

UCHWAŁA NR XXXVI/387/2010
RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE

z dnia 27 stycznia 2010 r.

w sprawie przyjęcia Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Miechów na rok 2010

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust 2 pkt 5, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241), art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c, d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami), art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zmianami) oraz art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 215 poz. 1664) Rada Miejska w Miechowie uchwala co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 44 663 796 zł w tym:

1. dochody bieżące 38 570 412 zł
2. dochody majątkowe 6 093 384 zł

- jak w załączniku nr 1

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 46 824 833 zł – jak w załączniku nr 2

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 34 137 948 zł, w tym:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 31 126 148 zł z czego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 783 516 zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 14 342 632 zł

2. wydatki na dotacje na zadania bieżące w łącznej kwocie 2 168 700 zł

3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 328 100 zł

4 wydatki na obsługę długu publicznego 515 000 zł

– jak w załączniku nr 2.1

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 12 686 885 zł, w tym:

1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 12 686 885 zł, z czego na wydatki inwestycyjne, na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 1 164 000 zł, w tym:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 724 920 zł

– jak w załączniku nr 2.2

§ 3.

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 2 161 037 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciąganych pożyczek w kwocie 523 184 zł
- b) zaciąganych kredytów w kwocie 1 637 853 zł.

2. Przychody w kwocie 3 862 147 zł zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

3. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 6 023 184 zł i rozchody budżetu w łącznej w kwocie 3 862 147 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 3

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- a) kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 1 000 000 zł
- b) nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 6 023 184 zł.

5. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta w Miechowie do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 4.

§ 4.

Tworzy się:

1. Rezerwę ogólną budżetu w kwocie 50 000 zł
2. Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 20 000 zł.

§ 5.

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. Dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

– zgodnie z załącznikiem nr 4

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

– zgodnie z załącznikiem nr 5

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

– zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 6.

Wydatki budżetu Gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010

– jak w załączniku nr 7

§ 7.

Wydatki budżetu na 2010 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych Gminy na łączną kwotę 54 000 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 8.

Ustala się limity wydatków:

1. Na wieloletnie programy inwestycyjne

– jak załącznik nr 9

2. Na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy

– jak załącznik nr 10

3. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta w Miechowie do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich programów, w kwotach dla poszczególnych lat realizacji programu

– jak załącznik nr 9 i załącznik nr 10

§ 9.

Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych

– zgodnie z załącznikiem nr 11

§ 10. 1. Ustala się plany przychodów i kosztów dla zakładów budżetowych

– zgodnie z załącznikiem nr 12

2. Upoważnia się kierowników zakładów budżetowych z ust. 1 do dokonywania przesunięć w planie finansowym, z wyłączeniem zmian powodujących zmniejszenie wpłaty do budżetu lub zwiększenie dotacji z budżetu.

§ 11.

Udziela się z budżetu Gminy dotacje podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 12.

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta w Miechowie do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi ze stosunku pracy oraz zmian polegających na przesunięciach między rozdziałami w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

§ 13.

W zakresie wykonywania budżetu na 2010 rok upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta w Miechowie do:

1. Zaciągania w roku 2010 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 1 000 000 zł.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta w Miechowie do:

1. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011 r.) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w roku 2011 – na łączną kwotę 2 500 000 zł

2. Udzielania upoważnień kierownikom gminnych jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów określonych w punkcie 1, z których łączna wartość wraz ze zobowiązaniami zaciąganymi przez Burmistrza nie przekroczy sumy z ust. 1.

§ 15.

Ustala się szczegółowość:

1. Informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2010 r. – jak zakres szczegółowości budżetu w niniejszej uchwale

2. Informacji o wykonaniu w pierwszym półroczu 2010 r. planu finansowego Miechowskiego Domu Kultury, Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz Galerii „u Jaksy” – w szczególności odpowiadającej planom przyjętym przez Kierowników z wyodrębnieniem stanu należności, stanu i rodzaju zobowiązań (w tym zobowiązań wymagalnych).

§ 16.

Na potrzeby zarządzania długiem publicznym w roku budżetowym 2010 przyjmuje się Prognozę Łącznej Kwoty Długu Gminy i Miasta Miechów

– zgodnie z załącznikiem nr 13

§ 17.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Miechowie.

§ 18.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie.

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA W MIECHOWIE NA ROK 2010

Lp.	Dział	Nazwa – treść	Kwota
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	512 920
		w tym: dochody majątkowe	512 920
		- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	98 000
		- dotacja z Urzędu Małopolskiego na realizację zadania w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na rozbudowę Wiejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Falniowie Środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)	367 420
		- dotacja z Urzędu Małopolskiego na realizację zadania w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na budowę sieci wodociągowej we wsi Zarogów Środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)	47 500
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000
		w tym: dochody bieżące	30 000
		- wpływy z różnych opłat	30 000
3.	600	Transport i łączność	12 000
		w tym: dochody bieżące	12 000
		- wpływy z różnych opłat	12 000
4.	630	Turystyka	28 464
		w tym: dochody majątkowe	28 464
		- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach MRPO na przystosowanie pomieszczeń budynku przy ul. Kościuszki 1A w Miechowie na Punkt Informacji Turystycznej Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)	28 464
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	4 834 000
		w tym: dochody bieżące	1 882 500
		- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	160 000
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 600 000
		- pozostałe odsetki	2 500

		dochody majątkowe	2 951 500
		- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 951 500
6.	750	Administracja publiczna	263 006
		w tym: dochody bieżące	263 006
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	158 006
		- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 000
		- wpływy z różnych dochodów	60 000
		- dochody związane z realizacją zadań zleconych	1 000
		- pozostałe odsetki	40 000
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000
		w tym: dochody bieżące	3 000
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	3 000
8.	752	Obrona narodowa	250
		w tym: dochody bieżące	250
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	250
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	650
		w tym: dochody bieżące	650
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	650
10.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 740 108
		w tym: dochody bieżące	15 740 108
		- podatek od nieruchomości	3 800 000
		- podatek rolny	1 500 000
		- podatek leśny	13 000
		- podatek od środków transportowych	730 000
		- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	20 000
		- podatek od spadków i darowizn	100 000
		- wpływy z opłaty skarbowej	300 000
		- wpływy z opłaty targowej	170 000
		- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000
		- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojówalkoholowych	321 600
		- odsetki od zaległości podatkowych	40 000
		- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	8 200 508
		- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	145 000
11.	758	Różne rozliczenia	13 393 296
		w tym: dochody bieżące	13 393 296

