

**UCHWAŁA BUDŻETOWA**  
**MIASTA I GMINY SKAWINA na rok 2013**  
**Nr XXVI/314/12**  
**RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE**  
**z dnia 28 grudnia 2012 r.**

Na podstawie art.18 ust. 2, pkt 4 i pkt 9 lit. c i lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 264 ust. 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 z późn. zm.) **Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2013 w wysokości **136 241 768 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące: **117 524 667 zł**,
  - 2) dochody majątkowe: **18 717 101 zł**,
- jak poniżej:

<b>Lp</b>	<b>Dział</b>	<b>N a z w a</b>	<b>Plan 2013</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>1.</b>	<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b> w tym: b) dochody majątkowe w tym: -środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (§ 6290)	<b>5 000</b>  5 000  5 000
<b>2.</b>	<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b> w tym: a) dochody bieżące w tym: - 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)  b) dochody majątkowe w tym:	<b>2 000</b>  1 000  1 000   1 000

		- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	1 000
<b>3.</b>	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> w tym: a) dochody bieżące w tym: - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)  b) dochody majątkowe w tym: - ze środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207)	<b>2 478 670</b>  400 000  400 000  2 078 670 2 078 670 2 078 670
<b>4.</b>	<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b> w tym: b) dochody majątkowe w tym: - ze środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207)	<b>1 200 000</b>  1 200 000 1 200 000 1 200 000
<b>5.</b>	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> w tym: a) dochody bieżące w tym: - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste (§ 0470)  - wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego (§ 0730)	<b>13 895 000</b>  4 375 000 320 000 1 350 000

		<p>- 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)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>czynsze z lokali mieszkalnych i użytkowych - 2 300 000 zł</i></li> <li>• <i>najem i dzierżawa składników majątkowych - 400 000 zł</i></li> </ul> <p>- pozostałe odsetki (§ 0920)</p>	<p>2 700 000</p> <p>5 000</p>
		<p>b) dochody majątkowe</p> <p>w tym:</p> <p>- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)</p> <p>- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>sprzedaż lokali mieszkalnych - 1 300 000 zł</i></li> <li>• <i>sprzedaż nieruchomości - 8 200 000 zł</i></li> </ul>	<p>9 520 000</p> <p>20 000</p> <p>9 500 000</p>
<b>6.</b>	<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b> <p>w tym:</p> <p>a) dochody bieżące</p> <p>w tym:</p> <p>- wpływy z usług (§ 0830)</p>	<p><b>120 000</b></p> <p>120 000</p> <p>120 000</p>
<b>7.</b>	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> <p>w tym:</p> <p>a) dochody bieżące</p> <p>w tym:</p> <p>- wpływy z różnych opłat (§ 0690)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>duplikaty świadectw</i></li> </ul> <p>- wpływy z usług (§ 0830)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>ksero</i></li> </ul> <p>- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>rozliczenia z lat ubiegłych</i></li> </ul>	<p><b>210 825</b></p> <p>210 825</p> <p>7 000</p> <p>1 000</p> <p>1 000</p>

		<p>- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</p> <p>- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)</p>	<p>201 725</p> <p>100</p>
8.	751	<p><b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b></p> <p>w tym:</p> <p>a) dochody bieżące</p> <p>w tym:</p> <p>- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</p> <p>• <i>prowadzenie spisu wyborców</i></p>	<p>6 300</p> <p>6 300</p> <p>6 300</p>
9.	754	<p><b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b></p> <p>w tym:</p> <p>a) dochody bieżące</p> <p>w tym:</p> <p>- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)</p> <p>- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</p> <p>• <i>obrona cywilna</i></p>	<p>40 500</p> <p>40 500</p> <p>40 000</p> <p>500</p>
10.	756	<p><b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b></p> <p>w tym:</p>	67 275 421

		a) dochody bieżące	67 275 421
		- podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)	25 513 921
		- podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)	6 000 000
		- podatek od nieruchomości (§ 0310)	30 735 000
		- podatek rolny (§ 0320)	1 400 000
		- podatek leśny (§ 0330)	30 000
		- podatek od środków transportowych (§ 0340)	760 000
		- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)	40 000
		- podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	250 000
		- wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	120 000
		- wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	480 000
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	70 000
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480)	620 000
		- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	1 200 000
		- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	6 500
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	50 000
<b>11.</b>	<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>27 911 028</b>
		w tym:	
		a) dochody bieżące	27 911 028
		w tym:	
		- subwencje ogólne	26 811 028

		w tym: • część oświatowa (§ 2920)  • część równoważąca (§ 2920)  - pozostałe odsetki (§ 0920) • <i>odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz lokat</i>  - wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	26 760 081  50 947  100 000  1 000 000
<b>12.</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> w tym: a) dochody bieżące w tym: - wpływy z usług (§ 0830) • odpłatność za żywienie i czesne w przedszkolach i stołówkach  - 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)  - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)  w tym: - ze środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007, 2009)  b) dochody majątkowe w tym: - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	<b>3 575 031</b>  2 563 500  2 420 000  7 000  122 500  14 000  14 000  1 011 531  50 000

		w tym: - ze środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (MRPO) (§ 6207)	961 531  961 531
<b>13.</b>	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b> w tym: a) dochody bieżące w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)  - 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)  - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2910)  - wpływy z usług (§ 0830)  - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 0900)  - pozostałe odsetki (§ 0920)	<b>10 543 093</b>  10 543 093  8 962 859  1 066 234  335 000  75 000  30 000  65 000  5 000  4 000
<b>14.</b>	<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>150 000</b>

		w tym: a) dochody bieżące w tym: - wpływy z usług (§ 0830) <ul style="list-style-type: none"> <li>• odpłatność za żywienie i czesne w żłobku</li> </ul>	150 000  150 000
15.	854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  w tym: a) dochody bieżące w tym: - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	508 000  508 000
16.	900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  w tym: a) dochody bieżące w tym: - wpływy z różnych opłat (§ 0690) <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>opłaty za śmieci - 2 620 000 zł</i></li> <li>• <i>opłaty za korzystanie ze środowiska - 800 000 zł</i></li> </ul> b) dochody majątkowe w tym: - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (§ 6290)  w tym: - ze środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207)	7 480 319  3 420 000 3 420 000  4 060 319 5 000  4 055 319 4 055 319

<b>17.</b>	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> w tym: b) dochody majątkowe w tym: - ze środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (MRPO) (§ 6207)	<b>574 184</b>  574 184 574 184 574 184
<b>18.</b>	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b> w tym: b) dochody majątkowe w tym: - ze środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (MRPO) (§ 6207)	<b>266 397</b>  266 397 266 397 266 397
		<b>DOCHODY – OGÓŁEM</b> w tym: - <b>bieżące:</b> w tym: - ze środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - <b>majątkowe:</b> w tym: - ze środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	<b>136 241 768</b>  <b>117 524 667</b>  14 000 <b>18 717 101</b>  9 136 101

## § 2

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2013 w wysokości **135 685 627 zł** – jak poniżej:

