

Dochody budżetu gminy na 2009 r.

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Zmiana planu dochodów na 2009 r.		
			Ogółem	w tym :	
				bieżące	majątkowe
1	2	4	5	6	7
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	1 933,44	1 933,44	
	40095	Pozostała działalność	1 933,44	1 933,44	
		pozostałe dochody	1 933,44	1 933,44	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 500,00	12 500,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	12 500,00	12 500,00	
		wpływy z różnych dochodów - środki społeczne	12 500,00	12 500,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 000,00	30 000,00	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	30 000,00	
		pozostałe dochody - odszkodowanie	30 000,00	30 000,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 490 292,30		1 490 292,30
	75023	Urzędy gmin	1 490 292,30		1 490 292,30
		środki z programu "E-Urząd"	1 490 292,30		1 490 292,30
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	20 000,00	20 000,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	
		odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych	20 000,00	20 000,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	79 951,00	12 000,00	67 951,00
	80101	Szkoły podstawowe	67 951,00		67 951,00
		dotacja z WFOŚiGW - termomodernizacja SP Ligota Woźnicka	67 951,00		67 951,00
	80104	Przedszkola	3 000,00	3 000,00	
		środki społeczne	3 000,00	3 000,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	9 000,00	9 000,00	
		wpływy z różnych dochodów - opłata za dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół z terenu innej gminy	9 000,00	9 000,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	1 300,00	1 300,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 300,00	1 300,00	

		wpływy z tytułu zwrotu zasiłków nienależnie pobranych	1 000,00	1 000,00	
		wpływy z odsetek	300,00	300,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 883,86	1 883,86	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 883,86	1 883,86	
		pozostałe dochody	1 883,86	1 883,86	
Zmiana planu ogółem			1 637 860,60	79 617,30	1 558 243,30

Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2009 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiana planu na 2009 r. (6+12)	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600		Transport i łączność	12 500,00		-	-	-	-	-		12 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	12 500,00	-							12 500,00
750		Administracja publiczna	1 168 761,05	- 100 000,00	- 100 000,00		-	-	-	-	1 268 761,05
	75023	Urzędy gmin	1 168 761,05	- 100 000,00	- 100 000,00						1 268 761,05
801		Oświata i wychowanie	- 59 031,00	- 7 880,00			-	-	-	- 7 880,00	- 48 151,00
	80101	Szkoły podstawowe	- 68 031,00	- 19 880,00						- 19 880,00	- 48 151,00
	80103	Oddziały przedszkolne	9 000,00	9 000,00						9 000,00	
	80104	Przedszkola	3 000,00	3 000,00						3 000,00	
852		Pomoc społeczna	1 300,00	1 300,00			1 000,00	-	-	300,00	-
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwrot nienależnie pobranych świadczeń	1 300,00	1 300,00			1 000,00			300,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 817,30	13 817,30	-		-	-	-	13 817,30	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 817,30	13 817,30						13 817,30	
926		Kultura fizyczna i sport	121 531,25	-	-	-		-	-	-	121 531,25
	92601	Obiekty sportowe	121 531,25	-							121 531,25
Ogółem wydatki			1 261 878,60	- 92 762,70	- 100 000,00	-	1 000,00		-	6 237,30	1 354 641,30

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe w 2009 roku	Zmiana planu wydatków na 2009 rok					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5		7	8	9	10	11	12
1.	600	60014 60016	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2343S i gminnej Nr 635097S jako połączenie komunikacyjne z drogą wojewódzką Nr 905 i 908 w gminie Woźniki	12 500,00	12 500,00	12 500,00		A. B. C.		Urząd Miejski Woźniki
2.	750	75023	Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-urzędu - dotacje dla partnerów projektu	1 268 761,05	1 268 761,05			A. B. C.	1 268 761,05	Urząd Miejski Woźniki - lider programu

3.	750	75023	Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-urzędu	319 000,00	-	1 531,25		A. B. C.	1 531,25	Urząd Miejski Woźniki
4.	801	80101	Termomodernizacja budynków szkół - wymiana kotłowni, instalacji c.o. docieplanie budynków(ścian, dachów)	645 849,00	-	58 151,00	140 000,00	- 275 982,00	A. B. C. 67 951,00 ...	Urząd Miejski Woźniki
5.	801	80101	Wymiana pieca c.o w Szkole Podstawowej w Ligocie Woźnickiej	10 000,00		10 000,00	10 000,00			Urząd Miejski Woźniki
* 6.	926	92601	Miejsko-Gminna Hala Sportowa w Woźnikach	3 919 119		121 531,25	221 531,25	- 100 000,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski Woźniki
Ogółem					1 354 641,30	382 500,00	- 375 982,00	67 951,00	1 270 292	x