		- część oświatowa subwencji	9 354 058
		- część równoważąca subwencji	102 900
		- część wyrównawcza subwencji	3 936 338
12.	801	Oświata i wychowanie	887 300
		w tym: dochody bieżące	746 800
		- wpływy z usług	746 800
		dochody majątkowe	140 500
		- dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na wyposażenie miejsc aktywności ruchowej dla uczniów w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”	140 500
13.	852	Pomoc społeczna	5 774 802
		w tym: dochody bieżące	5 774 802
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	4 987 800
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	747 002
		- wpływy z usług	40 000
14.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	494 000
		w tym: dochody bieżące	494 000
		- wpływy z różnych dochodów	494 000
15.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	560 000
		w tym: dochody bieżące	210 000
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	150 000
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	60 000
		dochody majątkowe	
		- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Rozwój infrastruktury kultury” na remont MDK wraz z amfiteatrem w Miechowie	350 000
			350 000
15.	926	Kultura fizyczna i sport	2 130 000
		w tym: dochody bieżące	20 000
		- wpływy z różnych opłat	20 000
		dochody majątkowe	2 110 000
		- dotacja w ramach programu Leader na przebudowę obiektów sportowych i rekreacyjnych oraz remont obiektów użyteczności publicznej na terenach wiejskich - środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)	310 000
		- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu „Rozwój bazy sportowej”	1 800 000
		Ogółem	44 663 796
		- dochody bieżące 38 570 412	
		- dochody majątkowe 6 093 384	

WYDATKI BUDŻETU GMINY I MIASTA W MIECHOWIE NA ROK 2010

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Kwota
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	786 000
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000
			w tym: wydatki bieżące	1 000
		01030	Izby rolnicze	30 000
			w tym: wydatki bieżące	30 000
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	749 000	
		w tym: wydatki majątkowe	749 000	
	01095	Pozostała działalność	6 000	
		w tym: wydatki bieżące	6 000	
2.	020		Leśnictwo	7 000
		02001	Gospodarka leśna	7 000
		w tym: wydatki bieżące	7 000	
3.	600		Transport i łączność	1 765 313
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	90 313
			w tym: wydatki majątkowe	90 313
		60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000
			w tym: wydatki majątkowe	100 000
60016	Drogi publiczne gminne	1 555 000		
	w tym: wydatki bieżące	400 000		
	wydatki majątkowe	1 155 000		
60017	Drogi wewnętrzne	20 000		
	w tym: wydatki majątkowe	20 000		
4.	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 267 300
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 117 300
			w tym: wydatki bieżące	802 300
	wydatki majątkowe	315 000		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000	

			w tym: wydatki majątkowe	150 000
5.	710		Działalność usługowa	450 000
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego w tym: wydatki bieżące	370 000 370 000
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne w tym: wydatki bieżące	80 000 80 000
6.	750		Administracja publiczna	4 824 506
		75011	Urzędy wojewódzkie w tym: wydatki bieżące	158 006 158 006
		75022	Rady gmin w tym: wydatki bieżące	230 000 230 000
		75023	Urzędy gmin w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	4 125 500 4 100 000 25 500
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym: wydatki bieżące	150 000 150 000
		75095	Pozostała działalność w tym: wydatki bieżące	161 000 161 000
7.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: wydatki bieżące	3 000 3 000
8.	752		Obrona narodowa	250
		75212	Pozostałe wydatki obronne w tym: wydatki bieżące	250 250
9.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 000
		75412	Ochotnicze straże pożarne w tym: wydatki bieżące	130 000 130 000
		75414	Obrona cywilna w tym: wydatki bieżące	6 000 6 000
		75421	Zarządzanie kryzysowe w tym: wydatki bieżące	5 000 5 000
10.	756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 790

		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w tym: wydatki bieżące	46 790 46 790
11.	757		Obsługa długu publicznego	515 000
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym: wydatki bieżące	515 000 515 000
12.	758		Różne rozliczenia	70 000
		75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym: rezerwa celowa rezerwa ogólna	70 000 20 000 50 000
13.	801		Oświata i wychowanie	16 014 000
		80101	Szkoły podstawowe w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	8 011 000 7 730 000 281 000
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym: wydatki bieżące	124 000 124 000
		80104	Przedszkola w tym: wydatki bieżące	2 506 000 2 506 000
		80110	Gimnazja w tym: wydatki bieżące	3 978 000 3 978 000
		80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym: wydatki bieżące	725 000 725 000
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno– administracyjnej szkół w tym: wydatki bieżące	275 000 275 000
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: wydatki bieżące	50 000 50 000
		80148	Stolówki szkolne w tym: wydatki bieżące	345 000 345 000
14.	851		Ochrona zdrowia	401 600
		85111	Szpitala ogólne w tym: wydatki majątkowe	80 000 80 000
		85153	Zwalczanie narkomanii w tym: wydatki bieżące	35 100 35 100

		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: wydatki bieżące	286 500 286 500
15.	852		Pomoc społeczna	7 335 302
		85202	Domy pomocy społecznej w tym: wydatki bieżące	450 000 450 000
		85203	Ośrodki wsparcia w tym: wydatki bieżące	403 200 403 200
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: wydatki bieżące	4 661 800 4 661 800
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym: wydatki bieżące	52 000 52 000
		85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: wydatki bieżące	287 200 287 200
		85215	Dodatki mieszkaniowe w tym: wydatki bieżące	270 000 270 000
		85216	Zasilki stałe w tym: wydatki bieżące	390 200 390 200
		85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: wydatki bieżące	520 902 520 902
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: wydatki bieżące	200 000 200 000
		85295	Pozostała działalność w tym: wydatki bieżące	100 000 100 000
16.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	272 500
		85401	Świetlice szkolne w tym: wydatki bieżące	272 500 272 500
17.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 951 072
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: wydatki majątkowe	1 660 000 1 660 000

		90003	Oczyszczanie miast i wsi w tym: wydatki bieżące	130 000 130 000
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym: wydatki bieżące	100 000 100 000
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	1 120 000 880 000 240 000
		90095	Pozostała działalność w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	941 072 640 000 301 072
18.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 977 200
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	1 215 000 495 000 720 000
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych w tym: wydatki bieżące	200 000 200 000
		92116	Biblioteki w tym: wydatki bieżące	440 000 440 000
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	77 000 27 000 50 000
		92195	Pozostała działalność w tym: wydatki bieżące	45 200 45 200
19.	926		Kultura fizyczna i sport	6 997 000
		92601	Obiekty sportowe w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	6 867 000 117 000 6 750 000
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym: wydatki bieżące	130 000 130 000
Ogółem				46 824 833

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY I MIASTA W MIECHOWIE NA ROK 2010

