

UCHWAŁA NR XXXVII/308/09
RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH

z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie budżetu gminy na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241)

Rada Miejska uchwała:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości: 26.484.657 zł

w tym:

- dochody bieżące 18.724.219 zł

z tego: dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 170.000 zł

- dochody majątkowe 7.760.438 zł

zgodnie z zał. Nr 1 i 2

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości: 31.474.404 zł

w tym:

- wydatki bieżące 16.737.182 zł

z tego: wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 170.000 zł

- wydatki majątkowe 14.737.222 zł

zgodnie z zał. 1 i 3

§ 3. Wyodrębnia się dochody i wydatki :

- związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

dochody 2.173.341 zł

wydatki 2.173.341 zł

- związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

dochody 1.000 zł

wydatki 1.000 zł

- realizowanych w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego

wydatki 260.000 zł

§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 4.989.747 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami budżetu w wysokości 37.059 zł oraz pożyczką i kredytem w wys. 4.952.688 zł.

§ 5. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 250.000 zł

- finansowanie planowanego deficytu budżetu 4.952.688 zł.

§ 6. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu zgodnie z zał. Nr 1 i 4.

- przychody 5.412.688 zł

- rozchody 422.941 zł

§ 7. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego:

- przychody 10.528.715 zł

- wydatki 10.477.904 zł

zgodnie z zał. Nr 5

§ 8. Ustala się dotację przedmiotową dla Zakładu Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej do oczyszczania i odbioru ścieków z gospodarstw domowych w wysokości 101.340 zł.

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

- przychody 90.000 zł
 - wydatki 124.800 zł
- zgodnie z zał. Nr 6.

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie ogółem 42.000 zł
w tym: ogólną 32.000 zł
celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 10.000 zł

§ 11. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012(WPI) zgodnie z załącznikiem Nr 7
oraz wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w latach 2010-2012 zgodnie z zał. Nr 8

§ 12. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z zał. Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z zał. Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Krzepic do:

- dokonywania zmian w planie wydatków budżetu między rozdziałami w działach w zakresie wydatków majątkowych oraz wydatków na uposażenie i wynagrodzenie ze stosunku pracy,
- lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach,
- zaciągania zobowiązań dla umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011r. na łączną kwotę do 95.000 zł
- zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków, o których mowa w załączniku Nr 7 (WPI)
- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 250.000 zł.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1.01.2010 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Bogdan Napieraj

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY

Dz.	TREŚĆ	Dochody w zł	Wydatki w zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.000	1.482.184
600	Transport i łączność	2.191.250	3.493.214
700	Gospodarka mieszkaniowa	680.000	110.000
710	Działalność usługowa	1.000	101.000
750	Administracja publiczna	75.330	2.427.952
751	Urzędy nac. org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.611	1.611
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochr. p. poż		233.170
756	Dochody od osób prawnych ,fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych z ich poborem	7.241.268	57.000
757	Obsługa długu publicznego		109.000
758	Różne rozliczenia	8.502.966	42.000
801	Oświata i wychowanie	2.592.144	12.780.762
851	Ochrona zdrowia		170.000
852	Pomoc społeczna	2.427.900	2.858.851
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		29.000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.769.188	7.019.660
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		515.000
926	Kultura fizyczna i sport		44.000
	OGÓŁEM	26.484.657	31.474.404
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	4.952.688	
992	Splata otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych		422.941
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych / wolne środki finansowe/	460.000	
	RAZEM	31.897.345	31.897.345

**DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2010
WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA W ZŁ.**

Dz.	TREŚĆ	Projekt planu w zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.000
	dochody bieżące	2.000
-	w tym: wpływy z dzierżaw	2.000
600	Transport i łączność	2.191.250
	dochody majątkowe	2.191.250
	w tym: środki na realizację inwestycji finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	2.191.250
700	Gospodarka mieszkaniowa	680.000
	dochody majątkowe	500.000
-	w tym: przeniesienie prawa własności z tyt. nabycia nieruchomości	500.000
	dochody bieżące	180.000
	w tym: wpływy z dzierżaw i najmu składników majątkowych	110.000
	wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30.000
	wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (adiacencka)	40.000
710	Działalność usługowa	1.000
	dochody bieżące	1.000
-	w tym: dotacja celowa na zadanie realizowane na mocy porozumienia	1.000
750	Administracja publiczna	75.330
	dochody bieżące	75.330
-	w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bież. zleconych gminie	55.330
-	opłata administracyjna za czynności urzędowe	20.000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli. i ochr. prawa oraz sądownictwa	1.611
	dochody bieżące	1.611
	-w tym: dotacja celowa na zadania zlecone	1.611
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.241.268
	dochody bieżące	7.241.268
-	w tym: podatek dochodowy od osób fizycznych	3.374.908
-	podatek dochodowy od osób prawnych	150.000
-	podatek od nieruchomości	2.466.736
-	podatek rolny	344.103
-	podatek leśny	13.221
-	podatek od środków transportu	290.000
-	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40.000
-	podatek od spadków i darowizn	45.000

