

**UCHWAŁA NR XXXVIII/291/2009**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĄTNIKACH GÓRNYCH**  
z dnia 29 grudnia 2009 r.

**Uchwała budżetowa Gminy Świątniki Górne na rok 2010.**

Na podstawie art. 211, art.212, art.239, art. 264 ust.3 i art. 266 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4.) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.), art.28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 roku Nr 13, poz. 123; z późn. zm.) Rada Miejska w Świątnikach Górnych uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 22.558.300 złotych, w tym:

- 1) dochody bieżące 21.554.150 złotych;
- 2) dochody majątkowe 1.004.150 złotych;  
- jak w załączniku nr 1 i 2.

**§ 2.** 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 24.703.900 złotych,

- jak w załączniku nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 19.595.900 złotych, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 13.898.758 złotych, z czego:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.421.540 złotych;
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 4.477.218 złotych;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 1.991.350 złotych;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.605.792 złote;
- 4) wydatki na obsługę długu publicznego 100.000 złotych ;  
- jak w załączniku nr 3.1.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 5.108.000 złotych, w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 5.108.000 złotych  
- jak w załączniku nr 3.2.

**§ 3.** 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 2.145.600 złotych, który zostanie pokryty w całości przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 3.211.360 złotych i rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.065.760 złotych;

- zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne do zaciągnięcia zobowiązań, których spłata

zadłużenia w poszczególnych latach nie może przekroczyć maksymalnej wielkości długu na koniec każdego roku wynikającego z załącznika nr 13.

**§ 4.** 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 150.000 złotych.

2. Tworzy się rezerwę celową na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 5.000 złotych.

**§ 5.** Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
  - zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
  - zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 6.** Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010 – jak w załączniku nr 8.

**§ 7.** Wydatki budżetu na 2010 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 75.000 złotych - zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§ 8.** 1. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej - jak w załączniku nr 10;

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w kwotach dla poszczególnych lat realizacji programu, jak w załączniku nr 10.

**§ 9.** Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska - jak załącznik nr 11.

**§ 10.** 1. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych :

- a) Przedszkola Samorządowego w Świątnikach Górnych,
- b) Zakładu Gospodarki Komunalnej w Świątnikach Górnych

- jak załącznik nr 12;

2. Z budżetu udziela się dotacji podmiotowej dla Przedszkola Samorządowego w Świątnikach Górnych w łącznej kwocie 370.000 złotych;

3. 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 dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w następujących kwotach:

- 1) dla Biblioteki Miejskiej w Świątnikach Górnych w kwocie 90.000 złotych;
- 2) dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Świątnikach Górnych w kwocie 420.000 złotych;

3) dla Muzeum Ślusarstwa w Świątnikach Górnych w kwocie 60.000 złotych.

**§ 12. 1.** Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę 2.000.000 złotych,
- 2) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, a termin zapłaty upływa w roku następnym.

**2.** Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego do maksymalnej wysokości 1.000.000 złotych,
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 3) dokonywania zmian budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej, obejmującej w szczególności zmianę kwot zaplanowanych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na dotacje, na koszty obsługi długu publicznego oraz zmianę zaplanowanych na wydatki majątkowe z wyłączeniem zmian kwot na dotacje udzielone przez Radę Miejską dla instytucji kultury – jak w paragrafie 11, oraz zmian kwot na wydatki objęte wieloletnim programem inwestycyjnym.

**3.** Ustala się roczne limity dla:

- 1) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 złotych,
- 2) zobowiązań z tytułu nowych kredytów (pożyczek) zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.145.000 złotych,
- 3) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.065.760 złotych.

**§ 13.** Ustala się szczegółowość informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2010 roku – jak zakres i szczegółowości budżetu w niniejszej uchwale.

**§ 14.** Przyjmuję się przedłożoną przez Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne Prognozę Kwoty Długu Gminy Świątniki Górne na lata 2008 – 2015 jak załącznik nr 13.

**§ 15.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Świątniki Górne.

**§ 16.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

**WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW** do Uchwały Budżetowej Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych na rok 2010  
**Załączniki:** **1.** Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Świątniki Górne na 2010 rok. **2.** Prognozowane dochody na rok 2010 w gminie Świątniki Górne według ważniejszych źródeł. **3.** Plan wydatków budżetowych Miasta i Gminy Świątniki Górne na 2010 rok. **3.1.** Plan wydatków bieżących budżetu Miasta i Gminy Świątniki Górne na 2010 rok. **3.2.** Plan wydatków majątkowych Miasta i Gminy Świątniki Górne na 2010 rok. **4.** Przychody i rozchody budżetu Miasta i Gminy Świątniki Górne na 2010 rok. **5.** Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów

alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2010 roku. **6.** Plan dochodów i wydatków na rok 2010 na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami. **7.** Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2010 rok. **8.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Świątniki Górne w 2010 roku. **9.** Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Świątniki Górne na rok 2010. **10.** Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. **11.** Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na rok 2010. **12.** Planowane przychody i koszty zakładów budżetowych na rok 2010. **13.** Prognoza kwoty długu publicznego Gminy Świątniki Górne.

## O B J A Ś N I E N I A BUDŻETU GMINY ŚWIĄTNIKI GÓRNE NA ROK 2010.

W przedkładanym projekcie budżetu dochody gminy na rok 2010 oszacowane zostały na kwotę 22.558.300 złote, w tym dochody własne 8.912.369 złotych – wzrost o 5,44 %. Do projektu budżetu po stronie dochodów została włączona subwencja ogólna w wysokości 9.492.211 złotych, zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/19/09 z dnia 08 października 2009 roku.

Na powyższą kwotę subwencji składa się:

- część oświatowa 7.832.646 złotych
- część wyrównawcza 1.659.565 złotych

Do projektu budżetu włączono zaplanowane gminie przez Ministerstwo Finansów udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2010 w wysokości 6.127.217 zł. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano w wysokości 2.685.032 złote zgodnie z pismami: Wojewody Małopolskiego nr FB.I.3010-11-1-09 z dnia 22 października 2009 roku, Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Krakowie Nr DKR. 3102-34/2009 dnia 22 października 2009 roku.

Dotację celową otrzymaną z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wykazano zgodnie z zawiadomieniem w wysokości 24.000 złotych, celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 340.538 złotych.

Kwoty powyższe mogą ulec zmianie a ewentualne zmiany zostaną wprowadzone do budżetu gminy odrębną uchwałą.

Dochody własne Gminy zaplanowano w wysokości 8.912.369 złotych i są wyższe od planowanego ich wykonania w roku 2009 o 13,31 %. Na poziomie planowanego wykonania za 2009 rok zaplanowano następujące dochody: wieczystego użytkowania gruntów, opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływów z karty podatkowej, opłaty targowej, opłaty skarbowej.

Mniejsze wpływy zaplanowano w podatku rolnym, podatku leśnym, cywilnoprawnych odsetkach od środków na rachunkach bankowych, grzywnach cywilnoprawnych karach od osób fizycznych i prawnych, wpływach z usług.

Przy szacowaniu pozostałych dochodów własnych przyjęto następujące wskaźniki wzrostu: podatku od nieruchomości pozostałych 6,47 %, podatku dochodowego od osób fizycznych 17,46 %, w podatku dochodowym od osób prawnych o 40,14 %, w podatku od środków transportowych 13,33 %, w opłatach lokalnych o 96,72 % w różnych opłatach o 9,61 %, podatku od spadków i darowizn o 28,57 %, odsetkach od nieterminowych wpłat podatków i opłat o 2,04 %, wpływów z tytułu realizacji zadań rządowych o 5,27 %. W roku 2010 nie zaplanowano wpływów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego. Wpłatę nadwyżki środków obrotowych Zakładu Gospodarki Komunalnej zaplanowano w wysokości 3.500 złotych. Projekt dochodów budżetowych według działów zawiera załącznik nr 1, natomiast kalkulację dochodów budżetowych na rok 2010 według ważniejszych źródeł zawiera załącznik nr 2.

W planowanych wydatkach budżetowych w kwocie 24.703.900 złotych na wydatki majątkowe przewidziano

kwotę 5.108.000 złotych, co stanowi 20,68 % całości wydatków budżetowych, na wydatki bieżące 19.595.900 złotych: w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.421.540 złotych. Natomiast na dotację dla zakładu budżetowego „Przedszkole samorządowe” planuje się przeznaczyć 370.000 złotych.

Do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy /sołectw i osiedli/ zaplanowano kwotę 75.000 złotych. Środki te zostały zaplanowane w dwóch działach: Gospodarce Komunalnej i Ochronie Środowiska oraz w dziale Transport i Łączność, szczegółowo określa to zał. nr 9. Projekt wydatków budżetowych na rok 2010 według działów i rozdziałów w podziale na wydatki bieżące i majątkowe stanowi zał. nr 3, natomiast projekt wydatków bieżących stanowi załącznik nr 3.1 zaś wydatków majątkowych załącznik nr 3.2.

