

**DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK****1. Dochody własne**

Dział	Razem				Nazwa i źródła dochodów
		bieżące	majątkowe		
				W tym ze środków o których mowa w art5 ust. 1 pkt.2i3	
010	1.887.874	91.400	1.796.474	1.756.474	Rolnictwo i łowiectwo
	90.000	90.000			Wpływy za odbiór ścieków
	1.558.474		1.558.474	1.558.474	Dofinansowanie do budowy kanalizacji sanitarnej Popów-Zbory-Florianów z PROW woj. Śląskiego.
	198.000		198.000	198.000	Dofinansowanie do budowy parkingu w Popowie z PROW woj. Śląskiego
	20.000		20.000		Dofinansowane do budowy infrastruktury turystyki wodnej w Gminie Popów z Programu odnowy wsi woj. Śląskiego.
	20.000	20.000	20.000		Dofinansowanie modernizacji Świetlicy Wiejskiej w Rębelicach Królewskich
	1.400	1.400			Czynsz z obwodów łowieckich
400	386.000	386.000			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
	385.000	385.000			Dostawa wody
	1.000	1.000			Odsetki

600	1.066.500 1.016.500  50.000		1.066.500 1.016.500  50.000,00	1.016.500 1.016.500	Transport i łączność Dofinansowanie z Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Działanie 7.1.2 Dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych do budowy dróg – dochody majątkowe
700	291.200  200.000 90.000 1.000 200	91.200  90.000 1.000 200	200.000  200.000		Gospodarka mieszkaniowa  Sprzedaż majątku Wpływy z najmu Użytkowanie wieczyste Odsetki
750	20.200  200 20.000	20.200  200 20.000			Administracja publiczna  Dochody za wydawanie dowodów Dochody z opłaty miejscowej
756	5.925.237  550.000 500 32.000 100.000 120.000 2.000 3.300 40.000 800.000	5.925.237  550.000 500 32.000 100.000 120.000 200 3.300 40.000 800.000			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie podlegających osobowości prawnej  Podatek od nieruchomości osób prawnych - dochody bieżące  Podatek rolny osób prawnych  Podatek leśny osób prawnych  Podatek od środków transportu osób prawnych  Podatek od czynności cywilno-prawnych osób prawnych  Odsetki od nieterminowych wpłat  Podatek od działalności gospodarczej – karta podatkowa  Udziały w podatku dochodowym od osób Podatek od nieruchomości osób fizycznych

	63.000	63.000			Podatek rolny osób fizycznych - dochody bieżące
	25.000	25.000			Podatek leśny osób fizycznych - dochody bieżące
	180.000	180.000			Podatek od środków transportu osób fizycznych - dochody bieżące
	2.000	2.000			Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
	100.000	100.000			Podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych
	70.000	70.000			Odsetki od nieterminowych wpłat
	3.645.437	3.645.437			Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
	22.000	22.000			Wpływy z opłaty skarbowej
	100.000	100.000			Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
	70.000	70.000			Odsetki od lokat
801	130.000	130.000			Oświata i wychowanie
	130.000	130.000			Dochody z dożywiania
852	5.000	5.000			Zaliczka alimentacyjna
854	65.000	65.000			Edukacyjna opieka wychowawcza
	65.000	65.000			Dochody z przedszkola
<b>Razem</b>	<b>9.777.011</b>	<b>6.714.037</b>	<b>3.062.974</b>		<b>W tym bieżące 6.714.037 zł majątkowe 3.062.974 zł.</b>

## 2. Dotacje celowe

a) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w gminie zleconych ustawami § 2010

<b>Dział</b>	<b>Kwota</b>	<b>Nazwa i źródła dochodów</b>
750	34.204	Administracja publiczna - finansowanie zadań nadzorowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji, Wydział Zarządzania Kryzysowego, Wydział Rozwoju Regionalnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
751	1.016	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - prowadzenie ewidencji wyborców
852	1.690.800	Opieka społeczna - finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej
<b>Razem</b>	<b>1.726.020</b>	<b>Ogółem dotacje na zadania zlecone</b>

b) na realizację zadań własnych bieżących & 2030

<b>Dział</b>	<b>Kwota</b>	<b>Nazwa</b>
852	122.800	Opieka społeczna
<b>Razem</b>	<b>122.800</b>	

c) na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - § 2020

<b>Dział</b>	<b>Kwota</b>	<b>Nazwa i źródła dochodów</b>
710	1.000	Działalność usługowa