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Kwota
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	37 000
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000
			w tym:	
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000
		01030	Izby rolnicze	30 000
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	30 000
			w tym:	
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 000		
01095	Pozostała działalność	6 000		
	w tym:			
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 000		
	w tym:			
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 000		
2.	020		Leśnictwo	7 000
		02001	Gospodarka leśna	7 000
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 000
	w tym:			
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 000		
3.	600		Transport i łączność	400 000
		60016	Drogi publiczne gminne	400 000
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	400 000
	w tym:			
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	400 000		
4.	700		Gospodarka mieszkaniowa	802 300
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	802 300
		w tym:		

		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	802 300 100 000 702 300
5.	710	Działalność usługowa 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	450 000 370 000 370 000 10 000 360 000 80 000 80 000 80 000
6.	750	Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 75022 Rady gmin w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 75023 Urzędy gmin w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 75095 Pozostała działalność	4 799 006 158 006 158 006 158 006 230 000 14 400 14 400 215 600 4 100 000 4 100 000 3 370 000 730 000 150 000 150 000 150 000 161 000

		w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	59 000
		w tym: b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	59 000
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 000
7.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000
		w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000
		w tym: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	815
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 185
8.	752	Obrona narodowa	250
	75212	Pozostałe wydatki obronne	250
		w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	250
		w tym: b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	250
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	130 000
		w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	119 500
		w tym: b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	119 500
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500
	75414	Obrona cywilna	6 000
		w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 000
		w tym: b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000
		w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000
		w tym: b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000
10.	756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 790

	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	46 790 46 790 30 000 16 790
11.	757	Obsługa długu publicznego 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym: 6. wydatki na obsługę długu	515 000 515 000 515 000
12.	758	Różne rozliczenia 75818 Rezerwy ogólne i celowe w tym: - rezerwa celowa na dofinansowanie zadań własnych Gminy z zakresu zarządzania kryzysowego - rezerwa ogólna	70 000 70 000 20 000 50 000
13.	801	Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 80104 Przedszkola w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 80110 Gimnazja w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 733 000 7 730 000 7 730 000 6 484 000 1 246 000 124 000 124 000 115 000 9 000 2 506 000 2 506 000 1 971 000 535 000 3 978 000 3 628 000

		w tym:	
		a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 212 000
		b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	416 000
		2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	350 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	725 000
		w tym:	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	725 000
		w tym:	
		a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 600
		b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	711 400
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno– administracyjnej szkół	275 000
		w tym:	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	275 000
		w tym:	
		a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 000
		b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	40 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 000
		w tym:	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	50 000
		w tym:	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50 000
	80148	Stolówki szkolne	345 000
		w tym:	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	345 000
		w tym:	
		a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 000
		b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	240 000
14.	851	Ochrona zdrowia	321 600
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 100
		w tym:	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	35 100
		w tym:	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	35 100
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	286 500
		w tym:	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	136 000
		w tym:	

		a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 500
		b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	66 500
		2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	150 500
15.	852	Pomoc społeczna	7 335 302
	85202	Domy pomocy społecznej	450 000
		w tym:	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	450 000
		w tym:	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	450 000
	85203	Ośrodki wsparcia	403 200
		w tym:	
		2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	403 200
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 661 800
		w tym:	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 661 800
		w tym:	
		a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 995
		b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 537 805
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 000
		w tym:	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	52 000
		w tym:	
		a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 000
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	287 200
		w tym:	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	287 200
		w tym:	
		a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000
		b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	284 200
	85215	Dodatki mieszkaniowe	270 000
		w tym:	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	270 000
		w tym:	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	270 000

		85216	Zasilki stałe	390 200
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	390 200
			w tym:	
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	390 200
			Ośrodki pomocy społecznej	520 902
		85219	w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	520 902
			w tym:	
			a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	442 000
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	78 902
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 000
			w tym:	
		85228	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	200 000
			w tym:	
			a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	195 000
		85295	Pozostała działalność	100 000
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	100 000
			w tym:	
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100 000
16.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	272 500
		85401	Świetlice szkolne	272 500
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	272 500
			w tym:	
			a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 500
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 000
17.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 750 000
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	130 000
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	130 000
			w tym:	
			a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	115 000
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000
			w tym:	

		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100 000 100 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	880 000 880 000 880 000
	90095	Pozostała działalność w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	640 000 640 000 640 000
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 207 200
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	495 000 495 000
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych w tym: 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	200 000 200 000
	92116	Biblioteki w tym: 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	440 000 440 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	27 000 27 000 27 000
	92195	Pozostała działalność w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	45 200 45 200 45 200
19.	926	Kultura fizyczna i sport	247 000
	92601	Obiekty sportowe w tym:	117 000

		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	117 000
		w tym:	
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 100
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	95 900
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	130 000
		w tym:	
		2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	130 000
		Ogółem	34 137 948

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY I MIASTA W MIECHOWIE W ROKU 2010

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa i zakres zadania	Kwota
1.	010	01041	Rolnictwo i łowiectwo Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 w tym: inwestycja - budowa sieci wodociągowej PE fi wraz z komorą redukcji i robotami towarzyszącymi we wsi Sławice oraz części Parkoszowic i Pojałowic – etap I - budowa sieci wodociągowej we wsi Zarogów(program finansowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) - przebudowa wraz z rozbudową Wiejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Falniowie (program finansowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)	749 000 749 000 749 000 35 000 80 000 634 000
2.	600	60013	Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie w tym: inwestycja - pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego – opracowanie studium wykonalności i koncepcji programowej północnego obejścia Miechowa droga nr 783 - przebudowa skrzyżowania ul. Daneckiej z ul. Sienkiewicza w Miechowie	1 365 313 90 313 90 313 50 313 40 000
		60014	Drogi publiczne powiatowe w tym: inwestycja - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Miechowie	100 000 100 000 100 000
		60016	Drogi publiczne gminne w tym: inwestycje - przebudowa drogi gminnej ul. Jaksy, Głowackiego, Kilińskiego i ks. Skorupki w Miechowie - przebudowa drogi gminnej ul. Sobieskiego w Miechowie - Komorów - przebudowa drogi gminnej ul. Prusa w Miechowie (od ul. Topolowej) - przebudowa drogi gminnej od ul. Piłsudskiego w Miechowie do ogródków	1 155 000 1 155 000 200 000 20 000 100 000 40 000

