



Material informacyjny dotyczący wykonania budżetu Gminy i Miasta w Miechowie za rok 2013

Budżet Gminy i Miasta Miechów na rok 2013 uchwalony został przez Radę Miejską w dniu 28 grudnia 2012 roku.

W roku 2013 po raz pierwszy od kilkunastu lat nie zaciągnięto kredytu komercyjnego na realizację zadań Gminy. W związku z tym zadłużenie zmniejszyło się w stosunku do 2012 roku o 1 277 339,66 zł. Ponadto Gmina Miechów zdecydowała się na wyodrębnienie w swoim budżecie funduszu sołeckiego, który został przeznaczony m.in. na: budowę wiat i przystanków, remonty dróg gminnych, oświetlenie uliczne, doposażenie świetlic wiejskich i placów zabaw. Wydając pieniądze na przedsięwzięcia określone we wnioskach sołectw, Gmina co roku może ubiegać się o zwrot części poniesionych wydatków (30%). Wydatkowane środki z funduszu sołeckiego w 2013 r. stanowią kwotę 310 163,28 zł.

Wykonanie dochodów:

Dochody budżetowe (ogółem): 50 836 805,16 zł, co stanowi 89,84 % planu rocznego, w tym:

dochody bieżące – 47 063 226,59 zł, co stanowi 93,90 % planu rocznego

dochody majątkowe – 3 773 578,57zł, co stanowi 58,38 % planu rocznego

Niepełne wykonanie planu dochodów majątkowych związane jest z rozpoczętą w 2013 roku realizacją zadań wieloletnich dofinansowanych z Programu Szwajcarskiego: instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz na domach prywatnych oraz demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszarów województwa małopolskiego. Instalacja kolektorów rozpoczęła się w grudniu 2013 roku. W związku z tym nie poniesiono wydatków na zapłatę dla wykonawcy, a tym samym nie było podstaw do wystąpienia o refundację z Programu Szwajcarskiego.

Struktura dochodów gminy:

Dochody własne – 48,49 %

24 651 865,05 zł

Dotacje – 21,12 %

10 736 109,11 zł



Subwencje – 30,39 %

15 448 831,00 zł

Największe pozycje w dochodach:

- **Podatki, opłaty lokalne, dochody z majątku Gminy – 15 204 591,18 zł**, w tym m.in.: podatek od nieruchomości 3 841 710,32 zł, podatek rolny 1 786 527,87 zł, podatek od środków transportowych 1 078 384,57 zł, dzierżawa, wieczyste użytkowanie 1 822 724,98 zł, sprzedaż mienia 1 797 071,46 zł
- **Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 9 447 273,87 zł**, w tym: podatek dochodowy od osób fizycznych 9 181 156,00 zł, podatek dochodowy od osób prawnych 266 117,87 zł
- **Dotacje - 10 736 109,11 zł**, w tym m.in. na zadania zlecone 6 012 825,11 zł, zadania własne 2 274 267,76 zł oraz w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 577 420,73
- **Subwencje – 15 448 831,00 zł, w tym:** część oświatowa 11 134 137,00 zł, część wyrównawcza 4 216 689,00 zł, część równoważąca 98 005,00 zł.

Wpływy z tytułu opłat parkingowych 322 302,00 zł

Wpływy z tytułu opłat targowych 266 888,00 zł

Wydatki budżetowe (ogółem):

50 320 108,31 zł, co stanowi 89,16 % planu rocznego, w tym:

wydatki bieżące – 44 065 935,60 zł, co stanowi 92,43 % planu rocznego

wydatki majątkowe – 6 254 172,71 zł, co stanowi 71,36 % planu rocznego

Niepełne wykonanie planu wydatków majątkowych wynika z realizacji zadań wieloletnich dofinansowanych z Programu Szwajcarskiego: instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz na domach prywatnych oraz demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszarów województwa małopolskiego. Instalacja kolektorów rozpoczęła się w grudniu 2013 roku. W związku z tym nie poniesiono wydatków na zapłatę dla wykonawcy.

