

UCHWAŁA NR XXXIX/324/09
RADY MIEJSKIEJ W WOLBROMIU

z dnia 17 grudnia 2009 r.

w sprawie: budżetu gminy 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 2009r. 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) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit c), d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Wolbromiu uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 46.844.401,00 zł, z tego:

- a) bieżące – 43.202.793,00 zł
 - b) majątkowe - 3.641.608,00 zł
- jak w Tabeli Nr 1

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 49.696.759,00 zł, z tego:

- 1) bieżące – 43.171.482,36 zł
 - 2) majątkowe – 6.525.276,64 zł
- jak w Tabeli Nr 2

2. Wydatki bieżące w kwocie 43.171.482,36 zł obejmują:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 33.771.469,17 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 23.403.550,00 zł
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.367.919,17 zł
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 2.022.361,00 zł
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.818.239,00 zł
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej – 309.413,19 zł
 - 5) wydatki na obsługę długu publicznego - 250.000,00 zł
- jak w Tabeli Nr 2a.

3. Wydatki majątkowe w kwocie 6.525.276,64 zł obejmują:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 6.525.276,64 zł, w tym: - na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 4.699.222,51 zł
- jak w Tabeli Nr 2b.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 2.852.358,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu w kwocie 2.852.358,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 3.829.878,00 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie

977.520,00 zł zgodnie z Tabelą Nr 3.

3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytów zaciągniętych w roku 2010 wysokości 3.000.000,00 zł, z czego:
 - a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 2.852.358,00 zł,
 - b) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 147.642,00 zł,
- 2) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – do kwoty 2.000.000 zł

4. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3.

§ 4. 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 oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – zgodnie z Tabelą Nr 4.
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z Tabelą Nr 5
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji – zgodnie z Tabelą Nr 6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z Tabelą Nr 7.

§ 5. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielone w roku 2010 – jak w zał. Nr 1.

§ 6. Ustala się plan przychodów i wydatków:

- 1) Gminnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, jak w Tabeli Nr 8,
- 2) Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak w Tabeli Nr 9.

§ 7. 1. Wydatki budżetu na 2010 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 282.684,00 zł, w tym ze środków funduszu sołectkiego na kwotę 282.684,00 zł - zgodnie z Tabelą Nr 10.

2. Burmistrz poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 8. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych jak w zał. Nr 2.

§ 9. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych jak w zał. Nr 3.

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

§ 10. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie 310.000,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 100.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 11. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom 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 – na łączną kwotę 2.500.000 zł

2) upoważnienie z ust. 1 pkt 1 obejmuje możliwość umocowania kierowników jednostek budżetowych do zaciągania tego rodzaju zobowiązań na rok następny, z których łączna wartość wraz ze zobowiązaniami zaciągniętymi przez Burmistrza Miasta i Gminy nie przekroczy kwoty z ust. 1 pkt 1

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 2.000.000 zł,
- 2) dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty 93.000,00 zł
- 4) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem zmian wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz z wyłączeniem zmian wydatków majątkowych,
- 5) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 12. Przyjmuje się przedłożoną przez Burmistrza Miasta i Gminy Prognozę Kwoty Długu Miasta i Gminy Wolbrom na lata 2010 – 2015 – jak w Tabeli Nr 11.

§ 13. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wolbrom.

2. Ustala się szczegółowość:

- 1) informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2010r. - jak zakres szczegółowości budżetu w niniejszej uchwale,
- 2) informacji o wykonaniu w I półroczu 2010r. planu finansowego gminnych instytucji kultury w szczególności odpowiadającej ich przyjętym planom, z wyodrębnieniem stanu należności oraz stanu zobowiązań w tym zobowiązań wymagalnych.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej
Rady Miejskiej w Wolbromiu
Nr XXXIX/324/09
z dnia 17 grudnia 2009r.

Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60013	Samorząd Województwa Małopolskiego	-	-	302.450
600	60014	Powiat Olkuski	-	-	517.500
750	75020	Powiat Olkuski	-	-	3.300
801	80104	Gmina Klucze	-	-	32.976
801	80130	Powiat Olkuski	-	-	474.175
921	92109	Centrum Kultury, Promocji i Informacji	768.000	-	
921	92116	Biblioteki	411.000	-	
Razem			1.179.000	-	1.330.401
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
801	80104	Niepubliczne przedszkola	158.910	-	-
801	80113	Stowarzyszenia	-	-	48.000
851	85154	Stowarzyszenia	-	-	200.000
926	92605	Stowarzyszenia	-	-	400.000
Razem			158.910	-	648.000
Ogółem			1.337.910	-	1.978.401

Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej
Rady Miejskiej w Wolbromiu
Nr XXXIX/324/09
z dnia 17 grudnia 2009r.

