

Uchwała Nr XXX/199/08
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 18 grudnia 2008 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 oraz z 2002 r. Nr 23 poz.220; Nr 62 poz. 558; Nr 113 poz.984; Nr 153 poz.1271; Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717; Nr 162 poz.1568; z 2004 r. Nr 102 poz.1055; Nr 116 poz. 1203; Nr 167 poz. 1759 z 2005r. Nr 172 poz.1441; Nr 175 poz. 1457 z 2006 r. Nr 17 poz. 128; Nr 181 poz.1337 z 2007r. Nr 48 poz.327; Nr 138 poz. 974; Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111) art. 165, art. 166 ust. 1, art. 173 ust. 1, art. 174 ust. 3, art. 184 ust. 1, pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lit. a i b, 11, 12, 13, 14, 15, ust. 2 pkt 1, 2, 3, ust. 3, art. 188 ust. 2, pkt 1, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz.1420; z 2006r. Nr 45 poz.319; Nr 104 poz. 708; Nr 170 poz. 1217 i 1218; Nr 187 poz. 1381; Nr 249 poz. 1832 z 2007r. Nr 82 poz. 560; Nr 88 poz. 587; Nr 115 poz. 791; Nr 140 poz. 984; z 2008r. Nr 180 poz. 1112) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **44.520.824 zł.**

z tego:

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| a) dochody bieżące | 38.765.619 zł. |
| b) dochody majątkowe | 5.755.205 zł. |
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **62.123.664 zł,**

z tego:

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| a) wydatki bieżące | 38.148.134 zł. |
|--------------------|-----------------------|
- w tym:
- | | |
|---|-----------------------|
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 17.083.186 zł. |
| – dotacje | 4.774.448 zł. |
| – wydatki na obsługę długu | 274.000 zł. |
- b) wydatki majątkowe **23.975.530 zł.**

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011 zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a – wydatki inwestycyjne jednoroczne.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości **5.015.682 zł.**

- a) wydatki bieżące ---
- b) wydatki majątkowe **5.015.682 zł.**

zgodnie z załącznikiem Nr 4, i 4a.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **17.602.840 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciąganych kredytów w kwocie - **12.477.840 zł.**
 - 2) pożyczek w kwocie - **4.000.000 zł.**
 - 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - **1.125.000 zł.**
2. Przychody budżetu w wysokości **18.477.840 zł**, rozchody w wysokości **875.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - **150.000 zł.**
 - 2) celową w wysokości - **10.000 zł.**
- z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
5. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie **249.556 zł**, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **249.556 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla zakładów budżetowych: przychody – **4.756.841 zł**, wydatki – **4.770.547 zł**.

§ 8

1. Dotacje przedmiotowe dla gminnych zakładów budżetowych na łączną kwotę **2.630.835 zł**.

1) z tytułu dopłaty do przedszkoli - **2.531.335 zł**.

2) z tytułu dopłaty za dostarczone ścieki do oczyszczalni - **99.500 zł**.

zgodnie z załącznikiem Nr 9 i 10.

2. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę **1.281.113 zł**.

zgodnie z załącznikiem Nr 11.

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – **239.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 9

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

1) przychody - **150.000 zł**.

2) wydatki - **148.000 zł**.

zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **1.000.000 zł**.

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie **16.477.840 zł**;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie **875.000 zł**.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **- 1.000.000 zł**.

2) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku Nr 3 i nr 4,

- b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zwiększania planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w wieloletnich programach inwestycyjnych,
 - 4) dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach paragrafu,
 - 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 13

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

Przewodniczący Rady Miejskiej


Stanisław Nowak

Dochody budżetu gminy na 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
020			LEŚNICTWO	8 500	0
	02001		Gospodarka leśna	8 500	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 500	0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	245 637	0
	40001		Dostarczanie ciepła	169 363	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	169 363	0
	40002		Dostarczanie wody	76 274	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	76 274	0
600			Transport i łączność	0	1 467 604
	60016		Drogi publiczne gminne	0	1 467 604
		6208	Dotacje rozwojowe	0	1 467 604
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	772 972	474 787
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	638 000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	638 000	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 972	474 787
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	89 972	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000	0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		4 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		470 787