<b>Lp</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>N a z w a</b>	<b>Plan 2013</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1.</b>	<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>479 200</b>
		<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b> w tym: a) wydatki bieżące	<b>411 200</b>  211 200
			b) wydatki majątkowe	200 000
		<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b> w tym: a) wydatki bieżące	<b>28 000</b>  28 000
		<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b> w tym: a) wydatki bieżące	<b>40 000</b>  40 000
<b>2.</b>	<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>5 000</b>
		<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b> w tym: a) wydatki bieżące	<b>5 000</b>  5 000
<b>3.</b>	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>8 576 200</b>
		<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b> w tym: a) wydatki bieżące	<b>3 040 000</b>  3 040 000
		<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b> w tym: b) wydatki majątkowe	<b>450 000</b>  450 000
		<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b> w tym: a) wydatki bieżące	<b>1 830 000</b>  400 000

			b) wydatki majątkowe	1 430 000
		<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 141 200</b>
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	2 778 200
			b) wydatki majątkowe	363 000
		<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>115 000</b>
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	115 000
<b>4.</b>	<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>1 200 000</b>
		<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 200 000</b>
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	1 200 000
<b>5.</b>	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>6 554 489</b>
		<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>6 554 489</b>
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	5 000 000
			b) wydatki majątkowe	1 554 489
<b>6.</b>	<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 167 000</b>
		<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>500 000</b>
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	500 000
		<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>600 000</b>
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	600 000
		<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>67 000</b>
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	67 000

<b>7.</b>	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>10 480 000</b>
		<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b> w tym: a) wydatki bieżące	<b>683 000</b>  683 000
		<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> w tym: a) wydatki bieżące	<b>375 000</b>  375 000
		<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> w tym: a) wydatki bieżące  b) wydatki majątkowe	<b>8 600 000</b>  8 350 000  250 000
		<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b> w tym: a) wydatki bieżące	<b>700</b>  700
		<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b> w tym: a) wydatki bieżące	<b>225 000</b>  225 000
		<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b> w tym: a) wydatki bieżące	<b>596 300</b>  596 300
<b>8.</b>	<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>6 300</b>
		<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b> w tym: a) wydatki bieżące	<b>6 300</b>  6 300
<b>9.</b>	<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>2 112 660</b>

		<b>75404 Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>28 160</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	28 160
		<b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>20 000</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	-
		b) wydatki majątkowe	20 000
		<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>411 000</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	351 000
		b) wydatki majątkowe	60 000
		<b>75414 Obrona cywilna</b>	<b>500</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	500
		<b>75416 Straż gminna (miejska)</b>	<b>1 450 000</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 450 000
		<b>75421 Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>50 000</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	50 000
		<b>75495 Pozostała działalność</b>	<b>153 000</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	153 000
<b>10.</b>	<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>4 220 000</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 220 000</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	4 220 000
<b>11.</b>	<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 320 000</b>

		<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b> w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• rezerwa ogólna</li> <li>• rezerwa celowa</li> </ul>	<b>1 320 000</b>  700 000 620 000
<b>12.</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>52 163 200</b>
		<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b> w tym: a) wydatki bieżące  b) wydatki majątkowe	<b>22 028 000</b>  21 446 900  581 100
		<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> w tym: a) wydatki bieżące	<b>866 900</b>  866 900
		<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b> w tym: a) wydatki bieżące  b) wydatki majątkowe	<b>9 502 000</b>  9 202 000  300 000
		<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b> w tym: a) wydatki bieżące	<b>11 894 000</b>  11 894 000
		<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b> w tym: a) wydatki bieżące	<b>2 371 300</b>  2 371 300
		<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b> w tym: a) wydatki bieżące	<b>200 000</b>  200 000
		<b>80147</b>	<b>Biblioteki pedagogiczne</b> w tym: a) wydatki bieżące	<b>374 000</b>  374 000
		<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b> w tym:	<b>4 497 000</b>

			a) wydatki bieżące	4 497 000
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>430 000</b>
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	430 000
<b>13.</b>	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>672 500</b>
		<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>43 000</b>
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	43 000
		<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>577 000</b>
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	559 000
			b) wydatki majątkowe	18 000
		<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>52 500</b>
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	52 500
<b>14.</b>	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>14 196 879</b>
		<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>580 000</b>
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	580 000
		<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>335 000</b>
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	335 000
		<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 907 779</b>
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	8 907 779

		<b>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</b> w tym: a) wydatki bieżące	<b>68 000</b>  68 000
		<b>85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b> w tym: a) wydatki bieżące	<b>435 000</b>  435 000
		<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b> w tym: a) wydatki bieżące	<b>520 000</b>  520 000
		<b>85216 Zasiłki stałe</b> w tym: a) wydatki bieżące	<b>560 000</b>  560 000
		<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b> w tym: a) wydatki bieżące	<b>1 985 000</b>  1 985 000
		<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> w tym: a) wydatki bieżące	<b>384 100</b>  384 100
		<b>85295 Pozostała działalność</b> w tym: a) wydatki bieżące	<b>422 000</b>  422 000
<b>15.</b>	<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>790 000</b>
		<b>85305 Żłobki</b> w tym: a) wydatki bieżące	<b>790 000</b>  790 000

<b>16.</b>	<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>2 982 800</b>
		<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 344 000</b>
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1 344 000
		<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>189 000</b>
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	189 000
		<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 294 000</b>
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1 155 000
			b) wydatki majątkowe	139 000
		<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>50 000</b>
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	50 000
		<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>90 000</b>
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	90 000
		<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>15 800</b>
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	15 800
<b>17.</b>	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>19 794 753</b>
		<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>10 716 396</b>
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	462 000
			b) wydatki majątkowe	10 254 396
		<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>5 005 645</b>

			w tym:	
			a) wydatki bieżące	3 667 500
			b) wydatki majątkowe	1 338 145
		<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>566 300</b>
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	566 300
		<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>408 800</b>
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	408 800
		<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 359 600</b>
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1 137 500
			b) wydatki majątkowe	222 100
		<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 738 012</b>
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	672 800
			b) wydatki majątkowe	1 065 212
<b>18.</b>	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>8 118 546</b>
		<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>30 000</b>
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	30 000
		<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 045 000</b>
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	3 485 000
			b) wydatki majątkowe	560 000
		<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>1 218 000</b>
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	618 000

			b) wydatki majątkowe	600 000
		<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>150 000</b>
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	150 000
		<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>2 667 546</b>
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	41 000
			b) wydatki majątkowe	2 626 546
		<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000</b>
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	8 000
<b>19.</b>	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>846 100</b>
		<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>64 500</b>
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	64 500
		<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>575 000</b>
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	575 000
		<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>206 600</b>
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	206 600
			<b>WYDATKI – OGÓŁEM</b>	<b>135 685 627</b>

z czego:

1) wydatki bieżące w wysokości **112 445 639 zł** – jak poniżej:

<b>Lp</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>N a z w a</b>	<b>Plan 2013</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>

<b>1.</b>	<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>279 200</b>
		<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>211 200</b>
			w tym:	
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	211 200
			z tego:	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	196 200
		<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>28 000</b>
			w tym:	
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	28 000
<b>2.</b>	<b>020</b>			
<b>3.</b>	<b>600</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>5 000</b>
		<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>5 000</b>
			w tym:	
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000
			z tego:	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 000
<b>3.</b>	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6 333 200</b>
		<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>3 040 000</b>
			w tym:	
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	68 000
			z tego:	

