

Uchwała Nr XXXV/261/10
Rady Gminy w Klimontowie
z dnia 28 stycznia 2010 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Klimontów na 2010 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 166 ust. 1, art.166a, art. 184 ust. 1, pkt 7, 8, 10 lit. a i b ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) oraz w związku z art. 211 art.212 ust.1 pkt 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, ust. 2 pkt 1,2, art.214 pkt 1,2, art.222 ust.1, ust.2 pkt 1,2,3, art.235, art.236, art. 237 ust.1, ust,2 pkt 1,2,3, art.258 ust.1 pkt 1,2,3, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **21 216 426 zł**,

z tego:

- | | |
|----------------------|---------------|
| a) dochody bieżące | 18 211 412 zł |
| b) dochody majątkowe | 3 005 014 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **24 393 820 zł**,

z tego:

- | | |
|----------------------|---------------|
| a) wydatki bieżące | 17 977 376 zł |
| b) wydatki majątkowe | 6 416 444 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012 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 **3 146 405 zł**,

- | | |
|---------------------|--------------|
| - wydatki bieżące | 234 592 zł |
| - wydatki majątkowe | 2 911 813 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 4, 4a, 4b

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3 177 394** zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 1 826 453 zł,
 - 2) pożyczek w kwocie - 1 310 799 zł,
 - 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 40 142 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości **3 977 394** zł, rozchody w wysokości **800 000** zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 80 000 zł,
- 2) celową w wysokości - 10 000 zł,
z przeznaczeniem na
 - a) **zarządzanie kryzysowe** - **10 000 zł**,

§ 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 pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie **89 250** zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **99 392** zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. Plan przychodów i wydatków dla:
 - 1) zakładu budżetowego: przychody – **1 744 525** zł, wydatki – **1 744 525** zł, zgodnie z załącznikiem nr 9,

§ 8

1. Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 11.
3. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1 000 000 zł;

w tym kredyty, pożyczki w związku z umowie zawartą z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej - w kwocie 500 000 zł

- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 3 137 252 zł;

w tym kredyty, pożyczki zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej - w kwocie 1 310 799 zł

- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów - w kwocie 800 000 zł;

§ 10

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 000 000 zł,

w tym do zaciągania kredytów, pożyczek w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej do wysokości 500 000 zł

- b) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 3 137 252 zł;

w tym kredyty i pożyczki zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej - w kwocie 1 310 799 zł

- c) zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów - w kwocie 800 000 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 (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku

- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej polegających na zmianach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, z wyłączeniem zmian dotyczących wieloletnich programów inwestycyjnych

- 4) dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach paragrafu,

- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków tych jednostek,

§ 11

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **348 582 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 13.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Dochody budżetu gminy na 2010 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500	870 962
	01010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		508 860
		6208	środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł		508 860
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		362 102
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł - z budżetu Unii Europejskiej		362 102
	01095		pozostała działalność	1 500	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy	1 500	
600			Transport i łączność		1 230 052
	60016		Transport i łączności		730 052
		6208	środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł		730 052
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		500 000
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin		500 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 400	904 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 400	904 000
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	900	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy	25 000	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		904 000
		0920	pozostałe odsetki	1 500	
710			Działalność usługowa	3 000	
	71035		Cmentarze	3 000	
		2020	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	3 000	
750			Administracja publiczna	130 955	
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 955	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	75 955	
	75023		Urzędy gmin	5 000	
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000	
	75095		Pozostała działalność	50 000	

		0970	wpływy z różnych dochodów	50 000	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 444	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 444	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 444	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 079 098	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000	
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek	485 256	
		0310	podatek od nieruchomości	450 000	
		0320	podatek rolny	6 880	
		0330	podatek leśny	15 276	
		0340	podatek od środków transportowych	13 100	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 165 162	
		0310	podatek od nieruchomości	150 000	
		0320	podatek rolny	680 000	
		0330	podatek leśny	8 400	
		0340	podatek od środków transportowych	80 000	
		0360	podatek od spadków i darowizn	6 000	
		0430	wpływy z opłaty targowej	175 762	
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	114 750	
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	25 000	
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	89 250	
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. Na podstawie odrębnych ustaw	500	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 311 930	
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 305 930	

		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	6 000	
758			Różne rozliczenia	10 753 760	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	6 142 342	
		2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	6 142 342	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 482 647	
		2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	4 482 647	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	128 771	
		2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	128 771	
801			Oświata i wychowanie	201 450	
	80104		Przedszkola	201 450	
		0690	wpływy z różnych opłat	65 000	
		2008	dotacja rozwojowa "Sznasa na sukces - wszyscy na podium"	136 450	
852			Pomoc społeczna	3 815 082	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalnej rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 324 214	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 324 214	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	23 476	
		2030	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 476	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 758	
		2030	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	81 758	
	85216		Zasiłki stałe	197 812	
		2030	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	197 812	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 680	
		2030	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	89 680	
	85295		pozostała działalność	98 142	
		2023	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	98 142	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	120 000	

	85401		Świetlice szkolne	120 000	
		0830	wpływy z usług	120 000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 723	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000	
		0830	wpływy z usług	10 000	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 223	
		0970	wpływy z różnych dochodów	62 223	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500	
		0400	wpływy z opłaty pruktowej	500	
	90095		pozostała działalność	5 000	
		0830	wpływy z usług	5 000	
Dochody ogółem				18 211 412	3 005 014