		działkowych.	
		- przebudowa drogi gminnej Nasiechowice - Przemysłowa - opracowanie dokumentacji	20 000
		- utwardzenie drogi gminnej dł. 300 mb w Kamieńczycach.	15 000
		- budowa ciągu jezdni ze ścieżką rowerową (teren po kolejce wąskotorowej) - opracowanie projektu	20 000
		- remont drogi Jaksice Góry od E - 7	100 000
		- remont drogi gminnej Zarogów Zagaje do lasu	70 000
		- przebudowa drogi gminnej Bukowska Wola – Parcela II	80 000
		- budowa drogi ul. Sienkiewicza w Miechowie (dz. 1626/5, 1628/6, 1631/3, 1631/4, 1630/1, 1629, 1623/1) opracowanie map i projektu	10 000
		- budowa drogi gminnej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Powstańców (dz. 2194/2, 2200/1, 2438/3) – opracowanie dokumentacji	10 000
		- budowa drogi od ul. Warszawskiej (Stęposz) – opracowanie dokumentacji	10 000
		- wykonanie nawierzchni asfaltowej terenu od kotłowni K2 do bl. 18 i 19 na os. Sikorskiego w Miechowie wraz z rozbudową miejsc postojowych	50 000
		- przebudowa drogi Szczepanowice Parcela	120 000
		- opracowanie koncepcji zagospodarowania placu północna pierzeja Rynku	50 000
		- remont drogi gminnej w miejscowości Poradów Równie	40 000
		- budowa drogi gminnej Falniów Wysiołek	30 000
		- budowa drogi gminnej we wsi Podleśna Wola	30 000
		- opracowanie dokumentacji budowy garaży wraz z miejscami postojowymi na os. Sikorskiego	40 000
		- przebudowa drogi gminnej Pojałowice – Rzeczyńska	100 000
	60017	Drogi wewnętrznej	20 000
		w tym:	
		inwestycja	20 000
		- budowa drogi Nasiechowice - Janikowice	10 000
		- budowa drogi Podmiejska Wola - Dodatki	10 000
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	465 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	315 000
		w tym:	
		inwestycja	315 000
		- przebudowa budynku SP Nasiechowice na lokale mieszkalne	15 000
		- przebudowa budynku SP Falniów na lokale mieszkalne	100 000
		- rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Hospicjum w Miechowie	50 000
		- małe projekty – remont remiz w Brzuchani, Kalina Mała w ramach programu Leader (udział własny w realizacji zadania)	100 000
		- remont remizy w Jaksicach	50 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000
		w tym:	

			zakupy inwestycyjne	150 000
			- wykup gruntów pod drogi	150 000
4.	750	75023	Administracja Publiczna	25 500
			Urzędy Gmin	25 500
			w tym:	
			zakupy inwestycyjne	25 500
			- zakup centrali telefonicznej	20 000
			- zakup programu FK (finansowo - księgowy)	5 500
5.	801	80101	Oświata i wychowanie	281 000
			Szkoły Podstawowe	281 000
			w tym:	281 000
			zakupy inwestycyjne	
			- wyposażenie miejsc aktywności ruchowej dla uczniów w ramach programu "Radosna Szkoła"	281 000
6.	851	85111	Ochrona zdrowia	80 000
			Szpitala ogólne	80 000
			w tym:	
			zakupy inwestycyjne	80 000
			- pomoc finansowa dla Starostwa powiatowego na zakup aparatu USG dla Szpitala Powiatowego w Miechowie	80 000
	900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 201 072
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 620 000
			w tym:	
			inwestycje	1 620 000
			- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Powstańców w Miechowie (za E-7)	475 000
			- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego i w ul. Powstańców w Miechowie	250 000
			- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przesławice, Jaksice, Biskupice, Falniów i Falniów Wysołek	230 000
			- budowa sieci wodociągowej od ul. Piłsudskiego do ogródków działkowych „Komorów” w Miechowie	120 000
			- opracowanie projektu budowlano – wykonawczego rozbudowy wodociągu dla miasta Miechowa z włączeniem ujęcia „Biskupice”	70 000
			- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łukasińskiego - Warszawska	21 000
			- budowa sieci kanalizacji sanitarnej na os. Sikorskiego	200 000
			- wymiana odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na os. Sikorskiego – II etap	8 000
			- wykonanie remontu wylotów znajdujących się na skrzyżowaniu ulic Konopnicka - Łukasińskiego w Miechowie	60 000
			- wykonanie czyszczenia sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Miechów	20 000
			- budowa sieci kanalizacyjnej ul. Sienkiewicza - Podmiejska - opracowanie map i projektu	40 000
			- budowa sieci wodociągowej w ul. Polnej w Miechowie	50 000

			- budowa sieci wodociągowej ul. Kopernika - Stawna Góra - opracowanie projektu i wykonanie	50 000
		90015	- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Raławickiej	26 000
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 000
			tym:	
			inwestycje	240 000
			- budowa nowych punktów świetlnych ul. Sobieskiego – droga do szkoły os. Sikorskiego (szkoła)	70 000
			- wykonanie oświetlenia przejścia pieszego od ul. Powstańców do ul. Jagiellońskiej w Miechowie	20 000
			- opracowanie dokumentacji budowy i remontu oświetlenia na terenach wiejskich w ramach programu Leader (udział własny w realizacji zadania)	50 000
		90095	- wykonanie oświetlenia os. XXX – lecia w Miechowie	100 000
			Pozostała działalność	341 072
			w tym:	
			inwestycje	341 072
			- budowa sieci ciepłowniczej do budynku Żłota Jesień przy ul. Jagiellońskiej w Miechowie	250 000
			- budowa kolektorów na budynkach użyteczności publicznej	50 000
			- zakup agregatów prądotwórczych	40 000
			- udziały w Międzygminnym Związku „Gazociąg” w Proszowicach	1 072
7.	926		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	770 000
		92601	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	720 000
			w tym:	
			inwestycje	720 000
			- remont MDK wraz z amfiteatrem w Miechowie	720 000
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000
			w tym:	
			inwestycje	50 000
			- prace konserwatorsko – remontowe Dworku „Zacisze” w Miechowie – remont ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu wokół Dworku	50 000
8.	926		Kultura fizyczna i sport	6 750 000
		92601	Obiekty sportowe	6 750 000
			w tym:	
			inwestycje	6 750 000
			- budowa krytej pływalni z basenem, częścią rekreacyjno-sportową wraz z zapleczem technicznym, infrastrukturą i parkingiem dla samochodów w Miechowie przy ul. M Konopnickiej	6 300 000
			- przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych oraz remont obiektów użyteczności publicznej na terenach wiejskich w ramach programu Leader (program	450 000

		finansowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)	
		OGÓLEM	12 686 885

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA W MIECHOWIE NA ROK 2010

1. Dochody ogółem: 44 663 796
2. Wydatki ogółem: 46 824 833
3. Deficyt (2 - 1) - 2 161 037
4. Przychody budżetu: 6 023 184

z tego:

- pożyczki zaciągane w WFOŚiGW w Krakowie: 523 184
- kredyty: 5 500 000

5. Rozchody budżetu: 3 862 147

z tego

- spłata rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 3 862 147

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM
PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W ROKU 2010**