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2010 rok

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Ogółem	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody własne	Ogółem	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
	Dz	Rozdz.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Szkoła Podstawowa Nr 2 Wolbrom	801	80101	1.000	-	1.000	1.000	1.000	
Szkoła Podstawowa Gołaczewy	801	80101	3.000	-	3.000	3.000	3.000	
Szkoła Podstawowa Wierzchowisko	801	80101	3.300	-	3.300	3.300	3.300	
Szkoła Podstawowa Nr 1 Wolbrom	801	80101	23.000	-	23.000	23.000	23.000	
Gimnazjum Nr 1 Wolbrom	801	80110	24.000	-	24.000	24.000	24.000	
Gimnazjum Nr 3 Wolbrom	801	80110	2.600	-	2.600	2.600	2.600	
Razem	801	80101	30.300	-	30.300	30.300	30.300	
Razem	801	80110	26.600	-	26.600	26.600	26.600	
Razem	801		56.900	-	56.900	56.900	56.900	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej
Rady Miejskiej w Wolbromiu
Nr XXXIX/324/09
z dnia 17 grudnia 2009r.

Plan projektu zakładów budżetowych na rok 2010 w zł

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Przewidywany stan fund. obrotowego na 1.01.2010	Przychody własne	Dotacje z budżetu gminy	Koszty ogółem wg planu	Planowana wpłata do budżetu gminy	Stan funduszu obrotowego na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wolbromski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	310.280	5.010.500	0	5.005.800	0	314.980
2.	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	20.000	6.200.000	0	6.200.000	0	20.000
	Razem	330.280	11.210.500	0	11.205.800	0	334.980

Tabela Nr 1
do Uchwały Budżetowej
Rady Miejskiej w Wolbromiu
Nr XXXIX/324/09
z dnia 17 grudnia 2009r.

Dochody budżetu Miasta i Gminy Wolbrom na 2010 rok

Dział	Nazwa działu Źródła dochodów	Planowane dochody na 2010r. /w zł/		
		ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i leśnictwo	25.200,00	25.200,00	-
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	25.200,00	25.200,00	-
020	Leśnictwo	2.000,00	2.000,00	-
	- 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 (§ 0750)	2.000,00	2.000,00	-
600	Transport i łączność	60.000,00	60.000,00	-
	- wpływy z usług (§ 0830)	60.000,00	60.000,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.750.679,00	340.000,00	2.410.679,00
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)	150.000,00	150.000,00	-
	- 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 (§ 0750)	190.000,00	190.000,00	-
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawa własności (§ 0760)	225.000,00	-	225.000,00
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	1.486.595,00	-	1.486.595,00
	- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6309)	699.084,00	-	699.084,00
710	Działalność usługowa	2.940,00	2.940,00	-
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§			

	2320)	2.940,00	2.940,00	-
750	Administracja publiczna: - wpływy z usług (0830) - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960) - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010) - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	196.538,00 3.956,00 40.000,00 121.054,00 31.497,00 31,00	196.538,00 3.956,00 40.000,00 121.054,00 31.497,00 31,00	- - - - - -
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00	- -
752	Obrona narodowa - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	250,00 250,00	250,00 250,00	- -
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010) - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)	25.550,00 550,00 25.000,00	25.550,00 550,00 25.000,00	- - -
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010) - podatek dochody od osób prawnych (§ 0020) - podatek od nieruchomości (§ 0310) - podatek rolny (§ 0320) - podatek leśny (§ 0330) - podatek od środków transportowych (§ 0340) - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350) - podatek od spadków i darowizn (§ 0360) - opłata od posiadania psów (§ 0370) - wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) - wpływy z opłaty targowej (§ 0430) - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (§ 0480) - podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	19.753.203,00 10.473.203,00 500.000,00 6.010.000,00 520.000,00 22.000,00 650.000,00 70.000,00 20.000,00 6.000,00 50.000,00 600.000,00 320.000,00 400.000,00	19.753.203,00 10.473.203,00 500.000,00 6.010.000,00 520.000,00 22.000,00 650.000,00 70.000,00 20.000,00 6.000,00 50.000,00 600.000,00 320.000,00 400.000,00	- - - - - - - - - - - - - -

	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	30.000,00	30.000,00	-
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)	82.000,00	82.000,00	-
758	Różne rozliczenia	15.981.240,00	15.981.240,00	-
	- subwencje ogólne	15.981.240,00	15.981.240,00	-
	w tym:			
	- część oświatowa (§ 2920)	13.431.666,00	13.431.666,00	-
	- część równoważąca (§ 2920)	73.931,00	73.931,00	-
	- część wyrównawcza (§ 2920)	2.475.643,00	2.475.643,00	-
801	Oświata i wychowanie	1.094.713,19	679.713,19	415.000,00
	- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (§ 2008)	309.413,19	309.413,19	-
	- wpływy z usług (§ 0830)	370.300,00	307.300,00	-
	- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6309)	415.000,00	-	415.000,00
852	Pomoc społeczna	6.026.658,00	6.026.658,00	-
	- wpływy z usług (§ 0830)	50.000,00	50.000,00	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	5.297.160,00	5.297.160,00	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	677.750,00	677.750,00	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	1.748,00	1.748,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100.000,00	100.000,00	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	100.000,00	100.000,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	821.929,81	6.000,81	815.929,00
	- wpływy z usług (§ 0830)	6.000,81	6.000,81	-
	- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6309)	815.929,00	-	815.929,00
	Dochody ogółem,	46.844.401,00	43.202.793,00	3.641.608,00
	w tym:			
	1) Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków UE, z tego:	8.499.327,19	6.569.314,19	1.930.013,00
	a) dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, w tym w działach:	5.422.514,00	5.422.514,00	-
	750 – Administracja publiczna	121.054,00	121.054,00	-
	751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	3.500,00	3.500,00	-

