 500	13 810	0	300	0	0	0	0	0	0	0		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
926		Kultura fizyczna i sport	55 148	55 148	21 148	0	21 148	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	35 000	35 000	1 000	0	1 000	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	92695	Pozostała działalność	20 148	20 148	20 148	0	20 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		<b>OGÓŁEM:</b>	16 557 439	11 086 945	8 634 736	6 000 620	2 634 116	215 600	1 876 093	216 416	0	144 100	5 470 494	906 000	4 564 494	0		
<b>Wydatki jednostek budżetowych</b>																		
		Urząd Gminy Włodowice	9 019 380	3548886	3082486	1 655 510	1 426 976	215 600	106 700	0	0	144 100	5 470 494	906 000	4 564 494	0		
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 246 466	2246466	474470	333 140	141 330		1 555 580	216 416	0	0	0	0	0	0		
		Szkoła Podstawowa we Włodowicach	1 525 340	1525340	1464860	1 100 110	364 750		60 480	0	0	0	0	0	0	0		
		Szkoła Podstawowa w Rudnikach	896 460	896460	855930	713 460	142 470		40 530	0	0	0	0	0	0	0		
		Szkoła Podstawowa w Zdowie	780 583	780583	746130	615 760	130 870		34 453	0	0	0	0	0	0	0		
		Gimnazjum we Włodowicach	1 194 610	1194610	1131410	1 031 810	99 600		63 200	0	0	0	0	0	0	0		
		Przedszkole we Włodowicach	471 720	471720	457670	321 800	135 870		14 050	0	0	0	0	0	0	0		
		Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli we Włodowicach	422 880	422880	421780	229 530	192 250		1100	0	0	0	0	0	0	0		
		<b>OGÓŁEM</b>	16 557 439	11 086 945	8 634 736	6 000 620	2 634 116	215 600	1 876 093	216 416	0	144 100	5 470 494	906 000	4 564 494	0		

**Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Włodowice w 2010 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan (w zł)
I	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>		<b>3 655 216</b>
1	<b>Przychody z pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym</b>	<b>§ 952</b>	<b>1 202 863</b>
	<i>z tego na następujące zadania:</i>		
	1. Budowa kanalizacji I etap Rudniki, Osada Młyńska	1 202 863 zł	
2	<b>Przychody z innych rozliczeń krajowych (wolne środki)</b>	<b>§ 955</b>	<b>2 287 891</b>
3	<b>Nadwyżka z lat ubiegłych</b>	<b>§ 957</b>	<b>164 462</b>
II	<b>ROZCHODY OGÓŁEM:</b>		<b>367 862</b>
1	<b>Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów</b>	<b>§ 992</b>	<b>367 862</b>
	<i>z tego:</i>		
	Pożyczki	163 862 zł	
	Kredyty	204 000 zł	
<b>SALDO (I. - II.)</b>			<b>3 287 354</b>



## Limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne w latach 2010-2012 (bez projektów dofinansowanych ze środków unijnych)