Lp.	Nazwa - treść	Dz.	Rozdz.	Dochody	Wydatki
1.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756		321 600	—
1.1.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	321 600	—
2.	Ochrona zdrowia razem	851			321 600
2.1.	Zwalczanie narkomanii razem		85153	—	35 100
2.1.1.	Współfinansowanie imprez masowych				31 500
2.1.2.	Realizacja programów profilaktycznych z zakresu narkomanii i skutków innych uzależnień				3 600
2.2.	Zwalczanie alkoholizmu razem		85154	—	286 500
2.2.1.	Realizacja szkolnych programów profilaktycznych w ramach zajęć pozalekcyjnych (na podstawie wypracowanych szkolnych programów profilaktycznych)				31 000
2.2.2.	Dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci oraz akcji zima w mieście				70 500
2.2.3.	Współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami gminnymi we współorganizowaniu imprez o charakterze masowym z zakresu profilaktyki przeznaczonych dla mieszkańców Miechowa				20 000
2.2.4.	Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych				80 000
2.2.5.	Remont i adaptacja świetlic i pomieszczeń w jakich prowadzone jest wsparcie konsultacyjno-terapeutyczne				20 000
2.2.6.	Pomoc psychologiczna, psychiatryczna oraz terapia osób uzależnionych i współuzależnionych				34 000
2.2.7.	Współpraca ze środowiskami samopomocowymi i klubami AA				4 000
2.2.8.	Szkolenia z zakresu profilaktyki oraz zakup, druk materiałów informacyjno-edukacyjnych i konkursowych. Kursy warsztaty konferencje dla osób prowadzących działalność profilaktyczną				5 000
2.2.9.	Obsługa i wynagrodzenie dla członków GKRPA Wspomaganie procesów terapeutycznych związanych z powrotem do społeczeństwa osób uzależnionych w tym niepijących alkoholików i osób				12 000

2.2.10.	pozostających wykluczonymi społecznie				10 000
---------	---------------------------------------	--	--	--	--------

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA ROK 2010**

dz	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
750	75011	2010	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	158 006 158 006 158 006	
	75011		Urzędy wojewódzkie w tym: wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		158 006 158 006 158 006 158 006
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 000 3 000 3 000	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostekbudżetowych		3 000 3 000 3 000 815 2 185
752	75212	2010	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	250 250 250	
	75212		Pozostałe wydatki obronne		250

		w tym: wydatki bieżące		250
		w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		250
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		250
754	75414	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	650	
		Obrona cywilna	650	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	650	
	75414	Obrona cywilna		650
		w tym: wydatki bieżące		650
		w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		650
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		650
852	85203	Pomoc społeczna	4 987 800	
		Ośrodki wsparcia	313 200	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	313 200	
	85203	Ośrodki wsparcia		313 200
		w tym: wydatki bieżące		313 200
		w tym: 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące		313 200
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 661 800	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 661 800	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 661 800
		w tym: wydatki bieżące		4 661 800
		w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		123 995
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		4 537 805
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające	12800	

		niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 800	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		12 800
		w tym:		
		wydatki bieżące		12 800
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		12 800
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 800
		Ogółem	5 149 706	5 149 706

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
LUB UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2010**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 000	
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	150 000	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000	
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych w tym:		150 000
			2. Dotacje na zadania bieżące		150 000
	92116		Biblioteki	60 000	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000	
	92116		Biblioteki		60 000
			w tym:		
			2. Dotacje na zadania bieżące		60 000
Ogółem				210 000	210 000

**DOTACJE UDZIELANE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEDNOSTEK
SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W ROKU 2010**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych
801		Oświata i wychowanie		350 000
	80110	Gimnazja		350 000
		Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół prowadzonych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych		350 000
851		Ochrona zdrowia		150 500
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		150 500
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		150 500
852		Ochrona zdrowia		403 200
	85203	Ośrodki wsparcia		403 200
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		403 200
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 135 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	495 000	
		Dotacja podmiotowa	495 000	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	200 000	
		Dotacja podmiotowa	200 000	
	92116	Biblioteki	440 000	
		Dotacja podmiotowa	440 000	
926		Kultura fizyczna i sport		130 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		130 000
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		130 000
		- dotacje podmiotowe 1 485 000	1 135 000	1 033 700

	- dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego 683 700		
--	--	--	--

	Razem 2 168 700		
--	------------------------	--	--

ŚRODKI DO DYSPOZYCJI SOŁECTW I KOMITETÓW OSIEDLOWYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
750		Administracja publiczna	54 000
	75095	Pozostała działalność	54 000
		w tym:	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	54 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	
		z tego:	
		1. Sołectwo Biskupice	1 700
		2. Sołectwo Bukowska Wola	2 400
		3. Sołectwo Brzuchania	1 700
		4. Sołectwo Celiny Przesławskie	700
		5. Sołectwo Dziewięcioły	1 300
		6. Sołectwo Falniów	1 800
		7. Sołectwo Falniów Wysiołek	600
		8. Sołectwo Glinica	900
		9. Sołectwo Jaksice	2 000
		10. Sołectwo Kalina Las	1 300
		11. Sołectwo Kalina Mała	1 600
		12. Sołectwo Kalina Rędziny	1 300
		13. Sołectwo Kamieńczyce	500
		14. Sołectwo Komorów	900
		15. Sołectwo Nasiechowice	1 900
		16. Sołectwo Parkoszowice	1 600
		17. Sołectwo Podmiejska Wola	700
		18. Sołectwo Pojałowice	2 100
		19. Sołectwo Podleśna Wola	1 500
		20. Sołectwo Poradów	1 500
		21. Sołectwo Przesławice	1 600
		22. Sołectwo Pstroszyce I	2 300
		23. Sołectwo Pstroszyce Widnica	700
		24. Sołectwo Pstroszyce II	900
		25. Sołectwo Siedliska	900
		26. Sołectwo Sławice	1 300
		27. Sołectwo Strzeżów I	1 400
		28. Sołectwo Strzeżów Zapustka	600
		29. Sołectwo Strzeżów II	1 100

	30. Sołectwo Szczepanowice	2 300
	31. Sołectwo Wielki Dół	700
	32. Sołectwo Wymysłów	1 300
	33. Sołectwo Zagorzyce	1 600
	34. Sołectwo Zarogów	2 300
	35. Komitet osiedlowy Nr 1	1 000
	36. Komitet osiedlowy Nr 2	1 000
	37. Komitet osiedlowy Nr 3	1 000
	38. Komitet osiedlowy Nr 4	1 000
	39. Komitet osiedlowy Nr 5	1 000
	40. Komitet osiedlowy Nr 6	1 000
	41. Komitet osiedlowy Nr 7	1 000
	Ogółem	54 000

**INFORMACJA O DOCHODACH ODPROWADZANYCH DO BUDŻETU PAŃSTWA Z ZADAŃ
ZLECONYCH ZA ROK 2010**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa – treść	Kwota
750			Administracja publiczna	527
	75011		Urzędy wojewódzkie	527
		0690	Wpływy z różnych opłat	527
852			Pomoc społeczna	250
	85203		Ośrodki wsparcia	250
		0690	Wpływy z różnych opłat	250
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 500
			Razem:	36 277

