

Załącznik nr 28 do protokołu
Nr 29/08 Rady G i M
Koziegłowy z dnia 30.12.2008.

UCHWAŁA BUDŻETOWA
GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY NA ROK 2009

Nr / XXIX / 2008

RADY GMINY I MIASTA W KOZIEGŁOWACH
Z DNIA 30 GRUDNIA 2008 ROKU

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 [j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591. ze zm.] oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych [Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.]

Rada Gminy i Miasta Koziegłowy uchwala, co następuje :

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu na 2009 rok w wysokości 39.363.081,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 .
2. Ustala się wydatki budżetu na 2009 rok w wysokości 47.583.081,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 .
3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 8.220.000,00zł. , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 7.760.000,00 zł.
 - b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 460.000,00 zł.
4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 8.666.539,00 zł i rozchody budżetu w kwocie 446.539,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 2

Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją :

1. Zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4 poz. 1 – 4
2. Zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 5 poz. 1-2
3. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 6

Ustala się roczne limity :

1. zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000,00 zł.
2. zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 8.220.000,00 zł.

§ 9

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy do :

1. zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletni program inwestycyjny w latach i kwotach jak przedstawiono w załączniku Nr 9
2. do zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym .
3. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu do kwoty 1.000.000 zł oraz do zawierania umów i spłaty zaciągniętych zobowiązań .
4. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu .
5. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami .

§ 10

W trakcie wykonywania budżetu dopuszcza się zaliczanie wpływów na zwroty wydatków w rozliczeniach pomiędzy Jednostkami Budżetowymi Gminy oraz Urzędami Pracy .

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Koziegłowy .

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia , z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego .

Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 7 poz. 1 - 2

§ 4

Ustala się :

1. Wydatki majątkowe budżetu w wysokości 20.256.592,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 8
2. Limity dla wydatków na wieloletni program inwestycyjny , zgodnie z załącznikiem Nr 9
3. Wydatki na programy i projekty ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z załącznikiem Nr 10

§ 5

Udziela się z budżetu :

1. dotacji podmiotowych dla instytucji kultury w kwocie 783.000,00 zł. określonych w załączniku Nr 11 poz. 1
2. Dotacji podmiotowych dla działających na terenie gminy szkół prowadzonych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w kwocie 507.711,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 11 poz. 2
3. Dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 16.289,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 11 poz. 3
4. Dotacji celowych na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku w kwocie 425.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 11 poz. 4
5. Dotacja celowa dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień zgodnie z załącznikiem Nr 11 poz. 5

§ 6

Tworzy się :

1. rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie 100.000,00 zł.
2. rezerwę celową na dofinansowanie do zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 40.000,00 zł.

§ 7

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 12

DOCHODY GMINY I MIASTA KOZIĘGLOWY NA 2009 ROK

Dział 1	Rozdz. 2	Nazwa 3	Kwota 4
		DOCHODY OGÓŁEM	39.363.081,00
		w tym :	
		DOCHODY BIEŻĄCE	29.776.646,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	9.586.435,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	6.902.925,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6.902.925,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin [związków gmin], powiatów [związków powiatów], samorządów województw , pozyskane z innych źródeł - dochody majątkowe	6.902.925,00
020		Leśnictwo	2.000,00
	02095	Pozostała działalność	2.000,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dochody bieżące	2.000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	1.058.200,00
	40002	Dostarczanie wody	1.058.200,00
		Wpływy z usług - dochody bieżące	1.058.000,00
		Pozostałe odsetki – dochody bieżące	200,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	594.369,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	329.000,00
		Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – dochody bieżące	21.000,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dochody bieżące	90.000,00
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – dochody majątkowe	3.000,00
		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – dochody majątkowe	150.000,00
		Wpływy z usług	65.000,00
	70095	Pozostała działalność	265.369,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin [związków gmin], powiatów [związków powiatów], samorządów województw pozyskane z innych źródeł - dochody bieżące	265.369,00
710		Działalność usługowa	1.500,00
	71035	Cmentarze	1.500,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – dochody bieżące	1.500,00

750		Administracja publiczna	78.267,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	78.267,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – dochody bieżące	77.777,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – dochody bieżące	490,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.433,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.433,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – dochody bieżące	2.433,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10.000.392,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30.050,00
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – dochody bieżące	30.000,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – dochody bieżące	50,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.530.000,00
		Podatek od nieruchomości – dochody bieżące	1.400.000,00
		Podatek rolny – dochody bieżące	30.000,00
		Podatek leśny – dochody bieżące	30.000,00
		Podatek od środków transportu – dochody bieżące	50.000,00
		Podatek od czynności cywilnoprawnych – dochody bieżące	10.000,00
		Zaległości z podatków zniesionych – dochody bieżące	5.000,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – dochody bieżące	5.000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.804.800,00
		Podatek od nieruchomości – dochody bieżące	850.000,00
		Podatek rolny – dochody bieżące	700.000,00
		Podatek leśny – dochody bieżące	13.000,00
		Podatek od środków transportu – dochody bieżące	650.000,00
		Podatek od spadków i darowizn – dochody bieżące	70.000,00
		Wpływy z opłaty targowej – dochody bieżące	65.800,00
		Podatek od czynności cywilnoprawnych – dochody bieżące	450.000,00
		Zaległości z podatków zniesionych – dochody bieżące	1.000,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – dochody bieżące	5.000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	293.000,00
		Wpływy z opłaty skarbowej – dochody bieżące	80.000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – dochody bieżące	210.000,00

		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – dochody bieżące	3.000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.342.542,00
		Podatek dochodowy od osób fizycznych – dochody bieżące	5.292.542,00
		Podatek dochodowy od osób prawnych – dochody bieżące	50.000,00
758		Różne rozliczenia	13.780.233,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9.177.566,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa – dochody bieżące	9.177.566,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.549.044,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa – dochody bieżące	4.549.044,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	53.623,00
		Pozostałe odsetki – dochody bieżące	53.623,00
801		Oświata i wychowanie	750.313,00
	80101	Szkoły podstawowe	563.573,00
		Wpływy z różnych opłat – dochody bieżące	180.000,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – dochody bieżące	1.900,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin [związków gmin], powiatów [związków powiatów], samorządów województw , pozyskane z innych źródeł – dochody majątkowe	381.673,00
	80104	Przedszkola	150.000,00
		Wpływy z różnych opłat – dochody bieżące	150.000,00
	80110	Gimnazja	10.000,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – dochody bieżące	10.000,00
	80195	Pozostała działalność	26.740,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin [związków gmin] – dochody bieżące	26.740,00
852		Pomoc społeczna	4.043.612,00
	85212	Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.455.806,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – dochody bieżące	3.455.256,00
		Pozostałe odsetki – dochody bieżące	50,00
		Wpływy z różnych dochodów – dochody bieżące	500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18.252,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – dochody bieżące	18.252,00