1	2	3	4	5	6
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 450	0
	71035		Cmentarze	9 200	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 200	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000	0
	71095		Pozostała działalność	7 250	0
		0830	Wpływy z usług	7 250	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	187 332	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 332	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115 832	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 500	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	10 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 391	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 391	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 391	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	25 000	0
	75416		Straż Miejska	25 000	0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	25 000	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE I ICH POBOREM	16 311 003	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 329	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	24 329	0

1	2	3	4	5	6
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 566 000	0
		0310	Podatek od nieruchomości	4 200 000	0
		0320	Podatek rolny	15 000	0
		0330	Podatek leśny	143 000	0
		0340	Podatek od środków transportowych	200 000	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000	0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 052 000	0
		0310	Podatek od nieruchomości	1 750 000	0
		0320	Podatek rolny	500 000	0
		0330	Podatek leśny	95 000	0
		0340	Podatek od środków transportowych	320 000	0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	35 000	0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000	0
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	2 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	609 556	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	340 000	0
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000	
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	249 556	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 059 118	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 759 118	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	14 175 587	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 398 652	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 398 652	0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 724 752	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 724 752	0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	52 183	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 183	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	139 062	0
	80101		Szkoły podstawowe	21 900	0
		0830	Wpływy z usług	21 900	0
	80104		Przedszkola	16 000	0
		0830	Wpływy z usług	16 000	0
	80148		Stołówki szkolne	85 000	
		0830	Wpływy z usług	85 000	0
	80195		Pozostała działalność	16 162	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 162	
852			POMOC SPOŁECZNA	6 819 385	0
	85202		Domy pomocy społecznej	6 600	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 600	
	85203		Ośrodki wsparcia	302 565	0

1	2	3	4	5	6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	270 000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 565	0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 042 309	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 042 309	0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 855	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 855	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	694 133	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	411 345	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	282 788	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	338 477	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	338 477	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 495	0
		0830	Wpływy z usług	23 090	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 405	0
	85295		Pozostała działalność	257 951	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	254 951	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 300	0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 300	0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 300	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000	611 328
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	611 328
		6208	Dotacje rozwojowe	0	611 328

1	2	3	4	5	6
	92116		Biblioteki	20 000	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	37 000	3 201 486
	92601		Obiekty sportowe	37 000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400	0
		0830	Wpływy z usług	34 600	0
	92695		Pozostała działalność	0	3 201 486
		6208	Dotacje rozwojowe		3 201 486
OGÓŁEM DOCHODY NA 2009 ROK				38 765 619	5 755 205
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE + MAJĄTKOWE					44 520 824