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE ZADANIA INWESTYCYJNE

Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków 2010	Wysokość wydatków 2011	Wysokość wydatków 2012
Budowa krytej pływalni z basenem, częścią rekreacyjno -sportową wraz z zapleczem technicznym, infrastrukturą parkingiem dla samochodów w Miechowie przy ul. M. Konopnickiej	UGiM Miechów	2009 - 2012	16 437 600	6 300 000	5 000 000	5 000 000
Przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych oraz remont obiektów użyteczności publicznej na terenach wiejskich w ramach programu Leader	UGiM Miechów	2009 – 2012	959 700	450 000	250 000	250 000
Budowa kolektorów na budynkach użyteczności publicznej	UGiM Miechów	2009 - 2011	1 366 900	50 000	1 300 000	-
Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Hospicjum w Miechowie	UGiM Miechów	2009 – 2011	3 400 000	50 000	1 850 000	-
Opracowanie dokumentacji budowy i remontu oświetlenia na terenach wiejskich w ramach programu Leader	UGiM Miechów	2010 - 2012	500 000	50 000	200 000	250 000

Załącznik nr 10

do uchwały Nr XXXVI/387/2010

Rady Miejskiej w Miechowie

z dnia 27 stycznia 2010 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
POCHODZĄCYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO NA RZECZ ROZWOJU
OBSZARÓW WIEJSKICH (EFRROW)**

Program, jego cel i zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w 2010 r.		Wysokość wydatków 2011 r.	Wysokość wydatków 2012 r.
				Środek budżetu	Środek EFRROW		
Przebudowa wraz z rozbudową Wiejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Falniowie	UGiM Miechów	2009 - 2010	844 500	266 580	367 420	-	-
Przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych oraz remont obiektów użyteczności publicznej na terenach wiejskich w ramach programu Leader	UGiM Miechów	2009 – 2012	963 000	140 000	310 000	250 000	250 000
Budowa sieci wodociągowej we wsi Zarogów	UGiM Miechów	2009 - 2011	84 000	32 500	47 500	-	-
		Razem	1 891 500	439 080	724 920	250 000	250 000

**PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI
SFINANSOWANYCH NA ROK 2010**

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych na początku roku	Dochody własne	Wydatki 2010 r.	Stan środków na koniec roku
	Dział	Rozdział				
SP Nr 1 Miechów	801	80101	23 431,79	40 000	63 431,79	–
SP Nr 2 Miechów	801	80101	5 974,24	12 000	17 974,24	–
SP Jaksice	801	80101	387,23	4 000	4 387,23	–
SP Bukowska Wola	801	80101	5 160,40	6000	11 160,40	–
SP Parkoszowice	801	80101	511,35	4 000	4 511,35	–
SP Pojałowice	801	80101	1 973,82	4 000	5 973,82	–
RAZEM	801	80101	37 438,83	70 000	107 438,83	–
Przedszkole Nr 1 Miechów	801	80104	1 639,63	3 000	4 639,63	–
Gimnazjum Nr 1 Miechów	801	80110	23 540,96	34 000	57 540,96	–
Samorządowy Zespół Edukacji	801	80114	662,35	5 000	5 662,35	–
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85219	24,73	15 000	15 024,73	–
	Ogółem		63 306,50	127 000	190 306,50	–

Załącznik nr 12

do uchwały Nr XXXVI/387/2010

Rady Miejskiej w Miechowie

z dnia 27 stycznia 2010 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2010

Lp.	Wyszczególnienie	Nr podziałki klasyfikacji budżetowej	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody		Koszty		
				Ogółem	w tym: dotacje		Ogółem	w tym: wplata do budżetu
					§	kwota		
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej							
1.1	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie ciepła	400 40001	- 660 000	3 420 000	-	-	3 420 000	-
1.2	Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	700 70004	-	440 000	-	-	440 000	-
1.3	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oczyszczanie miast i wsi	900 90003	-	780 000	-	-	770 000	-
	Razem		- 660 000	4 640 000	-	-	4 630 000	-
2.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji							
2.1	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody	400 40002	-	1 700 000	-	-	1 700 000	-
2.2	Gospodarka komunalna ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900 90001	-	1 530 000	-	-	1 530 000	-
	Razem		-	3 230 000	-	-	3 230 000	-
	Ogółem		- 660 000	7 870 000	-	-	7 860 000	-

Załącznik nr 13

do uchwały Nr XXXVI/387/2010

Rady Miejskiej w Miechowie

z dnia 27 stycznia 2010 r.

**PROGNOZA DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY I MIASTA MIECHÓW NA LATA 2010 – 2021 (W TYS.
ZŁ)**

Lp.	Treść	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I.	<u>Dochody budżetu ogółem</u>	43 890	44 664	48 025	42 610	42 100	42 100	42 100	42 100	42 100	42 100
	w tym:										
	a) podatki i opłaty lokalne	7 653	7 547	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
	b) udziały w podatkach państwowych	8 403	8 345	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400
	c) dochody z mienia	2 220	4 810	3 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	d) subwencje	14 079	13 393	13 400	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
	e) dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych	5 155	5 150	5 150	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200
	f) środki z budżetu Unii Europejskiej	1 217	753	5 275	310	–	–	–	–	–	–
	g) pozostałe dochody	5 163	4 666	4 800	4 200	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
II.	<u>Przychody budżetu</u>	6 320	6 023	5 970	1 390	–	–	–	–	–	–
2.1	Pożyczki krajowe WFOŚ	507	523	–	–	–	–	–	–	–	–
2.2	Kredyty bankowe	5 500	5 500	5 970	1 390	–	–	–	–	–	–
2.3	Wolne środki	313	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Ogółem pozycje I+II	50 210	50 687	53 995	44 000	42 100	42 100	42 100	42 100	42 100	42 100
Lp.	Treść	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
III.	<u>Wydatki budżetu ogółem</u>	47 381	46 825	49 363	39 842	38 261	38 961	40 570	40 675	40 675	40 953
3.1	Wydatki bieżące	35 832	34 138	34 763	34 242	34 147	34 446	34 355	34 355	34 355	34 355
3.2	Koszty obsługi długu	513	515	982	1 003	996	950	882	835	770	704
3.3	Wydatki majątkowe	11 549	12 687	14 600	5 600	4 114	4 515	6 215	6 320	6 320	6 598
IV.	<u>Rozchody budżetu</u>	2 829	3 862	4 632	4 158	3 839	3 139	1 530	1 425	1 425	1 147
4.1	Splata pożyczek	1 186	1 626	1 845	1 164	1 085	614	105	–	–	–
4.2	Splata kredytów	1 643	2 236	2 787	2 994	2 754	2 525	1 425	1 425	1 425	1 147
4.3	Udzielone pożyczki	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Ogółem III + IV	50 210	50 687	53 995	44 000	42 100	42 100	42 100	42 100	42 100	42 100
4.4	Obciążenia budżetu										
	Suma: 3.2 + 4.1 + 4.2 + 4.3	3 342	4 377	5 614	5 161	4 835	4 089	2 412	2 260	2 195	1 851
V.	<u>Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego</u>	14 665	16 826	18 164	15 396	11 557	8 418	6 888	5 463	4 038	2 891
5.1	- z tytułu pożyczek	5 916	4 813	2 968	1 804	719	105	–	–	–	–
5.2	- z tytułu kredytów	8 749	12 013	15 196	13 592	10 838	8 313	6 888	5 463	4 038	2 891