Spłata kredytów w 2010 roku - 800 000,00 zł

Wydatki budżetu gminy na 2010 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2010 r.	w tym:							w tym:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 899 450	56 738		56 738						2 842 712	2 842 712		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 175 173	3 000		3 000						2 172 173	2 172 173		
		4430	różne opłaty i składki	3 000	3 000		3 000									
		6050	wydatki inwestycyjne	1 120 000									1 120 000			
		6058	wydatki inwestycyjne	508 860									508 860			
		6059	wydatki inwestycyjne	543 313									543 313			
	01030		Izby rolnicze	13 738	13 738		13 738									
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	13 738	13 738		13 738									
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	642 886									642 886	642 886		
		6058	wydatki inwestycyjne	362 102									362 102			
		6059	wydatki inwestycyjne	280 784									280 784			
	01095		Pozostała działalność	67 653	40 000		40 000						27 653	27 653		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000		10 000									
		4260	zakup energii	10 000	10 000		10 000									
		4270	zakup usług remontowych	15 000	15 000		15 000									
		4300	zakup usług pozostałych	5 000	5 000		5 000									
		6050	wydatki inwestycyjne	27 653									27 653	27 653		

400	Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 500	1 500				1 500										
		40002	Dostarczanie wody	1 500	1 500			1 500										
			dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 500	1 500			1 500										
600	Transport i łączność			3 913 754	500 000			500 000						3 413 754				3 413 754
		60013	drogi publiczne wojewódzkie	100 000	100 000			100 000										
			zakup usług pozostałych	100 000	100 000			100 000										
		60014	drogi publiczne powiatowe	495 500				495 500						495 500				495 500
			dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje	495 500				495 500						495 500				495 500
		60016	drogi publiczne gminne	2 518 254	400 000			400 000						2 118 254				2 118 254
			zakup materiałów i wyposażenia	60 000	60 000			60 000										
			zakup usług remontowych	300 000	300 000			300 000										
			zakup usług pozostałych	40 000	40 000			40 000										
			wydatki inwestycyjne	901 500				901 500						901 500				901 500
			wydatki inwestycyjne	730 052				730 052						730 052				730 052
			wydatki inwestycyjne	486 702				486 702						486 702				486 702
		60078	usuwanie skutków klęsk żywiołowych	800 000				800 000						800 000				800 000
			wydatki inwestycyjne	800 000				800 000						800 000				800 000
700	Gospodarka mieszkaniowa			130 000	80 000			80 000						50 000				50 000
		70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000	80 000			80 000						50 000				50 000
			zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000			40 000										
			zakup energii	10 000	10 000			10 000										
			zakup usług remontowych	25 000	25 000			25 000										
			zakup usług pozostałych	5 000	5 000			5 000						5 000				5 000

710	6060	zakupy inwestycyjne	50 000							50 000			
		Działalność usługowa	35 000	35 000				35 000					
	71004	plany zagospodarowania przestrzennego	30 000	30 000				30 000					
		4300 zakup usług pozostałych	30 000	30 000				30 000					
	71035	cmentarze	5 000	5 000				5 000					
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000				3 000					
		4300 zakup usług pozostałych	2 000	2 000				2 000					
750		Administracja publiczna	2 467 928	2 461 879	1 776 879			484 000	201 000	6 049			
	75011	urzędy wojewódzkie	75 955	75 955									
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	59 439	59 439				59 439					
		4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 182	5 182				5 182					
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	9 751	9 751				9 751					
		4120 składki na Fundusz Pracy	1 583	1 583				1 583					
	75022	radę gmin	200 000	200 000				9 000	191 000				
		3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	191 000	191 000					191 000				
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000				7 000					
		4300 zakup usług	2 000	2 000				2 000					
	75023	urzędy gmin	2 006 973	2 000 924	1 550 924			440 000	10 000	6 049			
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000					10 000				
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195 724	1 195 724				1 195 724					
		4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	83 000	83 000				83 000					
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	209 400	209 400				209 400					
		4120 składki na Fundusz Pracy	32 800	32 800				32 800					

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	122 600	122 600	122 600	122 600	122 600																
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000																
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 400	20 400	20 400	20 400	20 400																
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000																
	4440	odpisy na zfsś	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000																
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 444	1 444	1 444	1 444	1 444																
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 444	1 444	1 444	1 444	1 444																
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	189	189	189	189	189																
	4120	składki na Fundusz Pracy	30	30	30	30	30																
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 225	1 225	1 225	1 225	1 225																
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	189 652	170 000	22 000	130 000	18 000	19 652	19 652														
75412		ochotnicze straże pożarne	179 652	160 000	22 000	120 000	18 000	19 652	19 652														
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000																
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500																
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500																
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000																
	4260	zakup energii	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000																
	4270	zakup usług remontowych	11 300	11 300	11 300	11 300	11 300																
	4300	zakup usług pozostałych	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000																