### 3. Subwencja ogólna

<b>Dział</b>	<b>Kwota</b>	<b>Nazwa i źródła dochodów</b>
758	6.157.038	Różne rozliczenia
	1.701.988	Część wyrównawcza w tym:
	1.060.520	Kwota podstawowa
	641.468	Kwota uzupełniająca
	4.455.050	Część oświatowa

**Dochody ogółem:**

- własne w tym: bieżące majątkowe		<b>9.777.011</b> <b>6.714.037</b> <b>3.062.974</b>	poz.1
- dotacje		1.849.820	poz.2
- subwencje		6.157.038	poz.3
<b>Razem pozycje 1+2+3 wynoszą w tym bieżące majątkowe</b>		<b>17.783.869</b> <b>14.720.895</b> <b>3.062.974</b>	













		alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.690.800	1.690.800	42.524	1.648.276					
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.800	4.800	4.800						
	85214	Zasiłki oraz pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	125.600	125.600		125.600					
	85216	Zasiłki stałe	47.800	47.800		47.800					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	247.900	247.900	219.500	28.400					



921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	382.000	157.000		157.000	225.000				
	92105	Pozostałe zadania w dziedzinie kultury	3.000	3.000		3.000					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	304.000	154.000		154.000	150.000				
	92116	Biblioteki	75.000				75.000				
926		Kultura fizyczna i sport	40.000				40.000				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40.000				40.000				

**Razem**

**13.534.289**

**11.957.144**

**6.673.281**

**5.283.863**

**1.140.000**

**383.145**

**54.000**

Tabela 2a do Uchwały 185/XXXII/2009

**Wydatki majątkowe budżetu Gminy Popów na 2010 rok**

			Wydatki majątkowe w tym:	Wydatki o	Zakup i	Wniesienie
				których mowa w w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	objęcie akcji i udziałów	wkładów do spółek prawa handlowego
010		Rolnictwo i łowiectwo	4.285.000	3.705.500		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	480.000			
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora Żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	3.805.500	3.705.500		

600		Transport i łącność	3.084.000	2.534.000		
	60016	Drogi publiczne gminne	3.084.000	2.534.000		
700		Gospodarka mieszkaniowa	57.000			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57.000			
750		Administracja publiczna	1.012.792			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.012.792			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożrowa	10.000			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10.000			
801		Oświata i wychowanie	300.000			

	80110	Gimnazja	300.000			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60.000			
	92109	Domy kultury, świetlice i kluby	60.000			

**Razem**

**8.809.292 6.239.500**

**P L A N**  
**dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań**  
**zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
750		Administracja publiczna	34.204	34.204
	75011	Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne	34.204	34.204 34.204 34.204
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.016	1.016
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa - wydatki bieżące	1.016	1.016 1.016
852		Opieka społeczna	1.690.800	1.690.800
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	1.690.800	1.690.800 42.524
<b>Ogółem</b>			<b>1.726.020</b>	<b>1.726.020</b>

**PLAN DOCHODÓW**  
**podlegających przekazaniu do budżetu państwa**  
**związanych z realizacją zadań zleconych**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa i źródła dochodów § 235</b>	<b>Kwota dochodów</b>
750		Administracja publiczna	200
	75011	Urzędy wojewódzkie	200
852		Pomoc społeczna	18.000
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18.000
			<b>18.200</b>

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW**  
**Realizowanych z dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań**  
**własnych bieżących gminy**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
852		Pomoc społeczna	122.800	122.800
	85213		4.800	4.800
	85214	Zasiłki oraz pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - wydatki bieżące	5.600	5.600
	85216	Zasiłki stałe	47.800	47.800
	85219	Ośrodki pomocy społecznej -wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	64.600	64.600
				64.600

