Uchwała Nr 11/III/2010

Rady Gminy Popów z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie : budżetu gminy na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

Rada Gminy Popów uchwala co następuje:

& 1

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości
zgodnie z tabelą Nr 1. **17.020.190,76**

& 2

Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **26.000.472,52**
w tym bieżące zgodnie z załącznikiem Nr 2 w wysokości **13.822.132,43**
oraz majątkowe zgodnie z tabelą Nr 2a w wysokości **12.178.340,09**

& 3

Ustala się deficyt budżetowy w wysokości **8.980.281,76**
który zostanie pokryty z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym
w wysokości **7.530.281,76**
i przychodów z wolnych środków. **1.450.000,00**

& 4

Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości **136.000,00**

& 5

Tworzy się rezerwę celową budżetu na realizację zadań własnych z zakresu
zarządzania kryzysowego w wysokości **34.000,00**

& 6

Ustala się kwoty dotacji z budżetu Gminy Popów zgodnie z załącznikiem Nr 1

& 7

1. Wprowadza się do budżetu gminy dochody i wydatki związane z

   realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
   zleconych w wysokości:
   - dochody **1.637.123,00**
   - wydatki **1.637.123,00**

   zgodnie z tabelą nr 3
2. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań
   zleconych jednostkom samorządu terytorialnego do odprowadzenia
   w wysokości **10.200,00**
   zgodnie z tabelą nr 3
3. Wprowadza się do budżetu gminy dochody i wydatki związane z realizacją
   zadań własnych bieżących

- dochody **151.448,00**
- wydatki **151.448,00**

I zgodnie z tabelą nr 3

4.Wprowadza się do budżetu gminy dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

- dochody **1.000,00**
- wydatki **1.000,00**

zgodnie z tabelą nr 3

& 8

Ustala się plan zadań inwestycyjnych zgodnie z tabelą Nr 4

& 9

Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **125.000,00**

Ustala się wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywanie problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii **125.000,00**

& 10

Ustala się limit pożyczek i kredytów do zaciągnięcia w wysokości do **8.530.281,76**
w tym;

- kredytów i pożyczek krótkoterminowych w wysokości do **500.000,00**
- pożyczek długoterminowych na pokrycie deficytu budżetowego **7.530.281,76**
- na spłatę rat zaciągniętych pożyczek **500.000,00**

& 11

Ustala się plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru budżetowego :

- przychody **9.480.281,76**
- rozchody **500.000,00**

zgodnie z tabelą Nr 5

& 12

Ustala się limit wydatków na programy wieloletnie zgodnie z tabelą Nr 6

& 13

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek do 500.000 zł. na pokrycie przejściowego deficytu w ciągu roku budżetowego
- lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach

& 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

& 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy
Robert Matyszczak

Tabela Nr 1 do Uchwały 11/III/2010

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2011 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	66.400,00 65.000,00 1.400,00	66.400,00 65.000,00 1.400,00			Rolnictwo i łowiectwo Wpływy za odbiór ścieków Czynsz z obwodów łowieckich
400	381.000,00 380.000,00 1.000,00	381.000,00 380.000,00 1.000,00			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostawa wody Odsetki
600	1.236.500,00 1.016.500,00 220.000,00		1.236.500,00 1.016.500,00 220.000,00	1.016.500,00 1.016.500,00	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	817.986,00	81.200,00	736.786,00		Gospodarka mieszkaniowa
	500.000,00		500.000,00	500.000,00	Dofinansowanie z PROW
	236.786,00		236.786,00		Sprzedaż majątku
	80.000,00	80.000,00			Wpływy z najmu
	1.000,00	1.000,00			Użytkowanie wieczyste
	200,00	200,00			Odsetki
750	548.200,00	20.200,00	528.000,00	528.000,00	Administracja publiczna
	200,00	200,00			Dochody za wydawanie dowodów
	20.000,00	20.000,00			Dochody z opłaty miejscowej
	528.000,00		528.000,00	528.000,00	Dofinansowanie z PROW woj. Śl do termomodernizacji Urzędu Gminy Popów
754	50.000,00		50.000,00		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
	50.000,00		50.000,00		Dofinansowanie z KW OSP do zakupu lekkiego samochodu strażackiego
756	5.222.247,00	5.222.247,00			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie podlegających osobowości prawnej
	560.000,00	560.000,00			Podatek od nieruchomości osób prawnych
	500,00	500,00			Podatek rolny osób prawnych
	30.000,00	30.000,00			Podatek leśny osób prawnych
	100.000,00	100.000,00			Podatek od środków transportu osób prawnych
	60.000,00	60.000,00			Podatek od czynności cywilno-prawnych osób prawnych
	3.000,00	3.000,00			Odsetki od nieterminowych wpłat
	3.000,00	3.000,00			Podatek od działalności gospodarczej – karta podatkowa
	40.000,00	40.000,00			Udziały w podatku dochodowym od osób
	750.000,00	750.000,00			Podatek od nieruchomości osób fizycznych