*

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

Dotacja z WFOŚiGW

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe w 2009 roku	Zmiana planu wydatków na 2009 rok					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5		7	8	9	10	11	12
1.	400	40002	Rozbudowa wodociągu w Kamieńskich Młynach	3 600,00	3 600,00	3 600,00		A. B. C. ...		Urząd Miejski Woźniki
2.	400	40002	Wymiana wodociągu - Osiedla Bohaterów Września w Woźnikach	10 585,00	10 585,00	10 585,00		A. B. C. ...		Urząd Miejski Woźniki
3.	400	40002	Rozbudowa wodociągu w Dyrdach (ul. Ks.Antosza i Piaskowa)	26 415,00	- 2 585,00	- 2 585,00		A. B. C. ...		Urząd Miejski Woźniki
4.	400	40002	Budowa wodociągu ul. Krzyżowa i Sadowa w Woźnikach	4 100,00	- 11 600,00	- 11 600,00		A. B. C. ...		Urząd Miejski Woźniki
Ogółem					-	-				x

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych

7.	600	60016	Przebudowa ul. Wiejskiej i Szkolnej w Kam. Młynach	973 761				A. B. C. ...		515 761		Urząd Miejski Woźniki
8.	630	63095	Rozbudowa infrastruktury turystycznej - ścieżki rowerowo-pieszne	2 880 000				A. B. C. ...		900 000	900 000	Urząd Miejski Woźniki
9.	750	75023	Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-urzędu	326 450	319 000	97 469		A. B. C. ...	221 531			Urząd Miejski Woźniki
10.	754	75412	Modernizacja budynku OSP w Psarach	550 000	50 000	50 000		A. B. C. ...		500 000		Urząd Miejski Woźniki
11.	801	80101	Termomodernizacja budynków szkół - wymiana kotłowni, instalacji c.o., docieplenie budynków (ścian, dachów)	2 526 225	645 849	349 880	228 018	A. B. C. 67 951,00 ...		845 000	414 000	Urząd Miejski Woźniki
12.	900	90001	Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej, polegającej na modernizacji i budowie oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej	2 650 000	1 900 000	470 000		A. B. C. ...	1 430 000	750 000		Urząd Miejski Woźniki- realizacja, Gmina Kochanowice - lider
13.	900	90001	Budowa kanalizacji III etap Woźniki	4 324 574				A. B. C. ...		3 583 074		Urząd Miejski Woźniki
14.	900	90003	Utwardzanie gniazd do selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Woźniki	82 138				A. B. C. ...		82 138		Urząd Miejski Woźniki
15.	921	92109	Nadbudowa i rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Woźnikach	5 156 000	1 000 000		150 000	A. B. C. ...	850 000	2 600 000	1 475 000	Urząd Miejski Woźniki

16.	921	92195	Przebudowa posadzki Rynku wraz z zielenią i elementami małej architektury w Woźnikach	526 000	312 500	100 000		A. B. C. ...	212 500	193 500		Urząd Miejski Woźniki
17.	926	92601	Budowa szatni i boiska sportowego w Kamińskich Młynach- II etap	392 000	100 000	100 000		A. B. C. ...		150 000	142 000	Urząd Miejski Woźniki
18.	926	92601	Miejsko-Gminna hala sportowa w Woźnikach	7 018 532	3 919 119	1 124 119	1 995 000	A. 800 000 B. C. ...		810 000		Urząd Miejski Woźniki
Ogółem				42 667 767	8 298 968	2 543 968	2 173 018	867 951	2 714 031	18 579 473	7 932 000	x

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

Zmiana planu przychodów i rozchodów budżetu w 2009 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2009 r	Zmiana planu	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	Przychody ogółem:		7 556 597,00	- 375 982,00	7 180 615,00
1.	Kredyty	§ 952	4 114 000,00	- 765 000,00	3 349 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	-	389 018,00	389 018,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii Europejskiej	§ 903	2 492 500,00		2 492 500,00
4	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	950 097,00		950 097,00