5.3	- z tytułu zobowiązań wymagalnych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI.	Wskaźniki zadłużenia:										
6.1	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 169 ustawy o finansach publicznych (4.4 : $I \leq 15\%$)	7,61	9,80	11,69	12,11	11,48	9,71	5,73	5,37	5,21	4,40
6.2	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 170 ustawy o finansach publicznych(V : $I \leq 60\%$)	33,41	37,67	37,82	36,13	27,45	20,00	16,36	12,98	9,59	6,87

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2010

Objaśnienia do uchwały budżetowej na rok 2010

Dochody

Dochody na rok 2010 zaplanowano w kwocie: 44 663 796

z tego: dochody bieżące: 38 570 412

dochody majątkowe: 6 093 384

Struktura planowanych dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne: 22 119 908**
- dotacje na zadania zlecone: 5 149 706**
- dotacje na zadania własne: 747 002**
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień: 210 000**
- dotacje z funduszy unijnych: 753 384**
- pozostałe dotacje: 2 290 500**
- subwencje: 13 393 296**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 512 920

Dochody w tym dziale to planowane środki ze sprzedaży działek na łączną kwotę 98 000 zł:

- działka 326 w Jaksicach**
- udział w działkach (gmina Golcza i Biskupice)**

W dziale tym zaplanowano dotację z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 przeznaczoną na przebudowę wraz z rozbudową Wiejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Falniowie w kwocie 367 420 zł oraz dotację w kwocie 47 500 zł na budowę wodociągu Zarogów.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 30 000

Dochody w tym dziale to wpływy od mieszkańców korzystających z ekologicznego ogrzewania na spłatę rat pożyczki w WFOŚiGW. Pożyczkę zaciągnęła Gmina, natomiast raty spłacane są z wpłat od osób korzystających z tego ogrzewania.

Dział 600 – Transport i łączność 12 000

Dochody w tym dziale to wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego.

Dział 630 – Turystyka 28 464

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na przystosowanie pomieszczeń budynku przy ul. Kościuszki 1A w Miechowie na Punkt Informacji Turystycznej w kwocie 28 464 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 4 834 000

Dochody w tym dziale to:

- opłaty za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie 160 000
- dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych 1 600 000
- dochody z parkingów 120 000
- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 2 500
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych 2 951 500

W roku 2010 planuje się do sprzedaży:

- działki przy ul. Konopnickiej nr 1446/8, 1405/32, 1378/1
- działkę przy ul. Kopernika nr 464
- działki przy ul. Sienkiewicza nr 1628/8, 1626/7
- działki pod garaże os. Sikorskiego oraz os. XXX - lecia
- działki przy ul. Podzamcze nr 1649/1, 1620/11
- część działki nr 1 430/2 (ul. Raclawicka)
- lokale mieszkalne w budynkach komunalnych
- działki przy ul. Piłsudskiego nr 2443, 2165, 2167, 2674/2
- sprzedaż nieruchomości (budynek byłej szkoły) Strzeżów II
- sprzedaż części działki nr 1777/3 przy ul. Raclawickiej (obok kina)

Dział 750 – Administracja publiczna 263 006

Dochody w tym dziale to:

- dotacja na zadania zlecone 158 006
- wpływy z różnych dochodów (specyfikacje, udostępnianie danych) 60 000
- wpływy z odsetek 40 000
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych 1 000
- wpływy z tytułu mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 4 000

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 000

Dochody w tym dziale to dotacja z Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa 250

Dochody w tym dziale to dotacja na zadania zlecone.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 650

Dochody w tym dziale to dotacja na zadania zlecone.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 15 740 108

Dochody w tym dziale to:

1. podatki i opłaty 7 394 600

- podatek od nieruchomości 3 800 000
- podatek rolny 1 500 000
- podatek leśny 13 000
- podatek od środków transportowych 730 000
- podatek opłacany w formie karty podatkowej 20 000
- podatek od spadków i darowizn 100 000
- podatek od czynności cywilnoprawnych 400 000
- opłata skarbową 300 000
- opłata targowa 170 000
- wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: 321 600
- odsetki od zaległości podatkowych 40 000

2. udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 8 345 508

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 8 200 508
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 145 000

Dział 758 – Różne rozliczenia 13 393 296

Dochody w tym dziale to subwencje z budżetu państwa:

część oświatowa subwencji 9 354 058

część równoważąca subwencji 102 900

część wyrównawcza subwencji 3 936 338

Dział 801 – Oświata i wychowanie 887 300

Dochody w tym dziale to wpływy za wyżywienie w Przedszkolach w kwocie 321 800 zł, czesne w kwocie 210 000 zł, dochody za wyżywienie w stołówkach szkolnych w kwocie 215 000 zł.

W dziale tym zaplanowano również dotację z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację programu „Radosna Szkoła” w kwocie 140 500 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna 5 774 802

Dochody w tym dziale to:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej w kwocie 4 987 800
- dotacje na realizację zadań własnych Gminy w kwocie 747 002
- wpływy z usług opiekuńczych w kwocie 40 000

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 494 000

Dochody w tym dziale to dochody z tytułu opłat i kar środowiskowych (likwidacja z dniem 1 stycznia 2010 roku Gminnych Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 560 000

Dochody w tym dziale to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadania realizowane na podstawie porozumień (Galeria „U Jaksy”) w kwocie 150 000 zł oraz dotacja ze Starostwa Powiatowego dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Miechowie w kwocie 60 000 zł. W dziale tym zaplanowano

również dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Rozwój infrastruktury kultury” w kwocie 350 000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 2 130 000

Dochody w tym dziale to wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na basen w kwocie 20 000 zł. Ponadto w dziale tym planuje się dochody z programu Leader w kwocie 310 000 zł oraz dotację z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu „Wieloletni Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Małopolskiego” w kwocie 1 800 000 zł.

