

UCHWAŁA BUDŻETOWA
MIASTA I GMINY SKAWINA na rok 2011
Nr III/34/2011
RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE
z dnia 26 stycznia 2011 r.

Na podstawie art.18 ust. 2, pkt 2 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007 Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 142, poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020) **Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje:**

§ 1

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2011 w wysokości **130 165 602 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące: **101 164 147 zł**,
 - 2) dochody majątkowe: **29 001 455 zł**,
- jak poniżej:

Lp	Dział	Źródło dochodów	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:	1 500 1 500

		- 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)	1 500
3.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 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: - 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) - dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6620) - dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)	6 521 726 330 000 330 000 6 191 726 5 981 726 10 000 200 000
4.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA w tym: a) dochody bieżące w tym: - pozostałe odsetki (§ 0920) - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470) - wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego (§ 0730)	13 846 500 5 023 000 3 000 320 000 4 300 000

		- 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)	400 000
		b) dochody majątkowe	8 823 500
		w tym:	
		- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	20 000
		- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	8 800 000
		• <i>sprzedaż lokali mieszkalnych</i> - 800 000 zł	
		• <i>sprzedaż nieruchomości</i> - 8 000 000 zł	
		- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	3 500
5.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	45 000
		w tym:	
		a) dochody bieżące	45 000
		w tym:	
		- wpływy z usług (§ 0830)	45 000
		• <i>opłata cmentarna</i>	
6.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	198 765
		w tym:	
		a) dochody bieżące	198 765
		w tym:	
		- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	5 000
		• <i>materiały przetargowe, duplikaty świadectw</i>	
		- wpływy z usług (§ 0830)	8 000
		• <i>ksero</i>	
		- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	1 000
		• <i>rozliczenia z lat ubiegłych</i>	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	183 215

		- 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 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) • <i>prowadzenie spisu wyborców</i>	6 200 6 200 6 200
8.	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)	35 250 35 250 35 000 250
9.	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)	55 455 276 55 455 276 21 680 276 3 400 000 25 800 000 800 000

		- podatek leśny (§ 0330)	20 000
		- podatek od środków transportowych (§ 0340)	680 000
		- 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)	600 000
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	100 000
		- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	1 200 000
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	580 000
		- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	5 000
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	40 000
		- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)	140 000
10.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	25 327 745
		w tym:	
		a) dochody bieżące	25 327 745
		w tym:	
		- subwencje ogólne	25 127 745
		w tym:	
		• część oświatowa (§ 2920)	25 025 394
		• część równoważąca (§ 2920)	102 351
		- pozostałe odsetki (§ 0920)	200 000
		• <i>odsetki od rachunków bankowych oraz lokat</i>	

11.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 632 000
		w tym:	
		a) dochody bieżące	2 632 000
		w tym:	
		- wpływy z usług (§ 0830)	2 625 000
		• <i>odpłatność za żywienie i czesne w przedszkolach i stołówkach</i>	
		- 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)	7 000
12.	852	POMOC SPOŁECZNA	10 371 709
		w tym:	
		a) dochody bieżące	10 371 709
		w tym:	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	8 696 361
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	1 145 948
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	328 000
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	97 400
		- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)	30 000
		- wpływy z usług (§ 0830)	65 000
		- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 0900)	5 000

		- pozostałe odsetki (§ 0920)	4 000
13.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ w tym: a) dochody bieżące w tym: - wpływy z usług (§ 0830) • <i>odpłatność za żywienie i czesne w żłobku</i> - 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)	422 202 422 202 95 000 327 202
14.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 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)	435 000 435 000 435 000
15.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w tym: a) dochody bieżące w tym: - wpływy z różnych opłat (§ 0690) - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580) b) dochody majątkowe w tym: - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (§ 6290)	13 607 978 880 500 880 000 500 12 727 478 1 157 634

		- 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)	600 000
		- 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)	10 969 844
16.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO w tym: b) dochody majątkowe 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)	1 248 751 1 248 751 1 248 751
		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: 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	130 165 602 101 164 147 327 202 29 001 455 18 800 321

§ 2

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2011 w wysokości **136 651 548 zł** – jak poniżej:

Lp	Dział	Rozdz.	N a z w a	Plan
1	2	3	4	5
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	480 000