-	wpływy z opłaty skarbowej	40.000
-	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.200
-	podatek od czynności cywilno-prawnych	120.000
-	wpływy z opłat za wydawanie koncesji alkoholowych	170.000
-	wpływy z opłaty targowej	150.000
-	wpływy z innych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	20.000
-	rekompensata utraconych dochodów- zakłady pracy chronionej	1.100
-	odsetki	15.000
758	Różne rozliczenia	8.502.966
	dochody bieżące	8.502.966
-	w tym: część oświatowa subwencji ogólnej	6.803.519
-	część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.699.447
801	Oświata i wychowanie	2.592.144
	dochody bieżące	292.144
	w tym: wpływy z dzierżawy składników majątkowych	27.900
	wpływy z usług	264.244
	dochody majątkowe	2.300.000
-	w tym: środki na realizację inwestycji finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	2.300.000
852	Pomoc społeczna	2.427.900
	dochody bieżące	2.427.900
-	w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bież. zleconych gminie	2.116.400
-	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	306.000
-	wpływy z usług	5.500
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.769.188
	dochody majątkowe	2.769.188
-	w tym: środki na realizację inwestycji finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	2.769.188
	Ogółem	26.484.657

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2010

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	Projekt planu
010		Rolnictwo i łowiectwo	1.482.184
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.470.284
		Wydatki majątkowe: z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne 19.500 - dotacja celowa inwestycyjna 1.450.784	1.470.284
	01030	Izby rolnicze	6.900
		Wydatki bieżące: w tym: - wydatki jednostek budżetowych 6.900 z tego: wydatki związane z real. ich statutowych zadań 6.900	6.900
	01095	Pozostała działalność	5.000
		Wydatki bieżące: w tym: - wydatki jednostek budżetowych 5.000 z tego: wydatki związane z real. ich statutowych zadań 5.000	5.000
600		Transport i łączność	3.493.214
	60014	Drogi publiczne powiatowe	260.000
		Wydatki majątkowe: z tego: - dotacja celowa inwestycyjna 260.000	260.000
	60016	Drogi publiczne, gminne	3.223.214
		Wydatki bieżące: w tym: - wydatki jednostek budżetowych 200.000 z tego: wydatki związane z real. ich statutowych zadań 200.000	200.000
		Wydatki majątkowe: z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.023.214 w tym: na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 2.713.214	3.023.214
	60017	Drogi wewnętrzne	10.000
		Wydatki bieżące: w tym: - wydatki jednostek budżetowych 10.000 z tego: wydatki związane z real. ich statutowych zadań 10.000	10.000
700		Gospodarka mieszkaniowa	110.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110.000
		Wydatki bieżące: w tym: - wydatki jednostek budżetowych 78.500 z tego: wydatki związane z real. ich statutowych zadań 78.500	78.500
		Wydatki majątkowe: z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne 31.500	31.500
710		Działalność usługowa	101.000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100.000
		Wydatki bieżące:	100.000

