

UCHWAŁA BUDŻETOWA
MIASTA I GMINY SKAWINA na rok 2012
Nr VII N/185/12
RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE
z dnia 11 stycznia 2012 r.

Na podstawie art.18 ust. 2, pkt 4 i pkt 9 lit. c i d oraz lit. i, 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 2012 w wysokości **147 319 815 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące: **113 308 351 zł**,
- 2) dochody majątkowe: **34 011 464 zł**,
- jak poniżej:

Lp.	Dział	N a z w a	Plan
1	2	3	4
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO w tym: b) dochody majątkowe w tym: - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (§ 6290)	10 000 10 000 10 000
2.	020	LEŚNICTWO 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: - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	2 000 1 000 1 000 1 000

		- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	10 000
		- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	9 800 000
		• sprzedaż lokali mieszkalnych - 800 000 zł	
		• sprzedaż nieruchomości - 9 000 000 zł	
5.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	90 000
		w tym:	
		a) dochody bieżące	90 000
		w tym:	
		- wpływy z usług (§ 0830)	90 000
6.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	217 104
		w tym:	
		a) dochody bieżące	217 104
		w tym:	
		- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	10 000
		• duplikaty świadectw	
		- wpływy z usług (§ 0830)	6 000
		• ksero	
		- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	1 000
		• rozliczenia z lat ubiegłych	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	198 554
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	1 550
7.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 300
		w tym:	
		a) dochody bieżące	6 300
		w tym:	

		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010) • <i>prowadzenie spisu wyborców</i>	6 300
8.	752	OBRONA NARODOWA w tym: a) dochody bieżące w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	800 800 800
9.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA w tym: a) dochody bieżące w tym: - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570) - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010) • <i>obrona cywilna</i>	40 250 40 250 40 000 250
10.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM w tym: a) dochody bieżące - podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010) - podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020) - podatek od nieruchomości (§ 0310) - podatek rolny (§ 0320)	65 104 957 65 104 957 25 564 957 4 500 000 30 000 000 1 400 000

		- podatek leśny (§ 0330)	30 000
		- podatek od środków transportowych (§ 0340)	755 000
		- 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)	500 000
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	100 000
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480)	600 000
		- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	1 200 000
		- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	5 000
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	40 000
11.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA w tym: a) dochody bieżące w tym: - subwencje ogólne w tym: • część oświatowa (§ 2920) • część równoważąca (§ 2920) - pozostałe odsetki (§ 0920) • <i>odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz lokat</i>	26 668 525 26 668 525 26 498 525 26 416 853 81 672 170 000
12.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym:	6 413 246

		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) - ze środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w tym: - dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 POKL (§ 2007)	3 289 608 2 645 000 6 900 637 708 637 708
		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 w tym: - dotacje celowe w ramach programów finansowych 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)	3 123 638 3 123 638 3 123 638
13.	852	POMOC SPOŁECZNA 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 (związkom gmin) (§ 2030) - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	10 745 414 10 745 414 9 044 201 1 124 698 322 000

		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	150 515
		- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2910)	30 000
		- wpływy z usług (§ 0830)	65 000
		- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 0900)	5 000
		- pozostałe odsetki (§ 0920)	4 000
14.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ w tym: a) dochody bieżące	364 893
		w tym: - wpływy z usług (§ 0830)	364 893
		• odpłatność za żywienie i czesne w żłobku	120 000
		- ze środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	244 893
		w tym: - dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 POKL (§ 2007, 2009)	244 893
15.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA w tym: a) dochody bieżące	440 000
		w tym: - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	440 000
16.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 586 726

		w tym: a) dochody bieżące w tym: - wpływy z różnych opłat (§ 0690) b) dochody majątkowe w tym: - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (§ 6290) - ze środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w tym: - dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 (PROW) (§ 6207) - dotacje celowe w ramach programów finansowych 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)	1 000 000 12 586 726 231 527 12 355 199 2 121 147 10 234 052
17.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 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 finansowych 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)	3 401 634 3 401 634 3 401 634 3 401 634
		DOCHODY – OGÓŁEM w tym: - bieżące: 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 - majątkowe:	147 319 815 113 308 351 882 601 34 011 464

		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	22 958 937
--	--	--	------------

§ 2

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2012 w wysokości **152 192 255 zł** – jak poniżej:

Lp	Dział	Rozdz.	N a z w a	Plan
1	2	3	4	5
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	460 000
		01008	Melioracje wodne	422 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	422 000
		01030	Izby rolnicze	28 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	28 000
		01095	Pozostała działalność	10 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	10 000
2.	020		LEŚNICTWO	5 000
		02001	Gospodarka leśna	5 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	5 000
3.	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	500 000
		40002	Dostarczanie wody	500 000
			w tym:	

			a) wydatki bieżące	500 000
4.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 493 675
		60004	Lokalny transport zbiorowy	3 000 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	3 000 000
		60014	Drogi publiczne powiatowe	2 700 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	400 000
			b) wydatki majątkowe	2 300 000
		60016	Drogi publiczne gminne	14 598 675
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1 800 000
			b) wydatki majątkowe	12 798 675
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	50 000
		60095	Pozostała działalność	145 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	145 000
5.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 643 479
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 643 479
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	4 628 500
			b) wydatki majątkowe	2 014 979
6.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 018 235
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	350 235
			w tym:	

			a) wydatki bieżące	350 235
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	600 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	600 000
		71035	Cmentarze	68 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	68 000
7.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 265 700
		75011	Urzędy wojewódzkie	680 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	680 000
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	375 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	375 000
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 448 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	8 293 000
			b) wydatki majątkowe	155 000
		75045	Kwalifikacja wojskowa	700
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	700
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	210 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	210 000
		75095	Pozostała działalność	552 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	552 000
8.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 300