Wydatki

Na rok 2010 zaplanowano wydatki na kwotę 46 824 833

z tego: wydatki bieżące 34 137 948

wydatki majątkowe 12 686 885

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 786 000

Wydatki w tym dziale to naliczone 2 % wpływów z podatku rolnego odprowadzane do Izb Rolniczych w kwocie 30 000 zł, wydatki związane z likwidacją wścieklizny i padłych zwierząt, zakup tablic ostrzegawczych, zakup prasy rolniczej w łącznej kwocie 7 000 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 749 000 zł to wydatki inwestycyjne określone w załączniku nr 2.2 do uchwały budżetowej.

Dział 020 – Leśnictwo 7 000

Planowane wydatki w tym dziale to środki zakup sadzonek drzew i krzewów do zalesiania terenów gminnych.

Dział 600 – Transport i łączność 1 765 313

W dziale tym zaplanowano środki na wydatki bieżące (zimowe utrzymanie dróg, remonty bieżące) w kwocie 400 000 zł oraz środki na wydatki inwestycyjne w kwocie 1 365 313 zł.

Wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 2.2 do budżetu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 1 267 300

Wydatki w tym dziale to środki na utrzymanie zasobów mieszkaniowych (energia, woda, ogrzewanie, wywóz śmieci, remonty) oraz utrzymanie placów targowych i parkingów w kwocie 802 300 zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale w kwocie 465 000zł zostały przedstawione w załączniku nr 2.2 do uchwały budżetowej.

Dział 710 – Działalność usługowa 450 000

Wydatki w tym dziale zaplanowano na zapłatę za opracowania geodezyjne, podziały działek, szacunki nieruchomości w kwocie 80 000 zł oraz na zapłatę za opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 370 000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna 4 824 506

Wydatki w tym dziale zaplanowano na:

diety dla Radnych i Sołtysów, wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Rady Miejskiej 230 000

wydatki związane z realizacją zadań zleconych 158 006

wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Urzędu Gminy oraz wydatki na utrzymanie budynku 4 100 000

wydatki na promocję Gminy 150 000

wydatki na wypłaty ryczałtu dla Sołtysów, środki do dyspozycji sołectw i rad osiedlowych 161 000

Zaplanowane wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 25 500 zł przedstawia załącznik nr 2.2 do budżetu.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 000

Wydatki w tym dziale dotyczą realizacji zadań zleconych.

Dział 752 – Obrona narodowa 250

Wydatki w tym dziale to realizacja zadań zleconych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 141 000

W dziale tym zaplanowano środki na utrzymanie gotowości bojowej w OSP w kwocie 130 000 zł, środki na realizację zadań z zakresu Obrony Cywilnej w kwocie 6 000 zł oraz środki na zarządzanie kryzysowe w kwocie 5 000 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 46 790

Wydatki w tym dziale zaplanowano na wypłatę prowizji dla sołtysów za inkaso podatków oraz na opłatę za przesyłki dotyczące podatków, jak również zakup materiałów biurowych potrzebnych do wymiaru podatków.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 515 000

W dziale tym zaplanowano środki na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz od planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Rezerwy ogólne i celowe 70 000

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 50 000 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 20 000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 16 014 000

W dziale tym zaplanowano środki na wynagrodzenia i pochodne, utrzymanie i bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych:

- szkoły podstawowe 7 730 000**
- „zerówki” w szkołach podstawowych 124 000**
- przedszkola 2 506 000**
- Gimnazjum Nr 1 3 628 000**
- dotacja dla niepublicznych gimnazjów 350 000**
- dowóz uczniów do szkół 725 000**

- Samorządowy Zespół Edukacji 275 000

- kształcenie nauczycieli: 50 000

- stołówki szkolne: 345 000

Pozostałe wydatki w kwocie 281 000 zł to wydatki inwestycyjne określone w załączniku nr 2.2 do uchwały budżetowej.

Dział 851 – Ochrona zdrowia 401 600

W dziale tym zaplanowano środki na realizację programu związanego ze zwalczaniem narkomanii w kwocie 35 100 zł oraz wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 286 500 zł. Szczegółowy plan realizacji programów przedstawiono w załączniku nr 6 do budżetu. W dziale tym zaplanowano także pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Miechowie w kwocie 80 000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna 7 335 302

W dziale tym środki przeznaczone są na realizację zadań zleconych oraz zadań własnych z zakresu pomocy społecznej:

1. zadania zlecone 4 987 800

- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy 313 200

- świadczenia rodzinne 4 661 800

- składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 12 800

2. zadania własne 2 347 502

- dotacja na dofinansowanie dożywiania osób starszych 90 000

- opłacenie pobytu osób skierowanych do DPS 450 000

- wypłata zasiłków stałych 390 200

- składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 39 200

- zasiłki i pomoc w naturze 96 700

- wypłata zasiłków okresowych 190 500

- wypłata dodatków mieszkaniowych 270 000

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 520 902

- wypłata za usługi opiekuńcze 200 000

- dożywianie dzieci 100 000

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 272 500

Wydatki w tym dziale to środki na funkcjonowanie świetlic szkolnych przy Szk. Podst. Nr 1, Szk. Podst. Nr 2 i Gimnazjum Nr 1 w Miechowie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 951 072

W dziale tym zaplanowano środki na wydatki bieżące w kwocie 1 750 000 zł. Z tego:

- oczyszczanie miast i wsi 130 000

- utrzymanie zieleni w miastach i gminach 100 000

- oświetlenie ulic, placów i dróg 880 000

- pozostała działalność 640 000

Pozostałe zaplanowane w tym dziale środki w kwocie 2 201 072 zł przeznaczone są na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 2.2 do budżetu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 977 200

W dziale tym zaplanowano dotacje dla gminnych instytucji kultury w kwocie 1 135 000 zł (załącznik nr 7).

Pozostałe środki przeznaczono na dofinansowanie działalności kulturalnej na terenie Gminy w kwocie 45 200 zł oraz środki na konserwację zabytków w kwocie 27 000 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 770 000 zł to wydatki inwestycyjne określone w załączniku nr 2.2 do uchwały budżetowej.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 6 997 000

W dziale tym zaplanowano dotacje na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w kwocie 130 000 zł, środki na prowadzenie basenu w okresie letnim oraz inne wydatki związane z kulturą fizyczną na wsi i w mieście w łącznej kwocie 117 000 zł.

Ponadto zaplanowano środki w kwocie 6 750 000 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne określone w załączniku nr 2.2 do uchwały budżetowej.

Przychody

W roku 2010 po stronie przychodów zaplanowano pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 523 184 zł oraz kredyt w kwocie 5 500 000 zł.

Zaplanowane przychody zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Rozchody

Planowana po stronie rozchodów kwota 3 862 147 zł przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.