			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	68 000
			- dotacje na zadania bieżące	2 972 000
		<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>400 000</b>
			w tym:	
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	400 000
			z tego:	
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	400 000
		<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 778 200</b>
			w tym:	
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 778 200
			z tego:	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 774 200
		<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>115 000</b>
			w tym:	
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	115 000
			z tego:	
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	115 000
<b>4.</b>	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>5 000 000</b>
		<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 000 000</b>
			w tym:	
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000 000
			z tego:	
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000 000
<b>5.</b>	<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 167 000</b>
		<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>500 000</b>
			w tym:	
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	500 000

			z tego:	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 400
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	478 600
		<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>600 000</b>
			w tym:	
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	100 000
			z tego:	
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100 000
			- dotacje na zadania bieżące	500 000
		<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>67 000</b>
			w tym:	
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	67 000
			z tego:	
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	67 000
<b>6.</b>	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>10 230 000</b>
		<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>683 000</b>
			w tym:	
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	683 000
			z tego:	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	683 000
		<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>375 000</b>
			w tym:	
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	23 000
			z tego:	
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	23 000
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	352 000
		<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>8 350 000</b>
			w tym:	
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 340 000
			z tego:	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 165 000

			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 175 000
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000
		<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>700</b>
			w tym:	
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	700
			z tego:	
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	700
		<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>225 000</b>
			w tym:	
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	225 000
			z tego:	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	220 000
		<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>596 300</b>
			w tym:	
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	476 300
			z tego:	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 000
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	329 300
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000
<b>7.</b>	<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>6 300</b>
		<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 300</b>
			w tym:	
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 300
			z tego:	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 520
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 780

<b>8.</b>	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>2 032 660</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>28 160</b>
		w tym:	
		- dotacje na zadania bieżące	28 160
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>351 000</b>
		w tym:	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	301 000
		z tego:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 000
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	270 000
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>500</b>
		w tym:	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	500
		z tego:	
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	500
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>1 450 000</b>
		w tym:	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 395 000
		z tego:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 263 000
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	132 000
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>50 000</b>
		w tym:	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	50 000
		z tego:	
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50 000
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>153 000</b>
		w tym:	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	153 000

			z tego: - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	153 000
<b>9.</b>	<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>4 220 000</b>
		<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 220 000</b>
			w tym: - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	4 220 000
<b>10.</b>	<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 320 000</b>
		<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 320 000</b>
			w tym:	
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 320 000
			z tego:	
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 320 000
			• rezerwa ogólna	700 000
			• rezerwa celowa	620 000
			- 300 000 zł na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	
			- 320 000 zł na nieprzewidziane wydatki z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	
<b>11.</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>51 282 100</b>
		<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>21 446 900</b>
			w tym:	
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 792 900
			z tego:	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 020 900
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 772 000
			- dotacje na zadania bieżące	120 000
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	520 000
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 000

		<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>866 900</b>
		w tym:	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	816 900
		z tego:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	763 000
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	53 900
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000
		<b>80104 Przedszkola</b>	<b>9 202 000</b>
		w tym:	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 594 000
		z tego:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 636 000
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	958 000
		- dotacje na zadania bieżące	1 490 000
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 000
		<b>80110 Gimnazja</b>	<b>11 894 000</b>
		w tym:	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 291 000
		z tego:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 105 000
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 186 000
		- dotacje na zadania bieżące	1 480 000
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 000
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		<b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>2 371 300</b>
		w tym:	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 370 800
		z tego:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	329 000
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 041 800
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500
		<b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>200 000</b>
		w tym:	

			- wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego:	200 000
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	200 000
		<b>80147</b>	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>374 000</b>
			w tym:	
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego:	373 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325 000
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	48 000
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
		<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>4 497 000</b>
			w tym:	
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego:	4 477 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 324 000
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 153 000
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>430 000</b>
			w tym:	
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego:	250 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 250
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	247 750
			- dotacje na zadania bieżące	180 000
<b>12.</b>	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>654 500</b>
		<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>43 000</b>
			w tym:	
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego:	43 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	29 000
		<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>559 000</b>

			w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - dotacje na zadania bieżące	524 000 226 000 298 000 35 000
		<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b> w tym: - dotacje na zadania bieżące	<b>52 500</b> 52 500
<b>13.</b>	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>14 196 879</b>
		<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b> w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	<b>580 000</b> 580 000 580 000
		<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b> w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>335 000</b> 335 000
		<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>8 907 779</b> 456 819 375 491 81 328 8 450 960
		<b>85213</b>	<b>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</b> w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych	<b>68 000</b> 68 000

		z tego:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		67 466
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		534
	<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>435 000</b>
		w tym:		
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych		3 500
		z tego:		
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 500
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		431 500
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>520 000</b>
		w tym:		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		520 000
	<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>		<b>560 000</b>
		w tym:		
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych		15 087
		z tego:		
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		15 087
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		544 913
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>1 985 000</b>
		w tym:		
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych		1 984 200
		z tego:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 753 200
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		231 000
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		800
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>384 100</b>
		w tym:		
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych		384 100
		z tego:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 100
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		364 000

		<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b> w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - dotacja na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>422 000</b>  28 000 28 000 94 000 300 000
<b>14.</b>	<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>790 000</b>
		<b>85305</b>	<b>Żłobki</b> w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>790 000</b>  789 000 669 000 120 000 1 000
<b>15.</b>	<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>2 843 800</b>
		<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b> w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>1 344 000</b>  1 301 000 1 228 000 73 000 43 000
		<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b> w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	<b>189 000</b>  189 000 180 300 8 700

		<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne</b> w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>1 155 000</b>  1 153 000  1 061 000 92 000 2 000
		<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> w tym: - dotacja na zadania bieżące	<b>50 000</b>  50 000
		<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b> w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>90 000</b>  90 000
		<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b> w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	<b>15 800</b>  15 800 15 800
<b>16.</b>	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 914 900</b>
		<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b> w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	<b>462 000</b>  462 000 462 000
		<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b> w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<b>3 667 500</b>  3 667 500 200 000

			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 467 500
		<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>566 300</b>
			w tym:	
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	566 300
			z tego:	
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	566 300
		<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>408 800</b>
			w tym:	
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	408 800
			z tego:	
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	408 800
		<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 137 500</b>
			w tym:	
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 137 500
			z tego:	
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 137 500
		<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>672 800</b>
			w tym:	
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	672 800
			z tego:	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	642 800
<b>17.</b>	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>4 324 000</b>
		<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>30 000</b>
			w tym:	
			- dotacja na zadania bieżące	30 000
		<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 485 000</b>
			w tym:	
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	213 500
			z tego:	

			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 100
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	199 400
			- dotacja na zadania bieżące	3 271 500
		<b>92116 Biblioteki</b>		<b>618 000</b>
		w tym:		
		- dotacja na zadania bieżące		618 000
		<b>92118 Muzea</b>		<b>150 000</b>
		w tym:		
		- dotacja na zadania bieżące		150 000
		<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>41 000</b>
		w tym:		
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych		41 000
		z tego:		
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		41 000
<b>18.</b>	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>846 100</b>
		<b>92601 Obiekty sportowe</b>		<b>64 500</b>
		w tym:		
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych		64 500
		z tego:		
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		64 500
		<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>575 000</b>
		w tym:		
		- dotacja na zadania bieżące		575 000
		<b>92695 Pozostała działalność</b>		<b>206 600</b>
		w tym:		
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych		141 600
		z tego:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 600
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		138 000
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		65 000