		w tym: - wydatki jednostek budżetowych 100.000 z tego: wydatki związane z real. ich statutowych zadań 100.000	
	71035	Cmentarze	1.000
		Wydatki bieżące: w tym: - wydatki jednostek budżetowych 1.000 z tego: wydatki związane z real. ich statutowych zadań 1.000	1.000
750		Administracja publiczna	2.427.952
	75011	Urzędy wojewódzkie	142.382
		Wydatki bieżące: w tym: - wydatki jednostek budżetowych 142.382 z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 112.382 (w tym zadania zlecone - 54.211) wydatki związane z real. ich statutowych zadań 30.000 (w tym zadania zlecone - 1.119)	142.382
	75022	Rady gmin	82.000
		Wydatki bieżące: w tym: - wydatki jednostek budżetowych 18.600 z tego: wydatki związane z real. ich statutowych zadań 18.600 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 63.400	82.000
	75023	Urzędy gmin	2.193.666
		Wydatki bieżące: w tym: - wydatki jednostek budżetowych 1.949.666 z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.631.666 wydatki związane z real. ich statutowych zadań 318.000 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.000	1.953.666
		Wydatki majątkowe: z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne 240.000	240.000
	75095	Pozostała działalność	9.904
		Wydatki majątkowe: z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne 9.904	9.904
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.611
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.611
		Wydatki bieżące: w tym: - wydatki jednostek budżetowych 1.611 z tego: wydatki związane z real. ich statutowych zadań 1.611 (w tym zadania zlecone - 1.611)	1.611
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	233.170
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	232.670
		Wydatki bieżące: w tym: - wydatki jednostek budżetowych 205.670 z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 99.600 wydatki związane z real. ich statutowych zadań 106.070 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.000	220.670
		Wydatki majątkowe: z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne 12.000	12.000
	75414	Obrona cywilna	500
		Wydatki bieżące: w tym: - wydatki jednostek budżetowych 500	500

		z tego: wydatki związane z real. ich statutowych zadań 500	
756		Dochody od osób fizycznych i prawnych i od innych nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57.000
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	57.000
		Wydatki bieżące: w tym: - wydatki jednostek budżetowych 47.000 z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30.000 wydatki związane z real. ich statutowych zadań 17.000	47.000
		Wydatki majątkowe: z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne 10.000	10.000
757		Obsługa długu publicznego	109.000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	109.000
		Wydatki bieżące:w tym: obsługa długu 109.000	109.000
758		Różne rozliczenia	42.000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	42.000
		Wydatki bieżące: Rezerwa ogólna: 32.000 Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego: 10.000 w tym: - wydatki jednostek budżetowych 42.000 z tego: wydatki związane z real. ich statutowych zadań 42.000	42.000
801		Oświata i wychowanie	12.780.762
	80101	Szkoły podstawowe	5.678.146
		Wydatki bieżące: w tym: - wydatki jednostek budżetowych 5.022.307 z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.231.960 wydatki związane z real. ich statutowych zadań 790.347 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 290.839	5.313.146
		Wydatki majątkowe: z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne 365.000	365.000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	521.497
		Wydatki bieżące: w tym: - wydatki jednostek budżetowych 486.452 z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 443.633 wydatki związane z real. ich statutowych zadań 42.819 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 35.045	521.497
	80104	Przedszkola	633.930
		Wydatki bieżące: w tym: - wydatki jednostek budżetowych 609.930 z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 476.930 wydatki związane z real. ich statutowych zadań 133.000 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 24.000	633.930
	80110	Gimnazja	2.427.747
		Wydatki bieżące: w tym: - wydatki jednostek budżetowych 2.290.747 z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.034.733 wydatki związane z real. ich statutowych zadań 256.014 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 137.000	2.427.747
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	221.257

	Wydatki bieżące: w tym: - wydatki jednostek budżetowych 221.257 z tego: wydatki związane z real. ich statutowych zadań 221.257	221.257
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40.527
	Wydatki bieżące: w tym: - wydatki jednostek budżetowych 40.527 z tego: wydatki związane z real. ich statutowych zadań 40.527	40.527
80148	Stołówki szkolne	444.479
	Wydatki bieżące: w tym: - wydatki jednostek budżetowych 444.379 z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 190.510 wydatki związane z real. ich statutowych zadań 248.869 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.100	444.479
80195	Pozostała działalność	2.813.179
	Wydatki bieżące: w tym: - wydatki jednostek budżetowych 63.179 z tego: wydatki związane z real. ich statutowych zadań 63.179	63.179
	Wydatki majątkowe: z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.750.000 w tym: na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 2.750.000	2.750.000
851	Ochrona zdrowia	170.000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170.000
	Wydatki bieżące: w tym: - wydatki jednostek budżetowych 130.000 z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 36.000 wydatki związane z real. ich statutowych zadań 94.000	130.000
	Wydatki majątkowe: z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne 40.000	40.000
852	Pomoc społeczna	2.858.851
85202	Domy pomocy społecznej	24.000
	Wydatki bieżące: w tym: - wydatki jednostek budżetowych 24.000 z tego: wydatki związane z real. ich statutowych zadań 24.000	24.000
85212	Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.074.921
	Wydatki bieżące: w tym: - wydatki jednostek budżetowych 83.272 z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 73.087 (w tym zadania zlecone - 65.966) wydatki związane z real. ich statutowych zadań 10.185 (w tym zadania zlecone - 10.185) - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.991.649 (w tym zadania zlecone - 1.991.649)	2.074.921
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11.900
	Wydatki bieżące: w tym: - wydatki jednostek budżetowych 11.900 z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.900	11.900