	4370	opłaty z tytułu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	700	700			700													
	4430	różne opłaty i składki	11 000	11 000			11 000													
	6050	wydatki inwestycyjne	19 652												19 652				19 652	
75421		rezerwa celowa - zarządzenia	10 000	10 000			10 000													
	4810	rezerwy	10 000	10 000			10 000													
756		Dochody od osób prawnych ,od osób fiz. oraz wydatki związane z ich poborem	50 000	50 000	45 000	5 000	5 000													
75647		koszty związane z poborem podatków i opłat	50 000	50 000	45 000	5 000	5 000													
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000	45 000			45 000													
	4300	zakup usług pozostałych	5 000	5 000			5 000													
757		Obsługa długu publicznego	128 833	128 833			128 833								128 833					
75702		obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	128 833	128 833			128 833								128 833					
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	128 833	128 833			128 833								128 833					
758		Różne rozliczenia	80 000	80 000			80 000								80 000					
	75818	rezerwy ogólne i rezerwy	80 000	80 000			80 000								80 000					
801		Oświata i wychowanie	7 727 480	7 727 480	5 184 800	1 431 799	1 431 799								1 431 799					
	80101	szkoły podstawowe	3 876 631	3 876 631	2 646 200	545 200	545 200								545 200					
	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. systemu oświaty prowadzonej przez stowarzyszenia	486 931	486 931			486 931													

	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198 300	198 300					198 300										
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 060 000	2 060 000	2 060 000														
	4040 dodatki	156 200	156 200	156 200														
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	365 000	365 000	365 000														
	4120 składki na Fundusz Pracy	55 000	55 000	55 000														
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000														
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	65 000	65 000	65 000			65 000											
	4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	6 000	6 000			6 000											
	4260 zakup energii	170 000	170 000	170 000			170 000											
	4270 zakup usług remontowych	31 000	31 000	31 000			31 000											
	4280 zakup usług zdrowotnych	3 900	3 900	3 900			3 900											
	4300 zakup usług pozostałych	36 000	36 000	36 000			36 000											
	4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	3 400	3 400	3 400			3 400											
	4370 opłaty z tytułu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	6 900	6 900	6 900			6 900											
	4410 podróże służbowe krajowe	1 700	1 700	1 700			1 700											
	4430 różne opłaty i składki	5 000	5 000	5 000			5 000											
	4440 odpisy na zfs	209 000	209 000	209 000			209 000											
	4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	2 000	2 000	2 000			2 000											
	4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i lekcji	5 300	5 300	5 300			5 300											
80103	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	177 000	177 000	177 000	150 200		12 600											
					150 200		12 600											14 200

4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200	1 200															
4210	zakup materiałów i wypożyczenia	6 000	6 000	6 000	6 000														
4220	zakup środków żywności	60 000	60 000	60 000															
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	2 000	2 000														
4260	zakup energii	15 000	15 000	15 000	15 000														
4270	zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000	5 000														
4280	zakup usług zdrowotnych	500	500	500	500														
4300	zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	5 000														
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000	1 000	1 000														
4370	opłaty z tytułu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	1 000	1 000	1 000	1 000														
4410	podróże służbowe krajowe	400	400	400	400														
4430	różne opłaty i składki	500	500	500	500														
4440	odpisy na zfiśs	21 500	21 500	21 500	21 500														
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	100	100	100	100														
4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	49 505	49 505	49 505															
4118	składki na ubezpieczenia społeczne	10 775	10 775	10 775															
4128	składki na Fundusz Pracy	1 076	1 076	1 076															
4178	wynagrodzenia bezosobowe	44 244	44 244	44 244	44 244														
4218	zakup materiałów i wypożyczenia	9 000	9 000	9 000	9 000														
4228	zakup środków żywności	14 400	14 400	14 400	14 400														

		4248 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600						3 600						
		4308 zakup usług	3 850						3 850						
	80110	gimnazja	2 150 000	1 720 000	315 000					115 000					
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 000						115 000						
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 000	1 350 000											
		4040 dodatki	102 000	102 000											
		wynagrodzenia roczne													
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	230 000	230 000											
		4120 składki na Fundusz Pracy	36 000	36 000											
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000											
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	30 000		30 000										
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000		5 000										
		4260 zakup energii	140 000	140 000											
		4270 zakup usług remontowych	10 000	10 000											
		4280 zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000											
		4300 zakup usług pozostałych	10 000	10 000											
		4350 zakup usług dostępu do sieci internet	2 000	2 000											
		4370 opłaty z tytułu usług telekomunik. telefoni stacjonarnej	4 500	4 500											
		4410 podróże służbowe krajowe	2 000	2 000											
		4430 różne opłaty i składki	8 500	8 500											
		4440 odpisy na zfiś	92 000	92 000											

80146	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 599	40 599	40 599	40 599					
	4300	40 599	40 599	40 599	40 599					
80148	stofdówki szkolne	366 400	366 400	195 700	170 700					
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	153 500	153 500	153 500						
	4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 600	12 600	12 600						
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	25 500	25 500	25 500						
	4120 składki na Fundusz Pracy	4 100	4 100	4 100						
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000		8 000					
	4220 zakup środków żywności	140 000	140 000		140 000					
	4260 zakup energii	7 000	7 000		7 000					
	4280 zakup usług zdrowotnych	900	900		900					
	4300 zakup usług pozostałych	6 000	6 000		6 000					
	4440 odpisy na zfiśs	8 800	8 800		8 800					
851	Ochrona zdrowia	99 392	99 392	32 000	67 392					
85153	zwalczanie narkomanii	10 000	10 000		10 000					
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000		10 000					
85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 392	89 392	32 000	57 392					
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	600	600	600						
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	31 400	31 400	31 400						
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	37 392	37 392		37 392					
	4300 zakup usług pozostałych	20 000	20 000		20 000					
852	Pomoc społeczna	4 405 498	4 405 498	443 126	214 776			3 649 454		98 142
85201	placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 000	5 000		5 000					