+

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW**  
**realizowanych z dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące**  
**realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
710		Działalność usługowa	1.000	1.000
	71035	Cmentarze - wydatki bieżące	1.000	1.000 1.000

**Plan Finansowy  
zadań inwestycyjnych na 2010 rok**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Kwota</b>
1	<b>Budowa kanalizacji sanitarnej Popów-Zbory- Florianów</b>	<b>3.705.500</b>
2.	Modernizacja świetlic w Zborach i Dębui	60.000
3.	Budowa wodociągu w Zawadach ul. Piwna	80.000
4.	Budowa wodociągu i kanalizacji w Popowie ul. Wieluńska	300.000
5.	Projekt kanalizacji sanitarnej w Brzózkach, Annolesiu i Marianowie	100.000
6.	Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Gminy	500.000
7.	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	500.000
8.	Modernizacja świetlicy w Rębielicach	50.000
9.	Infrastruktura turystyki wodnej w Gminie Popów	50.000
10.	<b>Budowa i przebudowa ogólnodostępnego parkingu w centrum miejscowości Popów</b>	<b>494.000</b>
11.	Budowa parkingu w Rębielicach Królewskich	150.000
12.	Zakup agregatu wysokociśnieniowego	10.000
13.	<b>Budowa chodnika z odwodnieniem w pasie drogi gminnej 679030 S</b>	<b>2.040.000</b>
14.	Informatyzacja Urzędu Gminy	12.792
15.	Wyposażenie placu zabaw w Zawadach przy przedszkolu	26.000
16.	Wyposażenie placu zabaw w Rębielicach przy przedszkolu	23.000
17.	Ogrodzenie placu zabaw w Florianowie	8.000
18.	Rozbudowa gimnazjum	300.000
19.	Chodniki gminne w Rębielicach Królewskich	100.000
20.	Budowa ulicy Kalwaryjskiej	300.000
	Razem	8.809.292
<p><b>Wytłuszczona czcionką zaznaczono inwestycje współfinansowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp.</b></p>		

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW**  
**Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2010 rok**

Przychody	zł	374.800
w tym:		
- stan środków na początek roku	zł	320.800
- dochody z tytułu wpłat do GFOŚiGW	zł	54.000
Wydatki	zł	374.800
w tym:		
- wydatki bieżące	zł	30,000
- wydatki majątkowe	zł	344.800

**PLAN**  
**przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru budżetowego**

<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Przychody</b>	<b>Rozchody</b>
952	Planowane przychody z pożyczki	5.084.712	
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		525.000

- planowane przychody z pożyczki
- planowane rozchody obejmują splatę pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach

## Limit wydatków na programy wieloletnie.

1. Nazwa programu	System elektronicznej komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego „E-usługi dla Powiatu Kłobuckiego
2. Cel programu	Udostępnienie usług świadczonych drogą elektroniczną przez JST oraz ich jednostki zależne lokalnym społecznościom
3. Źródła finansowania	Budżet Gminy
4. Jednostka organizacyjna	Gmina Popów.
5. Okres realizacji	2009-2011 rok.
6. Łączne nakłady finansowe	49.015,05 zł.
7. Wysokość wydatków	

Środki	Przeznaczenie	2010	2011	2012
Budżet Gminy	System elektronicznej komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego „E-usługi dla Powiatu Kłobuckiego”	12.791,88	36.223,17	0,00
Razem		12.791,88	36.223,17	0

**Dotacje udzielone z budżetu Gminy Popów**

Lp.	Beneficjenci zaliczani do sektora finansów publicznych	Beneficjenci nie zaliczani do sektora finansów publicznych	Kwota
1.	Województwo Śląskie		415.000
2.	Powiat Kłobucki		460.000
3.	Biblioteka publiczna		75.000
4.	Gminna instytucja kultury		150.000
5.		Klub sportowy	40.000