			<b>WYDATKI bieżące – OGÓŁEM</b>	<b>112 445 639</b>
--	--	--	---------------------------------	--------------------

z czego:

2) wydatki majątkowe w wysokości **23 239 988 zł** – jak poniżej:

<b>Lp</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>N a z w a</b>	<b>Plan 2013</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1.</b>	<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>200 000</b>
		<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>200 000</b>
			w tym:	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000
			- <i>budowa i modernizacja budowli melioracyjnych</i>	200 000
<b>2.</b>	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 243 000</b>
		<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>450 000</b>
			w tym:	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000
			- <i>budowa chodników wraz z odwodnieniem w m. Rzozów w ciągu drogi 953</i>	450 000
		<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 430 000</b>
			w tym:	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 430 000
			- <i>inwestycje realizowane w ramach IS:</i>	<i>1 430 000</i>
			- <i>przebudowa ul. Zadworze w Radziszowie</i>	
			- <i>przebudowa ul. Zawodzie w Radziszowie</i>	
			- <i>rozbudowa drogi powiatowej nr 2178K w Kopance</i>	
			- <i>wykonanie odwodnienia ul. Wytrzysszczek w Radziszowie</i>	
			- <i>remont ul. Korabnickiej w Skawinie</i>	
			- <i>przebudowa ul. Energetyków w Skawinie</i>	
			- <i>przebudowa ul. Wyspiańskiego w Skawinie</i>	

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- budowa zatoki autobusowej oraz rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1786K w Woli Radziszowskiej</li> <li>- przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1939K w Rzozowie wraz z odwodnieniem na odcinku od szkoły w stronę Radziszowa</li> </ul>	
		<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b> w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>- inwestycje i zakupy inwestycyjne</li> <li>- przebudowa mostu na kanale Skawina - Łączany w m. Facimiech</li> <li>- budowa parkingu na działce nr 2341/1 przy ul. Kolejowej</li> <li>- budowa parkingu na działce nr 2403 przy ul. Kolejowej</li> <li>- budowa parkingu na działce nr 5656/5 w rejonie basenu Camena</li> <li>- budowa chodnika stanowiącego dojście do istniejącej kładki dla pieszych nad torami PKP od strony ul. Torowej w Skawinie</li> </ul>	<b>363 000</b>  363 000 70 000 128 000 21 000 128 000 16 000
<b>3.</b>	<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>1 200 000</b>
		<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b> w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>- inwestycje i zakupy inwestycyjne</li> <li>z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3</li> </ul> </li> <li>- budowa kompleksowego produktu turystycznego "Skarby blisko Krakowa"</li> </ul>	<b>1 200 000</b>  1 200 000 1 200 000 1 200 000
<b>4.</b>	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 554 489</b>
		<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>- inwestycje i zakupy inwestycyjne</li> <li>- wykupy gruntów</li> </ul>	<b>1 554 489</b>  1 554 489 1 554 489

<b>5.</b>	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>250 000</b>
		<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>250 000</b>
			w tym:	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000
			- zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania	200 000
			- modernizacja obiektów	50 000
<b>6.</b>	<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>80 000</b>
		<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>20 000</b>
			w tym:	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000
			- zakup samochodu	20 000
		<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>60 000</b>
			w tym:	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000
			- rozbudowa i modernizacja remiz	40 000
			- zakup samochodu pożarniczego	20 000
<b>7.</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>881 100</b>
		<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>581 100</b>
			w tym:	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	581 100
			- rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 4	240 336
			- budowa boiska do piłki nożnej i placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Jaśkowicach	240 764
			- uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie działek Szkoły Podstawowej Nr 2 i Liceum Ogólnokształcącego	100 000
		<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>300 000</b>
			w tym:	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000

			- adaptacja budynku szkoły w Polance Hallera na potrzeby przedszkola	300 000
8.	851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>18 000</b>
		85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>18 000</b>
			w tym:	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000
			- tworzenie miejsc aktywnego spędzania czasu	18 000
9.	854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>139 000</b>
		85406	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>139 000</b>
			w tym:	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	139 000
			- adaptacja pomieszczeń na potrzeby Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	127 000
			- zakup urządzenia EEG BIOFEEDBACK	12 000
10.	900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>12 879 853</b>
		90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>10 254 396</b>
			w tym:	
			- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 000 000
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 254 396
			- budowa wodociągów i kanalizacji sanitarnej:	728 931
			- na terenie miasta i gminy	608 621
			- rozbudowa sieci kanalizacyjnej w obrębie zadania - Radziszów IIIa (projekty)	70 500
			- kanalizacja Korabniki Dolne w zakresie budowy kanalizacji w ulicy Wyspiańskiego (projekt)	29 810
			- kanalizacja sanitarna w rejonie ulicy Sikorskiego w Skawinie (projekt)	5 000
			- kanalizacja sanitarna w rejonie ulicy Krakowskiej w Skawinie (projekt)	15 000

			z tego: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - <i>Rozwój Skawińskiego Obszaru Gospodarczego – Park Technologiczny</i>	4 525 465 4 525 465
		<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b> w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne - <i>zakup oprogramowania do obsługi nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi</i> z tego: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - <i>Zakład Zagospodarowania Odpadów w Skawinie</i>	<b>1 338 145</b> 1 338 145 32 500 1 305 645 1 305 645
		<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b> w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne - <i>modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego</i>	<b>222 100</b> 222 100 222 100
		<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b> w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - <i>instalacja systemów energii odnawialnej</i>	<b>1 065 212</b> 1 065 212 1 065 212 1 065 212
<b>11.</b>	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 794 546</b>
		<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b> w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne - <i>modernizacja obiektów CKiS</i>	<b>560 000</b> 560 000 560 000
		<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b> w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>600 000</b> 600 000

			- adaptacja budynku starej szkoły w Zelczynie na potrzeby nowej filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie	600 000
		<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>2 626 546</b>
			w tym:	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 626 546
			z tego:	
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	2 626 546
			- remont adaptacyjny Dworu Dzieduszyckich w Radziszowie	2 096 622
		<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000</b>
			w tym:	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000
			- zakup hali namiotowej	8 000
			<b>WYDATKI majątkowe – OGÓŁEM</b>	<b>23 239 988</b>

### § 3

Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie **556 141 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów.

### § 4

1. Ustala się przychody budżetu w kwocie **15 000 000 zł** i rozchody budżetu w kwocie **15 556 141 zł**, jak poniżej:

Lp.	Treść	Kwota
1	2	4
	<b>Dochody ogółem:</b>	<b>136 241 768</b>
	<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>135 685 627</b>
	<b>Nadwyżka:</b>	<b>556 141</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>	<b>15 000 000</b>

1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	15 000 000
	w tym:	
	kredyty	15 000 000
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>15 556 141</b>
1	Spląty zaciągniętych krajowych kredytów	15 556 141

2. Ustala się limit zobowiązań:
  - 1) z tytułu zaciąganych w roku 2013 kredytów w wysokości **15 000 000 zł**, z czego:
    - a) na zbilansowanie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu **15 000 000 zł**,
  - 2) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty **10 000 000 zł**,
3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Skawina do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów w kwotach określonych limitami z ust. 2, pkt 1, z których obciążenia w okresie ich spląty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Skawina w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu.
4. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Skawina do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwotach określonych limitami z ust. 2, pkt 2.