		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: a) wydatki bieżące	6 300 6 300
9.	752		OBRONA NARODOWA	800
		75212	Pozostałe wydatki obronne w tym: a) wydatki bieżące	800 800
10.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 270 000
		75404	Komendy wojewódzkie Policji w tym: a) wydatki bieżące	20 000 20 000
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w tym: b) wydatki majątkowe	70 000 70 000
		75412	Ochotnicze straże pożarne w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	442 000 392 000 50 000
		75414	Obrona cywilna a) wydatki bieżące	250 250
		75416	Straż gminna (miejska) w tym: a) wydatki bieżące	1 505 000 1 505 000
		75421	Zarządzanie kryzysowe w tym: a) wydatki bieżące	32 750 32 750
		75495	Pozostała działalność w tym:	200 000

			a) wydatki bieżące	150 000
			b) wydatki majątkowe	50 000
11.	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 100 000
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 100 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	3 100 000
12.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 935 000
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 935 000
			w tym:	
			• rezerwa ogólna	700 000
			• rezerwa celowa	2 235 000
13.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	47 013 408
		80101	Szkoły podstawowe	18 198 908
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	18 198 908
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	686 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	686 000
		80104	Przedszkola	8 605 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	8 605 000
		80110	Gimnazja	11 186 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	11 186 000
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 684 500
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	2 684 500

		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: a) wydatki bieżące	190 000 190 000
		80147	Biblioteki pedagogiczne w tym: a) wydatki bieżące	354 000 354 000
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne w tym: a) wydatki bieżące	4 699 000 4 699 000
		80195	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące	410 000 410 000
14.	851		OCHRONA ZDROWIA	652 500
		85153	Zwalczanie narkomanii w tym: a) wydatki bieżące	43 000 43 000
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: a) wydatki bieżące	557 000 557 000
		85158	Izby wytrzeźwień w tym: a) wydatki bieżące	52 500 52 500
15.	852		POMOC SPOŁECZNA	14 122 000
		85202	Domy pomocy społecznej w tym: a) wydatki bieżące	550 000 550 000
		85204	Rodziny zastępcze w tym: a) wydatki bieżące	322 000 322 000
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	38 270

		w tym: a) wydatki bieżące	38 270
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: a) wydatki bieżące	9 080 000 9 080 000
	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 w tym: a) wydatki bieżące	66 000 66 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: a) wydatki bieżące	436 730 436 730
	85215	Dodatki mieszkaniowe w tym: a) wydatki bieżące	500 000 500 000
	85216	Zasiłki stałe w tym: a) wydatki bieżące	535 000 535 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: a) wydatki bieżące	1 950 000 1 950 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: a) wydatki bieżące	209 000 209 000
	85295	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące	435 000 435 000

16.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	994 893
		85305	Żłobki w tym: a) wydatki bieżące	750 000 750 000
		85395	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące	244 893 244 893
17.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 624 300
		85401	Świetlice szkolne w tym: a) wydatki bieżące	1 300 000 1 300 000
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym: a) wydatki bieżące	189 000 189 000
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne w tym: a) wydatki bieżące	980 000 980 000
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży w tym: a) wydatki bieżące	50 000 50 000
		85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym: a) wydatki bieżące	90 000 90 000
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: a) wydatki bieżące	15 300 15 300
18.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 027 224

		90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	18 928 961 800 000 18 128 961
		90002 Gospodarka odpadami w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	5 320 628 130 000 5 190 628
		90003 Oczyszczanie miast i wsi w tym: a) wydatki bieżące	420 000 420 000
		90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym: a) wydatki bieżące	350 000 350 000
		90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	1 200 000 1 100 000 100 000
		90095 Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	1 807 635 650 000 1 157 635
19.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym: a) wydatki bieżące 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: a) wydatki bieżące	9 871 839 25 000 25 000 4 140 000 3 490 000

			b) wydatki majątkowe	650 000
		92116	Biblioteki	610 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	610 000
		92118	Muzea	120 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	120 000
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 174 933
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	30 000
			b) wydatki majątkowe	3 144 933
		92195	Pozostała działalność	1 801 906
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	1 801 906
20.	926		KULTURA FIZYCZNA	1 187 902
		92601	Obiekty sportowe	527 902
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	40 000
			b) wydatki majątkowe	487 902
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	500 000
		92695	Pozostała działalność	160 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	160 000
			WYDATKI – OGÓŁEM	152 192 255

z czego:

1) wydatki bieżące w wysokości **104 091 636 zł** – jak poniżej:

Lp	Dział	Rozdz.	N a z w a	Plan
1	2	3	4	6
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	460 000
		01008	Melioracje wodne	422 000
			w tym:	
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	422 000
			z tego:	
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	422 000
		01030	Izby rolnicze	28 000
			w tym:	
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	28 000
			z tego:	
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	28 000
		01095	Pozostała działalność	10 000
			w tym:	
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000
			z tego:	
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000
2.	020		LEŚNICTWO	5 000
		02001	Gospodarka leśna	5 000
			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