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Stanisław Nowak

Wydatki budżetu gminy na 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r.	w tym:							Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Pozostałe
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	8	9				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 783 222	111 480	12 780	0	0	0	98 700	3 671 742		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 699 742	28 000					28 000	3 671 742		
	01030	Izby rolnicze	10 000	10 000					10 000			
	01095	Pozostała działalność	73 480	73 480	12 780				60 700			
020		Leśnictwo	5 500	5 500	5 500	0	0	0	0	0		
	02001	Gospodarka leśna	5 500	5 500	5 500							
600		Transport i łączność	7 195 397	1 638 800	24 100	623 500	0	0	991 200	5 556 597		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	24 000	24 000					24 000			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	649 000	380 000					380 000	269 000		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	623 500	623 500		623 500			0			
	60016	Drogi publiczne gminne	5 898 897	611 300	24 100				587 200	5 287 597		
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 251 700	1 251 700	100 000	0	0	0	1 151 700	0		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 129 000	1 129 000					1 129 000			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 700	122 700	100 000				22 700			
710		Działalność usługowa	333 600	183 600	65 000	0	0	0	118 600	150 000		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000	120 000	65 000				55 000			
	71035	Cmentarze	6 500	6 500					6 500			
	71095	Pozostała działalność	207 100	57 100					57 100	150 000		
750		Administracja publiczna	4 200 519	4 084 019	2 897 211	0	0	0	1 186 808	116 500		
	75011	Urzędy wojewódzkie	307 277	307 277	273 129				34 148			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75022	Rady gmin	254 000	254 000					254 000	
	75023	Urzędy gmin	3 485 742	3 369 242	2 624 082				745 160	116 500
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	138 500	138 500					138 500	
	75095	Pozostała działalność	15 000	15 000					15 000	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 391	3 391	2 745	0	0	0	646	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 391	3 391	2 745				646	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	492 828	492 828	196 863	0	0	0	295 965	0
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	280 360	280 360	35 560				244 800	
	75416	Straż Miejska	202 468	202 468	161 303				41 165	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000	10 000					10 000	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	112 000	112 000	82 000	0	0	0	30 000	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	112 000	112 000	82 000				30 000	
757		Obsługa długu publicznego	84 000	84 000	0	0	84 000	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	84 000	84 000			84 000			
758		Różne rozliczenia	340 000	340 000	0	0	190 000	0	150 000	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	190 000	190 000			190 000			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000	150 000					150 000	
801		Oświata i wychowanie	16 582 924	16 482 924	11 228 698	2 531 335	0	0	2 722 891	100 000
	80101	Szkoły podstawowe	7 799 650	7 799 650	6 524 636				1 275 014	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	139 900	139 900	121 881				18 019	
	80104	Przedszkola	2 927 955	2 827 955	225 082	2 531 335			71 538	100 000
	80110	Gimnazja	4 148 313	4 148 313	3 639 204				509 109	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	635 249	635 249	55 249				580 000	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej		477 342	477 342	421 602				55 740	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		63 203	63 203					63 203	
80148	Stołówki szkolne		294 112	294 112	241 044				53 068	
80195	Pozostała działalność		97 200	97 200					97 200	
851	Ochrona zdrowia		332 332	332 332	92 267	110 000	0	0	130 065	0
85153	Zwalczanie narkomanii		12 000	12 000					12 000	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		237 556	237 556	92 267	107 000			38 289	
85158	Izby wytrzeźwień		7 776	7 776					7 776	
85195	Pozostała działalność		75 000	75 000		3 000			72 000	
852	Pomoc społeczna		8 811 231	8 718 911	1 605 431	0	0	0	7 113 480	92 320
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		65 560	65 560	27 379				38 181	
85202	Domy pomocy społecznej		302 602	302 602					302 602	
85203	Ośrodki wsparcia		420 701	338 381	262 483				75 898	82 320
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 042 309	5 042 309	149 708				4 892 601	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		47 855	47 855	47 855					
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		964 735	964 735					964 735	
85215	Dodatki mieszkaniowe		344 354	344 354	29 713				314 641	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		736 733	726 733	654 870				71 863	10 000
85220	Ośrodki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		27 872	27 872	24 522				3 350	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		382 002	382 002	350 200				31 802	
85295	Pozostała działalność		476 508	476 508	58 701				417 807	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		410 661	410 661	346 716	0	0	0	63 945	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85401	Świetlice szkolne	378 005	378 005	346 716				31 289	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 000	30 000					30 000	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 656	2 656					2 656	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 893 300	1 708 300	83 900	99 500	0	0	1 524 900	8 185 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	669 500	99 500	99 500					570 000
	90002	Gospodarka odpadami	5 200 000	0						5 200 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	483 400	483 400	83 900				399 500	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	84 400	84 400					84 400	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	967 000	967 000					967 000	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000	4 000					4 000	
	90095	Pozostała działalność	2 485 000	70 000					70 000	2 415 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 317 434	1 418 113	10 000	1 319 113	0	0	89 000	899 321
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	137 000	137 000	10 000	38 000			89 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym:	1 682 167	782 846	0	782 846	0	0	0	899 321
		Dom Kultury we Włoszowie	1 557 543	658 222		658 222				899 321
		Dom Kultury w Kurzelowie	124 624	124 624		124 624				
	92116	Biblioteki	498 267	498 267		498 267				
926		Kultura fizyczna i sport	5 973 625	769 575	329 975	91 000	0	0	348 600	5 204 050
	92601	Obiekty sportowe	627 575	627 575	329 975				297 600	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	111 000	111 000		91 000			20 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	31 000	31 000					31 000	
	92695	Pozostała działalność	5 204 050	0						5 204 050
		Ogółem wydatki	62 123 664	38 148 134	17 083 186	4 774 448	274 000	0	16 016 500	23 975 530