	(w tym zadania zlecone - 500)	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147.400
	Wydatki bieżące: w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych 147.400	147.400
85215	Dodatki mieszkaniowe	5.000
	Wydatki bieżące: w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.000	5.000
85216	Zasiłki stałe	89.000
	Wydatki bieżące: w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych 89.000	89.000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	319.076
	Wydatki bieżące: w tym: - wydatki jednostek budżetowych 315.876 z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 281.476 wydatki związane z real. ich statutowych zadań 34.400 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.200	319.076
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141.254
	Wydatki bieżące: w tym: - wydatki jednostek budżetowych 138.754 z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 129.804 (w tym zadania zlecone - 48.100) wydatki związane z real. ich statutowych zadań 8.950 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.500	141.254
85295	Pozostała działalność	46.300
	Wydatki bieżące: w tym: - wydatki jednostek budżetowych 6.300 z tego: wydatki związane z real. ich statutowych zadań 6.300 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 40.000	46.300
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29.000
85401	Świetlice szkolne	9.000
	Wydatki bieżące: w tym: - wydatki jednostek budżetowych 9.000 z tego: wydatki związane z real. ich statutowych zadań 9.000	9.000
85495	Pozostała działalność	20.000
	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 20.000	20.000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.019.660
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.738.340
	Wydatki bieżące: w tym: - dotacja na zadania bieżące 101.340	101.340
	Wydatki majątkowe: z tego: - dotacja celowa inwestycyjna 3.637.000 w tym: na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 2.617.000	3.637.000
90002	Gospodarka odpadami	2.264.320
	Wydatki majątkowe: z tego: - dotacja celowa inwestycyjna 2.264.320	2.264.320

		w tym: na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 2.264.320	
90003	Oczyszczanie miast i wsi		90.000
	Wydatki bieżące: w tym: - wydatki jednostek budżetowych 90.000 z tego: wydatki związane z real. ich statutowych zadań 90.000		90.000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		35.000
	Wydatki bieżące: w tym: - wydatki jednostek budżetowych 35.000 z tego: wydatki związane z real. ich statutowych zadań 35.000		35.000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		483.000
	Wydatki majątkowe: z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne 483.000		483.000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		409.000
	Wydatki bieżące: w tym: - wydatki jednostek budżetowych 357.000 z tego: wydatki związane z real. ich statutowych zadań 357.000		357.000
	Wydatki majątkowe: z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne 52.000		52.000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		515.000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		375.000
	Wydatki bieżące: w tym: - dotacja na zadania bieżące 350.000		350.000
	Wydatki majątkowe: z tego: - dotacja celowa inwestycyjna 25.000		25.000
92116	Biblioteki		140.000
	Wydatki bieżące: w tym: - dotacja na zadania bieżące 140.000		140.000
926	Kultura fizyczna i sport		44.000
92601	Obiekty sportowe		44.000
	Wydatki majątkowe: z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne 44.000		44.000
	RAZEM		31.474.404

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU BUDŻETOWEGO W ZŁ

DZIAŁ	T R E Ś Ć	PRZYCHODY	ROZCHODY
	PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU	5.412.688	422.941
952	Przychody z zaciągniętych	4.952.688	
	- pożyczek krajowych	4.152.688	
	- kredytów krajowych	800.000	
955	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy	460.000	
992	Splata otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych		422.941

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH na 2010 rok w zł

Lp.	ZAKŁAD	Stan fund. obrót. na pocz. roku	PRZYCHODY	W tym dotacja z budżetu		Suma (3+4)	WYDATKI	w tym wpłata do budżetu	Stan fund. obrót. na koniec roku	Suma (7+9)
				5	6					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaninowej	226.775	10.528.715	7.453.444 przedmiotowa 101.340	7.453.444 celowa inwestycyjna 7.352.104	10.755.490	10.477.904	-	277.586	10.755.490

PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Przychody:

- Stan środków na 1.01.2010 - 40.000 zł
- Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska - 90.000 zł

RAZEM PRZYCHODY: - 130.000 zł

Wydatki:

- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych 5.500 zł
- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 12.000 zł
- realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji 107.300zł
- stan środków na 31.12.2010 r. 5.200 zł

WYDATKI OGÓŁEM: 130.000 zł

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012 w złotych

Lp.	Dział	Rodz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2009 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu				
							rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania		2011 r.			2012 r.			
							5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stankrzepice – etap II zadanie 2	2007-2011	3 481 726	1 387 500	1 263 390	463 390	800 000	-	840 836	-	ZDKiM			
2.	010	01010	Budowa wodociągu w m. Stankrzepice – etap II zadanie 2	2007-2011	540 189	228 892	197 394	197 394	-	-	113 903	-	ZDKiM			
3.	900	90001	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Krzepicach	2007-2011	1 693 000	233 000	1 000 000	-	1 000 000	-	460 000	-	ZDKiM			
4.	801	80195	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Stankrzepicach	2008-2010	2 811 147	61 147	2 750 000	460 000	-	-	2 300 000	-	Urząd Miejski			
5.	750	75095	System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego „E-usług dla Powiatu Kłobuckiego”	2008-2011	37 947	662	9 904	9 904	-	-	27 381	-	Lider Powiat Kłobucki			
6.	600	60016	Budowa chodnika, zatoki autobusowej i parkingów w centrum miejscowości Zajączki Piensze	2008-2010	623 957	21 464	602 493	18 914	200 000	383 579	-	Urząd Miejski				
7.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Osiedlu Kuzniecza w Krzepicach-etap III zadanie 2	2009-2011	5 623 388	388 000	2 617 000	338 189	670 000	1 608 811	2 618 388	-	ZDKiM			
8.	900	90002	Budowa Sortowni Odpadów i Kompostowni Odpadów Organicznych na terenie Istniejącego Składowiska Odpadów w Krzepicach	2009-2010	1 849 520	73 200	1 776 320	214 561	601 382	960 377	-	-	ZDKiM			
9.	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Krzepicach	2009-2010	416 727	176 727	240 000	83 694	166 306	-	-	-	Urząd Miejski			
10.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w ulicach Kazimierz a Wileńskiego, Polna, szkólna i Stowackiego w Krzepicach	2009-2011	4 422 271	840 288,00	2 110 721	4 141	600 000	1 506 580	1 471 262	-	Urząd Miejski			
Ogółem					21 469 872,00	3 410 880,00	12 657 222,00	1 770 187,00	4 027 688,00	6 759 347,00	5 631 760,00	0,00	x			