3.	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	500 000
		40002	Dostarczanie wody	500 000
			w tym:	
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	500 000
			z tego:	
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	500 000
4.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 395 000
		60004	Lokalny transport zbiorowy	3 000 000
			w tym:	
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	50 000
			z tego:	
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50 000
			- dotacje na zadania bieżące	2 950 000
		60014	Drogi publiczne powiatowe	400 000
			w tym:	
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	400 000
			z tego:	
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	400 000
		60016	Drogi publiczne gminne	1 800 000
			w tym:	
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 800 000
			z tego:	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 796 000
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000
			w tym:	
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	50 000
			z tego:	
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50 000

		60095	Pozostała działalność w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	145 000 145 000 145 000
5.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 628 500
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 628 500 4 628 500 4 628 500
6.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 018 235
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	350 235 350 235 350 235
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - dotacje na zadania bieżące	600 000 600 000 100 000 500 000
		71035	Cmentarze w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	68 000 68 000 68 000

7.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 110 700
	75011	Urzędy wojewódzkie	680 000
		w tym:	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	680 000
		z tego:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	680 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	375 000
		w tym:	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	21 000
		z tego:	
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	21 000
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	354 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 293 000
		w tym:	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 287 000
		z tego:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 165 000
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 122 000
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000
	75045	Kwalifikacja wojskowa	700
		w tym:	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	700
		z tego:	
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	700
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	210 000
		w tym:	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	210 000
		z tego:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	205 000

		75095	Pozostała działalność 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	552 000 432 000 110 000 322 000 120 000
8.	751	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 300 6 300 6 300 2 520 3 780
9.	752	75212	OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	800 800 800 800
10.	754	75404	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy wojewódzkie Policji w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: - dotacje na zadania bieżące	2 100 000 20 000 20 000 20 000

		75412 Ochotnicze straże pożarne 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	392 000 332 000 32 000 300 000 60 000
		75414 Obrona cywilna w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	250 250 250
		75416 Straż gminna (miejska) 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	1 505 000 1 450 000 1 288 000 162 000 55 000
		75421 Zarządzanie kryzysowe w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	32 750 32 750 32 750
		75495 Pozostała działalność w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	150 000 150 000 150 000
11.	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 100 000

		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym: - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	3 100 000 3 100 000
12.	758	75818	RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych • rezerwa ogólna • rezerwa celowa - 300 000 zł na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - 430 000 zł na nieprzewidziane wydatki z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej - 1 505 000 zł środki do dyspozycji jednostek pomocniczych	2 935 000 2 935 000 2 935 000 2 935 000 700 000 2 235 000
13.	801	80101	OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe 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 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 013 408 18 198 908 16 878 412 14 491 200 2 387 212 100 000 530 000 690 496
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego:	686 000 646 000

			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600 000
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	46 000
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000
		80104	Przedszkola	8 605 000
			w tym:	
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 285 000
			z tego:	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 316 000
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	969 000
			- dotacje na zadania bieżące	1 200 000
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000
		80110	Gimnazja	11 186 000
			w tym:	
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 800 204
			z tego:	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 516 000
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 284 204
			- dotacje na zadania bieżące	1 250 000
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 796
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 684 500
			w tym:	
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 684 000
			z tego:	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312 800
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 371 200
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	190 000
			w tym:	
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	190 000
			z tego:	

			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	190 000
		80147	Biblioteki pedagogiczne	354 000
			w tym:	
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	352 000
			z tego:	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 000
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	52 000
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 699 000
			w tym:	
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 674 000
			z tego:	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 245 500
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 428 500
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000
		80195	Pozostała działalność	410 000
			w tym:	
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	230 000
			z tego:	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	229 000
			- dotacje na zadania bieżące	180 000
14.	851		OCHRONA ZDROWIA	652 500
		85153	Zwalczanie narkomanii	43 000
			w tym:	
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	43 000
			z tego:	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	29 000

		85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 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	557 000 522 000 224 696 297 304 35 000
		85158 Izby wytrzeźwień w tym: - dotacje na zadania bieżące	52 500 52 500
15.	852	POMOC SPOŁECZNA 85202 Domy pomocy społecznej w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 85204 Rodziny zastępcze w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 122 000 550 000 550 000 550 000 322 000 322 000 38 270 38 270 38 270 9 080 000 464 620 379 707

			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	84 913
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 615 380
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej w tym:	66 000
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	66 000
			z tego:	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 466
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	534
		85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym:	436 730
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	410 480
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	26 250
		85215	Dodatki mieszkaniowe w tym:	500 000
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 000
		85216	Zasilki stale w tym:	535 000
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 087
			z tego:	
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 087
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	519 913
		85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym:	1 950 000
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 935 683
			z tego:	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 734 650
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	201 033