## **I. DOCHODY BUDŻETOWE**

Na strukturę zaplanowanych dochodów budżetowych składają się dochody własne w wysokości 8.912.369 złotych oraz dotacje i subwencje w wysokości 13.645.931 złotych.

Według klasyfikacji działów projekt dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

### 1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Tytułem dochodów bieżących z dzierżawy obwodów łowieckich planuje się uzyskać kwotę 200 złotych.

### 2. Dział 600 Transport i łączność

Z wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych planuje się uzyskać kwotę 129.150 złotych od Gminy Siepraw na zadanie „Przebudowa drogi gminnej ul. Granicznej w Świątnikach Górnych i Sieprawiu”.

### 3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 322.794 złote, na które składają się:

- wpływy z dzierżawy mienia komunalnego w wysokości 330.000 złotych, wzrost o 3,18 % w stosunku do planowanego wykonania w roku 2009
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości w wysokości 1.794 złote na poziomie planowanego wykonania 2009 roku
- odsetki za nieterminowe wpłaty czynszów 1.000 złotych W 2010 roku Gmina nie planuje wpływów z tytułu sprzedaży działek mienia komunalnego.

### **4. Dział 750 Administracja publiczna.**

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 97.597 złotych. Struktura planowanych dochodów przedstawia się następująco:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 62.132 złote
- wpływy z tytułu uzyskiwanych środków z realizacji zadań zleconych z Urzędu Wojewódzkiego (za wydane dowody osobiste oraz udostępnianie danych meldunkowych) 465 złotych
- wpływy z usług 15.000 złotych
- wpływy z różnych opłat 5.000 złotych
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych gminy 15.000 złotych

### 5. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym Delegatura Wojewódzka Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie przewidziała dla budżetu gminy dotację celową na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w roku 2010 w kwocie 1.300 złotych.

## 6. Dział 752 Obrona narodowa.

W dziale Obrona narodowa zaplanowana została dotacja celowa w kwocie 300 złotych na przeprowadzenie w 2010 roku szkoleń z zakresu obronności kraju.

## 7. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 3.400 złotych., w tym : planowana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej wynosi 300 złotych oraz wpływy 3.100 złotych z tytułu nakładanych przez Straż Miejską mandatów karnych.

8. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

W dziale tym zaplanowano dochody własne w wysokości 8.533.248 złotych; i tak:

**a.** planowane wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 6.127.217 złotych., wzrost o 17,46 % w stosunku do zaplanowanego wykonania udziałów w roku 2009 w wysokości 5.216.100 złotych. Należy zaznaczyć, że wykonanie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2009 roku nie osiągnie prognozowanej przez Ministerstwo Finansów kwoty 5.791.900 złotych.

**b.** udział w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 30.831 złotych, wzrost o 40,14 % w stosunku do planowanego wykonania w 2009 roku,

**c.** wpływy z karty podatkowej 35.000 złotych, na poziomie planowanego wykonania w 2009 roku,

**d.** wpływy z podatku od spadków i darowizn w wysokości 180.000 złotych, wzrost o 28,57 % do planowanego wykonania w roku 2009,

**e.** z opłaty skarbowej 35.000 złotych, na poziomie planowanego wykonania w 2009 roku,

**f.** wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych i od osób prawnych w kwocie 85.000 złotych, wzrost o 13,33 % przy założonej egzekucji zaległości w tym podatku.

**g.** podatek rolny od osób prawnych i od osób fizycznych 185.000 złotych, spadek o 31,73 % . Należy zaznaczyć, że średnia cena skupu żyta w 2008 roku wyliczana do podatku rolnego na 2009 rok wynosiła 55,80 złotych za 1 dt., zaś do naliczenia podatku na 2010 rok wynosi 34,10 złotych za 1 dt. .

**h.** podatek leśny od osób fizycznych i prawnych w wysokości 7.500 złotych, spadek o 2,59 % w związku ze zmniejszeniem średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2009 roku tj. roku poprzedzającego rok podatkowy.

**i.** podatek od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych w wysokości 1.300.000 złotych, wzrost o 6,47 % w stosunku do planowanego wykonania w 2009 roku oraz zaplanowaną egzekucją zaległości i zwiększeniem powierzchni użytkowej mieszkań oddanych do użytku po zakończeniu budowy,

**j.** wpływy z tytułu opłaty targowej w wysokości 3.000 złotych, na poziomie planowanego wykonania w 2009 roku,

**k.** podatek od czynności cywilno-prawnych w wysokości 300.000 złotych, wzrost o 25 % w stosunku do planowanego wykonania w 2009 roku,

**l.** dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat 15.000 złotych, wzrost o 2,04 % w stosunku do planowanego wykonania w 2009 roku,

**ł.** opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 110.000 złotych, na poziomie planowanego wykonania w 2009 roku.

## 9. Dział 758 Różne rozliczenia

Projektowana subwencja ogólna na rok 2010 wynosi 9.492.211 złotych i składa się na nią:

- a. część oświatowa 7.832.646 złotych
- b. część wyrównawcza 1.659.565 złotych

## 10. Dział 801 Oświata i wychowanie

Tytułem zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę Świątniki Górne za dzieci uczęszczające do Przedszkoli z terenu innych gmin planuje się uzyskać kwotę 100.000 złotych.

## 11. Dział 852 Pomoc Społeczna

Planowane dochody w tym dziale w wysokości 2.989.600 złotych to przede wszystkim dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, bądź realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz na realizację własnych zadań bieżących, na następujące zadania:

a/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 2.621.000 złotych w tym na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.618.600 złotych
- 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 2.400 złotych

b/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 340.538 złotych na:

- zasiłki stałe 172.500 złotych
- 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 13.400 złotych
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 95.238 złotych
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 59.400 zł.

c/ dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 24.000 złotych,- wypłatę zasiłków dla dzieci w rodzinach zastępczych 24.000 złotych- oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 4.062 złote.

## 12. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Zaplanowano wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Świątnikach Górnych w wysokości 3.500 złotych.

## 13. Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Zaplanowane zostały wpływy z tytułu dotacji rozwojowej w kwocie 875.000 złotych z przeznaczeniem na budowę Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Świątnikach Górnych.

## **II. WYDATKI BUDŻETOWE**

W przedkładanym projekcie budżetu gminy na rok 2010 zaplanowano wydatki na kwotę 24.703.900 złotych. Projekt wydatków budżetowych wg działów, rozdziałów z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych stanowi załącznik nr 3.

W ramach planowanych wydatków proponuje się:

1. W dziale 010 „Rolnictwo i Łowiectwo” pokrycie składki w wysokości 5.000 złotych na działalność Izby

Rolniczej w Krakowie w wysokości 2% wpływów bieżących z podatku rolnego.

2. W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zaplanowano kwotę 350.000 złotych, tytułem dopłaty do zaopatrzenia w wodę i odbiór ścieków.

3. W dziale 600 „Transport i Łączność” planuje się wydatkować 2.490.000 złotych na następujące drogi :

A/ Drogi publiczne powiatowe w ramach zawartych umów na wydatki majątkowe :

- Budowę chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy 1.362.000 złotych.

B/ Drogi publiczne gminne – planowane wydatki ogółem 1.128.000 złotych, w tym między innymi na wydatki bieżące obejmujące:

- zimowe utrzymanie dróg 200.000 zł,

- remonty cząstkowe nawierzchni dróg, podsypki żużlowe, utrzymanie poboczy dróg 128.700 złotych

- wydatki jednostek pomocniczych 33.750 zł (czyszczenie rowów przydrożnych, poboczy dróg, drobne remonty)

- zakup i montaż znaków drogowych 7.250 zł,

- naprawy nawierzchni dróg 500.000 zł.

oraz wydatki majątkowe 258.300 złotych na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej – ul. Granicznej w Świątnikach Górnych i Sieprawiu.

4. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano wydatki w kwocie 870.000 złotych z przeznaczeniem na :

a/ wydatki bieżące 320.000 złotych

- regulację stanu prawnego nieruchomości gminnych 30.000 złotych,

- zapłatę za energię w budynkach komunalnych 100.000 złotych.

- konserwację i drobne remonty 190.000 złotych.

b/ Natomiast w ramach wydatków majątkowych na kwotę 550.000 złotych zaplanowano następujące zadania :

- modernizację oraz zagospodarowanie terenów zielonych w Świątnikach Górnych za kwotę 250.000 złotych,

- modernizację budynku komunalnego przy ul. Bruchnalskiego 4 za kwotę 150.000 złotych.

- zakup działki w Świątnikach Górnych 150.000 złotych

5. W dziale 720 „Informatyka” planuje się przeznaczyć kwotę 4.650 złotych jako dotację dla Starostwa Powiatowego w Krakowie jako udział gminy w kosztach utrzymania Podkrakowskiego Systemu Teleinformatycznego.