85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pob. niektóre świadczenia z pomocy społ.niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centr.integr.społeczne	23 476	23 476	23 476	23 476	23 476	23 476													
	4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 476	23 476	23 476	23 476	23 476	23 476													
85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	10 000												
	3110 świadczenia społeczne	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000													
	4300 zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000													
85215	dotatki mieszkaniowe	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000													
	3110 świadczenia społeczne	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000													
85216	zasiłki stałe	197 816	197 816	197 816	197 816	197 816	197 816													
	3110 świadczenia społeczne	197 816	197 816	197 816	197 816	197 816	197 816													
85219	osrodki pomocy społecznej	300 780	300 780	300 780	300 780	300 780	300 780	20 000												
	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500													
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000													
	4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 900	15 900	15 900	15 900	15 900	15 900													
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	37 600	37 600	37 600	37 600	37 600	37 600													
	4120 składki na Fundusz Pracy	5 780	5 780	5 780	5 780	5 780	5 780													
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000													
	4300 zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000													

	4370	opłaty z tytułu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	1 500	1 500	1 500														
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000														
	4440	odpisy na zfs	6 000	6 000	6 000														
	4700	szkolenia pracowników	2 000	2 000	2 000														
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	1 000	1 000	1 000														
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	1 500	1 500														
	85228	usługi opiekuńcze	66 070	66 070	66 070	60 370				5 200					500				
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	500					500									
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000	47 000	47 000	47 000													
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	4 000	4 000	4 000	4 000													
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 120	8 120	8 120	8 120													
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 250	1 250	1 250	1 250													
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	600	600	600					600									
	4300	zakup usług pozostałych	900	900	900					900									
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000					1 000									
	4440	odpisy na zfs	2 700	2 700	2 700					2 700									
	85295	pozostała działalność	188 142	188 142	188 142					90 000					90 000				
	3110	świadczenia społeczne	90 000	90 000	90 000														
	4303	zakup usług	98 142	98 142	98 142														
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	187 850	187 850	187 850	147 400				22 450					18 000				
	85401	światlice szkolne	187 850	187 850	187 850	147 400				18 000					18 000				
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000	18 000	18 000														
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	117 000	117 000	117 000	117 000													

	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	8 900	8 900	8 900	8 900															
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 200	18 200	18 200	18 200															
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 300	3 300	3 300	3 300															
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 700	7 700	7 700	7 700			7 700												
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	4 000	4 000	4 000			4 000												
	4280	zakup usług zdrowotnych	550	550	550	550			550												
	4300	zakup usług pozostałych	1 200	1 200	1 200	1 200			1 200												
	4410	podróże służbowe krajowe	400	400	400	400			400												
	4440	odpisy na zfiśs	8 600	8 600	8 600	8 600			8 600												
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 307 812	1 307 812	1 307 812	1 307 812			702 223												
	90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód	202 927	202 927	202 927	202 927															
	2650	dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	202 927	202 927	202 927	202 927															
	90002	gospodarka odpadami	402 662	402 662	402 662	402 662															
	2650	dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	402 662	402 662	402 662	402 662															
	90003	oczyszczanie miast i wsi	65 000	65 000	65 000	65 000			65 000												
	4300	zakup usług pozostałych	65 000	65 000	65 000	65 000			65 000												
	90004	utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000	20 000	20 000	20 000			20 000												
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	10 000			10 000												
	4300	zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	10 000			10 000												
	90015	oświetlenie ulic, placow i drog	400 000	400 000	400 000	400 000			400 000												

	4260	zakup energii	350 000	350 000						
	4270	zakup usług remontowych	50 000	50 000						
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 223	62 223	62 223	62 223	155 000			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	62 223	62 226						
90095		pozostała działalność	155 000	155 000						
	2900	wpłaty gmin na rzecz innych jst. na dofinansownie zadań bieżących	40 782	40 782						
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000						
	4260	zakup energii	6 000	6 000						
	4270	zakup usług remontowych	20 000	20 000						
	4300	zakup usług pozostałych	73 218	73 218						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	568 950	568 950						
92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	345 100	345 100						
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	345 100	345 100						
92116		biblioteki	123 850	123 850						
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	123 850	123 850						
92120		ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	100 000						
	2720	dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie prac remont. i konserw. obiektów zabytkowych	100 000	100 000						
926		kultura fizyczna i sport	199 277	115 000	65 000	84 277	50 000			

										Z dniem 28 stycznia 2010 r.	
								50 000	50 000		
92601	Obiekty sportowa		50 000								
	6050 wydatki inwestycyjne	50 000							50 000		
92605	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000	50 000								
	2830 dotacja cel. z budżetu na dofin.zadań zleconych do real. jed. niezależnych do sektora finansów publicznych	50 000	50 000								
92695	pozostała działalność	99 277	65 000						34 277		34 277
	4210 zakup materiałów i	30 000	30 000								
	4260 zakup energii	2 000	2 000								
	4300 zakup usług	33 000	33 000								
	6050 wydatki inwestycyjne	34 277							34 277		34 277
	Ogółem wydatki	24 393 820	17 977 376	7 652 649	3 874 378	1 852 970	4 233 954	234 592	6 416 444	128 833	6 416 444