	60.000,00	60.000,00			Podatek rolny osób fizycznych - dochody bieżące
	25.000,00	25.000,00			Podatek leśny osób fizycznych - dochody bieżące
	180.000,00	180.000,00			Podatek od środków transportu osób fizycznych - dochody bieżące
	1.000,00	1.000,00			Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
	100.000,00	100.000,00			Podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych
	30.000,00	30.000,00			Odsetki od nieterminowych wpłat
	3.076.747,00	3.076.747,00			Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
	20.000,00	20.000,00			Wpływy z opłaty skarbowej
	125.000,00	125.000,00			Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
	10.000,00	10.000,00			Podatek od spadków i darowizn
	6.000,00	6.000,00			Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
	42.000,00	42.000,00			Odsetki od lokat
801	1.097.933,76	1.097.933,76			Oświata i wychowanie
	198.200,00	198.200,00			Dochody z dożywiania
	388.650,76	388.650,76			Dofinansowanie z RPO Woj.Śląskiego W ramach Działania IX Kapitał Ludzki do programu Przedszkola Marzen

	511.083,00	511.083,00			Dofinansowanie z RPO Woj.Śląskiego W ramach Działania IX Kapitał Ludzki do programu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług”
852	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00			Oświata i wychowanie Zaliczka alimentacyjna
854	65.000,00 65.000,00	65.000,00 65.000,00			Edukacyjna opieka wychowawcza Dochody z przedszkola
Razem	**9.490.266,76**	**6.938.980,76**	**2.551.286,00**	**2.0.44.500,00**	**W tym bieżące 6.938.980,76 zł majątkowe 2.551.286,00**

2. Dotacje celowe

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

Dział	Kwota	Nazwa i źródła dochodów
750	30.583,00	Administracja publiczna - finansowanie zadań nadzorowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji, Wydział Zarządzania Kryzysowego, Wydział Rozwoju Regionalnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
751	1.016,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - prowadzenie ewidencji wyborców
852	1.605.524,00	Opieka społeczna - finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej
Razem	**1.637.123,00**	**Ogółem dotacje na zadania zlecone**

b) na realizację zadań własnych bieżących & 2030

Dział	Kwota	Nazwa
852	151.448,00	Opieka społeczna
Razem	**151.448,00**	

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

Dział	Kwota	Nazwa i źródła dochodów
710	1.000,00	Działalność usługowa – utrzymanie cmentarza.

3. Subwencja ogólna

Dział	Kwota	Nazwa i źródła dochodów
758	5.740.353,00	Różne rozliczenia
	838.355,00	Część wyrównawcza
		w tym:
	212.790,00	Kwota podstawowa
	625.565,00	Kwota uzupełniająca
	4.901.998,00	Część oświatowa

Dochody ogółem:

- własne w tym: bieżące majątkowe		**9.490.266,76** **6.938.980,76** **2.551.286,00**	poz.1
- dotacje		1.789.571,00	poz.2
- subwencje		5.740.353,00	poz.3
Razem pozycje 1+2+3 wynoszą **w tym bieżące** **majątkowe**		**17.020.190,76** **14.468.904,76** **2.551.286,00**	

Przewodniczący
Rady Gminy
Robert Matyszczak

Tabela 2 do Uchwały 11/III/2010

Wydatki bieżące budżetu Gminy Popów na 2011 rok.