6. W dziale 750 „Administracja Publiczna” planuje się realizację wydatków w wysokości 2.702.132 złote na następujące zadania:

A/ Na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 62.132 złote , w tym na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane 50.000 złotych.

B/ Na wypłatę diet dla radnych, sołtysów za udział w sesjach i posiedzeniach komisji oraz na wydatki rzeczowe związane z obsługą planuje się przeznaczyć 140.000 zł.

C/ Na obsługę administracyjną realizowaną przez Urząd Miasta i Gminy planuje się przeznaczyć 2.400.000 złotych, z tego na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane 1.980.000 złotych. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 419.700 złotych oraz wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 300 złotych

Wydatki na realizację zadań statutowych w wysokości 419.700 złotych obejmują:

- zakup środków czystości i materiałów biurowych
- ubezpieczenie mienia,
- zużycie energii elektrycznej i gazu,
- dostawę wody i wywóz nieczystości,
- prace informatyczne, szkolenia, opłaty bankowe,
- opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne,
- delegacje służbowe i ryczałty samochodowe,
- naprawa maszyn i sprzętu biurowego,
- zakup wydawnictw i czasopism
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych.

D/ Na wydatki związane z promocją gminy planuje się przeznaczyć 100.000 złotych.

7. W dziale 751 „Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa” na zadania zlecone związane ze stałą aktualizacją spisu wyborców planuje się przeznaczyć 1.300 złotych, złotych tym na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń 390 złotych

8. W dziale 752 Obrona narodowa zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie 300 złotych na organizację szkoleń związanych z obronnością kraju.

9. W dziale 754 „Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa, zaplanowano wydatki ogółem 280.418 złotych, w tym:

a/ na zadania ochrony przeciwpożarowej 110.000 zł, w całości na wydatki bieżące, w tym na dotacje dla jednostek OSP 100.000 złotych.

b/ na realizację zadania zleconego z administracji rządowej związanego z utrzymaniem magazynu obrony cywilnej, 300 złotych.

c/ na pokrycie kosztów utrzymania Straży Miejskiej planuje się przeznaczyć 165.118 zł, z tego na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane 143.300 zł oraz na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych 20.618 zł i świadczeń na rzecz osób fizycznych 1.200 złotych.

d/ na pokrycie kosztów zarządzania kryzysowego zaplanowano na wydatki bieżące 5.000 złotych, w tym : rezerwę celową na dofinansowanie własnych zadań Gminy z zakresu zarządzania kryzysowego 5.000 złotych.

10. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem planuje się przeznaczyć 60.000 złotych na wydatki bieżące, w tym 35.000 złotych na wynagrodzenia prowizyjne sołtysów i inkasentów oraz składki od nich naliczane. Na wydatki rzeczowe związane z poborem podatków planuje się przeznaczyć 25.000 zł.

11. W dziale 757 Obsługa długu publicznego, na obsługę spłaty kredytu zaciągniętego w latach ubiegłych na budowę Sali gimnastycznej w Rzeszotarach oraz pożyczki na budowę kanalizacji planuje się przeznaczyć 100.000 złotych na prowizję i odsetki od kredytu.

12. W dziale 758 „Różne rozliczenia” zaplanowana została rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości 150.000 złotych tj. do wysokości 1% wydatków budżetowych.

13. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” planuje się wydatki w wysokości 9.192.600 złotych, w tym na:

A/ Szkoły podstawowe 4.568.800 złotych, na wydatki bieżące 4.441.100 złotych w tym na wynagrodzenia

i składki od nich naliczane 3.741.800 złotych oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych 483.300 złotych i wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 216.000 złotych,

W ramach wydatków majątkowych planuje się przeznaczyć:

- na budowę placu zabaw przy szkole podstawowej w Świątnikach Górnych kwotę 63.850 złotych,
- na budowę placu zabaw przy szkole podstawowej w Rzeszotarach 63.850 złotych.

B/ Wydatki oddziałów przedszkolnych 356.400 złotych, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 302.400 złotych .

C/ Wydatki Gimnazjum w Świątnikach Górnych 2.536.000 złotych w tym ; na wydatki bieżące jednostki budżetowej 2.396.000 złotych oraz wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 140.000 złotych. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się przeznaczyć 2.076.900 złotych.

D/ Dowożenie uczniów do szkół 139.000 zł

E/ Wydatki Zespołu Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół 261.700 złotych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 220.500 złotych

F/ Wydatki bieżące Liceum Profilowanego 388.700 złotych w tym: i składki od nich naliczane 331.250 złotych.

G/ Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 40.000 złotych

H/ Na dotację dla zakładu budżetowego – Przedszkole w Świątnikach Górnych wraz z Filią w Rzeszotarach planuje się kwotę 370.000 złotych, oraz na wydatki dla przedszkoli niepublicznych kwotę 260.000 złotych i zwrot kosztów pobytu dzieci w Przedszkolach na terenie innych gmin 142.000 złotych. Na wydatki majątkowe Przedszkoli planuje się przeznaczyć 130.000 złotych.

14. W dziale 851 „Ochrona Zdrowia” na zadania Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych planuje się przeznaczyć kwotę 110.000 złotych w tym, na zadania przeciwdziałania alkoholizmowi 90.000 złotych i 20.000 złotych na zadanie zwalczania narkomanii.

W ramach wydatków bieżących na przeciwdziałanie alkoholizmowi planuje się dotację w kwocie 10.000 złotych na sfinansowanie zadań zleczanych podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, a prowadzącym działalność pożytku publicznego.

15. W dziale 852 „Pomoc Społeczna” w roku 2010 planuje się finansować następujące zadania:

a/ Wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2.618.600 złotych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 74.100 zł. i świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.528.042 złote,

b/ Pomoc dzieciom w rodzinach zastępczych poprzez wypłatę zasiłków 24.000 zł,

c/ Wypłatę zasiłków stałych 172.500 zł,

d/ Opłata składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 15.800 złotych,

e/ Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 339.900 złotych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 269.100 złotych,

f/ Na realizację programu „ Posiłek dla potrzebujących” obejmujący między innymi dożywianie dzieci w szkołach planuje się przeznaczyć kwotę 123.700 złotych,

g/ Wypłatę dodatków mieszkaniowych 7.000 złotych,

h/ Usługi opiekuńcze 2.000 złotych,

i/ Opłaty za umieszczenie podopiecznych w domach pomocy społecznej 20.000 złotych,

j/ utworzenie Ośrodka wsparcia 15.000 złotych,

k/ zasiłki okresowe i celowe 179.000 złotych.

Ogółem na wydatki bieżące w dziale Pomoc Społeczna zaplanowano kwotę 3.517.500 zł.

16. W Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowane zostały wydatki w kwocie 210.000 złotych, w tym: związane z utrzymaniem świetlic szkolnych w czterech szkołach podstawowych i Zespole Szkół w Świątnikach Górnych 173.900 zł w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 152.000 złotych oraz na wypłatę stypendiów socjalnych 36.100 złotych.

17. W dziale 900 „Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska” planuje się ogółem wydatki w kwocie 2.235.000 złotych, w tym między innymi na:

- Zapłatę za energię elektryczną do oświetlenia ulic i dróg 350.000 zł
- Stałą konserwację punktów świetlnych 100.000 zł
- Dopłatę do przewozów komunikacji zbiorowej 400.000 złotych
- Wydatki jednostek pomocniczych 41.250 złotych
- Utrzymanie zieleni 10.000 złotych,
- Wywóz odpadów azbestowych w ramach realizacji programu EKODACH 5.000 złotych.
- Modernizację punktów oświetlenia ulicznego na terenie gminy 100.000 złotych
- Budowa kanalizacji etap II Wrząsowice – Ochojno koszt 250.000 złotych
- Kanalizacja w gminie Świątniki Górne (zabezpieczenie ujęcia wody dla Skawiny) 600.000 złotych.
- Remonty bieżące urządzeń komunalnych 150.000 złotych,
- Oznakowanie placów i ulic 20.000 złotych,
- Obcinka drzew i krzewów 10.000 złotych,
- Utrzymanie i remont wiat przystankowych 60.000 złotych,
- Informacje o przetargach , opłata częstotliwości, kosztorysy, itp.40.000 złotych,
- Wywóz śmieci, sprzątanie placów i ulic 30.000 złotych,
- Opłata roczna z tytułu użytkowania gruntu na cele nierolnicze 50.000 złotych,
- Dopłatę do umieszczenia psów w schronisku dla zwierząt 10.000 złotych.