## § 5

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości **700 000 zł**,
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu **620 000 zł**,  
- z czego:
  - 1) rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości **300 000 zł**,
  - 2) rezerwę na nieprzewidziane wydatki z zakresu Oświaty i wychowania oraz Edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości **320 000 zł**.

## § 6

Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami:

Dział	Rozdział	§	Nazwa – Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>201 725</b>	<b>201 725</b>
	<b>75011</b>		Urzędy wojewódzkie	201 025	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z	201 025	

			budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
	<b>75011</b>		Urzędy wojewódzkie		201 025
			w tym:		201 025
			- wydatki bieżące		201 025
			z tego:		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
	<b>75045</b>		Kwalifikacja wojskowa	700	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700	
	<b>75045</b>		Kwalifikacja wojskowa		700
			w tym:		700
			- wydatki bieżące		700
			z tego:		
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		700
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 300</b>	<b>6 300</b>
	<b>75101</b>		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 300	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 300	
	<b>75101</b>		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6 300
			w tym:		6 300
			- wydatki bieżące		6 300
			z tego:		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 520
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 780

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	<b>75414</b>		Obrona cywilna	500	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	
	<b>75414</b>		Obrona cywilna		500
			w tym:		500
			- wydatki bieżące		500
			z tego:		
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		500
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 962 859</b>	<b>8 962 859</b>
	<b>85212</b>		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 888 400	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 888 400	
	<b>85212</b>		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 888 400
			w tym:		437 440
			- wydatki bieżące		375 491
			z tego:		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		61 949
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		
			- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 450 960
	<b>85213</b>		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre	24 359	

			świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 359	
	<b>85213</b>		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		24 359
			w tym:		24 359
			- wydatki bieżące		
			z tego:		24 359
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
	<b>85228</b>		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 100	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 100	
	<b>85228</b>		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		50 100
			w tym:		50 100
			- wydatki bieżące		
			z tego:		20 100
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		30 000

2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6

<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		400 000
			w tym:		
			a) wydatki bieżące jednostek budżetowych		400 000
			z tego:		
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		400 000
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>335 000</b>	<b>335 000</b>
	85204		Rodziny zastępcze	335 000	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	335 000	
	85204		Rodziny zastępcze		335 000
			w tym:		
			- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		335 000
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>508 000</b>	<b>508 000</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	508 000	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	508 000	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		508 000
			w tym:		
			a) wydatki bieżące jednostek budżetowych		508 000
			z tego:		

			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		508 000
--	--	--	---	--	---------

- 3) 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:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>756</b>		<b>620 000</b>	
1.1.	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>75618</b>	<b>620 000</b>	
1.1.1.	Dochody bieżące: w tym: wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu			620 000	
2.	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>851</b>			<b>620 000</b>
2.1.	<b>Zwalczanie narkomanii</b> w tym: a) wydatki bieżące w tym:		<b>85153</b>		<b>43 000</b>
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego:				43 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				14 000
	- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				29 000
2.1.1.	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od narkotyków				14 000
2.1.2.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii				29 000
2.2.	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b> w tym: a) wydatki bieżące w tym:		<b>85154</b>		<b>577 000</b>
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego:				559 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				524 000
	- związane z realizacją zadań statutowych				226 000
					298 000

	jednostek budżetowych - dotacje na zadania bieżące b) wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne				35 000 18 000 18 000
2.2.1.	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu				258 955
2.2.2.	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie				202 338
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 oraz tworzenie dla nich bazy, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych				69 207
2.2.4.	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych				46 500

- 4) Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie **800 000 zł**, zostają przeznaczone na wydatki związane z ochroną środowiska, w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wysokości **800 000 zł**.

## § 7

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Skawina obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2012, w łącznej kwocie **14 459 160 zł**, jak załącznik Nr 1.

## § 8

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Skawina do:

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej, niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240), z wyłączeniem zmian wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

## **§ 9**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skawina.

## **§ 10**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Marcin KUFLOWSKI**

**UZASADNIENIE**  
**do Budżetu Miasta i Gminy SKAWINA**  
**na rok 2013**

Przy opracowywaniu budżetu Miasta i Gminy Skawina na rok 2013, wzięto pod uwagę prognozę warunków, w jakich wykonywany będzie budżet, zadania, których wykonanie powinno być sfinansowane środkami ujmowanymi w budżecie, politykę dochodową i wydatkową Miasta i Gminy Skawina oraz przewidywane wykonanie budżetu w roku bieżącym.

Przyjęto założenia i wskaźniki służące opracowaniu projektu budżetu państwa na 2013 rok.

Limit wydatków został wyznaczony sumą prognozowanych dochodów oraz kwotą dopuszczalnego deficytu budżetowego, czyli taki, który w dłuższym okresie nie zagraża bezpieczeństwu finansowemu Miasta i Gminy Skawina.

W budżecie ujęto informacje przekazane dla Naszej Gminy przez:

1. Ministra Finansów o projektowanej subwencji ogólnej oraz o planowanych udziałach Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.
2. Wojewodę Małopolskiego o kwotach planowanych dochodów związanych z realizacją zadań zleconych oraz dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji celowych na realizację własnych zadań,
3. Starostwo Powiatowe w Krakowie o wielkościach dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
4. Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie o dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Gminie.

Wszystkie przekazane informacje nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie mają charakter informacyjno-szacunkowy.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych jak również wysokość subwencji ogólnej i wysokość dotacji celowych wynika z projektu ustawy budżetowej na 2013 rok przedłożonej Sejmowi przez Radę Ministrów, w związku z tym, mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad tym projektem.

Budżet Miasta i Gminy Skawina zakłada, że dochody w roku 2013 wyniosą **136 241 768 złotych**, wydatki sięgną kwoty **135 685 627 złote**, a nadwyżka wyniesie **556 141 złotych** i zostanie przeznaczona na spłatę kredytu.

Zaplanowano przychody budżetu w kwocie **15 000 000 złotych**.

Źródłem przychodów jest kredyt długoterminowy w kwocie **15 000 000 złotych** na spłatę rat kredytów.

Zaplanowane rozchody w kwocie **15 556 141 zł** przeznacza się na:

- spłatę 4 rat kredytu długoterminowego po 387 156,25 zł zaciągniętego w BGK O/w Krakowie na realizację zadań inwestycyjnych w 2005 roku – kwota 1 548 625 zł,
- spłatę 4 rat kredytu długoterminowego po 375 000 zł zaciągniętego w PKO BP S.A. Oddział Korporacyjny w Krakowie na realizację zadań inwestycyjnych w 2006 roku – łączna kwota 1 500 000 złotych,

- spłatę 4 rat kredytu długoterminowego po 312 500 zł, zaciągniętego w PKO BP S.A. Oddział Korporacyjny w Krakowie na realizację zadań inwestycyjnych w 2007 r. – kwota 1 250 000 zł,
- spłatę 4 rat kredytu długoterminowego po 357 142 zł, zaciągniętego w ING Bank Śląski S.A. oddział w Krakowie na realizację zadań inwestycyjnych w 2008 r. – łączna kwota 1 428 568 zł,
- spłatę 4 rat kredytu długoterminowego po 437 500 zł zaciągniętego w BGK O/w Krakowie na realizację zadań inwestycyjnych w 2009 r. – kwota 1 750 000 zł,
- spłatę 4 rat kredytu długoterminowego po 394 736,84 zł zaciągniętego w BGK O/w Krakowie na realizację zadań inwestycyjnych w 2010 r. – kwota 1 578 947,36 zł,
- spłatę 4 rat kredytu długoterminowego po 375 000 zł zaciągniętego w ING Bank Śląski S.A. na realizację zadań inwestycyjnych w 2011 r. – kwota 1 500 000 zł,
- spłatę 4 rat kredytu długoterminowego po 250 000 zł zaciągniętego w PKO BP S.A. Oddział Korporacyjny w Krakowie na realizację zadań inwestycyjnych w 2012 r. – kwota 1 000 000 zł,
- spłatę kredytu zaciągniętego w KBS w 2012 r. – 4 000 000 zł.