752 -Obrona narodowa	250,00	250,00	-
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550,00	550,00	-
852 – Pomoc społeczna	5.297.160,00	5.297.160,00	-
b) dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, w tym w działach:	777.750,00	777.750,00	-
852 – Opieka społeczna	677.750,00	677.650,00	-
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	100.000,00	100.000,00	-
c) dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym w działach:	59.637,00	59.637,00	-
010 – Rolnictwo i łowiectwo	25.200,00	25.200,00	-
710 – Działalność usługowa	2.940,00	2.940,00	-
750 – Administracja publiczna	31.497,00	31.497,00	-
d) dotacje i środki na realizację zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym w działach	2.239.426,19	309.413,19	1.930.013,00
700 – Gospodarka mieszkaniowa	699.084,00	-	699.084,00
801 – Oświata i wychowanie	724.413,19	309.413,19	415.000,00
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	815.929,00	-	815.929,00

Tabela Nr 2
do Uchwały Budżetowej
Rady Miejskiej w Wolbromiu
Nr XXXIX/324/09
z dnia 17 grudnia 2009r.

Plan wydatków wg działów i rozdziałów na rok 2010 z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe w zł

Dział Rozdział	Nazwa	Ogółem	w tym	
			Bieżące	Majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	35.600,00	35.600,00	-
01005	Prace geodezyjno –urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	25.200,00	25.200,00	-
01030	Izby rolnicze	10.400,00	10.400,00	-
600	Transport i łączność	1.949.950,00	1.130.000,00	819.950,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	302.450,00	-	302.450,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	517.500,00	-	517.500,00
60016	Drogi publiczne gminne	1.050.000,00	1.050.000,00	-
60017	Drogi wewnętrzne	80.000,00	80.000,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.410.668,00	90.000,12	1.320.667,88
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.410.668,00	90.000,12	1.320.667,88
710	Działalność usługowa	72.940,00	72.940,00	-
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	2.940,00	2.940,00	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	70.000,00	70.000,00	-
750	Administracja publiczna	5.194.807,00	5.144.807,00	50.000,00
75011	Urzędy wojewódzkie	121.054,00	121.054,00	-
75020	Starostwa powiatowe	34.797,00	34.797,00	-
75022	Rady gmin	185.000,00	185.000,00	-
75023	Urzędy gmin	4.608.000,00	4.558.000,00	50.000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115.000,00	115.000,00	-
75095	Pozostała działalność	130.956,00	130.956,00	-
751	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.500,00	3.500,00	-
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.500,00	3.500,00	-
752	Obrona narodowa	250,00	250,00	-
75212	Pozostałe wydatki obronne	250,00	250,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	962.500,00	732.500,00	230.000,00
75412	OSP	516.000,00	286.000,00	230.000,00
75414	Obrona cywilna	20.000,00	20.000,00	-
75416	Straż miejska	416.500,00	416.500,00	-

75421	Zarządzanie kryzysowe	10.000,00	10.000,00	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65.000,00	65.000,00	-
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	65.000,00	65.000,00	-
757	Obsługa długu publicznego	250.000,00	250.000,00	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250.000,00	250.000,00	-
758	Różne rozliczenia	410.000,00	410.000,00	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	410.000,00	410.000,00	-
	w tym:	310.000,00	310.000,00	-
	- rezerwa ogólna	100.000,00	100.000,00	-
	- rezerwa celowa			-
801	Oświata i wychowanie	23.471.163,87	21.400.422,19	2.070.741,68
80101	Szkoły podstawowe	12.008.739,68	10.411.998,00	1.596.741,68
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	513.400,00	513.400,00	-
80104	Przedszkola	2.471.952,00	2.471.952,00	-
80110	Gimnazja	5.724.490,00	5.724.490,00	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	777.702,00	777.702,00	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	887.438,19	887.438,19	-
80130	Szkoły zawodowe	474.175,00	175,00	474.000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74.000,00	74.000,00	-
80148	Stołówki szkolne	539.267,00	539.267,00	-
851	Ochrona zdrowia	323.000,00	323.000,00	-
85153	Zwalczanie narkomanii	15.650,00	15.650,00	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	304.350,00	304.350,00	-
85158	Izby wytrzeźwień	3.000,00	3.000,00	-
852	Pomoc społeczna	9.363.973,00	9.363.973,00	-
85202	Domy pomocy społecznej	600.000,00	600.000,00	-
85203	Ośrodki wsparcia	407.160,00	407.160,00	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.927.400,00	4.927.400,00	-
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciachw centrum integracji społecznej	48.295,00	48.295,00	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	507.600,00	507.600,00	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	380.000,00	380.000,00	-
85216	Zasiłki stałe	399.600,00	399.600,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.617.290,00	1.617.290,00	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	356.628,00	356.628,00	-
85295	Pozostała działalność	120.000,00	120.000,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	388.350,00	388.350,00	-
85401	Świetlice szkolne	288.350,00	288.350,00	-