18. W dziale 921 „Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego” zaplanowane zostały wydatki w wysokości 570.000 z przeznaczeniem na:

- Dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury na wykonanie obligatoryjnych i zleconych zadań z zakresu kultury i sztuki w wysokości 420.000 zł,
- Dotacje dla Biblioteki Miejskiej w Świątnikach Górnych wraz z filią w Rzeszotarach 90.000 złotych,
- Dotację dla Muzeum Ślusarstwa w Świątnikach Górnych 60.000 złotych.

19. W dziale 926 „Kultura Fizyczna i Sport” zaplanowano wydatki w wysokości 1.855.000 złotych, w tym:

- a/ Budowę szatni w Świątnikach Górnych 150.000 złotych,
- b/ Roboty budowlane szatni we Wrząsowicach 150.000 złotych,

- c/ Budowę Sali gimnastycznej w Świątnikach Górnych 1.200.000 złotych,  
d/ Ogrodzenie boiska sportowego w Rzeszotarach 80.000 złotych,  
e/ Budowa Sali gimnastycznej w Ochojnie 150.000 złotych,  
f/ dotację na organizację imprez sportowych i pracę z młodzieżą usportowioną w kwocie 125.000 złotych,  
Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy w wysokości 75.000 złotych określone zostały w działach:
- Dział 600 - Transport i Łączność 33.750 złotych,
  - Dział 900- Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 41.250 złotych,
- zgodnie z załącznikiem nr 9.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY ŚWIĄTNIKI GÓRNE NA 2010 ROK**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Nazwa - treść</b>	<b>Kwota</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>1.</b>	<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>200</b>
		<b>w tym dochody bieżące</b>	<b>200</b>
		- czynsz za obwody łowieckie ( § 0750)	200
<b>2.</b>	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>129.150</b>
		<b>w tym dochody majątkowe</b>	<b>129.150</b>
		- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych( § 6300)	129.150
<b>3.</b>	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>332.794</b>
		<b>w tym dochody bieżące :</b>	<b>332.794</b>
		- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ( § 0470)	1.794
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( § 075)	330.000
		- odsetki od nieterminowych wpłat czynszów ( § 0920)	1.000
<b>4.</b>	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>97.597</b>
		<b>w tym dochody bieżące</b>	<b>97.597</b>
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ( § 2360)	<b>465</b>
		- pozostałe odsetki ( § 0920)	15.000
		- wpływy z różnych opłat ( § 0690 )	5.000
		- wpływy z usług ( § 0830)	15.000
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ( § 2010)	62.132
<b>5.</b>	<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej,</b>	<b>1.300</b>

		<b>kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	
		<b>w tym dochody bieżące</b>	<b>1.300</b>
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010)	1.300
<b>6.</b>	<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>300</b>
		<b>w tym dochody bieżące</b>	<b>300</b>
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010)	300
<b>7.</b>	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3.400</b>
		<b>w tym dochody bieżące</b>	<b>3400</b>
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010 )	300
		- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności (§ 0570)	3.100
<b>8.</b>	<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8.533.248</b>
		<b>w tym dochody bieżące</b>	<b>8.533.248</b>
		w tym:	
		- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§ 035)	35.000
		- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010)	6.127.217
		- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020)	30.831
		- podatek od nieruchomości (§ 0310)	1.300.000
		- podatek rolny (§ 0320)	185.000
		- podatek leśny (§ 0330)	7.500
		- podatek od środków transportowych (§ 0340)	85.000
		- podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	180.000
		- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	300.000
		- wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	35.000
		- wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	3.000
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	120.000
		- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	700
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480)	110.000

		- odsetki od nieterminowych wpłat tytułu podatków i opłat (§ 0910)	14.000
<b>9.</b>	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9.492.211</b>
		<b>w tym dochody bieżące</b>	<b>9.492.211</b>
		- subwencje ogólne,	9.492.211
		w tym:	
		- część oświatowa (§ 2920)	7.832.646
		- część wyrównawcza (§ 2920)	1.659.565
<b>10.</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>100.000</b>
		<b>w tym dochody bieżące</b>	<b>100.000</b>
		- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	100.000
<b>11.</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.989.600</b>
		<b>w tym dochody bieżące</b>	<b>2.989.600</b>
		w tym:	
		- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010)	2.621.000
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	340.538
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320 )	24.000
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2360)	4.062
<b>12.</b>	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3.500</b>
		<b>w tym dochody bieżące</b>	<b>3.500</b>
		- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego (§ 2370)	3.500
<b>13.</b>	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>875.000</b>
		<b>w tym dochody majątkowe</b>	<b>875.000</b>
		- dotacje rozwojowe (§ 620)	875.000
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>22.558.300</b>
		<b>w tym:</b>	
		<b>- dochody bieżące</b>	<b>21.554.150</b>



**Załącznik nr 2**  
do Uchwały Nr  
XXXVIII/291/2009  
Rady Miejskiej w Świątnikach  
Górnych  
z dnia 29 grudnia 2009 r.

**PROGNOZOWANE DOCHODY NA ROK 2010 W GMINIE ŚWIĄTNIKI GÓRNE WEDŁUG  
WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ**

L.p.	Źródła dochodów budżetowych	Plan na rok 2009 po zmianach	Planowane wykonanie w 2009r.	Plan na rok 2010	Wskaźnik % wzrostu	Plan 2010 Plan 2009
1	2	3	4	5	6	7
I.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.267.859	7.267.859	7.832.646	7,77	1,07
II.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.416.366	1.416.366	1.659.565	17,17	1,17
III.	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	2.425.059	2.425.059	2.685.032	10,72	1,10
IV.	Dotacje z funduszy celowych i dotacja rozwojowa	239.373	711.221	875.000	23,02	3,65
V.	Dotacje celowe na zadania własne	419.292	419.292	340.538	- 18,78	0,82
VI.	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytor.	1.288.000	1.288.000	124.000	- 90,37	0,10
VII.	Wpływy z tyt.. pomocy Fin. udzielanej między jedn. samorządu terytorialnego	-----	-----	129.150	-----	-----
	<b>SUMAI - VII</b>	<b>13.055.949</b>	<b>13.527.797</b>	<b>13.645.931</b>	<b>0,86</b>	<b>1,54</b>
VIII.	<b>Dochody własne</b>	<b>8.461.394</b>	<b>7.864.824</b>	<b>8.912.369</b>	<b>13,31</b>	<b>1,05</b>
1.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	5.791.900	5.216.100	6.127.217	17,46	1,05

2.	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	10.000	22.000	30.831	40,14	1,40
3.	Podatek od nieruchomości	1.220.000	1.221.000	1.300.000	6,47	1,06
4.	Podatek rolny	270.000	271.000	185.000	- 31,73	0,68
5.	Podatek leśny	7.300	7.700	7.500	- 2,59	1,02
6.	Podatek od spadków i darowizn	50.000	140.000	180.000	28,57	3,6
7.	Opłata skarbowa	45.000	35.000	35.000		0,77
8.	Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120.000	110.000	110.000	0	0,91
9.	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	30.000	27.500	15.000	-45,45	0,50
10.	Grzywny i kary	9.300	9.500	3.100	-67,36	0,33
11.	Czynsze	300.200	320.000	330.200	3,18	1,09
12.	Wieczyste użytkowanie	1.794	1.794	1.794	0	1,00
13.	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz czynszów	14.200	14.700	15.000	2,04	1,05
14.	Wpływy z usług	37.931	41.500	15.000	-63,85	0,39
15.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	308.000	240.000	300.000	25,00	0,97
16.	Podatek od środków transportowych	80.000	75.000	85.000	13,33	1,06
17.	Wpływy z karty podatkowej	35.000	35.000	35.000	0	1,00
18.	Opłata targowa	4.000	3.000	3.000	0	0,75
19.	Opłaty lokalne	48.700	61.000	120.000	96,72	2,46
20.	Różne opłaty	8.700	5.200	5.700	9,61	0,65
21.	Wpływy za sprzedaży składników majątkowych	60.000	530	-----	-----	-----
22.	Wpłaty nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych	3.000	3.000	3.500	16,66	1,16
23.	Wpływy z tytułu realizacji zadań rządowych	1.369	4.300	4.527	5,27	3,30
24.	Wpływy z różnych dochodów	5.000	-----	-----	-----	-----
	<b>OGÓLEM I - VIII</b>	<b>21.517.343</b>	<b>21.392.621</b>	<b>22.558.300</b>	<b>5,44</b>	<b>1,05</b>