Lp.	Nazwa projektu	Lata realizacji	Dział/ Roz.	Jed. org. realizująca program	Wydatki poniesione do końca 2009 r.	Wydatki do OGÓŁEM (6+10+11+12+13)	Źródła finansowania	Planowane płatności w latach (w zł.)			
								2010	2011	2012	2013 i lata późniejsze
1		3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
1	Budowa kanalizacji II etap - Włodowice, Parkoszowice	2008 - 2013 i nast.	010/010 10	UG	305 855	4 292 855 9 300 000 13 592 855	inne środki A śr. wł. SW poz/kredyt P/K ogółem Og	0	0	0	3 987 000 9 300 000 13 287 000
2	Budowa i zagospodarowanie studni głębinowej w Hucisku i budowa zbiorników wyrównawczych	po 2011	400/ 40002	K.Z.B.	0	0	inne środki A śr. wł. SW poz/kredyt P/K ogółem Og	0	0	0	0
3	Przebudowa głównego wodociągu tranzytowego w Parkoszowicach od studni głębinowej do ul. Krakowskiej około 200mb	2011 i po 2011	400 /40002	K.Z.B.	0	20 000 20 000	inne środki A śr. wł. SW poz/kredyt P/K ogółem Og	20 000	20 000	0	0
4	Budowa drogi - ul. Mrzygłodzka we Włodowicach (do bloku nr 29), ok. 130 mb	2010-2011	600/600 16	U.G.	0	89 000	inne środki A śr. wł. SW poz/kredyt P/K ogółem Og	8 000	81 000	0	0
5	Budowa drogi - ul. Kasztanowa, Hucisko, ok. 600m.	2009-2012	600 /60016	U.G.	6 100	596 800	inne środki A śr. wł. SW poz/kredyt P/K ogółem Og	15 000	12 500	563 200	0
6	Budowa drogi, ul. Poprzeczna w Górze Włodowskiej ok. 480mb	po 2011	600/ 60016	U.G.	0	0	inne środki A śr. wł. SW poz/kredyt P/K ogółem Og	0	0	0	0
7	Budowa drogi, ul. Skalna w Morsku, ok. 150mb	po 2011	600 /60016	U.G.	0	0	inne środki A śr. wł. SW poz/kredyt P/K ogółem Og	0	0	0	0
8	Przebudowa drogi, ul. Grzybowa w Rzędkovicach ok. 250 mb	2011 i po 2011	600/ 60016	U.G.	0	10 000	inne środki A śr. wł. SW poz/kredyt P/K ogółem Og	10 000	0	0	0
9	Zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i zmiana fragmentów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Hucisko, Zdów, Morsko, Rudniki, Włodowice	2009-2010	710/ 71004	U.G.	31 788	111 788	inne środki A śr. wł. SW poz/kredyt P/K ogółem Og	80 000	0	0	0
					31 788	111 788	ogółem Og	80 000	0	0	0



Limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne w latach 2010-2012 (bez projektów dofinansowanych ze środków unijnych)

Lp.	Nazwa projektu	Lata realizacji	Dział/ Roz.	Jed. org. realizująca program	Nakłady poniesione do końca 2009 r.	nakłady do poniesienia OGÓLEM (6+10+11+12+13)	Źródła finansowania					Planowane płatności w latach (w zł.)							
							inne środki A	śr. wł. SW	poż/kredyt P/K	ogółem Og	inne środki A	śr. wł. SW	poż/kredyt P/K	ogółem Og	2010	2011	2012	2013 i lata późniejsze	
1																			
10	Budowa oświetlenia ulicznego, ul. Boczna, Rzędkowice dl. 300mb, 3 opr.	2008-2010	900 /90015	U. G.	3 416	33 416	inne środki A												
					3 416	33 416	ogółem Og												
11	Budowa oświetlenia ulicznego, ul. Grybowa, Rzędkowice, dl. 200mb, 3 sl, 2 opr.	2011 i po 2011	900/ 90015	U. G.	0	6 000	inne środki A												
					0	6 000	ogółem Og												
12	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Sadowa, Rzędkowice, dl. 200mb, 3 sl, 2 opr.	2011 i po 2011	900/ 90015	U. G.	0	6 000	inne środki A												
					0	6 000	ogółem Og												
13	Budowa oświetlenia ulicznego, Skalka ul. Jesionowa, dl. 400 mb, 3 opr, 7 słup.	2010 i po 2011	900 /90015	U. G.	0	5 000	inne środki A												
					0	5 000	ogółem Og												
14	Budowa sieci gazowej w Rzędkowicach	2009-2011	400/ 40004	U. G.	0	250 000	inne środki A												
					0	250 000	ogółem Og												
15	Termomodernizacja budynku + modernizacja kotłowni Szk.P. w Rudnikach	2007-2010	801/ 80101	U. G.	22 936	611 936	inne środki A												
					22 936	611 936	ogółem Og												
16	Budowa oświetlenia ulicznego, Włodowice ul. Poleskiego	2010-2011	900 /90015	U. G.	0	5 000	inne środki A												
					0	5 000	ogółem Og												
17	Rozbudowa budynku OSP w Górze Włodowskiej (dobudowa garażu)	2010 - 2012	754/ 75412	U. G.	0	10 000	inne środki A												
					0	10 000	ogółem Og												
					370 095	6 047 795	inne środki A												
					0	9 300 000	śr. wł. SW												
					370 095	15 347 795	ogółem												
					370 095	15 347 795	ogółem												

Objaśnienia do oznaczeń jednostki realizującej program (kol. 5):