85415	Pomoc materialna dla uczniów	100.000,00	100.000,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.143.197,00	2.172.140,05	1.971.056,95
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.971.056,95	-	1.971.056,95
90002	Gospodarka odpadami	40.000,00	40.000,00	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	300.000,00	300.000,00	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50.000,00	50.000,00	-
90013	Schroniska dla zwierząt	10.000,00	10.000,00	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.200.000,00	1.200.000,00	-
90017	Zakład Gospodarki Komunalnej	320.000,00	320.000,00	-
90095	Pozostała działalność	252.140,05	252.140,05	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.179.000,00	1.179.000,00	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	768.000,00	768.000,00	-
92116	Biblioteki	411.000,00	411.000,00	-
926	Kultura fizyczna i sport	472.860,13	410.000,00	62.860,13
92601	Obiekty sportowe	8.000,13	-	8.000,13
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	410.000,00	410.000,00	-
92695	Pozostała działalność	54.860,00	-	54.860,00
Razem		49.696.759,00	43.171.482,36	6.525.276,64

Tabela Nr 2a
do Uchwały Budżetowej
Rady Miejskiej w Wolbromiu
Nr XXXIX/324/09
z dnia 17 grudnia 2009r.

Plan wydatków bieżących na 2010 rok w zł

Dział Rozdział	Nazwa	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej	Obsługa długu
		Ogółem	z tego:					
			Wynagrodzenia + składki	Wydatki statutowe				
010	Rolnictwo i łowiectwo	35.600	-	35.600	-	-	-	
01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	25.200	-	25.200	-	-	-	
01030	Izby rolnicze	10.400	-	10.400	-	-	-	
600	Transport i łączność	1.130.000	-	1.130.000	-	-	-	
60016	Drogi publiczne gminne	1.050.000	-	1.050.000	-	-	-	
60017	Drogi wewnętrzne	80.000	-	80.000	-	-	-	
700	Gospodarka mieszkaniowa	90.000,12	-	90.000,12	-	-	-	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90.000,12	-	90.000,12	-	-	-	
710	Działalność usługowa	72.940	-	72.940	-	-	-	
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	2.940	-	2.940	-	-	-	
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	70.000	-	70.000	-	-	-	
750	Administracja publiczna	4.918.407	3.995.151	923.256	3.300	223.100	-	
75011	Urzędy wojewódzkie	121.054	121.054	-	-	-	-	
75020	Starostwa powiatowe	31.497	31.497	-	3.300	-	-	
75022	Rady gmin	27.300	-	27.300	-	157.700	-	
75023	Urzędy gmin	4.555.000	3.832.000	723.000	-	3.000	-	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115.000	-	115.000	-	-	-	

75095	Pozostała działalność	68.556	10.600	57.956	-	62.400	-	-
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.500	1.050	2.450	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.500	1.050	2.450	-	-	-	-
752	Obrona narodowa	250	-	250	-	-	-	-
75212	Pozostałe wydatki obronne	250	-	250	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	722.500	408.000	314.500	-	10.000	-	-
75412	OSP	276.000	31.000	245.000	-	10.000	-	-
75414	Obrona cywilna	20.000	-	20.000	-	-	-	-
75416	Straż miejska	416.500	377.000	39.500	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	10.000	-	10.000	-	-	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65.000	45.000	20.000	-	-	-	-
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	65.000	45.000	20.000	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	-	-	-	250.000
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	250.000
758	Różne rozliczenia	410.000	-	410.000	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym:	410.000	-	410.000	-	-	-	-
	- rezerwa ogólna	310.000	-	310.000	-	-	-	-