		01008	Melioracje wodne w tym: a) wydatki bieżące	300 000 300 000
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym: b) wydatki majątkowe	150 000 150 000
		01030	Izby rolnicze w tym: a) wydatki bieżące	20 000 20 000
		01095	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące	10 000 10 000
2.	020		LEŚNICTWO	5 000
		02001	Gospodarka leśna w tym: a) wydatki bieżące	5 000 5 000
3.	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	800 000
		40002	Dostarczanie wody w tym: a) wydatki bieżące	800 000 800 000
4.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 126 677
		60004	Lokalny transport zbiorowy w tym: a) wydatki bieżące	2 570 000 2 570 000
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie w tym: b) wydatki majątkowe	500 000 500 000

		60014	Drogi publiczne powiatowe w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	6 032 397 330 000 5 702 397
		60016	Drogi publiczne gminne w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	12 984 280 2 427 000 10 557 280
		60017	Drogi wewnętrzne w tym: a) wydatki bieżące	10 000 10 000
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym: a) wydatki bieżące	30 000 30 000
5.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 800 000
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	1 800 000 900 000 900 000
6.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	915 000
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego w tym: a) wydatki bieżące	600 000 600 000
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) w tym: a) wydatki bieżące	200 000 200 000
		71035	Cmentarze w tym: a) wydatki bieżące	115 000 115 000

7.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 757 496
		75011	Urzędy wojewódzkie	670 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	670 000
		75020	Starostwa powiatowe	41 796
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	41 796
		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)	8 150 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	8 050 000
			b) wydatki majątkowe	100 000
		75045	Kwalifikacja wojskowa	700
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	700
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	200 000
		75095	Pozostała działalność	320 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	320 000
8.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 200
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 200
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	6 200

9.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 100 250
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	15 000
		75412	Ochotnicze straże pożarne	450 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	350 000
			b) wydatki majątkowe	100 000
		75414	Obrona cywilna	250
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	250
		75416	Straż gminna (miejska)	1 520 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1 520 000
		75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	5 000
		75495	Pozostała działalność	110 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	110 000
10.	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	185 000
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	185 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	185 000
11.	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 500 000

		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym: a) wydatki bieżące	2 500 000 2 500 000
12.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 750 000
		75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym: • rezerwa ogólna • rezerwa celowa	2 750 000 700 000 2 050 000
13.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	42 548 249
		80101	Szkoły podstawowe w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	19 152 709 17 289 709 1 863 000
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym: a) wydatki bieżące	560 000 560 000
		80104	Przedszkola w tym: a) wydatki bieżące	6 800 000 6 800 000
		80110	Gimnazja w tym: a) wydatki bieżące	9 648 340 9 648 340
		80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym: a) wydatki bieżące	1 600 000 1 600 000
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: a) wydatki bieżące	187 200 187 200

		80147	Biblioteki pedagogiczne w tym: a) wydatki bieżące	320 000 320 000
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne w tym: a) wydatki bieżące	3 900 000 3 900 000
		80195	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące	380 000 380 000
14.	851		OCHRONA ZDROWIA	673 889
		85153	Zwalczanie narkomanii w tym: a) wydatki bieżące	43 000 43 000
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: a) wydatki bieżące	537 000 537 000
		85158	Izby wytrzeźwień w tym: a) wydatki bieżące	52 500 52 500
		85195	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące	41 389 41 389
15.	852		POMOC SPOŁECZNA	13 858 071
		85202	Domy pomocy społecznej w tym: a) wydatki bieżące	492 000 492 000
		85204	Rodziny zastępcze w tym: a) wydatki bieżące	328 000 328 000

		85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	70 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	70 000
		85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 755 370
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	8 755 370
		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	62 749
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	62 749
		85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	489 952
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	489 952
		85215 Dodatki mieszkaniowe	490 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	490 000
		85216 Zasilki stałe	510 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	510 000
		85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 930 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 930 000
		85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	289 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	289 000
		85295 Pozostała działalność	441 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	441 000

16.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 007 202
		85305	Żłobki	680 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	680 000
		85395	Pozostała działalność	327 202
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	327 202
17.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 133 000
		85401	Świetlice szkolne	1 050 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1 050 000
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	100 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	100 000
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	895 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	895 000
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	30 000		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 000		
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	50 000		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 000		
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	8 000		