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Stanisław Wódek

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31.12.2008 r.	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
							7	8	9	10	11	12	13	14		15
1.	010	01010	Wodociągi i kanalizacja sanitarna na wsi (2008-2013)	43 249 450	521 356	3 671 742	0	3 671 742	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	17 252 806	7 000 000	14 753 546	Urząd Gminy		
1.1.	010	01010	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Włoszczowa w tym: (2008-2013)	31 558 838	512 840	2 192 452	0	2 192 452	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	7 100 000	7 000 000	14 753 546	Urząd Gminy		
1.1.1	010	01010	Współfinansowanie pomocy technicznej do obsługi projektu z FOS technicznej (2008 - 2010)	227 000	0	127 000	0	127 000	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	100 000	0	0	Urząd Gminy		
1.1.2	010	01010	Kanalizacja sanitarna projekt i budowa dla zadań: (2008-2013)	25 431 838	512 840	2 065 452	0	2 065 452	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	6 000 000	6 000 000	10 853 546	Urząd Gminy		
a)	010	01010	Wola Wiśniowa-Konieczno-Ogarca-Rogienice-Boczkowice-Dąbie-Bebelno - Ludwinów (2008-2013)	16 151 150	140 984	902 948	0	902 948	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	3 000 000	3 000 000	9 107 218	Urząd Gminy		
b)	010	01010	Czarnca - Kuzki (2008-2013)	4 783 328	108 336	162 504	0	162 504	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	1 500 000	1 500 000	1 512 488	Urząd Gminy		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
c)	010	01010	Kurzelów - Danków Duży (2008-2013)	4 497 360	263 520	1 000 000	0	1 000 000	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	1 500 000	1 500 000	233 840	Urząd Gminy
1.1.3	010	01010	Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacji dla Międzyzylesie - Motyczno (2008-2013)	5 900 000	0	0	0	0	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	1 000 000	1 000 000	3 900 000	Urząd Gminy
1.2	010	01010	Uporządkowanie gospodarki wodnej poza aglomeracją Włoszczowa w sołectwach: Przygradów, Nieznanowice, Rzabiec, Jezowice, Gościenin, Siłpia Duża (2008-2010)	11 690 612	8 516	1 479 290	0	1 479 290	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	10 152 806	0	0	Urząd Gminy
1.2.1	010	01010	Opracowanie projektu budowlanego oraz budowa wodociągu Gościecin - Siłpia (2008-2010)	4 988 813	8 516	284 391	0	284 391	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	4 695 906	0	0	Urząd Gminy
1.2.2	010	01010	Opracowanie projektu budowlanego i wykonanie wodociągu w msc. Przygradów (2008-2010)	5 616 899	0	239 999	0	239 999	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	5 376 900	0	0	Urząd Gminy
1.2.3	010	01010	Opracowanie projektu budowlanego i wykonanie wodociągu w msc. Nieznanowice (2009-2010)	800 000		720 000	0	720 000	A. 0 B. 0 C. 0 D. 1	0	80 000			Urząd Gminy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.2.4	010	01010	Opracowanie projektu budowlanego na wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Jezowice (2009-2010)	284 900		234 900	0	234 900	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	50 000	0	0	Urząd Gminy
2.	600	60016	Infrastruktura drogowa w tym: (2007-2010)	10 101 839	383 850	4 962 597	0	3 608 937	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	1 353 660	4 755 392	0	0	Urząd Gminy
2.1	600	60016	Przebudowa dróg gminnych wraz z wybudowaniem infrastruktury towarzyszącej na osiedlu Reja we Włoszczowie (ulice: Norwida, Makuszyńskiego, Tuwima, Orzeszkowej, Dygasńskiego, Reja) (2007-2010)	3 698 082	108 027	1 670 909		759 050	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	911 859	1 919 146	0	0	Urząd Gminy
2.2	600	60016	Przebudowa dróg gminnych wraz z wybudowaniem infrastruktury towarzyszącej ulice: Góral, Zachodnia, we Włoszczowie (2008-2010)	3 587 478	8 540	1 637 632		1 637 632	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	1 941 306	0	0	Urząd Gminy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.3	600	60016	Przebudowa dróg w raz z wybudowaniem infrastruktury towarzyszącej, ul. Śliska, Konopnickiej, Nowa we Włoszczowie (2008-2010)	2 016 279	72 643	1 354 056		912 255	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	441 801	589 580	0	0	Urząd Gminy
2.4	600	60016	Przebudowa ulicy Ks. Bp.M. Jaworskiego i wykup gruntu (2008-2010)	800 000	194 640	300 000	0	300 000	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	305 360	0	0	Urząd Gminy
3.	710	71095	Przebudowa targowiska miejskiego (2008 - 2011)	1 100 000	100 000	150 000	150 000	0	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	300 000	300 000	250 000	Urząd Gminy
4.	900	90001	Dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej w mieście (2008-2011)	13 826 279	530 822	570 000	0	570 000	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	3 700 000	3 130 000	5 895 457	Urząd Gminy
4.1	900	90001	Budowa brakujących odcinków kanalizacji sanitarnej w mieście (2008-2011)	4 080 640	380 640	70 000	0	70 000	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	1 500 000	1 130 000	1 000 000	Urząd Gminy
4.2	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków (2008-2013)	9 745 639	150 182	500 000		500 000	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	2 200 000	2 000 000	4 895 457	Urząd Gminy
5.	900	90095	Modernizacja ujęcia wody i sieci wodociągowej (2008-2011)	3 784 738	152 221	2 250 000	64 188	2 185 812	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	1 021 452	361 065	0	Urząd Gminy
5.1	900	90095	Opracowanie dokumentacji dla ujęcia wody SVV-3 oraz wykup działki pod ujęcie (2008-2010)	300 000	28 548	250 000	64 188	185 812	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	21 452	0	0	Urząd Gminy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.2	900	90095	Wymiana sieci wodociągowe w ul. Kusocińskiego, Wschodnia, Wiśniowa, Żwirki, Partyzantów, Kilńskiego, Słoneczna, 1 Maja, Jędrzejowska wraz z odbudową nawierzchni drogowej (2008-2011)	3 484 738	123 673	2 000 000	0	2 000 000	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	1 000 000	361 065	0	Urząd Gminy
6.	921	92109	Modernizacja kina "Muza" oraz remont nawierzchni przed Domem Kultury we Włoszczowie (2008-2010)	1 600 267	119 827	899 321	0	359 729	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	539 592	581 119	0	0	Urząd Gminy
7.	926	92695	Budowa krytej pływalni we Włoszczowie (2008-2010)	14 852 824	381 764	5 204 050	0	2 081 620	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	3 122 430	9 267 010	0	0	Urząd Gminy
Ogółem				88 515 397	2 189 840	17 707 710	214 188	12 477 840		5 015 682	36 877 779	10 791 065	20 899 003	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ



Stanisław Nowak

Zadania inwestycyjne roczne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60013	Współfinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 786	269 000	269 000	0	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach
2	600	60016	Przebudowa ul. Leśnej we Włoszczowie	325 000	325 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Gminy Włoszczowa
3	750	75023	Zakup wielofunkcyjnych urządzeń drukujących	20 000	20 000	0	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	Urząd Gminy Włoszczowa
4	750	75023	Wkład własny do projektu „Informatyzacja urzędów Województwa Świętokrzyskiego”, oraz informatyzacja Gminy	96 500	96 500	0	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	Urząd Gminy Włoszczowa
5	801	80104	Rozbudowa Przedszkola w Koniecznie	100 000	100 000	0	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	Urząd Gminy Włoszczowa
6	852	85203	Wykonanie prac adaptacyjnych budynku po filtrowni na wypożyczalnię sprzętu	82 320	82 320	0	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	852	85219	Zakup serwera	10 000	10 000	0	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0		Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie
8	900	90002	Dostosowanie składowiska "Kępny Ług" do wymagań ochrony środowiska	5 200 000	1 200 000	4 000 000	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0		Urząd Gminy Włoszczowa
9	900	90095	Przebudowa szaletu miejskiego	50 000	50 000	0	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0		Urząd Gminy Włoszczowa
10	900	90095	Przebudowa wodociągu z przyłączami w ulicy Jędrzejowskiej 74 we Włoszczowie	85 000	85 000	0	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0		Urząd Gminy Włoszczowa
11	900	90095	Zwrot nakładów prywatnym inwestorom z tytułu wybudowania sieci wodociągowych	30 000	30 000	0	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0		Urząd Gminy Włoszczowa
Ogółem				6 267 820	2 267 820	4 000 000		0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Stanisław Nowak