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	397.823,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – dochody bieżące	214.486,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – dochody bieżące	183.337,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	131.859,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – dochody bieżące	131.859,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.000,00
		Wpływy z usług – dochody bieżące	1.000,00
	85295	Pozostała działalność	38.872,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – dochody bieżące	38.872,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.657.605,00
	90095	Pozostała działalność	1.657.605,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin [związków gmin], powiatów [związków powiatów], samorządów województw , pozyskane z innych źródeł - dochody majątkowe	1.657.605,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	491.232,00
	92195	Pozostała działalność	491.232,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin [związków gmin], powiatów [związków powiatów], samorządów województw , pozyskane z innych źródeł - dochody majątkowe	491.232,00

j.m.

WYDATKI GMINY I MIASTA KOZIĘGLOWY NA ROK 2009

Dział 1	Rozdz. 2	Nazwa 3	Kwota (w zł) 4
		WYDATKI OGÓŁEM	47.583.081,00
		w tym :	
		WYDATKI BIEŻĄCE	27.326.489,00
		w tym :	
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	13.804.345,00
		- WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU - odsetki	150.000,00
		- DOTACJE	1.667.000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20.256.592,00
		w tym :	
		- DOTACJE	463.000,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	10.688.500,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10.673.900,00
		z tego :	
		b) wydatki majątkowe	10.673.900,00
	01030	Izby rolnicze	14.600,00
		z tego :	
		a) wydatki bieżące	14.600,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	1.988.000,00
	40002	Dostarczanie wody	1.988.000,00
		z tego :	
		a) wydatki bieżące	1.958.000,00
		w tym	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	945.000,00
		b) wydatki majątkowe 30.000,00	30.000,00
600		Transport i łączność	3.710.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3.710.000,00
		z tego :	
		a) wydatki bieżące 40.000,00 + 770.000,00	810.000,00
		b) wydatki majątkowe	2.900.000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	579.200,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267.000,00
		z tego :	
		a) wydatki bieżące	267.000,00
		w tym	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia	4.000,00
	70095	Pozostała działalność	312.200,00
		z tego :	
		a) wydatki bieżące	312.200,00
710		Działalność usługowa	150.000,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	150.000,00
		z tego :	
		a) wydatki bieżące	150.000,00
		w tym wynagrodzenia	15.000,00
750		Administracja publiczna	3.762.177,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	77.777,00
		z tego :	
		a) wydatki bieżące	77.777,00
		w tym	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	76.577,00

	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195.000,00
		z tego :	
		a) wydatki bieżące	195.000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.021.400,00
		z tego:	
		a) wydatki bieżące	3.021.400,00
		w tym	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.433.000,00
		b) wydatki majątkowe	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70.000,00
		z tego :	
		a) wydatki bieżące	70.000,00
		w tym	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00
	75095	Pozostała działalność	398.000,00
		z tego :	
		b) wydatki majątkowe	
		dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień [umów]	398.000,00
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.433,00
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	2.433,00
		z tego :	
		a) wydatki bieżące	2.433,00
		w tym	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.433,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	373.200,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	357.000,00
		z tego:	
		a) wydatki bieżące	292.000,00
		w tym	
		- dotacje	260.000,00
		b) wydatki majątkowe - dotacje na zakupy inwestycyjne	65.000,00
	75414	Obrona cywilna	16.200,00
		z tego:	
		a) wydatki bieżące	16.200,00
		w tym	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.500,00
756		Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	140.000,00
	75647	Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych	140.000,00
		z tego :	
		a) wydatki bieżące	140.000,00
		w tym	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	70.000,00
757		Obsługa długu publicznego	150.000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150.000,00
		z tego :	
		a) wydatki bieżące	150.000,00
		w tym	
		- wydatki na obsługę długu gminy	150.000,00

758		Różne rozliczenia	140.000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	140.000,00
		z tego :	
		a) wydatki bieżące	140.000,00
801		Oświata i wychowanie	14.178.950,00
	80101	Szkoły podstawowe	7.088.027,00
		z tego :	
		a) wydatki bieżące	5.564.514,00
		w tym	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.985.328,00
		- dotacje	488.559,00
		b) wydatki majątkowe	1.523.513,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	595.611,00
		z tego :	
		a) wydatki bieżące	595.611,00
		w tym	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	517.989,00
	80104	Przedszkola	1.070.740,00
		z tego :	
		a) wydatki bieżące	1.070.740,00
		w tym	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	852.387,00
		- dotacje	8.000,00
	80110	Gimnazja	3.330.872,00
		z tego :	
		a) wydatki bieżące	3.330.872,00
		w tym	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.689.641,00
		- dotacje	27.441,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	353.400,00
		z tego :	
		a) wydatki bieżące	353.400,00
		w tym	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	55.000,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	419.931,00
		z tego :	
		a) wydatki bieżące	419.931,00
		w tym	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	334.123,00
	80120	Licea ogólnokształcące	553.410,00
		z tego :	
		a) wydatki bieżące	553.410,00
		w tym	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	479.078,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29.186,00
		z tego :	
		a) wydatki bieżące	29.186,00
		w tym	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.686,00
	80148	Stołówki szkolne	711.033,00
		z tego :	
		a) wydatki bieżące	711.033,00
		w tym	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	426.435,00
	80195	Pozostała działalność	26.740,00
		z tego :	
		a) wydatki bieżące	26.740,00