K.Z.B. - Komunalny Zakład Budżetowy we Włodowicach  
U.G. - Urząd Gminy Włodowice

Objaśnienia źródła finansowania (kol. 8):

A - dotacje środki z budżetu państwa ( np. od Wojewody, MEN, WFOŚiGW)  
SW - środki własne  
P/K - pożyczka/kredyt

**Limity wydatków na programy i projekty inwestycyjne realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w latach 2010-2012**

Lp.	Program	Nazwa projektu	Lata realizacji	Dział/ Roz.	Jed. org. realizująca program	nakłady poniesione do końca 2009 r.	Nakłady do poniesienia OGÓŁEM (7+10+11+12+13)	Źródła finansowania	Planowane płatności w latach (w z.l.)			
									2010	2011	2012	2013 i lata następne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	PROW Dział 3.21 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"	Budowa kanalizacji - etap Rudniki, Osada Młyńska	2008-2013 i nast.	010/01010	U.G.	243 394	243 394	śr. wł. SW	1 202 863	2 405 725	2 122 572	2 332 573
						243 394	9 396 494	ogółem Og	1 202 863	3 495 092	2 122 572	2 332 573
							0	Inne środki A				
							1 089 367	środki UE	0	1 089 367		
							243 394	śr. wł. SW				0
							8 063 733	poz/kredyt P/K				
							37 820	ogółem Og				
2	Program Rozwoju Subregionu Centralnego Regionu Operacyjnego Województwa Śląskiego Priorytet III Działanie 3.2 Infrastruktura okotourystyczna Poddziałanie 3.2.2 Infrastruktura okotourystyczne/podmioty publiczne	Sieć tras rowerowych dla centralnej części Jury Krakowsko - Częstochowskiej	2008-2010	630/63095	U.G.	37 820	139 523	śr. wł. SW	101 703			
							0	poz/kredyt P/K				
							37 820	ogółem Og	677 569	0	0	0
							0	Inne środki A				
							439 290	środki UE	439 290	0		
							50 630	śr. wł. SW	227 710	0		
							0	poz/kredyt P/K	0	0		
							50 630	ogółem Og	667 000	0	0	
							0	Inne środki A	0	0		
							0	środki UE	121 788			
							8 418	śr. wł. SW	69 051			
							0	poz/kredyt P/K	0	0		
							8 418	ogółem Og	190 839	0	0	
3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie 3.3. Odnowa i rozwój wsi	Zagospodarowanie terenu wokół zalewu we Włodowicach	2007-2010	630/ 63095	U.G.							
4	PROW Działanie 3.3. Odnowa i rozwój wsi oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	Zagospodarowanie terenu przy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zdowie	2008-2010	921/ 92109	U.G.							



**Limity wydatków na programy i projekty inwestycyjne realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w latach 2010-2012**

Lp.	Program	Nazwa projektu	Lata realizacji	Dział/Roz.	Jed. org. realizująca program	nakłady poniesione do końca 2009 r.	Nakłady do poniesienia OGÓŁEM (7+10+11+12+13)	Źródła finansowania	Planowane płatności w latach (w zł.)			
									2010	2011	2012	2013 i lata następane
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	PROW oś 4 - Leader - Odnowa i rozwój wsi	Zagospodarowanie terenu przy GOK we Włodowicach	2008-2010	921/ 921.09	U. G	7 442	72 077	śr. wl. SW	64 635			
						0	0	poz/kredyt P/K	0			
						7 442	184 024	ogółem Og	176 582	0	0	
6	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego Priorytet V Dz. 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii	Termomodernizacja budynku + modernizacja kotłowni w GOK we Włodowicach	2007-2011	921/ 921.09	U. G	22 814	109 990	śr. wl. SW	24 176	63 000		
						0	0	poz/kredyt P/K	0	0		
						22 814	702 323	ogółem Og	99 509	580 000	0	
7	RPO PRIORYTET 3 Turystyka Działanie 3.2. Infrastruktura okotourystyczna Poddziałanie 3.2.2. Infrastruktura okotourystyczna/ podmioty publiczne	Budowa zbiornika rekreacyjnego na zrze Białce w Zdrole + zagospodarowanie	po 2011	630/ 630.95	U.G.	3 050	3 050	śr. wl. SW				
						0	0	poz/kredyt P/K				
						3 050	3 050	ogółem Og	0	0	0	
8	Program Rozwoju Subregionu Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego Priorytet II Dz. 2.1	Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Powiat Zawierciański	2008 - 2013	600/600.53	U. G	28 119	499 540	śr. wl. SW	1 618	68 120	385 090	16 593
						0	0	poz/kredyt P/K	0	0	0	
						28 119	1 582 530	ogółem Og	5 332	224 612	1 269 756	54 711
9	PROW Dz. 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"	Budowa wodociągu wul. Myszowskiej, ul. Polnej, ul. Ogródowej, ul. Ciasnej w Górze Włodowskiej	2007-2011	400/400.02	K.Z.B.	8 906	1 052 233	śr. wl. SW	347 776	695 551		
						0	0	poz/kredyt P/K				
						8 906	2 793 040	ogółem Og	928 045	1 856 089	0	0