Planowana na 2013 rok subwencja ogólna, jak również planowana kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały ustalone dla jednostek samorządu terytorialnego przez Ministerstwo Finansów według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r. (Dz. U. Nr 203, poz.1966 z późn. zm.)

Część oświatowa subwencji ogólnej jest wyższa o kwotę 546 657 zł w stosunku do 2012 r. i wynosi 26 760 081 zł, a część równoważąca subwencji ogólnej przyznana została Gminie w wysokości 50 947 zł i jest niższa o 30 725 złotych w stosunku do 2012 roku.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Gminie oraz na realizację własnych zadań Gminy to kwota 10 231 318 złotych i w stosunku do planu na 30 września 2012 r. jest niższa o kwotę 1 061 091 złotych.

W budżecie na 2013 rok prognozowane dochody są o 8,77 % niższe od planu dochodów na dzień 30 września 2012 roku, a w stosunku do dochodów ustalonych Uchwałą budżetową Rady Miejskiej w Skawinie na rok 2012 są niższe o 7,52 % nominalnie o 11 078 047 złotych.

Prognozowane przez Ministerstwo Finansów wpływy z udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 25 513 921 zł i są niższe od prognozy na 2012 r. o 51 036 zł, co stanowi 0,2 % spadku.

Zakładane wpływy z podatku od nieruchomości są wyższe o 2,45 % od przewidywanego wykonania w 2012 r. w związku ze zmianą liczby podmiotów, obiektów podlegających podatkowi oraz zmianą stawek podatkowych.

Pozostałe dochody zaplanowane są na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2012.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wzrastają rok rocznie i w całości przeznaczone są na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii.

Planuje się, że dochody z mienia komunalnego wyniosą 13 895 000 zł.

Planowana sprzedaż majątku w 2013 r. obejmuje między innymi:

- sprzedaż lokali mieszkalnych – 1 300 000 zł
- sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym i bezprzetargowym (działki, lokale użytkowe) – 8 200 000 zł

Planuje się dochody w kwocie 1 350 000 złotych z tytułu wpłaty z zysku jednoosobowej Spółki „Strefa Skawina” ze 100. procentowym udziałem Gminy – likwidacja spółki.

Źródła dochodów obejmują wszystkie pozycje występujące na etapie opracowywania budżetu na 2013 rok.

**Poniższa tabela obrazuje strukturę planowanych dochodów.**

<b>N a z w a</b>	<b>Kwota</b>	<b>Struktura</b>
<b>Dochody – ogółem</b> w tym:	<b>136 241 768</b>	<b>100,00</b>
<b>Dochody własne</b>	<b>88 677 521</b>	<b>65,09</b>
<b>Subwencje</b>	<b>26 811 028</b>	<b>19,68</b>
<b>Dotacje</b>	<b>20 753 219</b>	<b>15,23</b>

## **WYDATKI**

W budżecie Miasta i Gminy Skawina na rok 2013 limit wydatków zaplanowano do kwoty **135 685 627 zł**, co stanowi 88,81 % limitu wydatków ustalonego Uchwałą Budżetową Rady Miejskiej na rok 2012 i jest o 16,31 % niższy od planu wydatków na 30 września 2012 roku.

W uchwale budżetowej przedstawiono wydatki wg działów, rozdziałów oraz rodzajów wydatków.

Poniżej przedstawia się objaśnienia do działów.

**Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”** **plan:** **479 200 zł**

Plan ten obejmuje wydatki na:

- konserwację odbudowę i bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych *411 200 zł*  
(*Skawina, Wola Radziszowska, Radziszów, Borek Szlachecki, Zelczyna, Krzęcin, Jaśkowice, Rzozów*)
- składka w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz  
Małopolskiej Izby Rolniczej w Krakowie *28 000 zł*
- pozostałe wydatki *40 000 zł*

**Dział 020 – „Leśnictwo”** **plan:** **5 000 zł**

W ramach tej kwoty planuje się zakup materiału sadzeniowego, uzupełnienie nasadzeń, nowe nasadzenia, pielęgnacja upraw leśnych, koszenie traw i zabezpieczenie sadzonek

**Dział 600 – „Transport i łączność”** **plan:** **8 576 200 zł**

Kwota ta obejmuje:

1. Lokalny transport zbiorowy *3 040 000 zł*
  - dopłata do usług komunikacji miejskiej  
- MPK linia „201”, „203”, „213”, „223”, „233”, „235”, „253”, „263”, „273” *2 972 000 zł*
  - remonty wiat przystankowych *26 000 zł*
  - opłata za wynajem i obsługę automatów do sprzedaży biletów *42 000 zł*
2. Drogi publiczne wojewódzkie *450 000 zł*
  - budowa chodników wraz z odwodnieniem w m. Rzozów w ciągu drogi nr 953
3. Drogi publiczne powiatowe *1 830 000 zł*
  - zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych *400 000 zł*
  - pomoc finansowa w ramach porozumień ze Starostwem Powiatowym

na dofinansowanie remontów dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Skawina  
(§ 2 pkt. 2 niniejszej uchwały) *1 430 000 zł.*

4. Wydatki na modernizację, budowę, remonty i bieżące naprawy dróg gminnych  
bieżące remonty chodników, oznakowanie, zimowe utrzymanie dróg i ulic:
- wydatki bieżące 2 778 200 zł
  - wydatki majątkowe (§ 2 pkt.2 niniejszej uchwały) 363 000 zł
5. Pozostała działalność 115 000 zł  
Wydatki ponoszone na utrzymanie Gminnej Sieci Teleinformatycznej  
Skawina (darmowy dostęp do sieci Internet dla mieszkańców)

**Dział 630 – „Turystyka”** **plan: 1 200 000 zł**

wydatki majątkowe (§ 2 pkt.2 niniejszej uchwały)  
Budowa kompleksowego produktu turystycznego  
„Skarby blisko Krakowa”

**Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”** **plan: 6 554 489 zł**

W ramach tej kwoty będą realizowane:

1. Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, stanowiącymi  
własność Gminy 5 000 000 zł
  - wyceny nieruchomości
  - sporządzenie inwentaryzacji budynków mieszkalnych i użytkowych
  - opłaty notarialne, skarbowe, sądowe z tyt. zakładania ksiąg wieczystych
  - opłata za użytkowanie wieczyste gruntu, jako należność dla Starostwa Powiatowego  
w Krakowie, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej
  - numeracja porządkowa nieruchomości, aktualizacja operatów
  - koszty eksploatacji lokali komunalnych, lokali socjalnych, lokali użytkowych, udział  
Gminy we wspólnotach mieszkaniowych
2. Wydatki majątkowe 1 554 489 zł
  - wykup gruntów na cele publiczne
  - zakup i zamiana działek pod budownictwo socjalne