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA I GMINY ŚWIĄTNIKI GÓRNE NA 2010 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Kwota
1.	10		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5.000</b>
		1030	<i>Izby Rolnicze</i>	<b>5.000</b>
			w tym:	
			a/ wydatki bieżące	5.000
2.	400		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>350.000</b>
		40002	<i>Dostarczanie wody</i>	<b>350.000</b>
			w tym:	
			a/ wydatki bieżące	350.000
3.	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>2.490.000</b>
		60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<b>1.362.000</b>
			w tym:	
			a/ wydatki majątkowe	1.362.000
		60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<b>1.128.000</b>
			w tym:	
			a/ wydatki bieżące	869.700
	b/ wydatki majątkowe	258.300		
4.	700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>870.000</b>
		70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<b>870.000</b>
			w tym:	
			a/ wydatki bieżące	320.000
			b/ wydatki majątkowe	550.000
5.	720		<b>Informatyka</b>	<b>4.650</b>
		72095	<i>Pozostała działalność</i>	<b>4.650</b>
			w tym:	
			a/ wydatki bieżące	4.650
6.	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2.702.132</b>
		75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<b>62.132</b>

		w tym:	
		a/ wydatki bieżące	62.132
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>140.000</b>
		w tym:	
		a/ wydatki bieżące	140.000
	<b>75023</b>	<b>Urzędy Gmin</b>	<b>2.400.000</b>
		w tym:	
		a/ wydatki bieżące	2.400.000
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>100.000</b>
		w tym:	
		a/ wydatki bieżące	100.000
<b>7.</b>	<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.300</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.300</b>
		w tym:	
		a/ wydatki bieżące	1.300
<b>8.</b>	<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>300</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300</b>
		w tym:	
		a/ wydatki bieżące	300
<b>9.</b>	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>280.418</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>110.000</b>
		w tym:	
		a/ wydatki bieżące	110.000
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>300</b>
		a/ wydatki bieżące	300
	<b>75416</b>	<b>Straż miejska</b>	<b>165.118</b>
		w tym:	
		a/ wydatki bieżące	165.118
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>5.000</b>
		w tym:	
		a/ wydatki bieżące	5.000
<b>10.</b>	<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>60.000</b>
	<b>76547</b>	<b>Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych</b>	<b>60.000</b>
		w tym:	

		a/ wydatki bieżące	60.000
<b>11.</b>	<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>100.000</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>100.000</b>
		w tym:	
		a/ wydatki bieżące	100.000
<b>12.</b>	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>150.000</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>150.000</b>
		w tym:	
		- rezerwa ogólna	150.000
<b>13.</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9.192.600</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4.568.800</b>
		w tym:	
		a/ wydatki bieżące	4.441.100
		b/ wydatki majątkowe	127.700
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</b>	<b>356.400</b>
		w tym:	
		a/ wydatki bieżące	356.400
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>902.000</b>
		w tym:	
		a/ wydatki bieżące	772.000
		w tym:	
		- dotacje	772.000
		b/ wydatki majątkowe	130.000
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>2.536.000</b>
		w tym:	
		a/ wydatki bieżące	2.536.000
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>139.000</b>
		w tym:	
		a/ wydatki bieżące	139.000
	<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>261.700</b>
		w tym:	
		a/ wydatki bieżące	261.700
	<b>80123</b>	<b>Licea profilowane</b>	<b>388.700</b>
		w tym :	
		a/ wydatki bieżące	388.700

		<b>80146</b>	<b><i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></b>	<b>40.000</b>
			w tym :	
			a/ wydatki bieżące	40.000
<b>14.</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>110.000</b>
		<b>85153</b>	<b><i>Zwalczanie narkomanii</i></b>	<b>20.000</b>
			w tym :	
			a/ wydatki bieżące	<b>20.000</b>
		<b>85154</b>	<b><i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i></b>	<b>90.000</b>
			w tym:	
			a/ wydatki bieżące	90.000
<b>15.</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3.517.500</b>
		<b>85202</b>	<b><i>Domy pomocy społecznej</i></b>	<b>20.000</b>
			w tym:	
			a/ wydatki bieżące	20.000
		<b>85203</b>	<b><i>Ośrodki wsparcia</i></b>	<b>15.000</b>
			w tym:	
			a/ wydatki bieżące	15.000
		<b>85204</b>	<b><i>Rodziny zastępcze</i></b>	<b>24.000</b>
			w tym:	
			a/ wydatki bieżące	24.000
		<b>85212</b>	<b><i>Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i></b>	<b>2.618.600</b>
			w tym:	
			a/ wydatki bieżące	2.618.600
		<b>85213</b>	<b><i>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</i></b>	<b>15.800</b>
			w tym:	
			a/ wydatki bieżące	15.800
		<b>85214</b>	<b><i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i></b>	<b>179.000</b>
			w tym:	
			a/ wydatki bieżące	179.000
		<b>85215</b>	<b><i>Dodatki mieszkaniowe</i></b>	<b>7.000</b>
			w tym :	
			a/ wydatki bieżące	<b>7.000</b>

	<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>172.500</b>
		w tym:	
		a/ wydatki bieżące	172.500
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>339.900</b>
		w tym:	
		a/ wydatki bieżące	339.900
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>2.000</b>
		w tym	
		a/ wydatki bieżące	<b>2.000</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>123.700</b>
		w tym:	
		a/ wydatki bieżące	123.700
<b>16.</b>	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>210.000</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>173.900</b>
		w tym:	
		a/ wydatki bieżące	173.900
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>36.100</b>
		w tym:	
		a/ wydatki bieżące	36.100
<b>17.</b>	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2.235.000</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>850.000</b>
		a/wydatki majątkowe	850.000
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>5.000</b>
		w tym:	
		a/ wydatki bieżące	5.000
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>10.000</b>
		a/ wydatki bieżące	10.000
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>10.000</b>
		a/ wydatki bieżące	10.000
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>10.000</b>
		a/wydatki bieżące	10.000
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>550.000</b>
		w tym:	
		a/ wydatki bieżące	450.000
		b/ wydatki majątkowe	100.000
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>800.000</b>

		w tym:	
		a/ wydatki bieżące	800.000
<b>18.</b>	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>570.000</b>
	<b>92109</b>	<b><i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i></b>	<b><i>420.000</i></b>
		w tym:	
		a/ wydatki bieżące	420.000
	<b>92116</b>	<b><i>Biblioteki</i></b>	<b><i>90.000</i></b>
		w tym:	
		a/ wydatki bieżące	90.000
	<b>92118</b>	<b><i>Muzea</i></b>	<b><i>60.000</i></b>
		w tym:	
		wydatki bieżące	60.000
<b>19.</b>	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1.855.000</b>
	<b>92601</b>	<b><i>Obiekty sportowe</i></b>	<b><i>1.730.000</i></b>
		w tym:	
		a/ wydatki majątkowe	1.730.000
	<b>92695</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b><i>125.000</i></b>
		w tym:	
		a/ wydatki bieżące	125.000
		<b>Ogółem</b>	<b>24.703.900</b>

**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA I GMINY ŚWIĄTNIKI GÓRNE NA 2010 ROK**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa działu i rozdziału</b>	<b>Kwota</b>
1.	010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5.000</b>
		01030	<i>Izby Rolnicze</i>	<b>5.000</b>
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5.000
			w tym:	
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5.000	
2.	400		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>350.000</b>
		40002	<i>Dostarczanie wody</i>	<b>350.000</b>
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	350.000
			w tym:	
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	350.000	
3.	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>869.700</b>
		60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<b>869.700</b>
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	869.700
			w tym:	
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	869.700	
4.	700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>320.000</b>
		70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<b>320.000</b>
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	320.000
			w tym:	
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	320.000	
5.	720		<b>Informatyka</b>	<b>4.650</b>
		72095	<i>Pozostała działalność</i>	<b>4.650</b>
			w tym:	

		(2)wydatki na dotacje na zadania bieżące	4.650
<b>6.</b>	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2.702.132</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>62.132</b>
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	62.132
		w tym:	
		(1.1)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.000
		(1,2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12.132
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>140.000</b>
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	8.000
		w tym:	
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8.000
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	132.000
	<b>75023</b>	<b>Urzędy Gmin</b>	<b>2.400.000</b>
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2.399.700
		w tym:	
		(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.980.000
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	419.700
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	300
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>100.000</b>
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	94.000
		w tym :	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	94.000
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	6.000
<b>7.</b>	<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.300</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.300</b>
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.300
		w tym:	
		(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	390
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	910
<b>8.</b>	<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>300</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300</b>
		w tym:	

		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	300
		w tym:	
		(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300
<b>9.</b>	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>280.418</b>
	<b>75412</b>	<b><i>Ochotnicze straże pożarne</i></b>	<b><i>110.000</i></b>
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5.000
		w tym:	
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.000
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	100.000
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000
	<b>75414</b>	<b><i>Obrona cywilna</i></b>	<b><i>300</i></b>
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	300
		w tym:	
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	300
	<b>75416</b>	<b><i>Straż miejska</i></b>	<b><i>165.118</i></b>
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	163.918
		w tym:	
		(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143.300
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20.618
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.200
	<b>75421</b>	<b><i>Zarządzanie kryzysowe</i></b>	<b><i>5.000</i></b>
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5.000
		w tym	
		- rezerwa celowa na dofinansowanie do zadań własnych Gminy z zakresu zarządzania kryzysowego	5.000
<b>10.</b>	<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>60.000</b>
	<b>76547</b>	<b><i>Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych</i></b>	<b><i>60.000</i></b>
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	60.000
		w tym:	
		(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35.000
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25.000