Największe pozycje w wydatkach:

- **Oświata i wychowanie – 18 857 203,79 zł**, w tym m.in.: szkoły podstawowe 8 498 040,81 zł, gimnazja 4 404 735,88 zł, przedszkola 3 704 933,31 zł, dowożenie uczniów do szkół 1 010 679,37 zł

- **Pomoc społeczna – 9 030 888,05 zł**, w tym m.in.: świadczenia rodzinne, świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 744 251,24 zł, domy pomocy społecznej 799 348,38 zł
- **Transport i łączność 4 014 466,25 zł**, w tym m.in.:
drogi publiczne gminne 2 725 926,12 zł; drogi publiczne powiatowe 1 121 314,63 zł, drogi publiczne wojewódzkie 167 225,50 zł;
- **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 573 316,01 zł**, w tym: gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 145 525,66 zł; oświetlenie ulic, placów i dróg 834 837,92 zł, oczyszczanie miasta i wsi 734 660,28 zł
- **Kultura fizyczna – 2 560 516,44 zł**, w tym: obiekty sportowe 2 175 184,65 zł; zadania w zakresie kultury fizycznej 385 331,79 zł

Największe inwestycje:

- Budowa krytej pływalni z basenem, częścią rekreacyjno-sportową oraz zapleczem technicznym, infrastrukturą i parkingiem dla samochodów przy ul. M. Konopnickiej w Miechowie - 1 528 453,85 zł
- Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Miechów – zadanie współfinansowane z PROW 629 325,34 zł
- Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Powstańców 1863 roku na odcinku od ul. Piłsudskiego do przecznicy w os. St. Żeromskiego w Miechowie 218 203,07 zł (pożyczka z WFOŚ)
- Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Raclawickiej – II etap 60 039,48 zł
- Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. H. Sienkiewicza – II etap 52 396,90 zł
- Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Hospicjum w Miechowie w ramach MRPO 274 014,15 zł
- Remont i adaptacja budynku świetlicy wiejskiej w Pstroszycach Pierwszych w gminie Miechów wraz z adaptacją terenu – zadanie współfinansowane z PROW 195 684,03 zł
- Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz na domach prywatnych 128 565,80 zł (rozpoczęcie realizacji)
- Wykonanie placu zabaw wraz z dojściem na os. St. Żeromskiego w Miechowie 49 228,68 zł
- Przebudowa chodnika w ul. Szpitalnej w Miechowie 50 390,11 zł
- Przebudowa schodów zlokalizowanych pomiędzy ul. Jagiellońską 19, a ul. Raclawicką 19 738,97 zł
- Remont budynku remizy w Przesławicach 99 389,30 zł
- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miechów 650 562,25 zł

Wydatki na największe inwestycje drogowe

- Współfinansowanie realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1211K Miechów-Zielenice” 1 069 340,23 zł
- Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności do centrum sportowo-oświatowego poprzez przebudowę drogi gminnej ul. M. Konopnickiej w Miechowie 735 508,20 zł (dofinansowanie: 367 754,00 zł MUW, 2 878,20 zł Miechus)
- Współfinansowanie realizacji zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 783 na odcinku Wolbrom-Miechów 144 286,00 zł
- Remont dróg gminnych dojazdowych do pól: Szczepanowice Goleźnia, dł.0,350 km, Celiny Przesławickie dł.0,820 km, Biskupice dł.0,175 km – 128 820,04 zł - dotacja 63 810,02 zł
- Remont dróg gminnych dojazdowych do pól w m. Brzuchania – „Górki Brzuchańskie” na dł.0,550 km oraz Przesławice „Góry” na dł. 0,200 km 88 076,87 zł - dotacja w wysokości 69 501,49 zł
- Przebudowa drogi Szczepanowice Parcela-Orłów 59 420,04 zł
- Roboty drogowe na os. gen. Wł. Sikorskiego 129 338,88 zł
- Roboty drogowe na ul. Prądyńskiego pomiędzy ul. Sowińskiego a drogą krajową E-7 długość 180mb 46 098,18 zł
- Remont dróg gminnych zniszczonych w wyniku intensywnych opadów atmosferycznych:
 1. Remont drogi gminnej Nasiechowice Kamieniec nr dz. ewid. 400,401 w miejscowości Nasiechowice w km 0+000-0+680, wartość robót: 194 450,26 zł, dofinansowanie w wysokości 194 450,00 zł
 2. Remont drogi gminnej Pojałowice Podkalenice Nr 140363 w miejscowości Pojałowice w km 0+724-1+585, wartość robót: 286 256,21 zł, dofinansowanie w wysokości 229 004,00 zł
 3. Remont drogi gminnej Glinica w str. Sławic nr dz. ewid. 595 w miejscowości Glinica, dł. 1,700 km w km 0+000-1+640 i km 1+640-1+700. Wartość robót wyniosła: 344 936,70 zł Dofinansowanie w wysokości: 332 894,00 zł
 4. Remont drogi gminnej nr K140361 w miejscowości Podleśna Wola Górna w km 0+000-0+723 oraz w km 0+723-0+780. Wartość robót wyniosła: 191 464,42 zł. Dofinansowanie w wysokości: 136 481,00 zł