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Wydanki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6-7)	w tym:			Planowane wydatki							
				Wydanki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydanki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		z tego:			
							Wydanki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki na prefinansowanie	Wydanki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	poziostale	
1	Wydatki majątkowe	x	15 330 283,00	4 686 904,00	10 663 379,00	15 330 283,00	4 686 904,00	2 071 382,00	0,00	2 356 522,00	10 663 379,00	0,00	0,00	10 663 379,00
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013; Priorytet: VIII. Infrastruktura edukacyjna; Działanie: 8.2. Infrastruktura placówek oświaty; Nazwa projektu: Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Świdrychowie														
1.1	Razem wydatki: poniesione do 31.12.2009 2010 r. 2011 r. 2012 r.		2 811 147 61 147 2 750 000 -	469 173 9 173 460 000 -	2 351 974 51 974 2 300 000 -	2 811 147 61 147 2 750 000 -	469 173 9 173 460 000 -	- - - -	469 173 9 173 460 000 -	2 351 974 51 974 2 300 000 -	- - - -	- - - -	- - - -	2 351 974 51 974 2 300 000 -
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013; Działanie: Odbnowa i rozwój wsi; Nazwa projektu: Budowa drożdżaka, zatoki autobusowej i parkingów w centrum miejscowości Zajęczy Płanewce														
1.2	Razem wydatki: poniesione do 31.12.2009 2010 r. 2011 r. 2012 r.		600 / 60016 / 6050, 6058, 6059	240 378 21 464 218 914 -	383 579 21 464 383 579 -	623 957 21 464 602 493 -	240 378 21 464 218 914 -	200 000 - 200 000 -	40 378 21 464 18 914 -	383 579 - 383 579 -	- - - -	- - - -	- - - -	383 579 - 383 579 -
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013; Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej; Nazwa projektu: Budowa kanałowej sanitarnej w Osiedlu Kuzmicka w Krzepicach - etap II														
1.3	Razem wydatki: poniesione do 31.12.2009 2010 r. 2011 r. 2012 r.		900 / 90001 / 6050, 6058, 6059	2 166 912 130 000 1 008 189 1 008 723	3 466 476 238 000 1 608 811 1 609 665	5 623 388 368 000 2 617 000 2 618 388	2 166 912 130 000 1 008 189 1 008 723	670 000 - 670 000 -	1 496 912 130 000 338 189 1 008 723	3 466 476 238 000 1 608 811 1 609 665	- - - -	- - - -	- - - -	3 466 476 238 000 1 608 811 1 609 665
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013; Działanie: 5.2. Gospodarka odpadami; Nazwa projektu: Budowa Sortowni Odpadów Kompostowalnych w Krzepicach														
1.4	Razem wydatki: poniesione do 31.12.2009 2010 r. 2011 r. 2012 r.		44 - gospodarka odpadami komunalnymi przeznaczonymi do	1 840 520 73 200 1 776 320 -	999 953 33 624 815 943 -	1 840 520 33 624 1 776 320 -	840 567 33 624 815 943 -	601 382 - 601 382 -	248 185 33 624 214 661 -	999 953 33 624 960 377 -	- - - -	- - - -	- - - -	999 953 33 624 960 377 -
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013; Działanie: 7.1. Modernizacja i rozwój infrastruktury dróg gminnych; Nazwa projektu: Budowa drogi gminnej w Krzepicach														
1.5	Razem wydatki: poniesione do 31.12.2009 2010 r. 2011 r. 2012 r.		23 - drogi regionalne / lokalne	4 422 271 840 288 2 110 721 1 471 262	3 471 397 714 253 1 506 880 1 240 564	4 422 271 840 288 2 110 721 1 471 262	930 874 126 046 1 600 000 220 688	600 000 - 600 000 -	330 874 126 046 4 141 220 688	3 471 397 714 253 1 506 880 1 240 564	- - - -	- - - -	- - - -	3 471 397 714 253 1 506 880 1 240 564
2	Wydatki bieżące: Ogółem (1+2)	x	15 330 283,00	4 686 904,00	10 663 379,00	15 330 283,00	4 686 904,00	2 071 382,00	0,00	2 356 522,00	10 663 379,00	0,00	0,00	10 663 379,00

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W ROKU 2010

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota w zł.
010	01010	Sołectwo Starokrzepice	Projekt budowy kanalizacji i wodociągu w ul. Polnej.	19.500
600	60016	Sołectwo Lutrowskie	Zagospodarowanie placu i oczyszczenie rowu.	8.400
900	90003	Sołectwo Lutrowskie	Ustawienie koszy w ramach oczyszczania gminy.	600
600	60016	Sołectwo Stanki	Modernizacja rowu przydrożnego.	5.521
754	75412	Sołectwo Dankowice	Wykonanie ogrodzenia budynku i remont pomieszczenia OSP.	19.050
754	75412	Sołectwo Zajązki Pierwsze	Docieplenie budynku OSP	15.000
754	75412	Sołectwo Zajązki Pierwsze	Zakup sprzętu p. poż.	4.500
754	75412	Sołectwo Zajązki Drugie	Utwardzenie placu przed budynkiem OSP.	19.500
801	80113	Sołectwo Podłęże Królewskie	Dowóz dzieci do szkoły.	11.257
			OGÓŁEM	103.328

**DOTACJE UDZIELONE W 2010 ROKU Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH**

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej inwestycyjnej
010	01010	Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej – zakład budżetowy Gminy Krzepice			1.450.784
600	60014	Starostwo Powiatowe w Kłobucku			260.000
900	90001	Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej – zakład budżetowy Gminy Krzepice		101.340	
900	90001	Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej – zakład budżetowy Gminy Krzepice			3.637.000
900	90002	Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej – zakład budżetowy Gminy Krzepice			2.264.320
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Krzepicach – instytucja kultury	350.000		25.000
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Krzepicach – instytucja kultury	140.000		
OGÓLEM:			490.000	101.340	7.637.104