			Wydatki bieżące w tym:								
				Wydatki jednostek budżetowych w tym:	Wynagr. i składki od nich nal.	Wyd. zw z real. zadań	Dot. na zad. bież.	Św. na rzecz osób fiz.	Wyd. na Pr. Fin z udz. Śr o których mowa w art 5 ust.1	Wyd z tyt por i gwar	Wyd. na obsługę długu
010		Rolnictwo i łowiectwo	465.500,00	465.500,00		465.500,00					
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	464.200,00	464.200,00		464.200,00					
	01030	Izby rolnicze	1.300,00	1.300,00		1.300,00					
400		Wytwarzanie i zaopatrz. w energię el. gaz i wodę	140.800,00	140.800,00	800,00	140.000,00					
	40002	Dostarczanie wody	140.800,00	140.800,00	800,00	140.000,00					

600		Transport i łączność	133.000,00	133.000,00		133.000,00						
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2.500,00	2.500,00		2.500,00						
	60016	Drogi publiczne gminne	130.500,00	130.500,00		130.500,00						
700		Gospodarka mieszkaniowa	61.331,04	61.331,04		61.331,04						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61.331,04	61.331,04		61.331,04						
710		Działalność usługowa	84.000,00	84.000,00		84.000,00						
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80.000,00	80.000,00		80.000,00						
	71035	Cmentarze	4.000,00	4.000,00		4.000,00						
750		Administracja publiczna	1.725.403,00	1.618.403,00	1.259.583,00	358.820,00		107.000,00				

	75011	Urzędy wojewódzkie	30.583,00	30.583,00	30.583,00							
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110.000,00	5.000,00		5.000,00		105.000,00				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.504.820,00	1.502.820,00	1.229.000,00	273.820,00		2.000,00				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10.000,00	10.000,00		10.000,00						
	75095	Pozostała działalność	70.000,00	70.000,00		70.000,00						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli oraz ochrony prawa oraz sądownictwa	1.016,00	1.016,00		1.016,00						
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli oraz ochrony prawa	1.016,00	1.016,00		1.016,00						

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112.500,00	112.500,00	6.500,00	106.000,00					
	75412	Ochotnicze straże pożarne	111.500,00	111.500,00	6.500,00	105.000,00					
	75414	Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00		1.000,00					
756		Dochody osób prawnych, od osób fizycznych, i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43.000,00	43.000,00	15.000,00	28.000,00					
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatk. należności budżetowych	43.000,00	43.000,00	15.000,00	28.000,00					
757		Obsługa długu publicznego	60.000,00								60.000,00

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60.000,00								60.000,00
758		Różne rozliczenia	170.000,00	170.000,00		170.000,00					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	170.000,00	170.000,00		170.000,00					
801		Oświata i wychowanie	7.925.723,76	6.719.383,00	5.432.682,00	1.286.701,00		306.607,00	899.733,76		
	80101	Szkoły podstawowe	4.007.823,00	3.467.609,00	2.962.033,00	505.576,00		168.094,00	372.120,00		
	80104	Przedszkola	1.258.228,76	832.186,00	689.904,00	142.282,00		37.392,00	388.650,76		
	80110	Gimnazja	1.780.827,00	1.540.743,00	1.323.138,00	217.605,00		101.121,00	138.963,00		
	80113	Dowożenie uczniów do szkól	218.552,00	218.552,00	38.454,00	180.098,00					
	80114	Zespoły obsługi									