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy nr XXXVI/261/10
z dnia 28 stycznia 2010 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31.12.2009 r.	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2011 r.		2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
							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.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Pęczów (2006-2010)	1 632 727	630 554	1 002 173		493 313	A. B. C. D.	508 860			Urząd Gminy w Klimontowie
2.	010	01010	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej ul. Sandomierska - Tenczynopol (2008-2011)	507 218	7 218	300 000		300 000	A. B. C. D.		200 000		Urząd Gminy w Klimontowie
3.	010	01010	Kanalizacja sanitarna Pęczów-Góry Pęczowskie (2007-2014)	7 677 048	156 160	50 000		50 000	A. B. C. D.		500 000	6 470 888	Urząd Gminy w Klimontowie
4.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej Byszów-Rogacz (2005-2011)	2 835 834	77 316	50 000		50 000	A. B. C. D.		2 708 518		Urząd Gminy w Klimontowie
5.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej Olbierzowice (2008-2014)	2 643 200	45 478	50 000		50 000	A. B. C. D.		200 000	2 097 722	Urząd Gminy w Klimontowie
6.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej Pokrzywianka (2008-2014)	2 229 710	39 937	50 000		50 000	A. B. C. D.		200 000	1 689 773	Urząd Gminy w Klimontowie

w złotych

7	010	01010	Budowa sieci wodociągowej Konary-Kol.Konary (2008-2014)	2 561 025	62 856	150 000		150 000	A. B. C. D.		100 000	100 000	2 148 169	Urząd Gminy w Klimontowie
8.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej Wiązownica-Nawodzice (2008-2012)	1 023 541	126 749	150 000		150 000	A. B. C. D.		250 000	496 792		Urząd Gminy w Klimontowie
9.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej Nowa Wieś-Pelczyce (2009-2010)	150 750	750	150 000		150 000	A. B. C. D.					Urząd Gminy w Klimontowie
10.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej Węgrce-Nasławice(2009-2014)	1 356 928	85 156	50 000		50 000	A. B. C. D.		100 000	150 000	971 772	Urząd Gminy w Klimontowie
11	010	01041	PROW - odnowa wsi Nawodzice (2009-2010)	641 186	18 300	622 886		260 784	A. B. C. D.	362 102				Urząd Gminy w Klimontowie
12.	010	01041	Odnowa i rozwój wsi - Adamczowice, Nowa Wieś, Pokrzywianka, Węgrce Szlach.(2009-2011)	659 842	19 520	20 000		20 000	A. B. C. D.		620 322			Urząd Gminy w Klimontowie
13.	750	75023	przystąpienie do Projektu "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" (2010-2012)	46 902		6 049	6 049	6 049	A. B. C. D.		18 350	22 503		Urząd Gminy w Klimontowie
14.	600	60016	Kompleksowa rewitalizacja Klimontowa (2009-2012)	5 128 700	7 366	1 216 754		486 702	A. B. C. D.	730 052	2 657 897	1 246 683		Urząd Gminy w Klimontowie

Ogółem	29 094 611	1 277 360	3 867 862	6 049	2 260 799		1 601 014	7 555 087	3 015 978	13 378 324	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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

Zadania inwestycyjne roczne w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2010 (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	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	Opracowanie projektu sieci wodociągowej Nawodzice-Rybnica	120 000		120 000	A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
2.	010	01010	Opracowanie projektu sieci wodociągowej w Klimontowie - ul. Partyzantów i ul. Opatowska	50 000	50 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
3.	010	01095	Wykonanie projektu budowy punktu poboru wody do celów gospod.i ppoż.	20 000	20 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
4.	010	01095	budowa ujęcia wody do celów gospodarczych w Wilkowicach	7 653	7 653		A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
5.	600	60016	odbudowa drogi gminnej - Przybysławice przez wieś	60 000	60 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
6.	600	60016	odbudowa drogi gminnej - Adamczowice - Kolonia Ossolin	60 000		60 000	A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
7.	600	60016	odbudowa drogi gminnej Szymanowice Dolne-Wysypisko	40 000	40 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
8.	600	60016	odbudowa drogi gminnej Pęchowiec przez wieś	100 000		100 000	A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
9.	600	60016	odbudowa drogi gminnej Pęchów-Pęchowiec	90 000	90 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
10.	600	60016	odbudowa drogi gminnej Wilkowice przez wieś	90 000		90 000	A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
11.	600	60016	odbudowa drogi gminnej Byszówka przez wieś	50 000	50 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
12.	600	60016	odbudowa drogi gminnej Kroblice przez wieś	100 000		100 000	A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
13.	600	60016	odbudowa drogi gminnej Pęchów przez wieś	50 000	20 000	30 000	A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
14.	600	60016	odbudowa drogi gminnej Węgrce	70 000		70 000	A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
15.	600	60016	odbudowa drogi gminnej Konary - Kolonia Konary	70 000		70 000	A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
16.	600	60016	odbudowa drogi gminnej w Pokrzywiance	40 000	40 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie

17.	600	60016	wykonanie dokumentacji odbudowy dróg gminnych	50 000	50 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
18.	600	60016	zakup i montaż wiaty przystankowej w Górach Pęchowskich	4 500	4 500		A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
19.	600	60016	zakup i montaż wiat przystankowych	27 000	27 000				Urząd Gminy w Klimontowie
20.	600	60078	odbudowa drogi gminnej w Klimontowie ul. Partyzantów	80 000	20 000		A. 60 000 B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
21.	600	60078	odbudowa drogi gminnej Płaczkowice przez wieś	60 000	20 000		A. 40 000 B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
22.	600	60078	odbudowa drogi gminnej Olbierzowice-Nowa Wieś	150 000	50 000		A. 100 000 B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
23.	600	60078	odbudowa drogi gminnej Konary-Kujawy	170 000	50 000		A. 120 000 B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
24.	600	60078	odbudowa drogi gminnej w Nasławicach	70 000	30 000		A. 40 000 B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
25.	600	60078	odbudowa drogi gminnej Nawodzice przez wieś	100 000	60 000		A. 40 000 B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
26.	600	60078	odbudowa drogi gminnej Pokrzywianka-Wola Konarska	170 000	5 547	64 453	A. 100 000 B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
27.	700	70005	zakup nieruchomości	50 000	50 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
28.	754	75412	wykonanie instalacji wodnej i sanitarnej w remizie OSP w Ossolinie	8 624	8 624		A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
29.	754	75412	ogrodzenie remizy OSP w Pokrzywiance	11 028	11 028		A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
30.	926	92601	Dodatkowe roboty na boisku "Orlik	50 000	50 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
31.	926	92695	zakup działki pod boisko sportowe i ogrodzenie w Borku	7 398	7 398		A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
32.	926	92695	wybudowanie placu zabaw dla dzieci w Goźlicach	12 809	12 809		A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
33.	926	92695	wybudowanie placu zabaw dla dzieci w Pęchowicach	14 070	14 070		A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
Ogółem				2 053 082	848 629	704 453	500 000		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

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok

w zł

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki w roku budżetowym 2010	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2011 - 2012		
			2011 rok	2012 rok	Razem 2011 - 2012
I	Ogółem wydatki bieżące	234 592	67 350		67 350
	- środki z budżetu j.s.t.				
	- środki z budżetu krajowego				
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	234 592	67 350		67 350
II	Ogółem wydatki majątkowe	2 911 813	5 986 737	1 246 683	7 233 420
	- środki z budżetu j.s.t.	1 310 799	2 571 238	619 945	3 191 183
	- środki z budżetu krajowego				
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 601 014	3 415 499	626 738	4 042 237
	Ogółem wydatki	3 146 405	6 054 087	1 246 683	7 300 770
	- środki z budżetu j.s.t.	1 310 799	2 571 238	619 945	3 191 183
	- środki z budżetu krajowego				
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 835 606	3 482 849	626 738	4 109 587

Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2009 r.	Wydatki w roku budżetowym 2010	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2011 - 20.....		
						źródło	kwota			2011 rok	2012 rok	po 2012 roku
1.	Program: Priorytet: Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Szansa na sukces - wszyscy na podium- czyli równy start maluchów z Gminy Klimontów	2009-2011	Gmina Klimontów			Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	255 670	51 870	136 450	67 350		
2.	Program: Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich Priorytet: Działanie: Program Integracji Społecznej Projekt:	2008-2010	Gmina Klimontów			Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	474 284	376 142	98 142			
	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						729 954	428 012	234 592	67 350		67 350

w zł

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynując a program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2009 r.	Wydatki w roku budżetowym 2010	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2011 - 20.....	
						źródło	kwota			2011 rok	2012 rok
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: Oś priorytetowa 4- Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie: 4.2 - Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Pęchów	2009-2010	Gmina Klimontów	010	01010		Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t.	630 554	1 002 173		
							- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	342 277	493 313		
								288 277	508 860		
2.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Priorytet: Działanie: 321 Podstawowe usługi dla gospodarstw i ludności wiejskiej Projekt: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Byszów - Rogacz	2008-2011	Gmina Klimontów	010	01010		Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t.	77 316	50 000	2 708 518	
							- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	77 316	50 000	1 293 397	
										1 415 121	
3.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Priorytet: Działanie: 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" Projekt: Wzbogacenie atrakcyjności wsi Adamczowice, Nowa Wieś, Pokrzywianka, Węgrce Szlacheckie poprzez remont, wyposażenie oraz zagospodarowanie terenu na infrastrukturę rekreacyjno-sportową	2009-2011	Gmina Klimontów	010	01041		Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t.	19 520	20 000	620 322	
							- środki z budżetu krajowego	19 520	20 000	214 682	
							- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			405 640	

W ZI

4	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Priorytet: Działanie: 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi Projekt: Przekształcenie zniszczonego budynku na miejsce spotkań mieszkańców i zagospodarowanie placu przy budynku domu wiejskiego w Nawodźnicach	2009-2010	Gmina Klimontów	010	01041	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	641 186	622 886	18 300			
							279 084	260 784	18 300			
5	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: Os prototypowa 6 - wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: 6.2 Rewitalizacja małych miast Projekt: Kompleksowa rewitalizacja Klimontowa, jako podstawa spójnego rozwoju tej miejscowości w perspektywie długookresowej	2009-2012	Gmina Klimontów	600	60016	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	5 128 700	1 216 754	7 366			
							2 177 172	486 702	7 366			
							730 052	1 594 738				
	Ogółem wydatki majątkowe						2 911 813	5 986 737	753 056			1 246 683
	- środki z budżetu j.s.t						1 310 799	2 571 238	464 779			619 945
	- środki z budżetu krajowego						1 601 014	3 415 499	288 277			626 738
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych											

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 977 394,00
1.	Kredyty	§ 952	2 626 453,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 310 799,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	40 142,00
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			800 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	800 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
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 innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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