	- rezerwa celowa	100.000	-	100.000	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	20.446.527	16.447.345	3.999.182	240.061	404.421	309.413,19	-
80101	Szkoły podstawowe	10.145.498	8.513.000	1.632.498	-	266.500	-	-
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	483.400	462.600	20.800	-	30.000	-	-
80104	Przedszkola	2.270.066	1.763.700	506.366	191.886	10.000	-	-
80110	Gimnazja	5.629.790	4.571.000	1.058.790	-	94.700	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	729.151	99.445	629.706	48.000	551	-	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	577.955	531.300	46.655	-	70	309.413,19	-
80130	Szkoły zawodowe				175	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74.000	-	74.000	-	-	-	-
80148	Stołówki szkolne	536.667	506.300	30.367	-	2.600	-	-
851	Ochrona zdrowia	122.840	53.514	69.326	200.000	160	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	15.650	2.480	13.170	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104.190	51.034	53.156	200.000	160	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	3.000	-	3.000	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	3.292.415	2.190.990	1.101.425	-	6.071.558	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	600.000	-	600.000	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	406.840	324.263	82.577	-	320	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	236.619	191.621	44.998	-	4.690.781	-	-
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							

85214	integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48.295	48.295	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	29.225	3.225	26.000	-	478.375	-	-
85216	Zasiłki stałe	-	-	-	-	380.000	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.612.236	1.305.136	307.100	-	5.054	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	352.700	318.450	34.250	-	3.928	-	-
85295	Pozostała działalność	6.500	-	6.500	-	113.500	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	279.350	262.500	16.850	-	109.000	-	-
85401	Świetlice szkolne	279.350	262.500	16.850	-	9.000	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	-	-	-	100.000	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.172.140,05	-	2.172.140,05	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	40.000	-	40.000	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	300.000	-	300.000	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50.000	-	50.000	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	10.000	-	10.000	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.200.000	-	1.200.000	-	-	-	-
90017	Zakład Gospodarki Komunalnej	320.000	-	320.000	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	252.140,05	-	252.140,05	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	1.179.000	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	-	-	768.000	-	-	-
92116	Biblioteki	-	-	-	411.000	-	-	-
926	Kultura fizyczna i sport	10.000	-	10.000	400.000	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10.000	-	10.000	400.000	-	-	-
	Razem	33.771.469,17	23.403.550	10.367.919,17	2.022.361	6.818.239	309.413,19	250.000

Tabela Nr 2b
do Uchwały Budżetowej
Rady Miejskiej w Wolbromiu
Nr XXXIX/324/09
z dnia 17 grudnia 2009r.

Plan wydatków majątkowych na 2010 rok w zł

Dział Rozdział	Nazwa	Wydatki razem, w tym	
			finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej
600	Transport i łączność	819.950,00	-
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	302.450,00	-
60014	Drogi publiczne powiatowe	517.500,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.320.667,88	1.207.423,88
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.320.667,88	1.207.423,88
750	Administracja publiczna	50.000,00	-
75023	Urzędy gmin	50.000,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230.000,00	-
75412	OSP	230.000,00	-
801	Oświata i wychowanie	2.070.741,68	1.520.741,68
80101	Szkoły podstawowe	1.596.741,68	1.520.741,68
80130	Szkoły zawodowe	474.000,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.971.056,95	1.971.056,95
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.971.056,95	1.971.056,95
926	Kultura fizyczna i sport	62.860,13	-
92601	Obiekty sportowe	8.000,13	-
92695	Pozostała działalność	54.860,00	-
Razem		6.525.276,64	4.699.222,51

Przychody i Rozchody Budżetu Miasta i Gminy Wolbrom na 2010 rok

1. DOCHODY OGÓŁEM:	46.844.401,00
2. WYDATKI OGÓŁEM:	49.696.759,00
3. DEFICYT (1-2):	2.852.358,00
4. PRZYCHODY BUDŻETU:	3.829.878,00

z tego:

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku

bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek

z lat ubiegłych 809.878,00

- kredyty krajowe długoterminowe 3.000.000,00

- spłaty udzielonych pożyczek 20.000,00

5. ROZCHODY BUDŻETU: **977.520,00**

z tego:

- spłata zaciągniętych pożyczek 109.520,00

- spłata zaciągniętych kredytów 775.000,00

- udzielone pożyczki krajowe 93.000,00

Tabela Nr 4
do Uchwały Budżetowej
Rady Miejskiej w Wolbromiu
Nr XXXIX/324/09
z dnia 17 grudnia 2009r

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 2010 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej razem	756		320.000	
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw razem:		75618	320.000	
1.1.1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			320.000	
2.	Ochrona zdrowia razem	851			320.000
2.1	Zwalczanie narkomanii (razem)		85153		15.650
2.1.1	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków				5.000
2.1.2.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii				8.650
2.1.3.	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej				2.000
2.2.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem)		85154		304.350
2.2.1.	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu				18.000
2.2.2.	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie				48.350
2.2.3.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych				38.000
2.2.4.	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych				200.000

Tabela Nr 5
do Uchwały Budżetowej
Rady Miejskiej w Wolbromiu
Nr XXXIX/324/09
z dnia 17 grudnia 2009r

Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2010 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	121.054,00	121.054,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	121.054,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	121.054,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie		121.054,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące		121.054,00
			w tym:		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		121.054,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.500,00	3.500,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.500,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.500,00	
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3.500,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące		3.500,00
			w tym:		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1.050,00
752			Obrona narodowa	250,00	250,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	250,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	250,00	
	75412		Pozostałe wydatki obronne		250,00

			w tym: a) wydatki bieżące		250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550,00	550,00
	75414		Obrona cywilna	550,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	550,00	
	75414		Obrona cywilna		550,00
			w tym: a) wydatki bieżące		550,00
852			Pomoc społeczna	5.297.160,00	5.297.160,00
	85203		Ośrodki wsparcia	407.160,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	407.160,00	
	85203		Ośrodki wsparcia		407.160,00
			w tym: a) wydatki bieżące		407.160,00
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		324.263,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.884.900,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.884.900,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4.884.900,00
			w tym: a) wydatki bieżące		4.884.900,00
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		151.811,00
	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	5.100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.100,00	
	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		5.100,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		5.100,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i pochodne		5.100,00
		RAZEM	5.422.514,00	5.422.514,00

Tabela Nr 6
do Uchwały Budżetowej
Rady Miejskiej w Wolbromiu
Nr XXXIX/324/09
z dnia 17 grudnia 2009r

**Plan dochodów i wydatków na realizację innych zadań niż zlecone z zakresu administracji rządowej na
2010 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
852			Pomoc społeczna	677.750,00	677.750,00
	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	38.400,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38.400,00	
	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		38.400,00
			w tym: a) wydatki bieżące		38.400,00
			w tym: wynagrodzenia i pochodne		38.400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67.600,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67.600,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		67.600,00
			w tym: a) wydatki bieżące		67.600,00
	85216		Zasiłki stałe	399.600,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	399.600,00	
	85216		Zasiłki stałe		399.600,00
			w tym: a) wydatki bieżące		399.600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	172.150,00	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	172.150,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		172.150,00
			w tym;		
			a) wydatki bieżące		172.150,00
			w tym:		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		172.150,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100.000,00	100.000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	100.000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100.000,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		100.000,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące		100.000,00
			RAZEM	777.750,00	777.750,00

Tabela Nr 7
do Uchwały Budżetowej
Rady Miejskiej w Wolbromiu
Nr XXXIX/324/09
z dnia 17 grudnia 2009r

**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
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	25.200,00	25.200,00
	01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	25.200,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25.200,00	
	01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		25.200,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące		25.200,00
710			Działalność usługowa	2.940,00	2.940,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	2.940,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.940,00	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		2.940,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące		2.940,00
750			Administracja publiczna	31.497,00	34.797,00
	75020		Starostwa powiatowe	31.497,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31.497,00	
	75020		Starostwa powiatowe		34.797,00
			w tym:		
			-wydatki bieżące		34.797,00
			w tym:		
			a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		31.497,00
			b) dotacje		3.300,00
801			Oświata i wychowanie	-	33.151,00
	80104		Przedszkola		32.976,00

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		32.976,00
	80130		Szkoły zawodowe		175,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		175,00
			RAZEM	59.637,00	95.913,00

Tabela Nr 8
do Uchwały Budżetowej
Rady Miejskiej w Wolbromiu
Nr XXXIX/324/09
z dnia 17 grudnia 2009r

PLAN FINANSOWY
Gminnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
na 2010 rok
Gmina Wolbrom

	Treść	§ §	Plan finansowy na 2010 rok
1	2	3	4
I.	Stan funduszu na początek roku	x	31.186,60
	Przychody	x	180.000,00
1.	Przychody własne	x	180.000,00
1.1.	Wpływy z usług	083	180.000,00
1.2.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	084	0
1.3.	Wpływy z różnych opłat	069	0
1.4.	Wpływy z różnych dochodów	097	0
1.5.	Pozostałe odsetki	092	0
2.*	Pozostałe przychody	x	0
3.	Przelewy redystrybucyjne	x	0
3.1.	Dofinansowanie z CFGZGiK	296	0
3.2.	Dofinansowanie z WFGZGiK	296	0
III.	Wydatki		205.000,00
	Wydatki bieżące własne		139.000,00
1.1.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0
1.2.	Zakup materiałów	4210	5.000,00
1.3.	Zakup usług remontowych	4270	0
1.4.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4.000,00
1.5.	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kartograficznych	4740	4.000,00
1.6.	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	15.000,00
1.7.	Zakup usług pozostałych	4300	111.000,00
2.	Wydatki inwestycyjne	x	30.000,00

3.	Przelewy redystrybucyjne	x	36.000,00
3.1.	Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego	2960	18.000,00
3.2.	Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego	2960	18.000,00
IV.	Stan funduszu na koniec roku	x	6.186,60

Tabela Nr 9
do Uchwały Budżetowej
Rady Miejskiej w Wolbromiu
Nr XXXIX/324/09
z dnia 17 grudnia 2009r

PLAN NA ROK 2010

Przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp		Plan przychodów	Kwota w zł
1.		Środki pozostałe z 2009 r.	10.000
2.	§ 0690	Środki z podziału wpływów ekologicznych z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	100.000
3.	§ 0570	Dochód z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów z terenu Gminy Wolbrom	2.000
4.	§ 2320	Inne wpływy	1.000
Razem:			113.000