		ekonomiczno-administracyjnej szkół	237.221,00	237.221,00	208.921,00	28.300,00					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34.890,00	34.890,00		34.890,00					
	80148	Stołówki szkolne	357.882,00	357.882,00	210.232,00	147.650,00					
	80195	Pozostała działalność	30.300,00	30.300,00		30.300,00					
851		Ochrona zdrowia	125.000,00	125.000,00	26.000,00	99.000,00					
	85153	Zwalczanie narkomanii	1.000,00	1.000,00		1.000,00					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124.000,00	124.000,00	26.000,00	98.000,00					
852		Pomoc społeczna	2.208.437,00	2.208.437,00	273.326,00	1.935.111,00					
	85202	Domy pomocy społecznej	100.000,00	100.000,00		100.000,00					
	85212	Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz									

		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.605.524,00	1.605.524,00	40.825,00	1.564.699,00					
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5.036,00	5.036,00	5.036,00						
	85214	Zasiłki oraz pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	123.535,00	123.535,00		123.535,00					
	85216	Zasiłki stałe	49.633,00	49.633,00		49.633,00					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	257.065,00	257.065,00	227.465,00	29.600,00					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.000,00	3.000,00		3.000,00					

	85295	Pozostała działalność	64.644,00	64.644,00		64.644,00					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	169.793,00	169.793,00	138.535,00	31.258,00					
	85401	Świetlice szkolne	149.793,00	149.793,00	138.535,00	11.258,00					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20.000,00	20.000,00		20.000,00					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	216.000,00	216.000,00		216.000,00					
	90002	Gospodarka odpadami	13.000,00	13.000,00		13.000,00					
	90013	Schroniska dla zwierząt	3.000,00	3.000,00		3.000,00					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200.000,00	200.000,00		200.000,00					

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140.628,63	60.628,63		60.628,63	60.000,00					
	92105	Pozostałe zadania w dziedzinie kultury	13.000,00	13.000,00		13.000,00						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47.628,63	47.628,63		47.628,63						
	92116	Biblioteki	80.000,00				60.000,00					
926		Kultura fizyczna i sport	40.000,00				60.000,00					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40.000,00				60.000,00					
Razem			**13.822.132,43**	**12.328.791,67**	**7.152.426,00**	**5.176.365,67**	**120.000,00**	**413.607,00**	**899.733,76**			**60.000,00**

Przewodniczący
Rady Gminy
Robert Matyszczak

Tabela 2a do Uchwały 11/III/2010

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Popów na 2011 rok

			Wydatki majątkowe w tym:			
				Wydatki o których mowa w w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spólek prawa handlowego
010		Rolnictwo i łowiectwo	4.450,000,00			
	01010	Infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa wsi	4.450.000,00			
600		Transport i łączność	2.915.818,37	2.033.000,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	2.915.818,37	2.033.000,00		

700		Gospodarka mieszkaniowa	1.336.193,09	1.250.000,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.336.193,09	1.250.000,00		
750		Administracja publiczna	1.399.015,05	1.350.000,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.399.015,09	1.350.000,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130.000,00			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	130.000,00			
801		Oświata i wychowanie	1.900.000,00			

	80110	Gimnazja	1.900.000,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47.313,58			
	92109	Domy kultury,świetlice i kluby	47.313,58			
Razem			**12.178.340,09**	**4.633.000,00**		

Przewodniczący
Rady Gminy
Robert Matyszczak

Tabela Nr 3

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
750		Administracja publiczna	30.583,00	30.583,00
	75011	Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne	30.583,00	30.583,00 30.583,00 30.583
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.016,00	1.01,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa - wydatki bieżące	1.016,00	1.016,00 1.016,00
852		Opieka społeczna	1.605.524,00	1.605.524,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	1.605.524,00	1.605.524,00 1.605.524,00 40.825,00
		Ogółem	**1.637.123,00**	**1.637.123,00**