851		Ochrona zdrowia	210.000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2.500,00
		z tego :	
		a) wydatki bieżące	2.500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	207.500,00
		z tego :	
		a) wydatki bieżące	207.500,00
		w tym	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.500,00
		- dotacje	163.000,00
852		Pomoc społeczna	4.796.092,00
	85202	Domy pomocy społecznej	108.800,00
		z tego :	
		a) wydatki bieżące	108.800,00
	85212	Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.455.256,00
		z tego :	
		a) wydatki bieżące	3.455.256,00
		w tym - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	104.700,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18.252,00
		z tego :	
		a) wydatki bieżące	18.252,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	577.823,00
		z tego :	
		a) wydatki bieżące	577.823,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	482.659,00
		z tego :	
		a) wydatki bieżące	482.659,00
		w tym - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	437.470,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30.050,00
		z tego :	
		a) wydatki bieżące	30.050,00
		w tym - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27.050,00
	85295	Pozostała działalność	123.252,00
		z tego :	
		a) wydatki bieżące PSU 11.000,00 + 112.252,00	123.252,00
		w tym - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15.450,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	369.350,00
	85401	Świetlice szkolne	369.350,00
		z tego :	
		a) wydatki bieżące	369.350,00
		w tym - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	316.998,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.168.319,00
	90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg	761.522,00
		z tego :	
		a) wydatki bieżące	650.000,00
		b) wydatki majątkowe	111.522,00
	90095	Pozostała działalność	3.406.797,00
		z tego :	
		a) wydatki bieżące 45.000,00 + 264.000,00	309.000,00
		w tym wynagrodzenia 5.000,00	5.000,00
		b) wydatki majątkowe 2.817.797,00 + 280.000,00	3.097.797,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.076.860,00
	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	620.000,00
		z tego :	
		a) wydatki bieżące w tym - dotacje	620.000,00
	92195	Pozostała działalność	1.456.860,00
		z tego :	
		b) wydatki majątkowe	1.456.860,00
926		Kultura fizyczna i sport	100.000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100.000,00
		z tego :	
		a) wydatki bieżące	100.000,00
		w tym - dotacje	100.000,00

j.m.

1. PRZYCHODY GMINY I MIASTA KOZIĘGLOWY NA 2009 ROK

§	Nazwa	Kwota (zł)
	PRZYCHODY OGÓŁEM	8.666.539,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8.220.000,00
	z tego :	
	- pożyczki	460.000,00
	- kredyty	7.760.000,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	446.539,00

2. ROZCHODY GMINY I MIASTA KOZIĘGLOWY NA 2009 ROK

§	Nazwa	Kwota (zł)
	ROZCHODY OGÓŁEM	446.539,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	446.539,00
	z tego :	
	- pożyczek	446.539,00

**1. PLAN DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2009 ROK**

Dział 1	Rozdz. 2	Nazwa 3	Kwota (w zł) 4
		DOCHODY OGÓŁEM	3.768.204,00
750		Administracja publiczna	77.777,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	77.777,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77.777,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.433,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	2.433,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.433,00
852		Pomoc społeczna	3.687.994,00
	85212	Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.455.256,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.455.256,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18.252,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18.252,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	214.486,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	214.486,00

**2. PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2009 ROK**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota (w zł)
1	2	3	4
		WYDATKI OGÓŁEM	3.768.204,00
750		Administracja publiczna	77.777,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	77.777,00
		z tego :	
		a) wydatki bieżące	77.777,00
		w tym	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	76.577,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.433,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	2.433,00
		z tego :	
		a) wydatki bieżące	2.433,00
		w tym	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.433,00
852		Pomoc społeczna	3.687.994,00
	85212	Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.455.256,00
		z tego :	
		a) wydatki bieżące	3.455.256,00
		w tym	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	104.700,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18.252,00
		z tego :	
		a) wydatki bieżące	18252,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	214.486,00
		z tego :	
		a) wydatki bieżące	214.486,00

3. PLAN DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH WŁASNYCH NA 2009 ROK (DOTACJE)

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota (w zł)
1	2	3	4
		DOCHODY OGÓŁEM	380.808,00
801		Oświata i wychowanie	26.740,00
	80195	Pozostała działalność	26.740,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26.740,00
852		Pomoc społeczna	354.068,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183.337,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	183.337,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	131.859,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	131.859,00
	85295	Pozostała działalność	38.872,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38.872,00

4. PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH NA 2009 ROK

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota (w zł)
1	2	3	4
		WYDATKI OGÓŁEM	380.808,00
801		Oświata i wychowanie	26.740,00
	80195	Pozostała działalność	26.740,00
		z tego :	
		a) wydatki bieżące	26.740,00
852		Pomoc społeczna	354.068,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183.337,00
		z tego :	
		a) wydatki bieżące	183.337,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	131.859,00
		z tego :	
		a) wydatki bieżące	131.859,00
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	124.870,00
	85295	Pozostała działalność	38.872,00
		z tego :	
		a) wydatki bieżące	38.872,00

1. PLAN DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH NA 2009 ROK
REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota (w zł)
1	2	3	4
		DOCHODY OGÓŁEM	1.500,00
710		Działalność usługowa	1.500,00
	71035	Cmentarze	1.500,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00

2. PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH NA 2009 ROK
REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota (w zł)
1	2	3	4
		DOCHODY OGÓŁEM	1.500,00
710		Działalność usługowa	1.500,00
	71035	Cmentarze	1.500,00
		Wydatki bieżące	1.500,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Budżetowej
Nr /XXIX/2008
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 30.12.2008 r.

1.PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE W 2009 ROKU

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota (w zł)
1	2	3	4
		DOCHODY OGÓŁEM	9.800,00
750		Administracja publiczna	9.300,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	9.300,00
		Wpływy z różnych opłat	9.300,00
852		Pomoc społeczna	500,00
	85212	Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	500,00
		Wpływy z różnych dochodów	500,00

1. DOCHODY Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W 2009 ROKU

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota (w zł)
1	2	3	4
		DOCHODY OGÓŁEM	210.000,00
756		Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	210.000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210.000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210.000,00

2. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2009 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota [zł]
1	2	3	4	5
			WYDATKI OGÓŁEM	210.000,00
	851		Ochrona zdrowia	210.000,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	2.500,00
			Materiały biurowe	500,00
			Szkolenia	2.000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	207.500,00
			Świetlica środowiskowa w Koziegłowach Filie : Lgota Górna , Cynków , Mzyki , Pińczyce , Markowice , Gniazdów , Wojsławice	163.000,00
			Programy profilaktyczne i spektakle teatralne w szkołach Wnioski na leczenie odwykowe Mitingi w Poradni Leczenia Uzależnień Dofinansowanie kolonii letnich i zimowych Lokalne koncerty i spektakle	33.500,00
			Materiały informacyjno – edukacyjne Prenumeraty	500,00
			Szkolenia	3.000,00
			Opinie lekarzy biegłych , ekspertyzy	5.000,00
			Wynagrodzenia członków komisji , wywiady środowiskowe	2.500,00