**Limity wydatków na programy i projekty inwestycyjne realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w latach 2010-2012**

Lp.	Program	Nazwa projektu	Lata realizacji	Dział/ Roz.	Jed. org. realizująca program	nakłady poniesione do końca 2009 r.	Nakłady do poniesienia OGÓŁEM (7+10+11+12+13)	Źródła finansowania	Planowane płatności w latach (w zł.)			
									2010	2011	2012	2013 i lata następane
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	PROW Ds. 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"	Budowa wodociągu Parkosowice-Morsko oraz w ul. Turystycznej, ul. Jurajskiej, ul. Włodowskiej, ul. Zamkowej w Morsku wraz z przyłączeniem istniejących przyłączy	2007-2011	400/40002	K.Z.B.		0	inne środki A	389 942	779 884		
							1 169 826	środki UE				
							680 438	śr. wł. SW	226 813	453 625		
							0	poż./kredyt P/K				
							0	ogółem Og	616 755	1 233 509	0	0
							0	inne środki A	0	0	0	0
							0	6 924 214,4	2 298 149	3 703 281	884 666	38 118
							410 593	3 156 054	1 063 482	1 280 296	385 090	16 593
							0	8 063 733	1 202 863	2 405 725	2 122 572	2 332 573
							410 593	ogółem	4 564 494	7 389 302	3 392 328	2 387 284

Objaśnienia do oznaczeń jednostki realizującej program (kol. 6):

K.Z.B. - Komunalny Zakład Budżetowy we Włodowicach

U.G. - Urząd Gminy Włodowice

Objaśnienia źródła finansowania (kol. 9):

A - dotacje środki z budżetu państwa ( np. od Wojewody, MEN, WFOŚiGW)

UE - środki unijne

SW - środki własne

P/K - pożyczka/kredyt



**Zadania i zakupy inwestycyjne jednoroczne do realizacji w 2010 r.**

Lp.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Dział/ Rozdz.	Jed. org. realizująca program	Źródła finansowania	Planowane płatności w 2010 r.
1	2	3	4	5	6	7
1	Zakup wiaty przystankowej - Skałka	2010	600/60016	U.G.	inne środki A śr. wł. SW poż./kredyt P/K ogółem Og	0 6 500 0 6 500
2	Zakup wiaty przystankowej - Góra Włodowska Huby	2010	600/60016	U.G.	inne środki A śr. wł. SW poż./kredyt P/K ogółem Og	0 6 500 0 6 500
3	Budowa deptaka od ul. Krakowskiej do ul. Dolnej we Włodowicach	2010	600/60016	U.G.	inne środki A śr. wł. SW poż./kredyt P/K ogółem Og	0 16 000 0 16 000
4	Budowa oświetlenia ulicznego, Rudniki ul. Górna (dł. ok. 400 mb, 3 oprawy)	2010	900/90015	U.G.	inne środki A śr. wł. SW poż./kredyt P/K ogółem Og	0 15 000 0 15 000
5	Budowa oświetlenia ulicznego, Włodowice, ul. Robotnicza,	2010	900/90015	U.G.	inne środki A śr. wł. SW poż./kredyt P/K ogółem Og	0 5 000 0 5 000
5	Budowa oświetlenia ulicznego, Hucisko, ul. Modrzewiowa,	2010	900/90015	U.G.	inne środki A śr. wł. SW poż./kredyt P/K ogółem Og	0 15 000 0 15 000
Objaśnienia do oznaczeń jednostki realizującej program (kol. 5): U.G. - Urząd Gminy Włodowice						
Objaśnienia źródła finansowania (kol. 6): A - dotacje środki z budżetu państwa ( np. od Wojewody, MEN, WFOŚiGW) SW - środki własne P/K - pożyczka/kredyt						