Lp.	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział	Plan wydatków	Kwota w zł
1.	900/90011 § 4300	Realizacja zadań modernizacyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	73.000
2.	900/90011 § 4300	Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień	10.000
3.	900/90011 § 4300	Edukacja ekologiczna	1.500
4.	900/90011 § 4170	Nadzór i kontrola inwestycji w zakresie ochrony środowiska	10.000
5.	900/90011 § 421	Propagowanie działań proekologicznych	13.500
6.	900/90011 § 421	Ochrona przyrody	5.000
Razem:			113.000
7.	Stan funduszu na koniec roku		0

Tabela Nr 10
do Uchwały Budżetowej
Rady Miejskiej w Wolbromiu
Nr XXXIX/324/09
z dnia 17 grudnia 2009r

Lp.	Solectwo	Zadanie	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
1.	Chełm	Wymiana okien w budynku Szkoły Podstawowej	80101 § 4270	18.740,00
2.	Domaniewice	- Plac zabaw dla dzieci przy boisku sportowym;	92695 § 6050	10.910,00
3.	Lgota Wielka			9.537,00
		- Remont strażnicy OSP;	75412 § 4270	9.037,00
		- Opracowanie planu odnowy miejscowości;	75095 § 4300	500,00
4.	Podlesice II	- Prace wykończeniowe remizy OSP;	75412 § 6050	6.300,00
5.	Strzegowa	- Modernizacja placu zabaw przy świetlicy;	92695 § 6050	15.000,00
6.	Brzozówka	Remont dróg, w tym:	60016 § 4270	13.000,00
		- wstawienie progów zwalniających przy trzech posesjach;		
7.	Zasępiec	- Remont strażnicy OSP;	75412 § 4270	8.976,00
8.	Wierzchowisko			17.135,00
		- Remont odcinka drogi w Wierzchowisku – Marianowie;	60016 § 4270	2.135,00
		- Renowacja płyty boiska sportowego przy szkole;	80101 § 4270	5.000,00
		- Plac zabaw przy szkole;	92695 § 6050	10.000,00
9.	Gołaczewy			18.740,00
		- Ogrodzenie remizy OSP;	75412 § 6050	7.000,00
		- Choinka i zakup oświetlenia;	90095 § 4210	500,00
		- Remont placu przy tzw. Rynku;	60016 § 4270	1.240,00
		- Zakup kosiarki na potrzeby szkoły	80101 § 6060	6.000,00
		- Urządzenie placu zabaw przy szkole;	92695 § 6050	4.000,00
10.	Chrzastowice			12.000,00
		- Remont placu przy szkole;	80101 § 4270	6.000,00
		- Zakup materiałów do centralnego ogrzewania do remizy OSP;	75412 § 6050	6.000,00
11.	Zarzecze			18.740,00
		- Remont remizy i wymiana drzwi;	75412 § 4270	10.740,00
		- Chwytki nad bramkami boiska sportowego (w tym łapacze);	92601 § 6050	8.000,00
12.	Dłużec	- Remont i położenie nawierzchni drogi gminnej tzw. Gościniec;	60016 § 4270	18.000,00
13.	Budzyń	- Budowa przepustu drogowego wraz zudrożnieniem rowów;	60016 § 4300	6.540,00
14.	Lgota Wolbromska	- Modernizacja świetlicy;	70005 § 4270	10.944,00
15.	Jeżówka	- Zakup materiałów i remont dróg o podłożu kamiennym i gruntowym;	60016 § 4270	18.740,00
16.	Łobzów	- Remont chodnika przy szkole ;	80101 § 4270	18.740,00

17.	Poręba Górna			13.048,00
		- Wymiana 2 okien do sali lekcyjnej;	80101 § 4270	2.590,00
		- Zakup podłogi tanecznej;	75095 § 4300	7.500,00
		- Zakup rur betonowych do dalszego etapu budowy chodnika	60016 § 4210	2.958,00
18.	Kąpiele Wielkie			15.740,00
		-Wymiana 3 okien w jadalni szkolnej;	80101 § 4270	7.500,00
		- Remont ogrodzenia placu zabaw oraz zakup i wymiana drewnianych segmentów przy szkole;	80101 § 4270	2.000,00
		- Wymiana dużej bramy garażowej w OSP;	75412 § 4270	4.000,00
		- Wymiana parkietu na panele w sali zabaw w budynku szkoły ;	80101 § 4270	2.240,00
19.	Kąpielki	- Utwardzenie drogi dojazdowej do pól od Kąpiełek do Kąpiel kol. Syber;	60016 § 4270	6.297,00
20.	Załęże	- Prace przy wykonaniu placu rekreacyjnego obok świetlicy.	92695 § 6050	14.950,00
21.	Sulisławice	- Remont drogi do posesji znajdujących się za garażami OSP;	60017 § 4270	10.607,00
Ogółem				282.684,00