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY I MIASTA NA ROK 2009

Dział 1	Rozdz. 2	Nazwa zadania 3	Kwota (zł) 4
		OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	20.256.592,00
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10.673.900,00
		Budowa sieci kanalizacyjnej w Lgocie Górnej cz. wsch.	3.943.400,00
		Budowa sieci kanalizacyjnej w Lgocie Nadwarciu	5.260.500,00
		Budowa oczyszczalni dla zlewni Koziegłowy	150.000,00
		Stacja uzdatniania wody Koziegłowy	1.220.000,00
		Budowa kolektora tłoczego Postęp	100.000,00
400	40002	Dostarczanie wody	30.000,00
		Zakupy inwestycyjne	30.000,00
600	60016	Drogi publiczne gminne	2.900.000,00
		Przebudowa drogi Siedlec Duży – Siedlec Mały	30.000,00
		Drogi Koziegłowy – Rosochacz ul. Przejazdowa	150.000,00
		Plac parkingowy Lgota Mokresz	720.000,00
		Przebudowa drogi Koziegłowy ul. Warszawska	100.000,00
		Przebudowa drogi Krusin – Rzeniszów	1.750.000,00
		Droga Winowno ul. Szkolna	150.000,00
750	75095	Pozostała działalność	398.000,00
		Nowoczesny Samorząd „ e – Myszkovia „ - dotacja	398.000,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	65.000,00
		Zakup sprzętu ppoż - dotacja	65.000,00
801	80101	Szkoły podstawowe	1.523.513,00
		Budowa boiska sportowego w Pińczycach	950.000,00
		Termomodernizacja budynku szkoły w Siedlcu Dużym	573.513,00
900	90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg	111.522,00
		Budowa oświetlenia ulicznego – dokumentacja i wykonanie : Wojślawice ul. Prosta i Szkolna , Nowa Kuźnica ul. Letniskowa , Zabijak ul. Górki , Pińczycze ul. Sadowa , Koziegłowy ul. Porajska , Koclin przy zbiornikach wodnych Mzyki ul. Słoneczna , Gniazdów ul. Woźnicka i Lipowa , Koziegłówki ul. Lipowa i Cicha	111.522,00
900	90095	Pozostała działalność	3.097.797,00
		Rewitalizacja rynku w Koziegłowach	2.732.297,00
		Budowa infrastruktury sieci internetowej Gminy i Miasta	85.500,00
		Budowa terenów rekreacyjnych na terenie Gminy - plac zabaw w Winownie , Wojślawicach , Postępie	100.000,00
		Zakupy inwestycyjne ZUK – ciągnik	180.000,00
921	92195	Pozostała działalność	1.456.860,00
		Budowa Centrum Kultury i Tradycji	701.760,00
		Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury,	655.100,00
		Odbudowa Pałacu Biskupiego w Koziegłowach	100.000,00