**Dział 710 – „Działalność usługowa”** **plan: 1 167 000 zł**

Wydatki obejmują:

1. Kontynuację wykonania studium uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania  
Przestrzennego Miasta i Gminy Skawina 500 000 zł
2. Prace geodezyjne i kartograficzne 600 000 zł
  - opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla celów komunalizacji,  
podziały fizyczne budynków, działek 100 000 zł
  - dotacja dla Powiatu Krakowskiego z przeznaczeniem na  
realizację modernizacji ewidencji gruntów i budynków

na terenach wiejskich Gminy Skawina	500 000 zł
3. Cmentarze:	67 000 zł
- bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych	

**Dział 750 – „Administracja publiczna” plan: 10 480 000 zł**

Wydatki bieżące 10 230 000 zł

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Urzędy wojewódzkie – wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej | 683 000 zł   |
| 2. Rady Miejskiej<br>- bieżąca działalność                                 | 375 000 zł   |
| 3. Urzędu Miasta i Gminy – bieżąca działalność                             | 8 350 000 zł |
| Wydatki na wynagrodzenia i pochodne obejmują:                              |              |
| - wynagrodzenia osobowe,   |              |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne,  |              |
| - nagrody jubileuszowe,  |              |
| - odprawy emerytalne,  |              |
| - składki na ubezpieczenia społeczne,                                      |              |
| - składki na fundusz pracy,  |              |
| - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)                                |              |

Zaplanowano tylko niezbędne wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu i utrzymaniem budynków.

- |   |            |
|---|------------|
| 4. Wydatki na kwalifikację wojskową (zadanie zlecone)   | 700 zł     |
| 5. Wydatki na promocję Gminy  | 225 000 zł |
| - wydanie Biuletynu Informacyjnego  |            |
| - wydanie folderów reklamowych Skawiny, sołectw i miast partnerskich  |            |
| - materiały promocyjne, reklamowe, tłumaczenia, obsługa fotograficzna imprez, inne wydawnictwa promocyjne   |            |
| 6. Wydatki pozostałej działalności:   | 596 300 zł |
| diety, ryczałty sołtysów, inkaso podatków, składki członkowskie Gminy do wszystkich Stowarzyszeń, w których Gmina jest członkiem wspierającym, częściowe wydatki dot. utrzymania lokali gminnych dla celów administracyjnych. |            |

- |  |            |
|--|------------|
| Wydatki majątkowe                                      | 250 000 zł |
| - zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania          |            |
| - modernizacja obiektów (§ 2 pkt.2 niniejszej uchwały) |            |

Wydatki na „Administrację publiczną” stanowią 7,75% wydatków ogółem.

**Dział 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan: 6 300 zł**

Kwota ta obejmuje wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w Gminie. Wydatki te realizowane będą w ramach dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej.

**Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan:**  
**2 112 660 zł**

Wydatki obejmują:

1. Komendy wojewódzkie Policji – środki na pomoc finansową dla Policji 28 160 zł
2. Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 20 000 zł  
- wydatki majątkowe (§ 2 pkt.2 niniejszej uchwały)
3. Ochotnicze straże pożarne – zapewnienie gotowości bojowej ochotniczych straży  
pożarnych z terenu Gminy 351 000 zł  
oraz  
- wydatki majątkowe (§ 2 pkt.2 niniejszej uchwały) 60 000 zł
4. Obrona cywilna – wydatki związane z obroną cywilną w ramach przyznanej  
dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 500 zł
5. Straż gminna (miejska)  
- wydatki bieżące na utrzymanie 16 etatów funkcjonariuszy SM ,  
sekcja pomocnicza do obsługi monitoringu (5 osób),  
inne związane z bieżącym funkcjonowaniem 1 450 000 zł
6. Zarządzanie kryzysowe –zapewnienie gotowości w sytuacjach kryzysowych 50 000 zł
7. Pozostała działalność – wydatki związane z utrzymaniem systemu  
monitoringu, zabezpieczenie imprez 153 000 zł

**Dział 757 – „ Obsługa długu publicznego” plan:**  
**4 220 000 zł**

Wydatki obejmują:

- spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów 4 220 000 zł
- odsetki od kredytu zaciągniętego w BGK O/w Krakowie na inwestycje 2005 – 87 623 zł
  - odsetki od kredytu zaciągniętego w PKO BP S.A. na inwestycje 2006 – 151 404 zł
  - odsetki od kredytu zaciągniętego w PKO BP S.A. na inwestycje 2007 - 166 622 zł
  - odsetki od kredytu zaciągniętego w ING BŚ S.A. na inwestycje 2008 – 244 285 zł
  - odsetki od kredytu zaciągniętego w BGK O/w Krakowie na inwestycje 2009 – 505 918 zł
  - odsetki od kredytu zaciągniętego w BGK O/ w Krakowie na inwestycje 2010 – 648 915 zł
  - odsetki od kredytu zaciągniętego w ING na inwestycje 2011- 704 786 zł
  - odsetki od kredytu zaciągniętego w PKO S.A. , w KBS na inwestycje 2012 – 995 856 zł
  - odsetki od kredytu zaciąganego w 2013 r. – 714 591 zł.

**Dział 758 – „Różne rozliczenia”****plan:****1 320 000 zł**

w tym:

- rezerwa ogólna 700 000 zł
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 300 000 zł
- rezerwa celowa na nieprzewidziane wydatki z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej 320 000 zł

(środki przeznaczone do dyspozycji sołectw w wysokości 1 420 000 zł, zostały rozdysponowane na zadania, zgodnie z uchwałami sołectw)

**Dział 801 – „Oświata i wychowanie”****plan:****52 163 200 zł**

oraz

**Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”****plan:****2 982 800 zł**

z tego:

- wydatki bieżące 54 264 900 zł

Zaplanowane kwoty obejmują finansowanie działalności 14 szkół podstawowych, 3 gimnazjów, 9 świetlic szkolnych, Biblioteki Pedagogicznej, Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, 10 przedszkoli (w tym 3 w ramach zespołów), oraz dotacje dla placówek prowadzonych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych.

Zaplanowane kwoty skierowane zostały przede wszystkim na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. W kalkulacji środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przyjęto aktualnie obowiązujące stawki, zakładając równocześnie wzrost wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi z uwzględnieniem skutków awansu zawodowego nauczycieli.

Przy planowaniu wydatków wzięto pod uwagę wysokość subwencji ogólnej w części oświatowej, która wg informacji Ministra Finansów wynosi **26 760 081 zł**, natomiast łączne wydatki bieżące na działalność placówek oświatowo-wychowawczych w niniejszym budżecie wynoszą **54 264 900 zł**.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 39 974 450 zł, co stanowi 73,67 % wydatków bieżących na oświatę gminną.

- wydatki majątkowe (§ 2 pkt.2 niniejszej uchwały) 881 100 zł

Wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą stanowią 41,04 % wydatków budżetu ogółem (łącznie z rezerwą na remonty).