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

Dział	Rozdział	Nazwa i źródła dochodów § 235	Kwota dochodów
750		Administracja publiczna	200,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	200,00
852		Pomoc społeczna	10.000,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10.000,00
			10.200,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
852		Pomoc społeczna	151.448,00	151.448,00
	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 - wydatki bieżące	5.036,00	5.036,00 5.036,00
	85214	Zasiłki oraz pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - wydatki bieżące	3.535,00	3.535,00 3.535,00
	85216	Zasiłki stałe -wydatki bieżące	49.633,00	49.633,00 49.633,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej -wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	64.600,00	64.600,00 64.600,00
	85295	Pozostała działalność -wydatki bieżące	28.644,00	28.644,00 28.644,00

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	1.000,00	1.000,00
	71035	Cmentarze - wydatki bieżące	1.000,00	1.000,00 1.000,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Robert Matyszczak

Tabela Nr 4

Plan Finansowy
zadań inwestycyjnych na 2011 rok

Lp.	Nazwa zadania	Kwota
1.	Rozbudowa Gimnazjum w Zawadach o stołówkę zaplecze kuchenne, szatnię bibliotekę i przedszkole	1.900.000,00
2.	**Zagospodarowanie terenu kalwarii w Wąsoszu Górnym**	**1.250.000,00**
3.	**Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z ogrzewaniem geotermalnym.**	**1.350.000,00**
4.	Budowa ulicy ZHP w Popowie	550.000,00
5.	**Budowa drogi gminnej wraz z chodnikiem i odwodnieniem w Popowie**	**2.033.000,00**
6.	Budowa chodników przy drogach gminnych	200.000,00
7.	Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę centrum Turystyczno wypoczynkowego w Wąsoszu Górnym	60.000,00
8.	Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika oraz położenie nakładki na ul. Reymonta w Popowie.	60.000,00
9.	Budowa przystanku autobusowego w Płaczkach	9.015,40
10.	Modernizacja dachu świetlicy w Dąbrowie	11.551,71
11.	Budowa chodnika we wsi Dąbrówka	9.614,89
12.	Modernizacja świetlicy w Dębiu	11.413,36
13.	Budowa chodnika w Kulach	6.456,04
14.	Ogrodzenie dz. gm. na której znajduje się świetlica w Marianowie	11.713,11
15.	Wykonanie zadaszenia przy świetlicy w Rębielicach Królewskich	24.348,51
16.	Budowa chodnika w Wąsoszu Dolnym	10.099,10
17.	Budowa przystani kajakowej w Wąsoszu Górnym	14.479,98
18.	Budowa chodnika ul. Makuszyńskiego w Zawadach	22.899,33
19.	Zajazd do autobusu szkolnego w Więckach	14.733,61
20.	Zakup lekkiego samochodu gaśniczego dla OSP Wąsosz	130.000,00
21.	System elektronicznej komunikacji e-usługi	49.015,05
22.	Budowa kanalizacji w Brzózkach	4.450.000,00
	Razem	**12.178.340,09**

Wytłuszczona czcionką zaznaczono inwestycje współfinansowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp.

Przewodniczący
Rady Gminy
Robert Matyszczak

Tabela Nr 5

PLAN
przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru budżetowego

Paragraf	Nazwa	Przychody	Rozchody
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – z wolnych środków	1.450.000,00	
952	Planowane przychody z pożyczki	8.030.281,76	
992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		500.000,00
		9.480.281,76	**500.000,00**

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

Przewodniczący
Rady Gminy
Robert Matyszczak

Tabela Nr 6

1. Nazwa programu — Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski
2. Cel programu — Udostępnienie szybkiego Internetu Urzędowi Gminy oraz Placówkom oświatowym i kulturalnym w Gminie Popów.
3. Źródła finansowania — Budżet Gminy
4. Jednostka organizacyjna — Gmina Popów.
5. Okres realizacji — 2010-2012 rok.
6. Łączne nakłady finansowe — 91.000,00 zł.
7. Wysokość wydatków

