

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2009

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2009	Źródła finansowania				
				środki z budżetu Gminy	kredyty	dotacja z funduszu	wpływy z jst	pożyczki z WFOŚiGW w Krakowie
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 005 614	4 551 149				9 454 465
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	13 944 714	4 490 249				9 454 465
		"Czysta woda dla Krakowa" - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice	13 944 714	4 490 249				9 454 465
	01095	Pozostała działalność	60 900	60 900				
		Opracowanie koncepcji zagospodarowania centrów miejscowości na terenie Gminy Myślenice	60 900	60 900				
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 095 600	3 284 200	2 500 000	81 400	230 000	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	360 000	360 000				
		Modernizacja dróg wojewodzkich Nr 956,955 i 967 Biertowice-Łapczyca w zakresie przebudowy układu komunikacyjnego w Myślenicach - dotacja na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego	-	-				
		Modernizacja dróg wojewodzkich Nr 956,955 i 967 Biertowice-Łapczyca, etap I - dotacja na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego	300 000	300 000				
		Budowa dwóch zatok autobusowych przy drodze wojewódzkiej Nr 955 w Jaworniku - dotacja na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego	60 000	60 000				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	980 000	980 000				
		Poprawa atrakcyjności turystyczno-gospodarczej Powiatu Myślenickiego poprzez modernizację dróg K 1928, K 1930, K 1961 - dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Myślenickiego	700 000	700 000				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2009	Źródła finansowania				
				środki z budżetu Gminy	kredyty	dotacja z funduszu	wpływy z jst	pożyczki z WFOŚiGW w Krakowie
		Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice - dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Myślenickiego	280 000	280 000				
	60016	Drogi publiczne gminne	1 949 500	1 489 500	260 000		200 000	
		Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice	1 689 500	1 489 500			200 000	
		Rewitalizacja miasta -Przebudowa ul.Fijałkowskiego w Myślenicach	260 000		260 000			
		Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice- budowa zachodniego obejścia Myślenic i Bysiny	-	-				
	60017	Drogi wewnętrzne	2 806 100	454 700	2 240 000	81 400	30 000	
		Utworzenie parku przemysłowo - technologicznego	1 082 200	82 200	1 000 000			
		Rewitalizacja miasta - Modernizacja przestrzeni miejskiej na Osiedlu 1000- lecia w Myślenicach	1 240 000	-	1 240 000			
		Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice	483 900	372 500		81 400	30 000	
630		TURYSTYKA	65 000	65 000				
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	65 000	65 000				
		Dostosowanie punktu Informacji Turystycznej do standartów Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej .	65 000	65 000				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	170 800	170 800				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 800	170 800				
		Zakup gruntów do zasobu nieruchomości Gminy	169 200	169 200				
		Utworzenie parku przemysłowo-technologicznego - zakup nieruchomości	1 600	1 600				
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	70 000	70 000				
	71035	Cmentarze	70 000	70 000				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2009	Źródła finansowania				
				środki z budżetu Gminy	kredyty	dotacja z funduszu	wpływy z jst	pożyczki z WFOŚiGW w Krakowie
		Rewitalizacja miasta - Renowacja zabytkowego cmentarza przy Kościółku Św.Jakuba w Myślenicach	70 000	70 000				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	646 700	646 700				
	75020	Starostwa powiatowe	100 000	100 000				
		Rewitalizacja miasta - Opracowanie projektu budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach - dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Myślenickiego	100 000	100 000				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	535 700	535 700				
		Zakup części budynku stanowiącego własność Starostwa Powiatowego w Myślenicach na potrzeby UMiG w Myślenicach	404 530	404 530				
		Zakup programu do publikacji prawa miejscowego w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym.	8 000	8 000				
		Zakup samochodu osobowego dla potrzeb UMiG Myślenice.	100 640	100 640				
		Zakup wyposażenia kuchennego	14 000	14 000				
		Wykonanie klimatyzacji w części budynku Urzędu Miasta i Gminy Myślenice	8 530	8 530				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000	11 000				