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXX/199/08
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 18 grudnia 2008r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok

w zł

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki w roku budżetowym 2009	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2010 - 2011		
			2010 rok	2011 rok	Razem 2010 2011
I	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych				
II	Ogółem wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	9 128 336 4 112 654 0 5 015 682	12 356 855 5 008 046 0 7 348 809		
	Ogółem wydatki - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	9 128 336 4 112 654 5 015 682	12 356 855 5 008 046 7 348 809		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Stanisław Nowak

Załącznik Nr 4a
do uchwały Nr XXXV/199/08
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 18 grudnia 2008r.

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2008 r.	Wydatki w roku budżetowym 2009	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2010 - 2011 r.		w zł
						źródło	kwota			2010 rok	2011 rok	
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 3 - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego Regionu Działanie: 3.2.- Kozój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej	2007-2013	Urząd Gminy Włoszczowa	600	60016	Wartość zadania:	5 714 361	180 670	3 024 965	2 508 726	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	2 920 823	180 670	1 671 305	1 068 848		
						- środki z budżetu krajowego	0					
	Projekt: Przebudowa dróg gminnych wraz z wybudowaniem infrastruktury towarzyszącej na osiedlu Reja we Włoszczowie (ul. Norwida, Makuszyńskiego, Tuwima, Orzeszkowej, Dygasńskiego, Reja), oraz ul. Śliska, Konopnickiej i Nowa we Włoszczowie					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 793 538		1 353 660	1 439 878		
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 5 - Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe turystykę i sport Działanie: 5.2.- Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych Projekt: Przebudowa sali kinowo - widowiskowej wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi w Domu Kultury we Włoszczowie	2007-2013	Urząd Gminy Włoszczowa	921	92109	Wartość zadania:	1 600 267	119 827	899 321	581 119		
						- środki z budżetu j.s.t.	712 004	119 827	359 729	232 448		
						- środki z budżetu krajowego	0					
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	888 263		539 592	348 671		

3.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 5 - Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe turystykę i sport Działanie: 5.3 - Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu Projekt: Budowa krytego basenu we Włoszczowie	2007-2013	Urząd Gminy Włoszczowa	926	92695	Wartość zadania:	14 852 824	381 764	5 204 050	9 267 010		
						- środki z budżetu j.s.t.	6 170 134	381 764	2 081 620	3 706 750		
						- środki z budżetu krajowego						
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	8 682 690		3 122 430	5 560 260		
							22 167 452	682 261	9 128 336	12 356 855		
	Ogółem wydatki majątkowe						9 802 961	682 261	4 112 654	5 008 046		
	- środki z budżetu j.s.t.											
	- środki z budżetu krajowego											
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						12 364 491	0	5 015 682	7 348 809		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Stanisław Nowak

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			18 477 840,00
1.	Kredyty	§ 952	12 477 840,00
2.	Pożyczki	§ 952	4 000 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944 ¹⁾	
5a.	Prywatyzacja pośrednia	§ 941	
5b.	Prywatyzacja bezpośrednia	§ 942	
5c.	Prywatyzacja majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa	§ 943	
5d.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	2 000 000,00
10.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			875 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	630 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	245 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

¹⁾ w przypadku wystąpienia takiego źródła przychodów podać kwotę przychodów w każdym z występujących paragrafów przychodów **osobno**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Stanisław Nowak