Dział Rozdział		§	w tym:				w tym:				w tym:		
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
750	75011	2010	75 955	75 955	75 955								
751	75101	2010	1 444	1 444	1 444								
852	85212	2010	3 324 214	3 324 214	80 000	19 576		3 224 638					
Ogółem			3 401 613	3 401 613	157 399	19 576		3 224 638					

w złotych

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

		w tym:										w tym:												
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem			Wydatki bieżące		Wydatki budżetowych jednostek		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki majątkowe		inwestycyjne zakupy		zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16									
710	71035	2020	3 000	3 000		3 000																		
Ogółem			3 000	3 000		3 000																		

w złotych

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.

w złotych

Nazwa zadania	1	2	3	4	5	6	7	w tym:			w tym:					18		
								Wydatki budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe		w tym:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																		
Wykonanie dokumentacji odtworu drogi wojewódzkiej - ulica Sandomierska w Klimontowie	600	60013			4300	100 000	100 000											
odbudowa dróg powiatowych na terenie gminy Klimontów	600	60014			6620	495 500						495 500						
Ogółem						595 500	100 000						495 500				495 500	

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2010 r.

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:		ogółem	wplata do budżetu	wydatki majątkowe	
						kwota netto	VAT		przedmiotowa	na pierwsze wyposażenie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Dostarczanie wody	400	40002		430 874	1 500				430 874				
2.	Obsługa gospodarki mieszkaniowej	700	70004		62 105					62 105				
3.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001	60 684	531 253	189 651	13 276			531 253			60 684	
4.	Gospodarka odpadami	900	90002		530 019	376 320	26 342			530 019				
5.	Pozostała działalność	900	90095		190 274					190 274				
	Ogółem			60 684	1 744 525	567 471	39 618			1 744 525			60 684	

w złotych

Dotacje przedmiotowe w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie	utrzymanie studni publicznych	1 500
2.	900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie	gospodarka ściekowa i ochrona wód - odprowadzanie ścieków	202 927
3.	900	90002	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie	gospodarka odpadami - wywóz nieczystości płynnych oraz utrzymanie składowanych odpadów komunalnych	402 662
Ogółem					607 089

Dotacje podmiotowe w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Klimontowie	345 100
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Klimontowie wraz z filiami	123 850
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Konary - Szkoła Podstawowa w Konarach	215 641
2.	801	80101	Stowarzyszenie "Ziemia Goźlicko-Ossolińska" - Szkoła Podstawowa w Goźlicach	271 290
3.	801	80104	Stowarzyszenie "Ziemia Goźlicko-Ossolińska" - Przedszkole w Goźlicach	33 500
4.	801	80104	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Konary -Przedszkole w Konarach	33 500
5.	801	8004	Zgromadzenie Sióstr Zakonnych - Przedszkole w Klimontowie	73 000
Ogółem				1 095 881

Dotacje celowe w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	600	60014	odbudowa dróg powiatowych położonych na terenie gminy Klimontów	Starostwo Powiatowe	495 500
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	921	92120	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Parafia określona w drodze uchwały	100 000
2.	926	92605	realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	wyłoniona w drodze konkursu	50 000
Ogółem					645 500

**Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego
w 2010 roku**

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	grupa wydatków	kwota
1		3	4	4	5	7
	Sołectwo Adamczowice					
1.	docieplenie świetlicy wiejskiej	Urząd Gminy	700	70005	bieżące	8 641
2.	zakup kosi spalinowej	Urząd Gminy	900	90004	bieżące	1 000
Razem						9 641
	Sołectwo Beradz					
1.	wykonanie sanitariatów w remizie OSP	Urząd Gminy	754	75412	bieżące	5 000
2.	doposażenie remizy OSP	Urząd Gminy	754	75412	bieżące	2 491
Razem						7 491
	Sołectwo Borek					
1.	zakup działki pod budowę boiska sportowego, wyrównanie i ogrodzenie	Urząd Gminy	926	92695	inwestycyjne	7 398
Razem						7 398
	Sołectwo Byszówka					
1.	montaż lamp oświetleniowych - 3 szt	Urząd Gminy	900	90015	bieżące	3 000

2.	budowa drogi gminnej	Urząd Gminy	600	60016	inwestycyjne	3 820
Razem						6 820
	Sołectwo Dziewków					
1.	remont ujęcia wody do celów gospodarczych	Urząd Gminy	010	01095	bieżące	3 000
2.	utwardzenie placu	Urząd Gminy	600	60016	bieżące	3 100
Razem						6 100
	Sołectwo Goźlice					
1.	budowa placu zabaw dla dzieci	Urząd Gminy	926	92695	inwestycyjne	12 809
Razem						12 809
	Sołectwo Górki					
1.	remont budynku świetlicy	Urząd Gminy	700	70005	bieżące	10 127
Razem						10 127
	Sołectwo Góry Pęczowskie					
1.	zakup i montaż wiaty przystankowej	Urząd Gminy	600	60016	inwestycyjne	4 500
2.	transport mieszanki na drogę gminną	Urząd Gminy	600	60016	bieżące	1 742
Razem						6 242
	Sołectwo Grabina					
1.	remont zbiornika ujęcia wody do celów gospodarczych	Urząd Gminy	010	01095	bieżące	7 214
Razem						7 214