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY na lata 2009-2011

L.p.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Rok rozpoczęcia		Łączna wartość	wydatki do 31.12.2008 roku	2009	2010	2011	Jednostka realizująca
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
1	Budowa sieci kanalizacyjnej - Lgota Górna - część wschodnia	010 01010	2007	budżet Gminy środki zewnętrzne Łącznie	1 035 850,00 zł 2 957 550,00 zł 3 993 400,00 zł	50 000,00 zł - zł 50 000,00 zł	985 850,00 zł 2 957 550,00 zł 3 943 400,00 zł	- zł - zł - zł	- zł - zł - zł	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
2	Budowa sieci kanalizacyjnej - Lgota Nadwarcie	010 01010	2007	budżet Gminy środki zewnętrzne Łącznie	1 380 125,00 zł 3 945 375,00 zł 5 325 500,00 zł	65 000,00 zł - zł 65 000,00 zł	1 315 125,00 zł 3 945 375,00 zł 5 260 500,00 zł	- zł - zł - zł	- zł - zł - zł	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
3	I etap budowy oczyszczalni dla zlewni Koziegłowy	010 01010	2008	budżet Gminy środki zewnętrzne Łącznie	961 400,00 zł 4 031 600,00 zł 4 993 000,00 zł	100 000,00 zł - zł 100 000,00 zł	150 000,00 zł - zł 150 000,00 zł	355 700,00 zł 2 015 800,00 zł 2 371 500,00 zł	355 700,00 zł 2 015 800,00 zł 2 371 500,00 zł	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
4	Budowa sieci kanalizacyjnej - Koziegłowy	010 01010	2008	budżet Gminy środki zewnętrzne Łącznie	1 164 390,00 zł 5 314 200,00 zł 6 478 590,00 zł	150 000,00 zł - zł 150 000,00 zł	- zł - zł 4 244 590,00 zł	701 790,00 zł 3 542 800,00 zł 2 084 000,00 zł	312 600,00 zł 1 771 400,00 zł - zł	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
5	Budowa sieci kanalizacyjnej - Koziegłowski	010 01010	2007	budżet Gminy środki zewnętrzne Łącznie	351 800,00 zł 1 440 000,00 zł 1 791 800,00 zł	97 600,00 zł - zł 97 600,00 zł	- zł - zł 847 100,00 zł	127 100,00 zł 720 000,00 zł 847 100,00 zł	127 100,00 zł 720 000,00 zł - zł	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
6	Budowa sieci kanalizacyjnej Myslow - Osiek	010 01010	2007	budżet Gminy środki zewnętrzne Łącznie	671 435,00 zł 1 619 025,00 zł 2 290 460,00 zł	131 760,00 zł - zł 131 760,00 zł	- zł - zł 2 158 700,00 zł	539 675,00 zł 1 619 025,00 zł - zł	- zł - zł - zł	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
7	Budowa sieci kanalizacyjnej - Lgota Górna - część zachodnia	010 01010	2007	budżet Gminy środki zewnętrzne Łącznie	540 985,00 zł 1 520 475,00 zł 2 061 460,00 zł	34 160,00 zł - zł 34 160,00 zł	- zł - zł - zł	- zł - zł 2 027 300,00 zł	506 825,00 zł 1 520 475,00 zł - zł	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
8	Budowa sieci kanalizacyjnej Gliniana Góra - Erzeziny	010 01010	2007	budżet Gminy środki zewnętrzne Łącznie	807 680,00 zł - zł 807 680,00 zł	29 280,00 zł - zł 29 280,00 zł	- zł - zł - zł	- zł - zł 778 400,00 zł	- zł - zł 778 400,00 zł	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
9	Stacja uzdatniania wody	010 01010	2008	budżet Gminy środki zewnętrzne Łącznie	1 235 000,00 zł - zł 1 235 000,00 zł	15 000,00 zł - zł 15 000,00 zł	1 220 000,00 zł - zł 1 220 000,00 zł	- zł - zł - zł	- zł - zł - zł	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
10	Budowa kolektora tłoczego odprowadzającego ścieki z m. Postęp do sieci kanalizacyjnej Myszkow	010 01010	2006	budżet Gminy środki zewnętrzne Łącznie	223 485,00 zł - zł 223 485,00 zł	23 485,00 zł - zł 23 485,00 zł	100 000,00 zł - zł 100 000,00 zł	100 000,00 zł - zł - zł	- zł - zł - zł	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
Dział 010 Rozdział 01010				budżet Gminy środki zewnętrzne Łącznie	8 372 150,00 zł 20 828 225,00 zł 29 200 375,00 zł	696 285,00 zł - zł 696 285,00 zł	3 770 975,00 zł 6 902 925,00 zł 10 673 900,00 zł	1 824 265,00 zł 7 897 625,00 zł 9 721 890,00 zł	2 080 625,00 zł 6 027 675,00 zł 8 108 300,00 zł	
11	Budowa budynku gospodarczo-garażowego	400 40002	2008	budżet Gminy środki zewnętrzne Łącznie	230 000,00 zł - zł 230 000,00 zł	30 000,00 zł - zł 30 000,00 zł	- zł - zł - zł	200 000,00 zł - zł 200 000,00 zł	- zł - zł - zł	Zespół Usług Komunalnych w Koziegłowach
Dział 400 Rozdział 40002				budżet Gminy środki zewnętrzne Łącznie	230 000,00 zł - zł 230 000,00 zł	30 000,00 zł - zł 30 000,00 zł	- zł - zł - zł	200 000,00 zł - zł 200 000,00 zł	- zł - zł - zł	
12	Przebudowa drogi gminnej Siedlec Duży - Siedlec Mały	600 60016	2009	budżet Gminy środki zewnętrzne Łącznie	330 000,00 zł 300 000,00 zł 630 000,00 zł	- zł - zł - zł	30 000,00 zł 300 000,00 zł 30 000,00 zł	300 000,00 zł - zł 600 000,00 zł	- zł - zł - zł	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
14	Budowa drogi gminnej w m. Pińczycze ul. Modrzewiowa i Kasztanowa	600 60016	2005	budżet Gminy środki zewnętrzne Łącznie	126 676,80 zł - zł 126 676,80 zł	3 888,80 zł - zł 3 888,80 zł	- zł - zł 122 788,00 zł	122 788,00 zł - zł - zł	- zł - zł - zł	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
15	Budowa drogi gminnej w m. Pińczycze ul. Topolowa	600 60016	2005	budżet Gminy środki zewnętrzne Łącznie	168 934,80 zł - zł 168 934,80 zł	3 888,80 zł - zł 3 888,80 zł	- zł - zł 165 046,00 zł	165 046,00 zł - zł - zł	- zł - zł - zł	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
16	Drogi gminne w m. Koziegłowy - Rosochacz ul. Przejazdowa	600 60016	2008	budżet Gminy środki zewnętrzne Łącznie	392 791,00 zł - zł 392 791,00 zł	242 791,00 zł - zł 242 791,00 zł	150 000,00 zł - zł 150 000,00 zł	- zł - zł - zł	- zł - zł - zł	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
17	Drogi gminne w m. Koziegłowy - Rosochacz ul. Kwiatowa	600 60016	2008	budżet Gminy środki zewnętrzne Łącznie	267 209,00 zł - zł 267 209,00 zł	7 209,00 zł - zł 7 209,00 zł	- zł - zł 260 000,00 zł	- zł - zł - zł	- zł - zł - zł	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
18	Budowa placu parkingowego w miejscowości Lgota Mokrzysz (Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej i	600 60016	2005	budżet Gminy środki zewnętrzne Łącznie	753 866,00 zł - zł 753 866,00 zł	33 866,00 zł - zł 33 866,00 zł	720 000,00 zł - zł 720 000,00 zł	- zł - zł - zł	- zł - zł - zł	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
19	Budowa drogi gminnej Pińczycze ul. Akacjiowa i	600 60016	2005	budżet Gminy środki zewnętrzne Łącznie	280 040,30 zł - zł 280 040,30 zł	61 540,30 zł - zł 61 540,30 zł	- zł - zł 218 500,00 zł	- zł - zł - zł	- zł - zł - zł	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy

22	Budowa drogi gminnej Cynków ul. Strażacka	60016	2008	środki zewnętrzne	291 666,00 zł	1 666,00 zł	- zł	290 000,00 zł	- zł	Urząd Gm ny i Miasta Koziegłowy
		600		Łącznie	479 000,00 zł	29 000,00 zł	- zł	450 000,00 zł	- zł	
22	Budowa drogi gminnej Koziegłowy ul. Ogrodowa	60016	2008	środki zewnętrzne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Gm ny i Miasta Koziegłowy
				Łącznie	479 000,00 zł	29 000,00 zł	- zł	450 000,00 zł	- zł	
23	Budowa przepustu drogowego Wojsławice ul. Jasna	600	2008	budżet Gminy	525 000,00 zł	25 000,00 zł	- zł	500 000,00 zł	- zł	Urząd Gm ny i Miasta Koziegłowy
		60016		środki zewnętrzne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
				Łącznie	525 000,00 zł	25 000,00 zł	- zł	500 000,00 zł	- zł	
Dział 600 Rozdział 60016				budżet Gminy	4 146 834,90 zł	420 500,90 zł	900 000,00 zł	2 826 334,00 zł	- zł	
				środki zewnętrzne	300 000,00 zł	- zł	- zł	300 000,00 zł	- zł	
				Łącznie	4 446 834,90 zł	420 500,90 zł	900 000,00 zł	3 126 334,00 zł	- zł	
24	Wspomaganie systemu ogrzewania obiektu publicznego na terenie gminy Koziegłowy - Termomodernizacja budynku Szkoły	801	2008	budżet Gminy	200 972,00 zł	9 132,00 zł	191 840,00 zł	- zł	- zł	Urząd Gm ny i Miasta Koziegłowy
		80101		środki zewnętrzne	399 842,00 zł	18 169,00 zł	381 673,00 zł	- zł	- zł	
				Łącznie	600 814,00 zł	27 301,00 zł	573 513,00 zł	- zł	- zł	
Dział 801 Rozdział 80101				budżet Gminy	200 972,00 zł	9 132,00 zł	191 840,00 zł	- zł	- zł	
				środki zewnętrzne	399 842,00 zł	18 169,00 zł	381 673,00 zł	- zł	- zł	
				Łącznie	600 814,00 zł	27 301,00 zł	573 513,00 zł	- zł	- zł	
35	Rewitalizacja rynku w Koziegłowach - odnowienie płyty rynku	900	2004	budżet Gminy	1 182 830,00 zł	35 538,00 zł	1 147 292,00 zł	- zł	- zł	Urząd Gm ny i Miasta Koziegłowy
		90095		środki zewnętrzne	1 622 302,00 zł	37 297,00 zł	1 585 005,00 zł	- zł	- zł	
				Łącznie	2 805 132,00 zł	72 835,00 zł	2 732 297,00 zł	- zł	- zł	
36	Budowa infrastruktury sieci internetowej Gminy i Miasta Koziegłowy	900		budżet Gminy	206 700,00 zł	- zł	12 900,00 zł	193 800,00 zł	- zł	Urząd Gm ny i Miasta Koziegłowy
		90095		środki zewnętrzne	894 000,00 zł	- zł	72 600,00 zł	821 400,00 zł	- zł	
				Łącznie	1 100 700,00 zł	- zł	85 500,00 zł	1 015 200,00 zł	- zł	
Dział 900 Rozdział 90095				budżet Gminy	1 389 530,00 zł	35 538,00 zł	1 160 192,00 zł	193 800,00 zł	- zł	
				środki zewnętrzne	2 516 302,00 zł	37 297,00 zł	1 657 605,00 zł	821 400,00 zł	- zł	
				Łącznie	3 905 832,00 zł	72 835,00 zł	2 817 797,00 zł	1 015 200,00 zł	- zł	
38	Centrum kultury i tradycji w Koziegłowach	921	2005	budżet Gminy	668 956,74 zł	32 696,00 zł	210 528,00 zł	425 732,74 zł	- zł	Urząd Gm ny i Miasta Koziegłowy
		92195		środki zewnętrzne	1 258 833,26 zł	9 394,00 zł	491 232,00 zł	758 207,26 zł	- zł	
				Łącznie	1 927 790,00 zł	42 090,00 zł	701 760,00 zł	1 183 940,00 zł	- zł	
39	Wspomaganie systemów ogrzewania obiektów publicznych na terenie gminy Koziegłowy - Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach	921	2008	budżet Gminy	785 100,00 zł	130 000,00 zł	655 100,00 zł	- zł	- zł	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
		92195		środki zewnętrzne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
				Łącznie	785 100,00 zł	130 000,00 zł	655 100,00 zł	- zł	- zł	
40	Odnowienie Pałacu Biskupiego w Koziegłowach	921	2008	budżet Gminy	2 200 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	2 000 000,00 zł	- zł	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
		92195		środki zewnętrzne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
				Łącznie	2 200 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	2 000 000,00 zł	- zł	
Dział 921 Rozdział 92195				budżet Gminy	3 654 056,74 zł	262 696,00 zł	965 828,00 zł	2 425 732,74 zł	- zł	
				środki zewnętrzne	1 258 833,26 zł	9 394,00 zł	491 232,00 zł	758 207,26 zł	- zł	
				Łącznie	4 912 890,00 zł	272 090,00 zł	1 456 860,00 zł	3 183 940,00 zł	- zł	
41	Budowa boiska "Orlik 2012"	926	2008	budżet Gminy	380 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	350 000,00 zł	- zł	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
		92601		środki zewnętrzne	660 000,00 zł	- zł	- zł	660 000,00 zł	- zł	
				Łącznie	1 040 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	1 010 000,00 zł	- zł	
Dział 926 Rozdział 92601				budżet Gminy	380 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	350 000,00 zł	- zł	
				środki zewnętrzne	660 000,00 zł	- zł	- zł	660 000,00 zł	- zł	
				Łącznie	1 040 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	1 010 000,00 zł	- zł	
OGÓŁEM				budżet Gminy	18 373 543,64 zł	1 484 151,90 zł	6 988 635,00 zł	7 820 131,74 zł	2 080 625,00 zł	
				środki zewnętrzne	25 963 202,26 zł	64 860,00 zł	9 433 435,00 zł	10 437 232,26 zł	6 027 675,00 zł	
				Łącznie	44 336 745,90 zł	1 549 011,90 zł	16 422 070,00 zł	18 257 364,00 zł	8 108 300,00 zł	

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
[załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej Nr ... z dnia 30.12.2008 r.]

L.p.	Tytuł projektu	Nazwa zadania z WPI	Nazwa programu	% do form
1		Budowa sieci kanalizacyjnej - Lgota Górna - część wschodnia	po modyfikacji projekt zostanie złożony o dofinansowanie w ramach dostępnych funduszy UE (planowany do złożenia w 2009 roku)	dofo
2		Budowa sieci kanalizacyjnej - Lgota Nadwarcie	po modyfikacji projekt zostanie złożony o dofinansowanie w ramach dostępnych funduszy UE (planowany do złożenia w 2009 roku)	dofo
3	Rewitalizacja rynku w Koziegłowach	Rewitalizacja rynku w Koziegłowach - odnowienie płyty rynku	RPO WSL 2007-2013 Program Rozwoju Subregionu Północnego Priorytet 6 Zrównoważony rozwój miast Działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych	max. c 1 6; refun
4	Wspomaganie systemu ogrzewania obiektu publicznego na terenie gminy Koziegłowy	Wspomaganie systemu ogrzewania obiektu publicznego na terenie gminy Koziegłowy - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Siedlcu Dużym	RPO WSL 2007-2013 Program Rozwoju Subregionu Północnego Priorytet 5 Środowisko Działanie 5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła energii	max. c 39 refun
5	Centrum Kultury i Tradycji w Koziegłowach	Centrum Kultury i Tradycji w Koziegłowach	RPO WSL 2007-2013 Priorytet 4 Kultura Działanie 4.1 Infrastruktura kultury	refun
6	Budowa infrastruktury sieci internetowej Gminy i Miasta Koziegłowy	Budowa infrastruktury sieci internetowej Gminy i Miasta Koziegłowy	RPO WSL 2007-2013 Program Rozwoju Subregionu Północnego Priorytet 2 Społeczeństwo informacyjne Działanie 2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego	refun
7		Budowa placu parkingowego w miejscowości Lgota Mokresz (Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Lgocie Górnej)	PROW 2007-2013 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	E w zab cał refu kosz
Razem poz. 1-7				
8	Kompleksowa rekultywacja obszarów zdegradowanych z likwidacją składowisk odpadów na terenie gminy Koziegłowy		RPO WSL 2007-2013 Program Rozwoju Subregionu Północnego Priorytet 5 Środowisko Działanie 5.2 Gospodarka odpadami	refun
9	Kompleksowa wymiana pokryć dachowych zawierających azbest w gminie Koziegłowy		RPO WSL Program Rozwoju Subregionu Północnego Priorytet 5 Środowisko Działanie 5.2 Gospodarka odpadami	refun
10	Program uczenie się przez całe życie Comenius Szkoła Cynków		Europejski Fundusz Społeczny	
11	Program uczenie się przez całe życie Comenius Szkoła Lgota Górna		Europejski Fundusz Społeczny	
12	Mogę więcej		Europejski Fundusz Społeczny PO KL 2007-2013 Priorytet 7 Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	
Razem poz. 8-12				