18.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 080 512
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 316 265
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1 360 000
			b) wydatki majątkowe	18 956 265
		90002	Gospodarka odpadami	1 826 613
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	203 000
			b) wydatki majątkowe	1 623 613
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	435 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	435 000
19.	921	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	450 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	450 000
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 270 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1 170 000
			b) wydatki majątkowe	100 000
		90095	Pozostała działalność	1 782 634
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	625 000
			b) wydatki majątkowe	1 157 634
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 155 002
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	40 000

		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: a) wydatki bieżące	3 595 000 3 595 000
		92116	Biblioteki w tym: a) wydatki bieżące	580 000 580 000
		92118	Muzea w tym: a) wydatki bieżące	115 000 115 000
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym: a) wydatki bieżące	70 000 70 000
		92195	Pozostała działalność w tym: b) wydatki majątkowe	1 755 002 1 755 002
20.	926		KULTURA FIZYCZNA	770 000
		92601	Obiekty sportowe w tym: a) wydatki bieżące	150 000 150 000
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym: a) wydatki bieżące	500 000 500 000
		92695	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące	120 000 120 000
			WYDATKI – OGÓŁEM	136 651 548

z czego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **93 186 357 zł** – jak poniżej:

Lp	Dział	Rozdz.	N a z w a	Plan
1	2	3	4	5
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	330 000
		01008	Melioracje wodne	300 000
			w tym:	
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	300 000
			z tego:	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	300 000
		01030	Izby rolnicze	20 000
			w tym:	
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000
			z tego:	
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000
		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	800 000

		40002 Dostarczanie wody	800 000
		w tym:	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	800 000
		z tego:	
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	800 000
4.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 367 000
		60004 Lokalny transport zbiorowy	2 570 000
		w tym:	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	70 000
		z tego:	
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	70 000
		- dotacje na zadania bieżące	2 500 000
		60014 Drogi publiczne powiatowe	330 000
		w tym:	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	330 000
		z tego:	
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	330 000
		60016 Drogi publiczne gminne	2 427 000
		w tym:	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 427 000
		z tego:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 418 000
		60017 Drogi wewnętrzne	10 000
		w tym:	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000
		z tego:	
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000
		60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000
		w tym:	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	30 000

			z tego: - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 000
5.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	900 000
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	900 000
			w tym:	
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	900 000
			z tego:	
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	900 000
6.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	915 000
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	600 000
			w tym:	
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	600 000
			z tego:	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	585 000
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	200 000
			w tym:	
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	200 000
			z tego:	
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	200 000
		71035	Cmentarze	115 000
			w tym:	
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	115 000
			z tego:	
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	115 000
7.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 657 496
		75011	Urzędy wojewódzkie	670 000

		w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych	670 000
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	670 000
	75020	Starostwa powiatowe	41 796
		w tym: - dotacje na zadania bieżące	41 796
	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)	8 050 000
		w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 044 000
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 980 000
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 064 000
		- 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	200 000
		w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych	200 000
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	195 000
	75095	Pozostała działalność	320 000
		w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych	200 000

			z tego: - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000 120 000
8.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 200
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 200 6 200 2 480 3 720
9.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 000 250
		75404	Komendy wojewódzkie Policji w tym: - dotacje na zadania bieżące	15 000 15 000
		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	350 000 310 000 31 100 278 900 40 000
		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)	1 520 000

			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	1 465 000 1 298 000 167 000 55 000
		75421	Zarządzanie kryzysowe w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000 5 000 5 000
		75495	Pozostała działalność w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	110 000 110 000 110 000
10.	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	185 000
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	185 000 185 000 110 000 75 000
11.	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 500 000
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym: - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	2 500 000 2 500 000

12.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 750 000
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 750 000
			w tym:	
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 750 000
			z tego:	
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 750 000
			• rezerwa ogólna	700 000
			• rezerwa celowa	2 050 000
			- 270 000 zł na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	
			- 400 000 zł na nieprzewidziane wydatki z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	
			- 1 380 000 zł środki do dyspozycji jednostek pomocniczych	
13.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 685 249
		80101	Szkoły podstawowe	17 289 709
			w tym:	
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	16 604 000
			z tego:	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 269 900
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 334 100
			- dotacje na zadania bieżące	100 000
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	496 000
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	89 709
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	560 000
			w tym:	
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	528 000
			z tego:	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	472 300
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	55 700
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000
		80104	Przedszkola	6 800 000

		w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych 5 790 000 z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 989 600 - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 800 400 - dotacje na zadania bieżące 900 000 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 110 000	
	80110 Gimnazja	9 648 340	
	w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych 8 616 000 z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 480 000 - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1 136 000 - dotacje na zadania bieżące 864 000 - 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 48 340		
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	1 600 000	
	w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 599 600 z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 278 600 - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1 321 000 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 400		
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	187 200	
	w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych 187 200 z tego: - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 187 200		
	80147 Biblioteki pedagogiczne	320 000	
	w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych 316 000 z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 258 500 - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 57 500		