		Wykonanie reklamy Miasta i Gminy Myślenice	4 900	4 900				
		Utworzenie parku przemysłowo-technologicznego - Wykonanie tablicy informacyjnej	6 100	6 100				
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	548 900	548 900				
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	150 000	150 000				
		Rewitalizacja miasta - Dofinansowanie wykonania elewacji budynku dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach - wpłata na fundusz celowy	150 000	150 000				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2009	Źródła finansowania				
				środki z budżetu Gminy	kredyty	dotacja z funduszu	wpływy z jst	pożyczki z WFOŚiGW w Krakowie
	75412	Ochotnicze straże pożarne	361 700	361 700				
		Modernizacja systemu alarmowo-ostrzegawczego Miasta i Gminy Myślenice	150 000	150 000				
		Zakup przyczepki transportowej	4 700	4 700				
		Dotacja celowa dla OSP Bysina na dofinansowanie wymiany bramy garażowej w części operacyjno-technicznej obiektu OSP	7 000	7 000				
		Dotacja celowa dla OSP Głogoczów na dofinansowanie wykonania zabudowy pożarniczej podwozia samochodu marki RENAULT Master	200 000	200 000				
	75416	Straż Miejska	7 200	7 200				
		Zakup aplikatora pneumatycznego wraz z zestawem	7 200	7 200				
	75495	Pozostała działalność	30 000	30 000				
		Rewitalizacja miasta - Rozbudowa miejskiego systemu monitoringu na terenie Miasta Myślenice	30 000	30 000				
758		ROZNE ROZLICZENIA	70 740	70 740				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	70 740	70 740				
		Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne związane z realizacją programu "LEADER"	59 100	59 100				
		Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	11 640	11 640				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 761 066	3 861 066	900 000			
	80101	Szkoły podstawowe	2 430 452	2 169 600	260 852			
		Wykonanie monitoringu na zewnątrz budynku Szkoły Podstawowej w Drogini	7 000	7 000				
		Wykonanie monitoringu na zewnątrz budynku Szkoły Podstawowej w Osieczanach	9 500	9 500				
		Zakup wyparzacza elektrycznego do SP w Porębie	4 100	4 100				
		Instalacja monitoringu przy ZPO w Głogoczowie	5 000	5 000				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2009	Źródła finansowania				
				środki z budżetu Gminy	kredyty	dotacja z funduszu	wpływy z jst	pożyczki z WFOŚiGW w Krakowie
		Wykonanie ekspertyzy budowlanej wraz z robotami budowlanymi zabezpieczającymi budynek Szkoły Podstawowej w Głogoczowie	50 000	50 000				
		Wykonanie odwodnienia wokół terenu Szkoły Podstawowej w Porębie	13 000	13 000				
		Rewitalizacja miasta - Budowa boisk sportowych przy SP Nr 2 w M-ach	1 570 000	1 570 000	-			
		Budowa boisk sportowych ze sztuczną nawierzchnią przy szkołach podstawowych na terenach wiejskich	41 000	41 000				
		Rewitalizacja miasta - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Nr 3 w M-ach	730 852	470 000	260 852			
	80104	Przedszkola	4 500	4 500				
		Zakup patelni elektrycznej do Przedszkola w Jasienicy	4 500	4 500				
	80110	Gimnazja	2 320 624	1 681 476	639 148			
		Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Trzemeśni	1 681 476	1 681 476				
		Rewitalizacja miasta - Renowacja elewacji zabytkowego budynku Gimnazjum Nr 1 w M-ach	639 148	-	639 148			
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5 490	5 490				
		Zakup oprogramowania finansowo-księgowego dla ZEO	5 490	5 490				
851		OCHRONA ZDROWIA	80 000	80 000				
	85111	Szpital ogólny	50 000	50 000				
		Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach na dofinansowanie zakupu aparatu ultrasonograficznego z videoprinterem	50 000	50 000				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000	30 000				
		Modernizacja istniejących placów zabaw i ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w tym: przy placówkach oświatowych oraz tworzenie nowych placów zabaw i nowej ogólnodostępnej infrastruktury sportowej	30 000	30 000				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2009	Źródła finansowania				
				środki z budżetu Gminy	kredyty	dotacja z funduszu	wpływy z jst	pożyczki z WFOŚiGW w Krakowie
852		POMOC SPOŁECZNA	50 000	50 000				
	85295	Pozostała działalność	50 000	50 000				
		Modernizacja instalacji elektrycznej w Placówce Opiekuńczo-Profilaktycznej dla Dzieci Zdrowych i Specjalnej Troski w Myślenicach	50 000	50 000				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 225 302	2 100 863	124 439			-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	283 670	283 670				
		"Czysta woda dla Krakowa" - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice	193 670	193 670				
		Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Gminy - Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Myślenicach	90 000	90 000				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 250 000	1 250 000				
		Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Gminy "Zakład Utylizacji Odpadów" z siedzibą w M-cach spółka z.o.o	1 250 000	1 250 000				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	114 000	114 000				
		Rewitalizacja miasta - projekt rewitalizacji parku miejskiego Jordana w Myślenicach	31 500	31 500				
		Rewitalizacja miasta - Rewitalizacja parku na Zarabiu w Myślenicach	82 500	82 500				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	455 000	330 561	124 439			
		Rewitalizacja miasta - Modernizacja i rozbudowa oświetlenia na terenie Miasta Myślenice	200 000	75 561	124 439			
		Modernizacja i rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy Myślenice	255 000	255 000				
	90095	Pozostała działalność	122 632	122 632				
		Doposażenie jednostek OSP Województwa Małopolskiego w sprzęt do ratownictwa techniczno-chemiczno-ekologicznego" pn"Bezpieczna Małopolska"-dotacja dla Województwa Małopolskiego	3 132	3 132				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2009	Źródła finansowania				
				środki z budżetu Gminy	kredyty	dotacja z funduszu	wpływy z jst	pożyczki z WFOŚiGW w Krakowie
		Opracowanie dokumentacji związanej z realizacją zadania inwestycyjnego pn "Rewitalizacja miasta"	119 500	119 500				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	97 500	97 500				-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 085	25 085				
		Wykonanie klimatyzacji w budynku Domu Ludowego przy ul. 3-go Maja w Myślenicach	25 085	25 085				
	92116	Biblioteki	72 415	72 415				-
		Rewitalizacja miasta - Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Myślenicach	72 415	72 415				-
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	11 781 408	4 981 408	6 300 000	500 000		
	92601	Obiekty sportowe	11 471 408	4 671 408	6 300 000	500 000		
		Rewitalizacja miasta - Rozbudowa Centrum Sportu i Rekreacji w Myślenicach - Zarabie - Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią	3 133 200	1 133 200	2 000 000			
		Odnowa wsi - Budowa elementów małej architektury- placów zabaw dla dzieci w lokalnych strefach czasu wolnego	570 000	570 000				
		Rewitalizacja miasta - Adaptacja zaplecza odnowy biologicznej w Centrum Sportu i Rekreacji w Myślenicach- Zarabie	54 120	54 120				
		Rewitalizacja miasta - Rozbudowa Centrum Sportu i Rekreacji w Myślenicach - Zarabie - Zakup wyposażenia	148 939	148 939				
		Rewitalizacja miasta - Wykonanie i dostarczenie urządzeń odnowy biologicznej do Centrum Sportu i Rekreacji w Myślenicach- Zarabie	54 000	54 000				
		Rewitalizacja miasta - Rozbudowa Centrum Sportu i Rekreacji w Myślenicach - Zarabie - Budowa strzelnicy sportowej	1 568 000	68 000	1 000 000	500 000		
		Rewitalizacja miasta - Budowa SKATE PARK	150 000	150 000				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2009	Źródła finansowania				
				środki z budżetu Gminy	kredyty	dotacja z funduszu	wpływy z jst	pożyczki z WFOŚiGW w Krakowie
		Rewitalizacja miasta - Rozbudowa Centrum Sportu i Rekreacji w Myślenicach - Zarabie - Zakup samojezdnego automatu szorującego	37 828	37 828				
		Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego "Orzeł w Myślenicach	10 000	10 000				
		Wykonanie nawierzchni boiska sportowego w Trzemeśni	25 000	25 000				
		Rewitalizacja miasta - Rozbudowa Centrum Sportu i Rekreacji w Myślenicach - Zarabie - budowa parkingu	742 300	742 300				
		Rewitalizacja miasta - Rozbudowa Centrum Sportu i Rekreacji w Myślenicach - Zarabie - zakup urządzeń do solarium	54 000	54 000				
		Rewitalizacja miasta - Rozbudowa strefy czasu wolnego - Zagospodarowanie trybuny sportowej	15 030	15 030				
		Budowa boiska sportowego w Głogoczowie	182 670	182 670				
		Modernizacja Centrum Wodnego AQUARIUS w Myślenicach	800 000		800 000			
		Rewitalizacja miasta - Dostosowanie budynku Centrum Sportu i Rekreacji w Myślenicach - Zarabie do potrzeb eksploatacyjnych	6 149	6 149				
		Rewitalizacja miasta - Rozbudowa Centrum Sportu i Rekreacji w Myślenicach - Zarabie - Budowa sali treningowej i zaplecza szatniowo-administracyjnego	3 920 172	1 420 172	2 500 000			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	310 000	310 000				
		Objęcie udziałów w Spółce "Sport Myślenice" "spółka z o.o z siedzibą w Myślenicach	310 000	310 000				
		RAZEM	40 668 630	20 578 326	9 824 439	581 400	230 000	9 454 465

2 806 100

-