11.	757	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>100.000</b>
		<b>75702</b> <i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<b>100.000</b>
		w tym:	
		(6) wydatki na obsługę długu	100.000
12.	758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>150.000</b>
		<b>75818</b> <i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<b>150.000</b>
		w tym:	
		- rezerwa ogólna	150.000
13.	801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9.064.900</b>
		<b>80101</b> <i>Szkoły podstawowe</i>	<b>4.441.100</b>
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4.225.100
		w tym:	
		(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.741.800
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	483.300
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	216.000
		<b>80103</b> <i>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</i>	<b>356.400</b>
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	336.100
		w tym:	
		(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302.400
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	33.700
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.300
		<b>80104</b> <i>Przedszkola</i>	<b>772.000</b>
		w tym:	
		(2) wydatki na dotacjena zadania bieżące	772.000
		<b>80110</b> <i>Gimnazja</i>	<b>2.536.000</b>
		w tym:	
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2.396.000		
w tym:			
(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.076.900		
(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	319.100		
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	140.000		
<b>80113</b> <i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<b>139.000</b>		

		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	139.000
		w tym:	
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	139.000
	<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>261.700</b>
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	261.700
		w tym:	
		(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220.500
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	41.200
	<b>80123</b>	<b>Licea profilowane</b>	<b>388.700</b>
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	370.700
		w tym :	
		(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	331.250
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	39.450
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.000
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>40.000</b>
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	40.000
		w tym:	
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	40.000
<b>14.</b>	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>110.000</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>20.000</b>
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	20.000
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20.000
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>90.000</b>
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	80.000
		w tym:	
		(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37.500
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	42.500
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	10.000
<b>15.</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3.517.500</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>20.000</b>

	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	20.000
	(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20.000
<b>85203</b>	<b><i>Ośrodki wsparcia</i></b>	<b>15.000</b>
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	15.000
	(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.000
	(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8.000
<b>85204</b>	<b><i>Rodziny zastępcze</i></b>	<b>24.000</b>
	w tym:	
	(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.000
<b>85212</b>	<b><i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składka ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i></b>	<b>2.618.600</b>
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	90.558
	(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74.100
	(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	16.458
	(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.528.042
<b>85213</b>	<b><i>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</i></b>	<b>15.800</b>
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	15.800
	(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15.800
<b>85214</b>	<b><i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i></b>	<b>179.000</b>
	w tym:	
	(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	179.000
<b>85215</b>	<b><i>Dodatki mieszkaniowe</i></b>	<b>7.000</b>
	w tym:	
	(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.000
<b>85216</b>	<b><i>Zasiłki stałe</i></b>	<b>172.500</b>
	w tym:	
	(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	172.500
<b>85219</b>	<b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b>	<b>339.900</b>
	w tym:	

		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	339.500
		w tym:	
		(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269.100
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	70.400
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	400
	<b>85228</b>	<b><i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i></b>	<b>2.000</b>
		w tym	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2.000
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2.000
	<b>85295</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>123.700</b>
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5.000
		w tym:	
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5.000
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	3.700
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	115.000
<b>16.</b>	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>210.000</b>
	<b>85401</b>	<b><i>Świetlice szkolne</i></b>	<b>173.900</b>
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	162.950
		w tym :	
		(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152.000
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10.950
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.950
	<b>85415</b>	<b><i>Pomoc materialna dla uczniów</i></b>	<b>36.100</b>
		w tym:	
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	36.100
<b>17.</b>	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.285.000</b>
	<b>90002</b>	<b><i>Gospodarka odpadami</i></b>	<b>5.000</b>
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5.000
		w tym:	
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5.000
	<b>90003</b>	<b><i>Oczyszczanie miast i wsi</i></b>	<b>10.000</b>
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10.000

		w tym:	
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10.000
	<b>90004</b>	<b><i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i></b>	<b>10.000</b>
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10.000
		w tym:	
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10.000
	<b>90013</b>	<b><i>Schroniska dla zwierząt</i></b>	<b>10.000</b>
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10.000
		w tym:	
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10.000
	<b>90015</b>	<b><i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i></b>	<b>450.000</b>
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	450.000
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	450.000
	<b>90095</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>800.000</b>
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	400.000
		w tym:	
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	400.000
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	400.000
<b>18.</b>	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>570.000</b>
	<b>92109</b>	<b><i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i></b>	<b>420.000</b>
		w tym:	
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	420.000
	<b>92116</b>	<b><i>Biblioteki</i></b>	<b>90.000</b>
		w tym:	
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	90.000
	<b>92118</b>	<b><i>Muzea</i></b>	<b>60.000</b>
		w tym:	
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	60.000
<b>19.</b>	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>125.000</b>
	<b>92695</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>125.000</b>
		w tym:	

		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	125.000
		<b>Ogółem:</b>	<b>19.595.900</b>

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA I GMINY ŚWIĄTNIKI GÓRNE NA 2010 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Kwota
1.	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>1.620.300</b>
		<b>60014</b>	<b><i>Drogi publiczne powiatowe</i></b>	<b>1.362.000</b>
			w tym:	
			inwestycje	
			- budowa chodników przy drogach powiatowych	1.362.000
		<b>60016</b>	<b><i>Drogi publiczne gminne</i></b>	<b>258.300</b>
			w tym:	
			inwestycja	258.300
		- przebudowa drogi gminnej - ul. Graniczna w Świątnikach Górnych i Sieprawiu – 258.300 zł		
2.	700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>550.000</b>
		<b>70005</b>	<b><i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i></b>	<b>550.000</b>
			w tym :	
			a/ inwestycje	400.000
			- modernizacja budynku remizy Świątniki Górne	150.000
			- modernizacja oraz zagospodarowanie ter. zielonych w Świątnikach Górnych.	250.000
			b/ zakupy inwestycyjne	150.000
	- zakup parceli w Świątnikach Górnych	150.000		
3.	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>257.700</b>
		<b>80101</b>	<b><i>Szkoły podstawowe</i></b>	<b>127.700</b>
			w tym :	
			-inwestycje	
			- budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Świątnikach Górnych.	63.850
			- budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rzeszotarach .	63.850
		<b>80104</b>	<b><i>Przedszkola</i></b>	<b>130.000</b>
			w tym wydatki majątkowe	130.000
	inwestycje	130.000		
	- modernizacja budynków	130.000		

4.	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>950.000</b>	
		90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>850.000</b>	
			w tym:		
			inwestycje:		
			- kanalizacja etap II Wrząsowice –Ochojno 250.000 zł.		250.000
			- kanalizacja w gminie Świątniki G (zabezp. ujęcia wody dla Skawiny) – 600.000 zł.		600.000
		90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>100.000</b>	
	w tym:				
	inwestycje:		100.000		
	- modernizacja punktów świetlnych na terenie gminy		100.000		
5.	926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1.730.000</b>	
		92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1.730.000</b>	
			w tym:		
			- inwestycje		1.730.000
			- roboty budowlane szatni we Wrząsowicach		150.000
			- rozpoczęcie budowy szatni w Świątnikach Górnych		150.000
			- ogrodzenie boiska sportowego w Rzeszotarach		80.000
			- budowa Sali gimnastycznej w Świątnikach Górnych		1.200.000
	- budowa Sali gimnastycznej w Ochojnie		150.000		
		<b>Ogółem :</b>	<b>5.108.000</b>		

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY ŚWIĄTNIKI GÓRNE NA 2010 ROK**

1. DOCHODY OGÓŁEM: 22.558.300

2. WYDATKI OGÓŁEM: 24.703.900

3. WYNIK (1-2) – DEFICYT: 2.145.600

4. PRZYCHODY BUDŻETU 3.211.360

*z tego:*

- kredyty 3.100.000

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 111.360

**5. ROZCHODY BUDŻETU 1.065.760**

*z tego:*

Splata rat z zaciągniętych kredytów 952.000

Splata rat z zaciągniętych pożyczek 113.760

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

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochodyw zł	Wydatki w zł
1.	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	756		110.000	
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:		75618	110.000	
1.1.1	Dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedażalkoholu			110.000	
2.	<b>OCHRONA ZDROWIA (razem)</b>	851			110.000
2.1	Zwalczanie narkomanii		85153		Wydatki bieżące jednostek budżetowych 20.000
2.1.1	Wskazywanie uzależnionym od narkotyków i członkom ich rodzin wyspecjalizowanych placówek leczących – ułatwianie kontaktu				1.000
2.1.2	Pomoc rodzinom osoby niepełnoletniej, uzależnionej od narkotyków w procedurze skierowania sprawy do sądu rodzinnego, który może orzec przymusowe leczenie i rehabilitację				500
2.1.3	Prowadzenie działalności Punktu Konsultacyjnego, w którym rozmowy z uzależnionymi i członkami rodzin prowadzi psycholog terapeuta uzależnień				1.200
2.1.4	Edukacja dzieci, młodzieży, kadry pedagogicznej i rodziców w zakresie profilaktyki zagrożeń, poprzez programy profilaktyczne, szkolenia, wykłady i zajęcia warsztatowe				2.000