**Dział 851 – „Ochrona zdrowia”****plan:****672 500 zł**

Dział ten obejmuje:

- zwalczanie narkomanii 43 000 zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi 577 000 zł

Kwota powyższa przeznaczona jest w całości na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013.

Program ten finansowany jest z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Plan po stronie dochodów wynosi 620 000 złotych .

( § 6 pkt.3 niniejszej uchwały - wykaz realizowanych zadań )

- wydatki ponoszone na dofinansowanie Izby Wyrzeźwień 52 500 zł

#### **Dział 852 – „Pomoc społeczna”**

**plan: 14 196 879 zł**

Wydatki w zakresie opieki społecznej realizowane są jako zadania zlecone Gminie ustawami oraz zadania własne Gminy.

Na zadania zlecone Gminie Wojewoda Małopolski przyznał kwotę 8 962 859 zł, oraz dotację na zadania własne gminy w kwocie 1 066 234 złotych.

Na wypłaty zasiłków dla rodzin zastępczych Starostwo Powiatowe w Krakowie przyznało 335 000 zł w ramach zadań realizowanych na podstawie porozumienia.

Wydatki na wypłaty dodatków mieszkaniowych zaplanowano w kwocie 520 000 złotych, jest to zadanie własne gminy od 2004 roku.

#### **Dział 853 – „ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” plan: 790 000 zł**

Plan ten obejmuje wydatki na utrzymanie oddziału żłobkowego w wysokości 790 000 zł, przy czym dochody z odpłatności (czesne) rodziców zaplanowano w kwocie 150 000 zł.

#### **Dział 900 – „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan: 19 794 753 zł**

w tym:

1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód 10 716 396 zł

- wydatki majątkowe 10 254 396 zł

(§ 2 pkt.2 niniejszej uchwały)

- dopłaty do kanalizacji – zgodnie z taryfą 462 000 zł

2) Gospodarka odpadami 5 005 645 zł

wydatki bieżące 3 667 500 zł

-wydatki przeznacza się na odbiór, transport i składowanie odpadów komunalnych z terenu miasta

wydatki majątkowe 1 338 145 zł

(§ 2 pkt.2 niniejszej uchwały)

3) Oczyszczanie miast i wsi 566 300 zł

wydatki obejmują:

- mechaniczne polewanie i zamiatanie ulic lokalnych na terenie miasta Skawina w okresie od kwietnia do listopada

- całoroczne utrzymanie czystości i porządku na terenach miasta ( chodniki, ciągi piesze, parkingi, zieleńce, przystanki autobusowe ).

- inne, nieprzewidziane prace porządkowe na terenie miasta i gminy.

4) Utrzymanie zieleni w mieście i gminie 408 800 zł

5) Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 359 600 zł  
w tym:

- wydatki bieżące: 1 137 500 zł
- opłaty za oświetlenie uliczne i dzierżawę słupów od Zakładu Energetycznego na terenie całej gminy
- konserwacja, modernizacja i bieżące naprawy oświetlenia ulicznego
- wydatki majątkowe: 222 100 zł
- budowa nowych punktów (§ 2 pkt.2 niniejszej uchwały)

6) Pozostała działalność 1 738 012 zł  
wydatki bieżące 672 800 zł

które przeznacza się na:

- utrzymanie placu targowego
- utrzymanie szaletu miejskiego w Rynku
- usługi weterynaryjne oraz różne wydatki gospodarki komunalnej

wydatki majątkowe – instalacja systemów energii odnawialnej 1 065 212 zł  
(§ 2 pkt.2 niniejszej uchwały)

**Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” plan: 8 118 546 zł**  
z tego:

1) Pozostałe zadania w zakresie kultury 30 000 zł  
- dotacja na zadania zlecane organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariatu

2) Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby 3 485 000 zł  
w tym:  
- dotacja na działalność Centrum Kultury i Sportu 3 271 500 zł

- wydatki bieżące związane z działalnością świetlic 213 500 zł  
- wydatki majątkowe 560 000 zł  
(§ 2 pkt.2 niniejszej uchwały)

3) Dotacja na działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie 618 000 zł  
- wydatki majątkowe 600 000 zł  
(§ 2 pkt.2 niniejszej uchwały)

4) Dotacja na działalność Muzeum 150 000 zł

5) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 2 667 546 zł  
- wydatki bieżące 41 000 zł

W ramach tej kwoty zaplanowano renowację kapliczek i krzyży przydrożnych  
- wydatki majątkowe 2 626 546 zł  
(§ 2 pkt.2 niniejszej uchwały)

6) Pozostała działalność 8 000 zł  
- wydatki majątkowe 8 000 zł  
(§ 2 pkt.2 niniejszej uchwały)

**Dział 926 – „Kultura fizyczna”****plan: 846 100 zł**

z tego:

- 1) Obiekty sportowe
  - wydatki bieżące 64 500 zł
  - utrzymanie i remont gminnych obiektów
  - oraz zakup urządzeń
- 2) Zadania w zakresie kultury fizycznej 575 000 zł
  - wydatki bieżące, w tym:
  - dotacja na zadania zlecane organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariatu
- 3) Pozostała działalność 206 600 zł
  - wydatki bieżące związane z upowszechnianiem kultury fizycznej

**Porównanie planowanych wydatków budżetowych na 2013 r. wg działów klasyfikacji budżetowej do planu na 30 września 2012 r., przedstawia poniższa tabela:**

Nazwa działu	Nr działu	Kwota planu na 30.09.2012r.	Kwota planowana na 2013 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>157 196 278</b>	<b>135 685 627</b>	<b>86,32</b>
Rolnictwo i łowiectwo	010	714 741	479 200	67,05
Leśnictwo	020	5 000	5 000	100,00
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	500 000	0	
Transport i łączność	600	21 768 325	8 576 200	39,40
Turystyka	630	226 665	1 200 000	529,42
Gospodarka mieszkaniowa	700	8 820 934	6 554 489	74,31
Działalność usługowa	710	1 326 627	1 167 000	87,97
Administracja publiczna	750	10 575 886	10 480 000	99,09
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	6 300	6 300	100,00
Obrona narodowa	752	800	0	
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	2 449 350	2 112 660	86,25
Obsługa długu publicznego	757	3 100 000	4 220 000	136,13
Różne rozliczenia	758	232 073	1 320 000	568,79
Oświata i wychowanie	801	48 822 011	52 163 200	106,84
Ochrona zdrowia	851	742 665	672 500	90,55
Pomoc społeczna	852	14 556 422	14 196 879	97,53

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	1 036 107	790 000	76,25
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	2 870 819	2 982 800	103,90
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	27 813 457	19 794 753	71,17
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	10 357 694	8 118 546	78,38
Kultura fizyczna	926	1 270 402	846 100	66,60

Poniżej przedstawia się strukturę wydatków budżetu gminy:

Wyszczególnienie	Kwota	%
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>135 685 627</b>	<b>100,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>112 445 639</b>	<b>82,87</b>
z tego:		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	52 685 327	46,85
- dotacje	11 738 000	10,44
- obsługa długu publicznego	4 220 000	3,75
- pozostałe	43 802 312	38,96
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>23 239 988</b>	<b>17,13</b>

**Udział wydatków majątkowych w wydatkach budżetu gminy wynosi 17,13 %.**

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Marcin KUFLOWSKI**