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsłudze długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego												
Dofinansowanie siołwki Towarzystwa im. Św. Brata Alberta we Włoszczowie	852	85295	3 000	2320	3 000	3 000		3 000				
Wykonanie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej	921	92116	20 000	2320	20 000	20 000		20 000				
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia												
Remont dróg powiatowych w tym:			0		623 500	623 500		623 500		0	0	0
Wschodnia, Kusocińskiego i Wiśniowa	600	60014		2320	432 500	432 500		432 500				
Droga Nr 0229T Wola Wiśniowa - Ludwinów	600	60014		2320	120 000	120 000		120 000				
Droga Nr 0246T w miejscowości Kurzelów	600	60014		2320	71 000	71 000		71 000				
Ogółem			23 000		646 500	646 500	0	646 500	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

Staniławczyk
Staniławczyk

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku	
					ogółem	w tym: dotacja z budżetu		ogółem	w tym:				
						przebiegowa	VAT		wpłata do budżetu	wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Przedszkole Nr 1		80104	5 000	433 726	350 673			434 226				4 500
2	Przedszkole Nr 2		80104	11 000	1 096 093	837 147			1 097 093				10 000
3	Przedszkole Nr 3		80104	12 500	896 955	713 909			897 455				12 000
4	Przedszkole w Koniecznie		80104	5 200	352 679	296 356			352 879				5 000
5	Przedszkole w Kurzelowie		80104	10 200	454 260	333 250			455 460				9 000
6	Oczyszczalnia Ścieków		90001	32 500	1 523 128	92 991	6 509		1 533 434				22 194
	Ogółem			76 400	4 756 841	2 624 326	6 509	0	4 770 547	0	0	0	62 694

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Stanisław Nowak

Dotacje przedmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	Przedszkola miejskie i wiejskie	Wynagrodzenia i pochodne oraz koszty utrzymania obiektów- uchwała Rady Miejskiej Nr IX/73/95 z dnia 26 czerwca 1995	2 531 335
2	900	90001	Oczyszczalnia Ścieków	Dopłata za dostarczone ścieki do oczyszczalni ścieków - uchwałą Rady Miejskiej Nr XVII/187/96 z dnia 13 czerwca 1996 r. z późn.zm.	99 500
Ogółem				0	2 630 835

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Stanisław Nowak

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92109	Dom Kultury w Kurzelowie	124 624
2	921	92109	Dom Kultury we Włoszczowie	658 222
3	921	92116	Biblioteka Publiczna we Włoszczowie	498 267
Ogółem				1 281 113

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Stanisław Nowak

Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	851	85154	Przeciwdziałanie patologiom społecznym oraz rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2009 rok	wyłoniona w drodze konkursu	107 000
2	851	85195	Profilaktyka i wczesne diagnozowanie chorób nowotworowych oraz integracja i rehabilitacja osób leczonych onkologicznie	wyłoniona w drodze konkursu	3 000
3	921	92105	Ochrona dóbr kultury i tradycji	wyłoniona w drodze konkursu	38 000
4	926	92604	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	wyłoniona w drodze konkursu	91 000
Ogółem					239 000

* w przypadku dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r. realizowanych w trybie ustawy o pozytyku publicznym i o wolontariacie, w rubryce jednostka otrzymująca dotację wpisać "wyłoniona w drodze konkursu"

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Stanisław Nowak

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu		
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		
Dział 900 rozdz. 90011		w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	0
II.	Przychody	150.000
1.	Wpływy własne /wpływy z kar i opłat za usuwanie drzew lub krzewów z terenu gminy/	-
2.	Przelewy od Marszałka Województwa Świętokrzyskiego /50% wpływów za składowanie odpadów, 20% z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian oraz szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych	150.000
3.	Dotacje z Wojewódzkiego lub Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-
III.	Wydatki	148.000
1.	Wydatki bieżące	
1.1.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	14.000
1.2.	Wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska	-
1.3.	Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	20.500
1.3a	Wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku	-
1.4.	Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji i urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	90.000
1.5.	Realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	5.000
1.6.	Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	12.500
1.7.	Realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza	-
1.7a	Realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną wód	-
1.8.	Profilaktyka zdrowotna dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska	-
1.9.	Wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc przy wprowadzaniu bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii	-
1.10.	Wspieranie ekologicznych form transportu	-
1.11.	Działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza i wód, w szczególności na prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach szczególnie chronionych na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody	-
1.12.	Inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska	6.000
2.	Wydatki majątkowe	-
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	2.000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Stanisław Nowak