2.1.5	Prowadzenie działalności oświatowo – wychowawczej propagującej postawy antynarkotykowe, poprzez rozpowszechnianie plakatów, broszur, kaset video, akcji typu: „Blżej siebie – dalej od narkotyków”				3.000
2.1.6	Kontynuowanie programów: „Liderów Młodzieżowych” i programów rozwojowo - terapeutycznych dla dzieci i młodzieży szkolnej. Uzupełnianie księgozbioru biblioteki ZS o pozycje dotyczące uzależnień, profilaktyki – na poziomie ucznia i nauczyciela				1.000
2.1.7	Stała współpraca z psychologiem-terapeutą dzieci i rodzin, w celu zwiększenia dostępności terapeutycznej i pomocy w trudnościach wychowawczych rodzicom i szkole – współpraca z pedagogiem szkolnym. Rozpoznawanie, diagnoza zagrożeń i patologii				1.800
2.1.8	Organizowanie różnych form wypoczynku i rekreacji dla dzieci i młodzieży, poprzez finansowanie wyjazdu na kolonię letnią z programem terapeutycznym oraz udział w finansowaniu wycieczek z wyżej wymienionym programem				4.000
2.1.9	Prowadzenie świetlic profilaktycznych przy wszystkich szkołach podstawowych na terenie gminy, w których zajęcia prowadzą przeszkoleni wychowawcy, gdzie realizowane są programy profilaktyczne, pomoc w odrabianiu lekcji, prowadzone jest dożywianie uczestników				5.500
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		Wydatki bieżące jednostek budżetowych 80.000 zł wydatki na dotacje na zadania bieżące 10.000 złotych
2.2.1	Działania zmierzające do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych, prowadzenie rozmów z osobami uzależnionymi od alkoholu – pierwszy kontakt – motywowanie do podjęcia terapii. Kierowanie wniosków do sądu o wszczęcie postępowania w sprawach o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu				5.200

2.2.2	Pomoc rodzinom z problemem alkoholowym zarówno psychologiczna, psychospołeczna i prawna, w szczególności w celu ochrony przed przemocą w rodzinie				1.500
2.2.3	Prowadzenie działalności Punktu Konsultacyjnego, w którym rozmowy z uzależnionymi i członkami rodzin prowadzi psycholog – terapeuta uzależnień.				6.000
2.2.4	Nawiązanie współpracy z organizacją pożytku publicznego, publicznego celu zapewnienia pomocy i schronienia dla ofiar przemocy domowej i opieki nad rodziną w sytuacjach kryzysowych				3.000
2.2.5	Edukacja dzieci, młodzieży, kadry pedagogicznej i rodziców w zakresie profilaktyki zagrożeń, poprzez programy profilaktyczne, szkolenia, wykłady i zajęcia warsztatowe				6.000
2.2.6	Prowadzenie działalności oświatowo- wychowawczej propagującej trzeźwość, zdrowy tryb życia, sport i przeciwdziałanie agresji poprzez rozpowszechnianie plakatów, broszur, kaset video				9.300
2.2.7	Kontynuowanie programów: „Liderów młodzieżowych” i programów rozwojowo-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży szkolnej. Uzupełnianie księgozbioru biblioteki Z.S. o pozycje dotyczące uzależnień, profilaktyki – na poziomie ucznia i nauczyciela				3.000
2.2.8	Stała współpraca z psychologiem-terapeutą dzieci i rodzin, w celu zwiększenia dostępności terapeutycznej i pomocy w trudnościach wychowawczych rodzicom i szkole- współpraca z pedagogiem szkolnym. Rozpoznawanie, diagnoza zagrożeń i patologii				6.000
2.2.9	Organizowanie różnych form wypoczynku i rekreacji dla dzieci i młodzieży, poprzez finansowanie wyjazdu na kolonię letnią z programem terapeutycznym oraz udział w finansowaniu wycieczek, w tym: praca z młodzieżą – zajęcia sportowe realizowane przez Kluby				20.500 10.000
2.2.10	Prowadzenie świetlic profilaktycznych przy wszystkich szkołach podstawowych na terenie gminy , w których zajęcia prowadzą przeszkoleni wychowawcy, gdzie realizowane są programy profilaktyczne, pomoc w odrabianiu lekcji , prowadzone jest dożywianie uczestników				28.000

2.2.11	Pomoc w prowadzeniu zajęć w świetlicy szkolnej Zespołu Szkół, poprzez doposażenie – zakup sprzętu TV, kaset , książek oraz materiałów edukacyjnych i świetlicowych				1.500
--------	--	--	--	--	-------

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ROK 2010 NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE GMINIE USTAWAMI**

**I. Dochody 2.685.032 zł**

**Dział 750 Administracja Publiczna 62.132 zł**

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie 62.132 zł

Paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie( związkom gmin) ustawami 62.132 zł

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  
1.300 zł**

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.300 zł

Paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami 1.300 zł

**Dział 752 Obrona narodowa 300 zł**

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne 300 zł

Paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami 300 zł

**Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa 300 zł**

Rozdział 75414 Obrona Cywilna 300 zł

Paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 300 zł

**Dział 852 Pomoc Społeczna 2.621.000 zł**

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.618.600 zł

Paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2.618.600 zł

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej 2.400 zł

Paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2.400 zł

**II. Wydatki 2.685.032 zł**

**Dział 750 Administracja publiczna 62.132 zł**

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 62.132 zł

w tym:

wydatki bieżące 62.132 zł

w tym:

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 50.000 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 12.132 zł

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  
1.300 zł**

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.300 zł

w tym:

wydatki bieżące 1.300 zł

w tym:

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.300 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 390 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 910 zł

**Dział 752 Obrona narodowa 300 zł**

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne 300 zł

w tym:

wydatki bieżące 300 zł

w tym:

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 300 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 300 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna 300 zł

w tym:

wydatki bieżące 300 zł

w tym:

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 300 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 300 zł

**Dział 852 Pomoc społeczna 2.621.000 zł**

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.618.600 zł

w tym:

wydatki bieżące 2.618.600 zł

w tym:

- (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 90.100 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 71.100 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 19.000 zł
- (3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.528.500 zł

Rozdział 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 2.400 zł

w tym:

- (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 90.100 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 71.100 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 19.000 zł
- (3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.528.500 zł

Rozdział 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 2.400 zł

w tym:

wydatki bieżące 2.400 zł

w tym:

- (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 2.400 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.400 zł

**III. Plan dochodów państwa związanych z realizacją zadań zleczanych gminie Świątniki Górne w roku 2010 wynosi 6.065 złotych**

**Dział 750 Administracja publiczna 465 zł**

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 465 zł

Paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat 465 zł

**Dział 852 Pomoc społeczna 5.600 zł**

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5.600 zł

Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów 5.600 zł

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>1.240.000</b>
	<b>60014</b>		Drogi publiczne powiatowe		1.240.000
			a/ wydatki majątkowe		1.240.000
			w tym dotacja celowa na pomoc finansowa		1.240.000
<b>720</b>			Informatyka		4.650
	<b>72095</b>		Pozostała działalność		4.650
			a/ wydatki bieżące		4.650
			w tym wydatki na dotacje na zadania bieżące		4.650
<b>801</b>			Oświata i wychowanie	100.000	
	<b>80104</b>		Przedszkola	100.000	
		<b>2310</b>	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100.000	
	<b>80104</b>		Przedszkola		142.000
			a/wydatki bieżące		142.000
			w tym wydatki na dotację na zadania bieżące		142.000
<b>852</b>			Pomoc społeczna	24.000	27.700
	<b>85204</b>		Rodziny zastępcze	24.000	27.000
		<b>2320</b>	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24.000	-----
	<b>85204</b>		Rodziny zastępcze		24.000
			a/ wydatki bieżące		24.000
			w tym wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		24.000
	<b>85295</b>		Pozostała działalność		3.700
			a/ wydatki bieżące		3.700
			- wydatki na dotacje na zadania bieżące		3.700

<b>900</b>		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		400.000
	<b>90095</b>	Pozostała działalność	----- -	400.000
		a/ wydatki bieżące		400.000
		-wydatki na dotacje na zadania bieżące		400.000
	<b>90095</b>	Pozostała działalność		
		<b>R a z e m :</b>	<b>124.000</b>	<b>1.814.350</b>