			<ul style="list-style-type: none"> - świadczenia na rzecz osób fizycznych 800 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 13 517 	
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 209 000 w tym: <ul style="list-style-type: none"> - wydatki bieżące jednostek budżetowych 209 000 <ul style="list-style-type: none"> z tego: <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18 300 - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 190 700 	
		85295	Pozostała działalność 435 000 w tym: <ul style="list-style-type: none"> - wydatki bieżące jednostek budżetowych 40 000 <ul style="list-style-type: none"> z tego: <ul style="list-style-type: none"> - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 40 000 - dotacja na zadania bieżące 94 000 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 301 000 	
16.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 994 893	
		85305	Żłobki 750 000 w tym: <ul style="list-style-type: none"> - wydatki bieżące jednostek budżetowych 748 500 <ul style="list-style-type: none"> z tego: <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 618 600 - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 129 900 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500 	
		85395	Pozostała działalność 244 893 w tym: <ul style="list-style-type: none"> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 244 893 	

17.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 624 300
	85401	Świetlice szkolne	1 300 000
		w tym:	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 250 000
		z tego:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 160 000
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	90 000
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	189 000
		w tym:	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	189 000
		z tego:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 000
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 000
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	980 000
		w tym:	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	977 500
		z tego:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	882 500
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	95 000
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000
		w tym:	
		- dotacja na zadania bieżące	50 000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	90 000
		w tym:	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 300
		w tym:	

			- wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 300 15 300
18.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 450 000
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	800 000 800 000 800 000
		90002	Gospodarka odpadami w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	130 000 130 000 130 000
		90003	Oczyszczanie miast i wsi w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	420 000 420 000 420 000
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	350 000 350 000 350 000
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 100 000 1 100 000 1 100 000

		90095 Pozostała działalność w tym:	650 000
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	650 000
		z tego:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	620 000
19.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 275 000
		92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000
		w tym:	
		- dotacja na zadania bieżące	25 000
		92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 490 000
		w tym:	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	40 000
		z tego:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	32 000
		- dotacja na zadania bieżące	3 450 000
		92116 Biblioteki	610 000
		w tym:	
		- dotacja na zadania bieżące	610 000
		92118 Muzea	120 000
		w tym:	
		- dotacja na zadania bieżące	120 000
		92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000
		w tym:	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	30 000
		z tego:	
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 000

20.	926		KULTURA FIZYCZNA	700 000
		92601	Obiekty sportowe	40 000
			w tym:	
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	40 000
			z tego:	
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	40 000
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000
			w tym:	
			- dotacja na zadania bieżące	500 000
		92695	Pozostała działalność	160 000
			w tym:	
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	95 000
			z tego:	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	90 000
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000
			WYDATKI bieżące – OGÓŁEM	104 091 636

z czego:

2) wydatki majątkowe w wysokości **48 100 619 zł** – jak poniżej:

	Dział	Rozdz.	N a z w a	Plan
1	2	3	4	5
1.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 098 675
		60014	Drogi publiczne powiatowe	2 300 000
			w tym:	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 300 000

			- zadania realizowane wspólnie z Powiatem w ramach IS	2 300 000
		60016	Drogi publiczne gminne	12 798 675
			w tym:	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 798 675
			- <i>przebudowa ul. Monte Cassino - M. Skłodowskiej-Curie</i>	1 800 000
			z tego:	
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1pkt 2 i 3	10 998 675
			- <i>tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej:</i>	3 947 625
			<i>Strefa Aktywności Gospodarczej-etap II</i>	
			- <i>program rewitalizacji Miasta Skawina - Rynek i jego okolice wizytówką miasta</i>	7 051 050
2.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 014 979
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 014 979
			w tym:	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 014 979
			- <i>wykup gruntów na cele publiczne</i>	
			- <i>zakup i zamiana działek pod budownictwo socjalne</i>	
			- <i>zakup prawa do wielokrotnego najmu lokali mieszkalnych w TBS</i>	
3.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	155 000
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 000
			w tym:	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 000
			- <i>zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania</i>	155 000
4.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	170 000
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	70 000
			w tym:	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000
			- <i>zakup samochodu pożarniczego</i>	70 000

		75412 Ochotnicze straże pożarne w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne - <i>modernizacja remiz strażackich</i>	50 000 50 000 50 000
		75495 Pozostała działalność w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne - <i>rozbudowa monitoringu</i>	50 000 50 000 50 000
5.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - inwestycje i zakupy inwestycyjne - <i>kanalizacja Samborek</i> - <i>kanalizacja Korabniki Dolne</i> - <i>budowa kanalizacji na terenie gminy</i> z tego: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - <i>tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej: Skawiński Obszar Gospodarczy</i> - <i>kanalizacja sanitarna Radziszów IIIa</i> 90002 Gospodarka odpadami 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>Zakład Zagospodarowania Odpadami</i> 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne - <i>Modernizacje i dobudowy oświetlenia</i> 90095 Pozostała działalność w tym:	24 577 224 18 128 961 1 000 000 17 128 961 500 000 500 000 300 000 15 828 961 14 989 241 839 720 5 190 628 5 190 628 5 190 628 5 190 628 100 000 100 000 100 000 1 157 635

			- 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>	1 157 635 1 157 635 1 157 635
6.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 596 839
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne - <i>modernizacja obiektu</i>	650 000 650 000 650 000
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami <i>w tym:</i> - inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>z tego:</i> - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - <i>Remont Adaptacyjny Dworu Dzieduszyckich w Radziszowie</i>	3 144 933 3 144 933 3 144 933 3 144 933
		92195	Pozostała działalność w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>z tego:</i> - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - <i>Multicentrum w Skawinie</i>	1 801 906 1 801 906 1 801 906 1 801 906
7.	926		KULTURA FIZYCZNA	487 902
		92601	Obiekty sportowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>z tego:</i> - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - <i>Budowa boiska sportowego w Krzęcinie</i>	487 902 487 902 487 902 487 902

			WYDATKI majątkowe – OGÓŁEM	48 100 619
--	--	--	-----------------------------------	-------------------

§ 3

Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **4 872 440 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie **4 193 859 zł**,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **678 581 zł**.