W/g klasyfikacji budżetowej:

- 60016 § 4210	2.958,00
§ 4270	59.412,00
§ 4300	6.540,00
- 60017 § 4270	10.607,00
- 70005 § 4270	10.944,00
- 75095 § 4300	8.000,00
- 75412 § 4270	32.753,00
§ 6050	19.300,00
- 80101 § 4270	62.810,00
§ 6060	6.000,00
- 90095 § 4210	500,00
- 92601 § 6050	8.000,00
- 92695 § 6050	54.860,00

Tabela Nr 11
do Uchwały Budżetowej
Rady Miejskiej w Wolbromiu
Nr XXXIX/324/09
z dnia 17 grudnia 2009r

Prognoza długu publicznego Miasta i Gminy Wolbrom na lata 2010 – 2015 w tys. zł

Lp.		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dochody budżetu ogółem:	46.844	47.000	48.000	48.700	49.500	50.400
	w tym:						
	a) podatki i opłaty lokalne	8.780	9.200	9.550	9.740	10.000	10.200
	b) udziały w podatkach państwowych	10.973	11.500	11.900	12.200	12.500	12.750
	c) dochody z mienia	2.054	2.000	1.800	1.600	1.400	1.200
	d) subwencje	15.981	16.300	16.600	16.900	17.200	17.500
	e) dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych	5.423	5.600	5.760	5.850	5.960	6.040
	f) środki z budżetu Unii Europejskiej	2.239	-	-	-	-	-
II.	Przychody budżetu	3.830	-	-	-	-	-
2.1.	Pożyczki/kredyty	3.000	-	-	-	-	-
2.2.	Splata udzielonych pożyczek	20	-	-	-	-	-
2.3.	Papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-
2.1.1	W tym: przychody z zadłużenie z pożyczek/ kredytów i papierów wartościowych lub zaciągniętych w związku ze środkami przyzreconymi w umowie z podmiotem 2.3.1 przekazującym środki z Funduszy spójności i funduszy strukturalnych U.E.	-	-	-	-	-	-
2.4	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu po rozliczeniu kredytów i pożyczek	810	-	-	-	-	-
2.5	Nadwyżka z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-
	Ogółem pozycja I i II	50.674	47.000	48.000	48.700	49.500	50.400
III.	Wydatki budżetu ogółem	49.697	45.515	46.516	47.215	48.816	49.717
3.1	Wydatki bieżące	43.172	43.015	43.516	43.915	44.816	45.217
	w tym:						
3.1.1	Koszty obsługi długu z tytułu odsetek i dyskonta od pap. wartościowych	250	200	160	115	60	20
	wydatki bieżące z udziałem środków z budżetu U.E.	309	-	-	-	-	-
3.2	Wydatki majątkowe	6.525	2.500	3.000	3.300	4.000	4.500

	W tym:						
	Wydatki inwestycyjne	6.525	2.500	3.000	3.300	4.000	4.500
	W tym: wydatki majątkowe z udziałem środków z budżetu U.E.	4.699	-	-	-	-	-
3.3	Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-
3.3.1	w tym: poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym w związku realizującym zadania z wykorzystaniem środków pochodzących z Funduszu Spójności lub funduszu strukturalnych U.E. (Szpital)	-	-	-	-	-	-
IV	Rozchody budżetu	977	1.485	1.484	1.485	684	683
4.1.1	Spłata pożyczek/kredytów	884	1.485	1.484	1.485	684	683
4.1.2	Udzielone pożyczki	93	-	-	-	-	-
4.2	Wykup pap. wartościowych	-	-	-	-	-	-
4.3	Ogółem 3.1.1 + IV	1.227	1.685	1.644	1.600	744	703
4.4	W tym:						
4.4.1	Spłata rozchodów z tytułu zadłużenia zaciągniętego w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej	-	-	-	-	-	-
4.5	Obciążenia budżetu	1.227	1.685	1.644	1.600	744	703
V.	Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego	5.821	4.336	2.852	1.367	684	0
	- z tytułu kredytów	5.325	3.950	2.575	1.200	600	0
	- z tytułu pożyczek	496	386	277	167	84	0
	- z tytułu emisji obligacji	-	-	-	-	-	-
	- z tytułu zobowiązań wymagalnych	-	-	-	-	-	-
5.1	W tym; Dług publiczny powstały w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem spójności U.E.	-	-	-	-	-	-
5.2.	Saldo zadłużenia (V-5.1)	5.821	4.336	2.852	1.367	684	-
VI	Wskaźniki zadłużenia						
6.1	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 169 ustawy o finansach publicznych (4.3 : I lt; 15%)	2,62	3,59	3,43	3,29	1,51	1,40
6.2	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 170 ustawy o finansach publicznych (5.2 : II lt; 60%)	12,43	9,23	5,95	2,81	1,39	-