Środki	Przeznaczenie	2011	2012	2013
Budżet Gminy	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski	0,00	**75.000,00**	**0,00**
Razem	75.000,00	0,00	**75.000,00**	**0,00**

1. Nazwa programu — Rekultywacja Gminnego Składowiska Odpadów w mc. Więcki
2. Cel programu — Przywrócenie pierwotnego stanu terenu
3. Źródła finansowania — Budżet Gminy
4. Jednostka organizacyjna — Gmina Popów.
5. Okres realizacji — 2010-2012 rok.
6. Łączne nakłady finansowe — 291.242,36
7. Wysokość wydatków

Środki	Przeznaczenie	2011	2012	2013
Budżet Gminy	Rekultywacja Gminnego Składowiska Odpadów w mc. Więcki	0,00	271.722,36	0,00
Razem	271.722,36	0,00	271.722,36	0,00

1. Nazwa programu — Rozbudowa Gimnazjum w Zawadach
2. Cel programu — Dostosowanie placówki oświatowej do obowiązujących przepisów
3. Źródła finansowania — Budżet Gminy
4. Jednostka organizacyjna — Gmina Popów.
5. Okres realizacji — 2010-2012 rok.
6. Łączne nakłady finansowe — 3.800.000,00 zł
7. Wysokość wydatków

Środki	Przeznaczenie	2011	2012	2013
Budżet Gminy	Rozbudowa Gimnazjum w Zawadach	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00
Razem	3.800.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy
Robert Matyszczak

Załącznik Nr 1 Uchwały 11/III/2010

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Popów

Lp.	Beneficjenci zaliczani do sektora finansów publicznych			Beneficjenci nie zaliczani do sektora finansów publicznych			Kwota
	Dotacje			Dotacje			
	Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe	Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe	
1.						Jednostka która wygra konkurs na realizację zadań własnych w zakresie kultury fizycznej i sportu	60.000
2.		Biblioteka					60.000

Przewodniczący
Rady Gminy
Robert Matyszczak

Załącznik Nr 8 do Uchwały 19 /III/2010

L.p	Wyszczególnienie		2011	2012	2013	2014
I	Dochody		17.020.191	17.530.797	18.056.720	18.598.422
I.1	w tym:	Dochody bieżące (Db)	14.468.905	14.902.973	15.350.061	15.810.563
I.2		Dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	236.786	50.000	50.000	0
II	Wydatki		26.000.472	16.967.534	17.557.654	18.099.385
II.1	Wydatki bieżące (Wb)		13.822.132	14.236.796	14.663.890	15.103.817
II.1.1.	W tym:	Poręczenia i gwarancje	0	0	0	0
II.1.1.1		- podlegające wyłączeniu z art.169 ust.3	0	0	0	0
II.1.2		Obsługa długu	60.000	233.842	203.870	173.899
II.1.2.1		- podlegające wyłaczeniu z art. 169 ust 3	0	0	0	0
III	Dochody bieżące – wydatki bieżące (I.1 – II.1)		646.773	666.177	686.171	706.746
IV	Wynik budżetu (I-II)		-8.980.281	563.263	499.066	499.037
V	Przychody		9.480.281	500.000	500.000	0
	w tym: podlegające wyłączeniu		0	0	0	0
V.1	w tym:	Kredyty, pożyczki papiery wartościowe	8.030.281	0	0	0
V.1.1		- podlegające wyłączeniu				
V.2		wolne środki	1.450.000	500.000	500.000	0
V.3		nadwyżka	0	0	0	0
V.4		Inne	0	0	0	0
VI	Rozchody		500.000	1.063.263	999.066	499.037
	w tym podlegające wyłączeniu		0	0	0	0
VI.1	w tym:	Spłata kredytów, pożyczek, wykup wyemitowanych papierów wart.	500.000	1.063.263	999.066	499.037
VI.1.1		- podlegające wyłączeniu	0	0	0	0
VI.2		Udzielone pożyczki	0	0	0	0