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu w kwocie **16 678 581 zł** i rozchody budżetu w kwocie **11 806 141 zł**, jak poniżej:

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
	Dochody ogółem:	147 319 815
	Wydatki ogółem:	152 192 255
	Deficyt:	- 4 872 440
	Przychody ogółem:	16 678 581
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	16 000 000
	w tym:	
	kredyty	16 000 000
	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	678 581
	Rozchody ogółem:	11 806 141
1.	Spląty zaciągniętych krajowych kredytów	11 806 141

2. Ustala się limit zobowiązań:

- 1) z tytułu zaciąganych w roku 2012 kredytów w wysokości **16 000 000 zł**, z czego:
 - a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu **4 193 859 zł**,

- b) na zbilansowanie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu **11 806 141 zł**,
- 2) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty **7 000 000 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 spłaty 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 wielokrotnego 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 rezerwę celową budżetu **2 235 000 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 **430 000 zł**,
- 3) rezerwę na środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Skawina w wysokości **1 505 000 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
750			Administracja publiczna	198 554	198 554
	75011		Urzędy wojewódzkie	197 854	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	197 854	
	75011		Urzędy wojewódzkie		197 854
			w tym:		
			- wydatki bieżące		197 854
			z tego:		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		197 854

	75045		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	
	75045		Kwalifikacja wojskowa		700
			w tym:		
			- wydatki bieżące		700
			z tego:		
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		700
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 300	6 300
	75101		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	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6 300
			w tym:		
			- wydatki bieżące		6 300
			z tego:		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 520
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 780
752			Obrona narodowa	800	800
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800	
	75212		Pozostałe wydatki obronne		800

			w tym: - wydatki bieżące z tego: - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		800 800
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250	250
	75414		Obrona cywilna	250	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	250	
	75414		Obrona cywilna		250
			w tym: - wydatki bieżące z tego: - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		250 250
852			Pomoc społeczna	9 044 201	9 044 201
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 008 639	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 008 639	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		9 008 639
			w tym: - wydatki bieżące z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją zadań		9 008 639 327 725 65 534

			statutowych jednostek budżetowych - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 615 380
	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	17 262	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 262	
	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		17 262
			w tym: - wydatki bieżące		17 262
			z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 262
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 300	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 300	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		18 300
			w tym: - wydatki bieżące		18 300
			z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 300

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
600			Transport i łączność	400 000	400 000
	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:		400 000
			a) wydatki bieżące jednostek budżetowych		400 000
			z tego:		
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		
852			Pomoc społeczna	322 000	322 000
	85204		Rodziny zastępcze	322 000	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	322 000	
	85204		Rodziny zastępcze		322 000
			w tym:		322 000
			- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	440 000	440 000
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	440 000	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	440 000	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie		440 000

			specjalistyczne		
			w tym:		
			a) wydatki bieżące jednostek budżetowych		440 000
			z tego:		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		440 000

- 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	Rozdz.	Dochody	Wydatki
1.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756		600 000	
1.1.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	600 000	
1.1.1.	Dochody bieżące: w tym: wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu			600 000	
2.	OCHRONA ZDROWIA	851			600 000
2.1.	Zwalczanie narkomanii w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		85153		43 000 43 000 43 000 14 000 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.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:		85154		557 000

	a) wydatki bieżące 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				557 000 522 000 224 696 297 304 35 000
2.2.1.	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu				244 122
2.2.2.	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie				196 378
2.2.3.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo- wychowawczych i socjoterapeutycznych				70 000
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 **1 000 000 zł**, zostają przeznaczone na wydatki związane z ochroną środowiska, w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wysokości **1 000 000 zł**.

§ 7

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Skawina obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2012, w łącznej kwocie **14 156 500 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) udzielania uprawnień kierownikom gminnych jednostek budżetowych do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących:
 - a) w obrębie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w granicach rozdziału wydatków,
 - b) w obrębie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych tych jednostek – w granicach rozdziału wydatków,
- z wyłączeniem zmian wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- 3) 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 podjęcia z mocą od 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Norbert RZEPISKO

UZASADNIENIE
do Projektu Budżetu Miasta i Gminy SKAWINA
na rok 2012

Przy opracowywaniu budżetu Miasta i Gminy Skawina na rok 2012, 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 2012 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 2012 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 2012 wyniosą

147 319 815 złotych, wydatki sięgną kwoty **152 192 255 złotych**, a deficyt zamknie się kwotą **4 872 440 złotych**, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu i wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Zaplanowano przychody budżetu w kwocie **16 678 581 złotych**.

Źródłem przychodów jest kredyt długoterminowy w kwocie **16 000 000 złotych** na realizację zaplanowanych inwestycji oraz częściową spłatę rat kredytów oraz wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **678 581 złotych**.

Zaplanowane rozchody w kwocie **11 806 141 zł** przeznacza się na:

- spłatę 4 rat kredytu długoterminowego po 312 500 zł, zaciągniętego w PKO BP S.A. Oddział Korporacyjny w Krakowie na realizację zadań inwestycyjnych w 2004 r. – kwota 1 250 000 zł
- 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 1 578 948 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.