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA I GMINY  
ŚWIĄTNIKI GÓRNE W 2010 ROKU**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Rodzaj dotacji z budżetu</b>	<b>Dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>Dla jednostek z poza sektora finansów publicznych</b>
<b>600</b>		Transport i łączność		1.240.000	
	<b>60014</b>	Drogi publiczne powiatowe		1.240.000	
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu z zakresie realizacji jej zadań inwestycyjnych	1.240.000	
<b>720</b>		Informatyka		4.650	
	<b>72095</b>	Pozostała działalność		4.650	
			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące	4.650	
<b>750</b>		Administracja publiczna			6.000
	<b>75075</b>	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			6.000
			Dotacja celowa (bieżąca) na zadania JST zlecane innym podmiotom		6.000
<b>754</b>		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			100.000
	<b>75412</b>	Ochotnicze Straże Pożarne			100.000
			Dotacje celowe (bieżące) na zadania ochrony ppoż.		100.000
<b>801</b>		Oświata i wychowanie		512.000	260.000
		Przedszkola		512.000	260.000

			Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego.	370.000	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.		260.000
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	142.000	
<b>851</b>		Ochrona zdrowia			10.000
	<b>85154</b>	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			10.000
			Dotacja celowa (bieżąca)		10.000
<b>852</b>		Pomoc społeczna		3.700	
	<b>85295</b>	Pozostała działalność		3.700	
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania dotyczące dożywiania w szkołach	3.700	
<b>900</b>		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		400.000	
	<b>90095</b>	Pozostała działalność		400.000	
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące dotyczące transportu lokalnego	400.000	
<b>921</b>		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		570.000	
	<b>92109</b>	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		420.000	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420.000	
	<b>92116</b>	Biblioteki		90.000	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90.000	
	<b>92118</b>	Muzea		60.000	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60.000	
<b>926</b>		Kultura fizyczna i sport			125.000
	<b>92695</b>	Pozostała działalność			125.000
			Dotacja celowa(bieżąca) z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji – organizacja imprez sportowych i praca z młodzieżą		125.000

			usportowioną		
		<b>Razem:</b>		<b>2.790.350</b>	<b>501.000</b>

**OGÓŁEM DOTACJE: 3.361.350 ZŁ**

*w tym:*

**- dotacje podmiotowe 1.200.000 zł**

**- dotacje celowe 2.031.350 zł**

*w tym:*

**- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących 791.350 zł**

**- dotacje celowe inwestycyjne 1.240.000 zł**

**ŚRODKI DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY ŚWIĄTNIKI GÓRNE NA ROK  
2010**

**1. Jednostka pomocnicza – Sołectwo Rzeszotary 20.625 zł**

Dział 600 Transport i łączność 5.625 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 5.625 zł

**w tym:**

**(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 5.625 zł**

**1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.625 zł**

**- przebieganie rowów i obcinanie przydrożnych gałęzi 5.625 zł**

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 15.000 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 15.000 zł

a/ wydatki majątkowe 15.000 zł

**w tym:**

**- wydatki inwestycyjne ( modernizacja oświetlenia drogowego przy drodze Zagrody Podlesie) 15.000 zł**

**2. Jednostka pomocnicza – Sołectwo Ochojno 13.125 zł**

Dział 600 Transport i łączność 13.125 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 13.125 zł

**(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 13.125 zł**

**1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 13.125 zł**

**- wydatki związane z przebieganiem rowów 13.125 zł**

**3. Jednostka pomocnicza - Osiedle miejskie Świątniki Górne 18.750 zł**

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 18.750 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność 18.750 zł

**(1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych 18.750 zł**

**1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 18.750 zł**

**- zakup kwiatów i osadzenie kwiatami placu w centrum 5.000 zł**

**- wymiana i remont wiat przystankowych 5.000 zł**

**- zakup dekoracji świątecznych 3.750 zł**

**- dalsze urządzenie placu zabaw 5.000 zł**

**4. Jednostka pomocnicza – Sołectwo Olszowice 7.500 zł**

Dział 600 Transport i łączność 7.500 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 7.500 zł

**(1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych 7.500 zł**

**1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7.500 zł**

**- utwardzenie drogi nr 313 7.500 zł**

**5.Jednostka pomocnicza –Solectwo Wrząsowice 15.000 zł**

Dział 600 Transport i łączność 7.500 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 7.500 zł

**(1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych 7.500 zł**

**1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7.500 zł**

**-udrażnianie rowów przy drogach gminnych i obcinka drzew 7.500 zł**

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7.500 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność 7.500 zł

**(1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych 7.500 zł**

**1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7.500 zł**

**- wyłożenie kostką brukową przystanków i ich remont 7.500 zł**

**LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE WSPÓLFINANSOWANE  
ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ**

L.p.	Program- jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w 2009 roku	Wysokość wydatków w 2010 roku	Wysokość wydatków w 2011 roku	Wysokość wydatków w 2012 roku
1.	<b>Budowa kanalizacji sanitarnej o dł. 7,92 km oraz 1,18 km przykanalików w gminie Świątniki Górne</b>	Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne	2009-2012	6.348.868	60.000	2.000.000	4.000.000	288.868
					w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
					śr. Gminy 60.000	śr. Gminy 600.000	śr. Gminy 1.200.000	śr. Gminy 223.744
					śr. Unii -----	śr. Unii 1.400.000	śr. Unii 2.800.000	śr. Unii 65.124
2.	<b>Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Świątniki Górne</b>	Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne	2009-2011	2.500.000	17.000	1.200.000	1.283.000	-----
					w tym:	w tym:	w tym:	
					śr. Gminy 17.000	śr. Gminy 325.000	śr. Gminy 609.834	
					śr. Unii ----- -	śr. Unii 875.000	śr. Unii 673.166	
3.	<b>Modernizacja budynku remizy w Świątnikach Górnych</b>	Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne	2008-2011	1.300.000	300.000	350.000	650.000	-----
					w tym:	w tym:	w tym:	----
					śr. Gminy 300.000	śr. Gminy 150.000	śr. Gminy 405.633	
					śr. Unii ----- -	śr. Unii 200.000	śr. Unii 244.367	
4.	<b>Budowa Sali gimnastycznej w Ochojnie</b>	Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne	2010-2012	2.850.000	-----	278.000	1.700.000	872.000
					--	w tym:	w tym:	w tym:
						śr. Gminy 150.000	śr. Gminy 510.000	śr. Gminy 195.100

						śr. Unii 128.000	śr Unii1.190.000	śr. Unii 676.900
--	--	--	--	--	--	---------------------	---------------------	---------------------

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA NA  
ROK 2010**

**Dział 900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

**Rozdział 90011** Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej

**I. Stan środków obrotowych na początek roku 800 zł**

**II. Przychody razem 1.800 zł**

z tego:

1. wpływy z Urzędu Marszałkowskiego 1.800 zł

**III. Środki dyspozycyjne (I + II) 2.600 zł**

**IV. Wydatki ogółem 2.550 zł:**

z tego:

1) Zadanie „Sprzątanie świata” na terenie gminy 2.450 zł

2) Prowizje bankowe 100 zł

**V. Stan środków obrotowych na koniec roku (III – IV) 50 zł**

**PLANOWANE PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2010**

**1. Przedszkole Samorządowe w Świątnikach Górnych**

**Klasyfikacja budżetowa:**

**Dział 801 Oświata i Wychowanie**

**Rozdział 80104 Przedszkola**

a/ Stan środków obrotowych na początek roku budżetowego 20.000 zł

b/ Przychody 577.530 zł

w tym: dotacja podmiotowa z budżetu wg klasyfikacji 801-80104-2510 370.000 zł

c/ Koszty 594.130 zł

w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 460.000 zł

d/ Stan środków obrotowych na koniec roku budżetowego 3.400 zł

**2. Zakład Gospodarki Komunalnej w Świątnikach Górnych**

**Klasyfikacja budżetowa:**

**Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**

**Rozdział 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej**

a/ Stan środków obrotowych na początek roku 25.000 zł

b/ Przychody 1.850.000 zł

w tym: środki z dopłaty wg klasyfikacji 400-40002-4300 350.000 zł

c/ Koszty 1.840.000

w tym:

- wpłata nadwyżki do budżetu 3.500 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 835.000 zł

d/ Stan środków obrotowych na koniec roku 35.000 zł

**Załącznik nr 13**  
do Uchwały Nr  
XXXVIII/291/2009  
Rady Miejskiej w Świątnikach  
Górnych  
z dnia 29 grudnia 2009 r.

**PROGNOZA KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY ŚWIĄTNIKI GÓRNE**

**Załącznik nr 13**  
do Uchwały Nr  
XXXVIII/291/2009  
Rady Miejskiej w Świątnikach  
Górnych  
z dnia 29 grudnia 2009 r.  
Zalacznik13.doc

**zal nr 13 prognoza kwoty dlugu publicznego**