REGIONALNEGO I EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Źródło finansowania i płatności	Źródło finansowania	Łączna wartość przedsięwzięcia	Wydatki poniesione do 31.12.2008 r.	Planowane do poniesienia		
				2009r.	2010r.	2011r.
Finansowanie 0,06%	Środki własne	1 035 850,00 zł	50 000,00 zł	985 850,00 zł	- zł	- zł
	Środki zewnętrzne	2 957 550,00 zł	- zł	2 957 550,00 zł	- zł	- zł
	Łącznie	3 993 400,00 zł	50 000,00 zł	3 943 400,00 zł	- zł	- zł
Finansowanie 0,08%	Środki własne	1 380 125,00 zł	65 000,00 zł	1 315 125,00 zł	- zł	- zł
	Środki zewnętrzne	3 945 375,00 zł	- zł	3 945 375,00 zł	- zł	- zł
	Łącznie	5 325 500,00 zł	65 000,00 zł	5 260 500,00 zł	- zł	- zł
FRR finansowanie 400,00 zł 0,01 % zaliczka	Środki własne	1 182 830,00 zł	35 538,00 zł	1 147 292,00 zł	- zł	- zł
	Środki zewnętrzne	1 622 302,00 zł	37 297,00 zł	1 585 005,00 zł	- zł	- zł
	Łącznie	2 805 132,00 zł	72 835,00 zł	2 732 297,00 zł	- zł	- zł
FRR finansowanie 57,32 zł 55% zaliczka	Środki własne	200 972,00 zł	9 132,00 zł	191 840,00 zł	- zł	- zł
	Środki zewnętrzne	399 842,00 zł	18 169,00 zł	381 673,00 zł	- zł	- zł
	Łącznie	600 814,00 zł	27 301,00 zł	573 513,00 zł	- zł	- zł
FRR 0% zaliczka	Środki własne	668 956,74 zł	32 696,00 zł	210 528,00 zł	425 732,74 zł	- zł
	Środki zewnętrzne	1 258 833,26 zł	9 394,00 zł	491 232,00 zł	758 207,26 zł	- zł
	Łącznie	1 927 790,00 zł	42 090,00 zł	701 760,00 zł	1 183 940,00 zł	- zł
FRR 5% zaliczka	Środki własne	206 700,00 zł	- zł	12 900,00 zł	193 800,00 zł	- zł
	Środki zewnętrzne	894 000,00 zł	- zł	72 600,00 zł	821 400,00 zł	- zł
	Łącznie	1 100 700,00 zł	- zł	85 500,00 zł	1 015 200,00 zł	- zł
ROW egane leczenie środków - cja 75% kwalifik.	Środki własne	753 866,00 zł	33 866,00 zł	720 000,00 zł	- zł	- zł
	Środki zewnętrzne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Łącznie	753 866,00 zł	33 866,00 zł	720 000,00 zł	- zł	- zł
	Środki własne	5 429 299,74 zł	226 232,00 zł	4 583 535,00 zł	619 532,74 zł	- zł
	Środki zewnętrzne	11 077 902,26 zł	64 860,00 zł	9 433 435,00 zł	1 579 607,26 zł	- zł
	Łącznie	16 507 202,00 zł	291 092,00 zł	14 016 970,00 zł	2 199 140,00 zł	- zł
RR 5% zaliczka	Środki własne	77 816,45 zł	40 335,45 zł	37 481,00 zł	- zł	- zł
	Środki zewnętrzne	440 958,58 zł	228 567,58 zł	212 391,00 zł	- zł	- zł
	Łącznie	518 775,03 zł	268 903,03 zł	249 872,00 zł	- zł	- zł
RR 8% zaliczka	Środki własne	40 251,90 zł	12 203,84 zł	9 350,00 zł	9 349,03 zł	9 349,03 zł
	Środki zewnętrzne	228 088,75 zł	69 155,05 zł	52 978,00 zł	52 977,85 zł	52 977,85 zł
	Łącznie	268 340,65 zł	81 358,89 zł	62 328,00 zł	62 326,88 zł	62 326,88 zł
0%	Środki własne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Środki zewnętrzne	45 689,60 zł	45 689,60 zł	- zł	- zł	- zł
	Łącznie	45 689,60 zł	45 689,60 zł	- zł	- zł	- zł
0%	Środki własne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Środki zewnętrzne	44 934,40 zł	44 934,40 zł	- zł	- zł	- zł
	Łącznie	44 934,40 zł	44 934,40 zł	- zł	- zł	- zł
0%	Środki własne	8 653,37 zł	8 653,37 zł	- zł	- zł	- zł
	Środki zewnętrzne	73 759,63 zł	73 759,63 zł	- zł	- zł	- zł
	Łącznie	82 413,00 zł	82 413,00 zł	- zł	- zł	- zł
	Środki własne	126 721,72 zł	61 192,66 zł	46 831,00 zł	9 349,03 zł	9 349,03 zł
	Środki zewnętrzne	833 430,96 zł	462 106,26 zł	265 369,00 zł	52 977,85 zł	52 977,85 zł
	Łącznie	960 152,68 zł	523 298,92 zł	312 200,00 zł	62 326,88 zł	62 326,88 zł

DOTACJE OGÓŁEM NA 2009 ROK 2.130.000,00 Zł.