Planowana na 2012 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 1 581 258 zł w stosunku do 2011 r. i wynosi 26 416 853 zł, a część równoważąca subwencji ogólnej przyznana została Gminie w wysokości 81 672 zł i jest niższa o 20 679 złotych w stosunku do 2011 roku.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Gminie oraz na realizację własnych zadań Gminy to kwota 10 374 803 złotych i w stosunku do planu na 30 września 2011 r. jest niższa o kwotę 356 347 złotych.

W budżecie na 2012 rok prognozowane dochody są o 7,86 % wyższe od planu dochodów na dzień 30 września 2011 roku, a w stosunku do dochodów ustalonych Uchwałą budżetową Rady Miejskiej w Skawinie na rok 2011 są wyższe o 13,18 % nominalnie o 17 154 513 złotych.

Prognozowane wpływy z udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 25 564 957 zł i są wyższe od prognozy na 2011 r. o 3 884 681 zł, co stanowi 17,92 % wzrostu.

Zakładane wpływy z podatku od nieruchomości są wyższe o 5,63% od przewidywanego wykonania w 2011 r. w związku ze zmianą liczby podmiotów, obiektów podlegających podatkowi oraz zmianą stawek podatkowych.

Pozostałe dochody zaplanowane są na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2011.

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 14 749 500 zł.

Planowana sprzedaż majątku w 2012 r. obejmuje między innymi:

- sprzedaż lokali mieszkalnych – 800 000 zł
- sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym i bezprzetargowym (działki, lokale użytkowe) – 9 000 000 zł

Planuje się dochody w kwocie 1 000 000 złotych z tytułu wpłaty z zysku jednoosobowej Spółki „Strefa Skawina” ze 100. procentowym udziałem Gminy (ze sprzedaży gruntów położonych w strefie inwestycyjnej).

Źródła dochodów obejmują wszystkie pozycje występujące na etapie opracowywania budżetu na 2012 rok.

Poniższa tabela obrazuje strukturę planowanych dochodów.

N a z w a	Kwota	Struktura
Dochody – ogółem w tym:	147 319 815	100,00
Dochody własne	85 442 949	58,00
Subwencje	26 498 525	17,99
Dotacje	35 378 341	24,01

WYDATKI

W budżecie Miasta i Gminy Skawina na rok 2012 limit wydatków zaplanowano do kwoty **152 192 255 zł**, co stanowi 111,37 % limitu wydatków ustalonego Uchwałą Budżetową Rady Miejskiej na rok 2011 i jest o 5,31 % wyższy od planu wydatków na 30 września 2011 roku.

W projekcie uchwały budżetowej przedstawiono wydatki wg działów, rozdziałów oraz rodzajów wydatków w porównaniu do planu na 30 września 2011 r.

Poniżej przedstawia się objaśnienia do działów.

Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” plan: 460 000 zł

Plan ten obejmuje wydatki na:

- | | |
|---|------------|
| - konserwację odbudowę i bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych
(Ochodza, Skawina, Wola Radziszowska, Radziszów, Wielkie Drogi, Zelczyna) | 422 000 zł |
| - składka w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz
Małopolskiej Izby Rolniczej w Krakowie | 28 000 zł |
| - pozostałe wydatki | 10 000 zł |

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

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

Dział 400 – „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”
plan: 500 000 zł

- dopłata do wody dla gospodarstw domowych zgodnie z taryfą

Dział 600 – „Transport i łączność” plan:

Kwota ta obejmuje:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Lokalny transport zbiorowy | 3 000 000 zł |
| • dopłata do usług komunikacji miejskiej | |
| - MPK linia „201”, „203”, „213”, „223”, „233”, „235”, „253”, „263” | 2 950 000 zł |
| • remonty wiat przystankowych | 10 000 zł |
| • opłata za wynajem i obsługę automatów do sprzedaży biletów | 40 000 zł |
| 2. Drogi publiczne powiatowe | 2 700 000 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) 2 300 000 zł.
- 3. Wydatki na modernizację, budowę, remonty i bieżące naprawy dróg gminnych bieżące remonty chodników, oznakowanie, zimowe utrzymanie dróg i ulic:
 - wydatki bieżące 1 800 000 zł
 - wydatki majątkowe (§ 2 pkt 2 niniejszej uchwały) 12 798 675 zł
- 4. Wydatki na usuwanie skutków powodzi 50 000 zł
Realizacja zadań ujętych we wnioskach o dotację z rezerwy celowej budżetu państwa
- 5. Pozostała działalność 145 000 zł
Wydatki ponoszone na utrzymanie systemu informatycznego PST.