**Limity wydatków na programy i projekty pozainwestycyjne realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w latach 2010-2012**

Lp.	Program	Nazwa projektu	Lata realizacji	Dział/ Roz.	Jed. org. realizująca program	nakłady planowane do poniesienia w 2009 r.	Nakłady do poniesienia (10+11+12)	Źródła finansowania	Planowane płatności w latach (w zł.)		
									2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PO KL Priorytet VII Dz. 7.1 Poddz. 7.1.1	Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość	2009-2010	852/85295	GOPS	11 722,85 221 430,91 27 353,24	9 738,72 183 953,60 22 723,68 0,00	inne środki A środki UE śr. wł. SW poż/kredyt P/K	9 738,72 183 953,60 22 723,68 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
						<b>260 507,00</b>	<b>216 416,00</b>	<b>ogółem Og</b>	<b>216 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						11 722,85	9 738,72	inne środki A	9 738,72	0,00	0,00
						221 430,91	183 953,60	środki UE	183 953,60	0,00	0,00
						27 353,24	22 723,68	śr. wł. SW	22 723,68	0,00	0,00
						0,00	0,00	poż/kredyt P/K	0,00	0,00	0,00
						<b>260 507,00</b>	<b>216 416,00</b>	<b>ogółem Og</b>	<b>216 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Objaśnienia do oznaczeń jednostki realizującej program (kol. 6):  
GOPS - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Objaśnienia źródła finansowania (kol. 9):

A - dotacje środki z budżetu państwa ( np. od Wojewody, MEN, WFOŚiGW)

UE - środki unijne

SW - środki własne

P/K - pożyczka/kredyt



Załącznik nr 8  
do Uchwały Rady Gminy Włodowice nr 198/XXIX/2009  
z dnia 30.12.2009 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych ustawami w 2010 r.**

w złotych

1	2	3	4	5	z tego:					10
					6	7	8	9	Wydatki majątkowe	
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	W tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	
750	75011	2010	49 384	49 384	49 384	49 384	-	-	-	
751	75101	2010	910	910	910	910	-	-	-	
852			1 232 200	1 232 200	1 232 200	38 820	3 900	1 189 480	-	
	85212	2010	1 223 100	1 223 100	1 223 100	31 720	3 900	1 187 480	-	
	85213	2010	2 000	2 000	2 000	-	-	2 000	-	
	85228	2010	7 100	7 100	7 100	7 100	-	-	-	
	<b>OGÓŁEM:</b>		<b>1 282 494</b>	<b>1 282 494</b>	<b>1 282 494</b>	<b>89 114</b>	<b>3 900</b>	<b>1 189 480</b>	<b>-</b>	

Załącznik nr 9  
do Uchwały Rady Gminy Włodowice nr 198/XXIX/2009  
z dnia 30.12.2009 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2010 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki związane z jednostek budżetowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
710	71035	2020	1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	
	<b>OGÓŁEM:</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>-</b>	<b>1 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	



Załącznik nr 10  
do Uchwały Rady Gminy Włodowice nr 198/XXIX/2009  
z dnia 30.12.2009 r.

**Dochody budżetu państwa związane  
z realizacją zadań zleconych gminie w 2010 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa
<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>				<b>17 600</b>
750			Administracja publiczna	300
	75011		Urzędy wojewódzkie	300
		0690	Wpływy z różnych opłat	300
852			Pomoc społeczna	17 300
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	15 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 500
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1 800
		0830	Wpływy z usług	1 800

Załącznik Nr 11  
do Uchwały Rady Gminy Włodowice Nr 198/XXIX/2009  
z dnia 30.12.2009 r.

**Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego (KZB) na 2010 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrot. na początek roku	Przychody				Wydatki				Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		Wynagr. + pochodne	Wpłata do budżetu	wydatki na inwest			
					5	6				7		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2											
I.	<b>Zakład budżetowy</b>	60 910	2 655 440	1 626 900	82 100	1 544 800	2 653 750	371 500	0	1 544 800	62 600	x
	1. Dz. 400 rozdz. 40002	44 430	2 463 570	1 544 800	0	1 544 800	2 456 600	305 200	0	1 544 800	51 400	x
	1. budowa wodociągu Parkoszowice – Morsko oraz w ul. Turystycznej, ul. Jurajskiej, ul. Włodowskiej, ul. Zamkowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy			616 755		616 755				616 755		
	2. wodociąg w ul. Myszowskiej, ul. Polnej, ul. Ogrodowej, ul. Ciasnej w Górze Włodowskiej			928 045		928 045				928 045		
	2. Dz. 700 rozdz. 70004	10 200	169 100	82 100	82 100	0	170 500	52 000	0	0	8 800	x
	3. Dz. 710 rozdz. 71095	6 280	22 770	0	0	0	26 650	14 250	0	0	2 400	x



**Dotacje udzielone w 2010 r. z budżetu Gminy Włodowice podmiotom  
należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

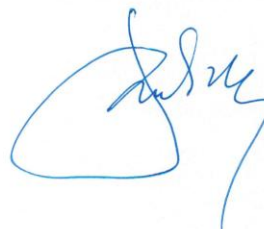
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przełmnotowej	celowej
1.	2.	3.	4.	5.	7.	8.	9.
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>							
1	400	40002		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i wodę</b>	-	-	<b>1 544 800</b>
			6218 6219	<b>Dostarczanie wody</b>	-	-	<b>1 544 800</b>
				Dotacja celowa na inwestycje dla Komunalnego Zakładu Budżetowego			1 544 800
2	600	60004		<b>Transport i łączność</b>	-	-	<b>75 500</b>
				<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	-	-	<b>75 500</b>
				Dotacja celowa dla miasta Zawiercie na zadanie realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego - transport zbiorowy na terenie gminy Włodowice (Rudniki i Morsko)			75 500
3	700	70004		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	-	82 100	-
				<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	-	82 100	-
				Dotacja przedmiotowa dla Komunalnego Zakładu Budżetowego		82 100	
				<b>RAZEM:</b>	-	<b>82 100</b>	<b>1 620 300</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>							
4	921	92120		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	-	<b>20 000</b>
				<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	-	-	<b>20 000</b>
				Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - ochrona zabytków			20 000
5	926	92605		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	-	-	<b>34 000</b>
				<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	-	-	<b>34 000</b>
				Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - upowszechnianie sportu			34 000
				<b>RAZEM:</b>	-	-	<b>54 000</b>

Załącznik nr 13  
do Uchwały Rady Gminy Włodowice nr 198 /XXIX/2009  
z dnia 30.12.2009 r.

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu  
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	6 700
II.	Przychody	35 000
<b>Razem (I. + II.)</b>		<b>41 700</b>
III	Wydatki	40 500
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	1 200
<b>Razem (III. + IV.)</b>		<b>41 700</b>





Załącznik nr 14  
do Uchwały Rady Gminy Włodowice Nr 198/XXIX/2009  
z dnia 30.12.2009 r.

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2010**

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/ 5
1	2	3	4	5
Włodowice	926	92695	Zakup urządzeń na plac zabaw dla dzieci	20 148
Rudniki	801	80101	Zakup materiałów na utwardzenie ścieżki do szkoły	20 148
Zdów	600	60016	Zakup materiałów na chodnik	14 869
Rzędkówice	754	75412	Wymiana okien w budynku OSP	5 020
	700	70005	Zakup urządzeń na plac zabaw dla dzieci	9 547
			RAZEM	14 567
Góra Włodowska - wieś	600	60016	Utwardzenie drogi polnej	10 175
Góra Włodowska - kolonia	600	60016	Zakup materiałów na budowę przystanku	9 188
Parkoszowice	921	92109	Położenie kostki koło świetlicy	9 026
Morsko	921	92109	Zakup urządzeń na plac zabaw dla dzieci	10 074
Skalka	600	60016	Zakup wiaty przystankowej	6 500
	600	60016	Zebrańnię poboczny prz. drodze gminnej	2 365
			RAZEM	8 865
Hucisko	921	92109	Zakup materiałów na remont dachu świetlicy	5 000
			Ogółem	122 060