1. DOTACJE UDZIELONE DLA INSTYTUCJI KULTURY NA 2009 ROK

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota (w zł)
1	2	3	4
		DOTACJE OGÓŁEM	783.000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	620.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	620.000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach : Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury pkt. 1 , 2 , 3 1 . Amatorskie zespoły artystyczne : - Zespół Pieśni i Tańca Koziegłowy - Młodzieżowy zespół tańca ludowego - Gminna Orkiestra Dęta - Dziecięca i młodzieżowa grupa taneczna 2. Prowadzone są : - zajęcia z jogi , muzyczne , plastyczne - kurs języka dla dorosłych - warsztaty plastyczne - warsztaty rękodzielnicze - taniec towarzyski dla dorosłych 3. Imprezy artystyczne : Koncert noworoczny , wernisaż plastyczny , XVII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy , konkurs recytatorski , warsztaty muzyczne , dzień kobiet , wernisaż fotograficzny , stoły wielkanocne , gminne sprzątanie świata , dzień Działacza Kultury , Dzień Matki , przez kulturę do trzeźwości , warsztaty artystyczne dla młodzieży i dorosłych , dni Gminy i Miasta Koziegłowy , Jarmark ze sztuką , dożynki gminne , święto pieczonego ziemniaka , plener malarski , Dzień Nauczyciela , andrzejkowe spotkania kobiet , zabawa andrzejkowa , konkurs na szopkę noworoczną , Mikołajki w Koziegłowach , warsztaty rękodzielnicze z łyka osikowego stoły wigilijne , wigilia dla niewidomych i rencistów W Miejsko Gminnym Ośrodku Promocji Kultury zatrudnionych jest 12 osób w wymiarze 8,75 etetu . 4. Biblioteka w Koziegłowach wraz z filiami w Koziegłówkach , Cynkowie , Pińczycach i Markowicach - spotkania autorskie W bibliotekach zatrudnionych jest 5 osób w wymiarze 3	

		etatów .	
851		Ochrona zdrowia	163.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	163.000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach : Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - na działalność świetlicy środowiskowej w Koziegłowach wraz z filiami w Pińczycach , Cynkowie , Lgocie Górnej , Mzykach , Markowicach , Gniazdowie Świetlica Środowiskowa realizować będzie zadania ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - w zakresie udzielania pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom , w których występują problemy alkoholowe , a w szczególności ochrona przed przemocą w rodzinie . Bieżące funkcjonowanie świetlicy umożliwia dzieciom i młodzieży rozwijać swoje zainteresowania i twórczo zagospodarować czas wolny pod kierunkiem instruktorów i wychowawców . Świetlica realizuje również zajęcia terapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi , prowadzona jest również grupowa terapia zajęciowa . W świetlicach zatrudnionych jest 11 osób w wymiarze 5,25 etatu .	163.000, 00

2. DOTACJE UDZIELONE DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROWADZONEJ PRZEZ PODMIOT NIENALEŻĄCY DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2009 ROK

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota (w zł)
1	2	3	4
		DOTACJE OGÓŁEM	507.711,00
801		Oświata i wychowanie	507.711,00
	80101	Szkoły podstawowe	488.559,00
		Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Winowno Społeczna Szkoła Podstawowa	228.096,00
		Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich Szkoła Podstawowa w Mysłowie	260.463,00
	80110	Gimnazja	19.152,00
		Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich Gimnazjum w Mysłowie	19.152,00

3. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2009 ROK

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota (w zł)
1	2	3	4
		DOTACJE OGÓŁEM	16.289,00
801		Oświata i wychowanie	16.289,00
	80104	Przedszkola	8.000,00
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8.000,00
	80110	Gimnazja	8.289,00
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8.289,00

4. DOTACJE NA SFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH PODMIOTOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIEDZIAŁAJĄCYM W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU W 2009 ROKU

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota (w zł)
1	2	3	4
		DOTACJE OGÓŁEM	425.000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	325.000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	325.000,00
		Dotacja na zadania wynikające z ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 roku [Dz. U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1229] z późniejszymi zmianami - bieżące utrzymanie 260.000,00 - zakupy inwestycyjne 65.000,00	325.000,00
926		Kultura fizyczna i sport	100.000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100.000,00
		w tym wydatki na : - prowadzenie rozgrywek ligowych - zakup strojów sportowych - szkolenie młodzieży - turnieje piłkarskie - zakup sprzętu sportowego - wynajem Sali na treningi - opłaty sędziowskie - organizacja imprez sportowych - ubezpieczenia zawodników - zakwaterowanie i wyżywienie na zawodach sportowych - organizacja wyścigów kolarskich	100.000,00

5. DOTACJA CELOWA DLA POWIATU NA INWESTYCJE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota (w zł)
1	2	3	4
		DOTACJE OGÓŁEM	398.000,00
750		Administracja publiczna	398.000,00
	75095	Pozostała działalność	398.000,00
		Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień [umów] e - Myszkovia	398.000,00

**PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2009 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie Dział 900 Rozdział 90011	Kwota (zł)
	PRZYCHODY OGÓŁEM	130.000,00
I.	Pozostałość środków z 2008 roku	65.000,00
II.	Przychody ogółem w tym według źródeł ;	65.000,00
	1. Wpływy własne (zezwoleń na odbiór odpadów komunalnych)	5.000,00
	2. Wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego	60.000,00
III.	Wydatki ogółem	121.000,00
	1. Likwidacja dzikich wysypisk	5.000,00
	2. Opłata eksploatacyjna , deponowanie odpadów (wysypisko Sobuczyna)	15.000,00
	3. Szkolenia	3.000,00
	4. Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni	20.000,00
	5. Zakup literatury i oprogramowania	5.000,00
	6. Konkursy ekologiczne w szkołach – zakup nagród	10.000,00
	7. Wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska	500,00
	8. Selektywna zbiórka odpadów	30.000,00
	9. Dopłaty do wymiany pokryć dachowych z azbestu	30.000,00
	10. Opłata za licencje	2.500,00
IV.	Pozostałość środków na rok 2010	9.000,00