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” plan: 6 643 479 zł

W ramach tej kwoty będą realizowane:

1. Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, stanowiącymi własność Gminy 4 628 500 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 użytkowych, udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych
2. Wydatki majątkowe 2 014 979 zł
 - wykup gruntów na cele publiczne
 - zakup i zamiana działek pod budownictwo socjalne
 - zakup prawa do wielokrotnego najmu lokali mieszkalnych w TBS

Dział 710 – „Działalność usługowa” plan: 1 018 235 zł

Wydatki obejmują:

1. Kontynuację wykonania studium uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Skawina 350 235 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: 68 000 zł
 - bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych

Dział 750 – „Administracja publiczna” plan: 10 265 700 zł

Wydatki bieżące 10 110 700 zł

1. Urzędy wojewódzkie – wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej 680 000 zł
 2. Rady Miejskiej 375 000 zł
 - bieżąca działalność
 3. Urzędu Miasta i Gminy – bieżąca działalność 8 293 000 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. Kwalifikacja wojskowa - wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej 700 zł
 5. Wydatki na promocję Gminy 210 000 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: 552 000 zł
 - diety, ryczałty sołtysów, składki członkowskie Gminy do wszystkich Stowarzyszeń w których Gmina jest członkiem wspierającym, częściowe wydatki dot. utrzymania lokali gminnych dla celów administracyjnych.
- Wydatki majątkowe 155 000 zł
- zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania (§ 2 pkt 2 niniejszej uchwały)

Wydatki na „Administrację publiczną” stanowią 7,12% 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 752 – „Obrona narodowa” plan: 800 zł

Wydatki realizowane będą w ramach dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan:
2 270 000 zł

Wydatki obejmują:

1. Komendy wojewódzkie Policji – środki na pomoc finansową dla Policji 20 000 zł
2. Ochotnicze straże pożarne – zapewnienie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy oraz 392 000 zł
3. Obrona cywilna – wydatki związane z obroną cywilną w ramach przyznanej dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 250 zł
4. Straż gminna (miejska)
 – wydatki bieżące na utrzymanie 16 etatów funkcjonariuszy SM ,
 sekcja pomocnicza do obsługi monitoringu (5 osób),
 inne związane z bieżącym funkcjonowaniem 1 505 000 zł
5. Zarządzanie kryzysowe –zapewnienie gotowości w sytuacjach kryzysowych 32 750 zł
6. Pozostała działalność – wydatki związane z utrzymaniem systemu monitoringu 150 000 zł
 oraz
 - wydatki majątkowe (§ 2 pkt 2 niniejszej uchwały) 170 000 zł

Dział 757 – „ Obsługa długu publicznego” plan:
3 100 000 zł

Wydatki obejmują:

- spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów 3 100 000 zł
- odsetki od kredytu zaciągniętego w PKO BP S.A. w Krakowie na inwestycje 2004 – 88 527 zł
 - odsetki od kredytu zaciągniętego w BGK O/w Krakowie na inwestycje 2005 – 162 332 zł
 - odsetki od kredytu zaciągniętego w PKO BP S.A na inwestycje 2006 – 221 914 zł
 - odsetki od kredytu zaciągniętego w PKO BP S.A na inwestycje 2007 - 218 550 zł
 - odsetki od kredytu zaciągniętego w ING BŚ S.A na inwestycje 2008 – 312 090 zł
 - odsetki od kredytu zaciągniętego w BGK O/w Krakowie na inwestycje 2009 – 591 398 zł
 - odsetki od kredytu zaciągniętego w BGK O/ w Krakowie na inwestycje 2010 – 713 095 zł
 - odsetki od kredytu zaciągniętego w ING BŚ S.A na inwestycje 2011- 792 094 zł

Dział 758 – „Różne rozliczenia” plan:
2 935 000 zł

w tym:

- rezerwa ogólna 700 000 zł

- rezerwa celowa na wydatki dla jednostek pomocniczych Gminy 1 505 000 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 430 000 zł

Dział 801 – „Oświata i wychowanie” plan: 47 013 408 zł

oraz

Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan: 2 624 300 zł

z tego:

- wydatki bieżące 49 637 708 zł
- Zaplanowane kwoty obejmują finansowanie działalności 14 szkół podstawowych, 3 gimnazja, 9 świetlic szkolnych, Bibliotekę Pedagogiczną, Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, 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 **26 416 853 zł**, natomiast łączne wydatki bieżące na działalność placówek oświatowo-wychowawczych w niniejszym budżecie wynoszą **49 637 708 zł**.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 35 005 000 zł, co stanowi 71,44 % wydatków bieżących na oświatę gminną.

Wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą stanowią 32,88 % wydatków budżetu ogółem (łącznie z rezerwą na remonty).

Dział 851 – „Ochrona zdrowia” plan: 652 500 zł

Dział ten obejmuje:

- zwalczanie narkomanii 43 000 zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi 557 000 zł

Kwota powyższa przeznaczona jest w całości na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012.

Program ten finansowany jest z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Plan po stronie dochodów wynosi 600 000 złotych .

(§ 6 pkt 3 niniejszej uchwały -wykaz realizowanych zadań)
- wydatki ponoszone na dofinansowanie Izby Wytrzeźwień

52 500 zł

Dział 852 – „Pomoc społeczna”

plan: 14 122 000 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 9 044 201 zł, oraz dotację na zadania własne gminy w kwocie 1 124 698 złotych.

Na wypłaty zasiłków dla rodzin zastępczych Starostwo Powiatowe w Krakowie przyznało 322 000 zł w ramach zadań realizowanych na podstawie porozumienia.

Wydatki na wypłaty dodatków mieszkaniowych zaplanowano w kwocie 500 000 złotych, jest to zadanie własne gminy od 2004 roku.

Dział 853 – „ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” plan: 994 893 zł

Plan ten obejmuje wydatki na utrzymanie oddziału żłobkowego w wysokości 750 000 zł, przy czym dochody z odpłatności (czesne) rodziców zaplanowano w kwocie 120 000 zł.