	Sołectwo Kępie								
1.	remont drogi Kępie - Postronna	Urząd Gminy	600	60016	bieżące			6 381	
Razem									
	Sołectwo Klimontów								
1.	opracowanie projektów i wykonanie tablic z nazwami ulic i ważniejszych miejsc publicznych oraz wyznaczenie i oznakowanie miejsc drobnego handlu ulicznego	Urząd Gminy	600	60016	bieżące			50 000	
2.	utrzymanie przenośnych WC na terenie Klimontowa	Urząd Gminy	900	90095	bieżące			2 438	
Razem									
	Sołectwo Konary								
1.	zakup i montaż 5 sztuk lamp ulicznych	Urząd Gminy	900	90015	bieżące			5 000	
2.	remont dróg gminnych	Urząd Gminy	600	60016	bieżące			5 046	
3.	zakup materiałów na boisko	Urząd Gminy	926	92695	bieżące			2 000	
Razem									
	Sołectwo Konary Kolonia								
1.	zakup i montaż 3 sztuk lamp ulicznych	Urząd Gminy	900	90015	bieżące			3 000	
2.	remont dróg gminnych	Urząd Gminy	600	60016	bieżące			7 843	
Razem									
	Sołectwo Krobielice								
10 843									

1.	remont budynku OSP (wymiana okien, zakup karniszy i firanek, zakup farb i pomalowanie ścian)	Urząd Gminy	754	75412	bieżące	9 734
Razem						9 734
	Sołectwo Kroblice Pęchowskie					
1.	remont dróg gminnych	Urząd Gminy	600	60016	bieżące	7 421
Razem						7 421
	Sołectwo Nastawice					
1.	remont remizy OSP i doposażenie (wymiana 6 okien, zakup kuchni i butli gazowej, zakup zlewozmywaka i naczyń stołowych)	Urząd Gminy	754	75412	bieżące	9 800
Razem						9 800
	Sołectwo Nawodzice					
1.	remont ujęcia wody do celów gospodarczych	Urząd Gminy	010	01095	bieżące	5 000
2.	remont przystanku i remonty bieżące dróg	Urząd Gminy	600	60016	bieżące	10 531
3.	wymiana części okien w Szkole Postawowej	Urząd Gminy	801	80101	bieżące	5 000
Razem						20 531
	Sołectwo Nowa Wieś					
1.	wyremontowanie zniszczonego ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej	Urząd Gminy	700	70005	bieżące	14 843
Razem						14 843

	Sołectwo Olbierzowice								
1.	adaptacja budynku starej szkoły na świetlice wiejską	Urząd Gminy	700	70005	inwestycyjne			7 000	
2.	remont ujęcia wody do celów gospodarczych	Urząd Gminy	10	1095	bieżące			1 462	
	Razem							8 462	
	Sołectwo Ossolin								
1.	wykonanie instalacji wodnej i sanitarnej w remizie OSP	Urząd Gminy	754	75412	inwestycyjne			8 624	
	Razem							8 624	
	Sołectwo Pęczowiec								
1.	remont ujęcia wody do celów gospodarczych	Urząd Gminy	010	01095	bieżące			6 000	
2.	remont drogi	Urząd Gminy	600	60016	bieżące			497	
	Razem							6 497	
	Sołectwo Pęczów								
1.	wybudowanie placu zabaw dla dzieci	Urząd Gminy	926	92695	inwestycyjne			14 070	
	Razem							14 070	
	Sołectwo Płaczkowice								
1.	odmulenie stawu	Urząd Gminy	700	70005	bieżące			2 000	
2.	zakup materiału drogowego	Urząd Gminy	600	60016	bieżące			4 085	
	Razem							6 085	

	Sołectwo Pokrzywianka								
1.	ogrodzenie remizo-świetlicy OSP	Urząd Gminy	754	75412	inwestycyjne			11 028	
	Razem							11 028	
	Sołectwo Przybysławice								
1.	remont ujęcia wody do celów gospodarczych	Urząd Gminy	010	01095	bieżące			8 693	
	Razem							8 693	
	Sołectwo Rybnica								
1.	remont drogi gminnej	Urząd Gminy	600	60016	bieżące			6 867	
	Razem							6 867	
	Sołectwo Szymanowice Dolne								
1.	urządzenie placu zabaw dla dzieci (zakup huśtawek, zjeżdżalni, urządzenie piaskownicy, zakup ławek, zakup siatki i słupków na ogrodzenie)	Urząd Gminy	926	92695	bieżące			9 849	
	Razem							9 849	
	Sołectwo Szymanowice Górne								
1.	remonty dróg na terenie sołectwa (czyszczenie przepustów, zakup materiału drogowego, wynajem równiarki, wykonanie rowów)	Urząd Gminy	600	60016	bieżące			8 254	
	Razem							8 254	
	Sołectwo Śniekozy								

1.	utrzymanie boiska sportowego	Urząd Gminy	926	92695	bieżące	6 751
Razem						
	Sołectwo Ulanowice					6 751
1.	remont dróg gminnych	Urząd Gminy	600	60016	bieżące	10 242
Razem						
	Sołectwo Węgrce Szlacheckie					10 242
1.	karczowanie niwelacja i uporządkowanie placu przy świetlicy	Urząd Gminy	900	90004	bieżące	6 900
Razem						
	Sołectwo Wilkowice					6 900
1.	wykonanie ujęcia wody do celów gospodarczych	Urząd Gminy	010	01095	inwestycyjne	7 653
Razem						
	Sołectwo Zakrzów					7 653
1.	wyrównanie terenu pod boiska sportowe w Kolonii Zakrzów	Urząd Gminy	926	92695	bieżące	6 000
2.	uporządkowanie terenu wokół remizy OSP	Urząd Gminy	754	75412	bieżące	4 728
Razem						
	Ogółem					10 728
Razem						
	Ogółem					348 582