VI.3		Inne	0	0	0	0
VII	Suma bilansująca (I+V=II+VI)		0	0	0	0
VIII	Zmiana stanu zobowiązań (V.1-VI.1)		7.530.281	-1.063.263	-999.066	-499.037
	W tym podlegające wyłączeniu					
IX	Stan zobowiązań (Dług)					
IX.1	Stan na początek roku		1.327.718	8.858.000	7.794.737	6.795.671
IX.1.1	- w tym podlegające wyłączeniu					
IX.2	Stan zobowiązań wymagalnych na koniec roku		0	0	0	0
IX.3	Umorzenie pożyczek		0	0	0	2.000.000
IX.3.1	- tym podlegające wyłączeniu		0	0	0	0
IX.4	Stan na koniec roku		8.858.000	7.794.737	6.795.671	4.296.634
IX.4.1	- tym podlegające wyłączeniu		0	0	0	0
X	Zobowiązania niewymagalne z tytułu poręczeń i gwarancji zgodnie z harmonogramem.		0	0	0	0
X.1	Poręczenia i gwarancje		0	0	0	0
X.1.1	- w tym podlegające wyłączeniu		0	0	0	0
XI	Zobowiązania związków		0	0	0	0
XI.1	Poręczenia i gwarancje		0	0	0	0
XI.1.1	- w tym podlegające wyłączeniu		0	0	0	0
XII	Wskaźniki					
XII.1	Art.243 u. O f.p. średnia (Db-Wb+Dm)/D		0,221	0,159	0,098	0,045
XII.1.2	- z uwzględnieniem art. 169 ust.3					
XII.2	Art.243 u. O f.p relacja (R+O/D)		0,033	0,075	0,066	0,036
XII.	- z uwzględnieniem art. 169 ust.3					

Załącznik Nr 8 do Uchwały 19 /III/2010

L.p	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	19.156.375	19.731.066	20.332.998	20.932.688	21.560.668	22.207.489	22.873.713
I.1	16.284.880	16.773.426	17.276.629	17.794.928	18.328.776	18.878.639	19.444.998
I.2	0	0	0	0	0	0	0
II	18.542.570	19.117.261	19.719.193	20.318.883	20.946.863	21.593.684	22.259.909
II.1	15.556.931	16.023.639	16.504.349	16.999.479	17.509.463	18.034.747	18.575.790
II.1.1.	0	0	0	0	0	0	0
II.1.1.1	0	0	0	0	0	0	0
II.1.2	110.495	92.070	73.657	55.242	36.827	18.414	9.207
II.1.2.1	0	0	0	0	0	0	0
III	727.949	749.787	772.280	795.449	819.313	843.892	869.208
IV	613.805	613.805	613.805	613.805	613.805	613.805	613.804
V							
V.1							
V.1.1							
V.2							
V.3							
V.4							
VI	613.805	613.805	613.805	613.805	613.805	613.805	613.804
	0	0	0	0	0	0	0
VI.1	613.805	613.805	613.805	613.805	613.805	613.805	613.804
VI.1.1							
VI.2							
VI.3							
VII							

VIII							
IX							
IX.1	4.296.634	3.682.829	3.069.024	2.455.219	1.841.414	1.227.609	613.804
IX.1.1							
IX.2	0	0	0	0	0	0	0
IX.3	0	0	0	0	0	0	0
IX.3.1	0	0	0	0	0	0	0
IX.4	3.682.829	3.069.024	2.455.219	1.841.414	1.227.609	613.804	0
IX.4.1	0	0	0	0	0	0	0
X	0	0	0	0	0	0	0
X.1	0	0	0	0	0	0	0
X.1.1	0	0	0	0	0	0	0
XI	0	0	0	0	0	0	0
XI.1	0	0	0	0	0	0	0
XI.1.1	0	0	0	0	0	0	0
XII							
XII.1	0,039	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038
XII.1.2							
XII.2	0,038	0,036	0,034	0,032	0,030	0,028	0,027
XII.							

Przewodniczący
Rady Gminy
Robert Matyszczak