Plan obejmuje również wydatki realizowane w ramach POKL w wysokości 244 893 zł

Dział 900 – „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan: 28 027 224 zł
w tym:

1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód 18 928 961 zł

- wydatki majątkowe 18 128 961 zł

(§ 2 pkt 2 niniejszej uchwały)

- wydatki bieżące 800 000 zł

dopłaty do kanalizacji – zgodnie z taryfą

2) Gospodarka odpadami 5 320 628 zł

- wydatki bieżące 130 000 zł

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

- wydatki majątkowe 5 190 628 zł

(§ 2 pkt 2 niniejszej uchwały)

3) Oczyszczanie miast i wsi 420 000 zł
wydatki obejmują:

- mechaniczne polewanie i zmiatanie 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 350 000 zł

5) Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 200 000 zł

w tym:

- wydatki bieżące: *1 100 000 zł*
- opłaty za oświetlenie uliczne i dzierżawę słupów od Zakładu Energetycznego na terenie całej gminy
- konserwacja, modernizacja i bieżące naprawy oświetlenia ulicznego
- wydatki majątkowe: *100 000 zł*
- budowa nowych punktów oświetleniowych (§ 2 pkt 2 niniejszej uchwały)

6) Pozostała działalność 1 807 635 zł

- wydatki bieżące *650 000 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 *1 157 635 zł*
(§ 2 pkt 2 niniejszej uchwały)

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” plan: 9 871 839 zł
z tego:

- 1) Pozostałe zadania w zakresie kultury 25 000 zł
 - dotacja na zadania zlecane organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariatu
- 2) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4 140 000 zł
 - wydatki bieżące, w tym:
dotacja na działalność Centrum Kultury i Sportu *3 450 000 zł*

wydatki bieżące związane z działalnością świetlic *40 000 zł*
 - wydatki majątkowe *650 000 zł*
(§ 2 pkt 2 niniejszej uchwały)
- 3) Dotacja na działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie 610 000 zł
- 4) Dotacja na działalność Muzeum 120 000 zł
- 5) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 3 174 933 zł
 - wydatki bieżące *30 000 zł*
W ramach tej kwoty zaplanowano renowację kapliczek i krzyży przydrożnych
 - wydatki majątkowe *3 144 933 zł*
(§ 2 pkt 2 niniejszej uchwały)
- 6) Pozostała działalność 1 801 906 zł
 - wydatki majątkowe - *Multicentrum w Skawinie*
(§ 2 pkt 2 niniejszej uchwały)

Dział 926 – „Kultura fizyczna”**plan: 1 187 902 zł**

z tego:

- 1) Obiekty sportowe 527 902 zł
- bieżące utrzymanie 40 000 zł
 - remont gminnych obiektów oraz zakup urządzeń
 - wydatki majątkowe -
 - Budowa boiska sportowego w Krzęcinie* 487 902 zł
 - (§ 2 pkt 2 niniejszej uchwały)
- 2) Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 500 000 zł
- bieżące wydatki, w tym:
- dotacja na zadania zlecane organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariatu
- 3) Pozostała działalność 160 000 zł
- bieżące wydatki związane z upowszechnianiem kultury fizycznej

Porównanie planowanych wydatków budżetowych na 2012 r. wg działów klasyfikacji budżetowej do planu na 30 września 2011 r., przedstawia poniższa tabela:

Nazwa działu	Nr działu	Kwota planu na 30.09.2011r.	Kwota planowana na 2012 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM		144 516 170	152 192 255	105,31
Rolnictwo i łowiectwo	010	823 463	460 000	55,86
Leśnictwo	020	5 000	5 000	100
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	850 000	500 000	58,82
Transport i łączność	600	22 032 306	20 493 675	93,02
Gospodarka mieszkaniowa	700	2 491 471	6 643 479	266,65
Działalność usługowa	710	1 073 362	1 018 235	94,86
Administracja publiczna	750	9 941 160	10 265 700	103,26
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	35 392	6 300	17,80
Obrona narodowa	752		800	0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	2 620 451	2 270 000	86,63
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	185 000		0
Obsługa długu publicznego	757	2 500 000	3 100 000	124
Różne rozliczenia	758	139 945	2 935 000	2097,3

Oświata i wychowanie	801	46 384 476	47 013 408	101,36
Ochrona zdrowia	851	848 352	652 500	76,91
Pomoc społeczna	852	14 024 938	14 122 000	100,69
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	1 007 532	994 893	98,75
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	2 584 620	2 624 300	101,54
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	27 797 967	28 027 224	100,82
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	8 232 735	9 871 839	119,91
Kultura fizyczna	926	938 000	1 187 902	126,64

Poniżej przedstawia się strukturę wydatków budżetu gminy:

Wyszczególnienie	Kwota	%
WYDATKI OGÓŁEM	152 192 255	100,00
Wydatki bieżące	104 091 636	68,39
z tego:		
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	47 390 939	45,53
-dotacje	11 136 500	10,70
-obsługa długu publicznego	3 100 000	2,98
-pozostałe	42 464 197	40,79
Wydatki majątkowe	48 100 619	31,61

Udział wydatków majątkowych w wydatkach budżetu gminy wynosi 31,61 %.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Norbert RZEPISKO