			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 900 000
			w tym:	
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 884 000
			z tego:	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 898 400
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 985 600
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000
		80195	Pozostała działalność	380 000
			w tym:	
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	230 000
			z tego:	
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	230 000
			- dotacje na zadania bieżące	150 000
14.	851		OCHRONA ZDROWIA	673 889
		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	537 000
			w tym:	
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	507 000
			z tego:	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 136
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	283 864
			- dotacje na zadania bieżące	30 000
		85158	Izby wytrzeźwień	52 500
			w tym:	
			- dotacje na zadania bieżące	52 500

		85195	Pozostała działalność w tym: - dotacje na zadania bieżące	41 389 41 389
15.	852		POMOC SPOŁECZNA	13 858 071
		85202	Domy pomocy społecznej w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	492 000 492 000 492 000
		85204	Rodziny zastępcze w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	328 000 328 000
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	70 000 70 000 38 000 32 000
		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 - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 755 370 410 442 344 144 66 298 8 344 928
		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:	62 749

		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	62 749
		z tego:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 749
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	489 952
		w tym:	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	459 374
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	30 578
	85215	Dodatki mieszkaniowe	490 000
		w tym:	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	490 000
	85216	Zasilki stałe	510 000
		w tym:	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 000
		z tego:	
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 000
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	495 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 930 000
		w tym:	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 906 643
		z tego:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 711 643
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	195 000
		- 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	22 557
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	289 000
		w tym:	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	289 000
		z tego:	
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	289 000

		85295 Pozostała działalność	441 000
		w tym:	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 000
		z tego:	
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 000
		- dotacja na zadania bieżące	94 000
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	322 000
16.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 007 202
		85305 Żłobki	680 000
		w tym:	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	678 500
		z tego:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	555 400
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	123 100
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500
		85395 Pozostała działalność	327 202
		w tym:	
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	327 202
17.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 133 000
		85401 Świetlice szkolne	1 050 000
		w tym:	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 005 000
		z tego:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	916 500
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	88 500
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000
		85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	100 000
		w tym:	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	100 000

			z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 93 500 - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 6 500	
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne 895 000 w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych 892 000 z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 809 200 - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 82 800 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000	
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 30 000 w tym: - dotacja na zadania bieżące 30 000	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów 50 000 w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych 50 000	
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 8 000 w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych 8 000 z tego: - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 8 000	
18.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 243 000
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 360 000 w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 360 000 z tego: - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1 360 000	
		90002	Gospodarka odpadami	203 000

			w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych 201 808 z tego: - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 201 808 - dotacja na zadania bieżące 1 192	
		90003	Oczyszczanie miast i wsi 435 000 w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych 435 000 z tego: - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 435 000	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 450 000 w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych 450 000 z tego: - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 450 000	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 170 000 w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 170 000 z tego: - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1 170 000	
		90095	Pozostała działalność 625 000 w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych 625 000 z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 000 - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 615 000	
19.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 4 400 000	
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury 40 000 w tym: - dotacja na zadania bieżące 40 000	

		92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych 35 000 z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 000 - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 30 000 - dotacja na zadania bieżące 3 560 000	3 595 000
		92116 Biblioteki w tym: - dotacja na zadania bieżące 580 000	580 000
		92118 Muzea w tym: - dotacja na zadania bieżące 115 000	115 000
		92120 Ochrona Zabytków i opieka nad zabytkami w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych 20 000 z tego: - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 20 000 - dotacja na zadania bieżące 50 000	70 000
20.	926	KULTURA FIZYCZNA 92601 Obiekty sportowe w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych 150 000 z tego: - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 150 000 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym: - dotacja na zadania bieżące 500 000 92695 Pozostała działalność w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych 65 000	770 000 150 000 500 000 120 000

			z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000 60 000 55 000
			WYDATKI bieżące – OGÓŁEM	93 186 357

z czego:

2) wydatki majątkowe w wysokości **43 465 191 zł** – jak poniżej:

Lp	Dział	Rozdz.	N a z w a	Plan
1	2	3	4	5
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	150 000
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne - <i>budowa wodociągów i kanalizacji na terenie Gminy</i>	150 000 150 000
2.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 759 677
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne - <i>budowa chodników w m. Rzozów w ciągu drogi 953</i> - <i>przebudowa skrzyżowania w m. Rzozów w ciągu drogi 953</i>	500 000 500 000
		60014	Drogi publiczne powiatowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne - <i>przebudowa ul. Zadworze w Radziszowie,</i> - <i>przebudowa ul. Brzegi i Zawodzie-projekt</i> - <i>budowa chodników w Kopance,</i>	5 702 397 5 702 397

			<ul style="list-style-type: none"> - przebudowa odcinka drogi w Rzozowie - remont chodników ul. Korabnicka w Skawinie - przebudowa Batalionów Chłopskich - wykonanie nakładek z asfaltobetonu - przebudowa ulic: Tyniecka-Piastowska-Żwirowa-Energetyków wraz z mostem na Skawince 4 392 397 zł	
		60016	Drogi publiczne gminne w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne - przebudowa ul. Monte Cassino-M.C. Skłodowskiej 500 000 zł - przebudowa ul. Kolejowej 300 000 zł z tego: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej: Strefa Aktywności Gospodarczej - 5 700 000 zł - program rewitalizacji Miasta Skawina - Rynek i jego okolice wizytówką miasta - 4 057 280 zł	10 557 280 10 557 280 9 757 280
3.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	900 000
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne - wykupy gruntów	900 000 900 000
4.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 000
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne - zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania	100 000 100 000
5.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100 000

		75412	Ochotnicze straże pożarne w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne - <i>rozbudowy remiz - 50 000 zł</i> - <i>zakup samochodu pożarniczego - 50 000 zł</i>	100 000 100 000
6.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 863 000
		80101	Szkoły podstawowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne - <i>sala gimnastyczna przy SP 1- 1 800 000 zł</i> - <i>rozbudowa ZPO w Borku Szlacheckim - 63 000 zł</i>	1 863 000 1 863 000
7.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 837 512
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - inwestycje i zakupy inwestycyjne - <i>budowa wodociągów i kanalizacji sanitarnej:</i> - <i>na terenie miasta i gminy 300 000 zł</i> - <i>w rejonie Rzepnik-Krakowska - 500 000 zł</i> - <i>kanalizacja sanitarna Samborek - 150 000 zł</i> - <i>budowa sieci kanalizacji opadowej w rejonie Wojska Polskiego - 1 400 000 zł</i> - <i>budowa wodociągu w SAG-u - 180 000 zł</i> z tego: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - <i>Radziszów IIIa 5 701 884 zł</i> - <i>tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej:</i> ✓ <i>Skawiński Obszar Gospodarczy - 6 307 381 zł</i> ✓ <i>Krakowska-Rzepnik – 241 000 zł</i>	18 956 265 4 176 000 14 780 265 12 250 265
		90002	Gospodarka odpadami w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego:	1 623 613 1 623 613

			- 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>	1 623 613
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000 100 000
		90095	Pozostała działalność w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne - <i>instalacja systemów energii odnawialnej</i>	1 157 634 1 157 634
8.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 755 002
		92195	Pozostała działalność 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>Multicentrum w Skawinie</i>	1 755 002 1 755 002 1 755 002
			WYDATKI majątkowe – OGÓŁEM	43 465 191

§ 3

Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **6 485 946 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie **4 693 859 zł**,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1 792 087 zł**.

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu w kwocie **16 792 087 zł** i rozchody budżetu w kwocie **10 306 141 zł**, jak poniżej:

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
Dochody ogółem:		130 165 602
Wydatki ogółem:		136 651 548
Deficyt:		- 6 485 946
Przychody ogółem:		16 792 087
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	15 000 000
	w tym:	
	kredyty	15 000 000
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 792 087
Rozchody ogółem:		10 306 141
1	Spląty zaciągniętych krajowych kredytów	10 306 141

2. Ustala się limit zobowiązań:
 - 1) z tytułu zaciąganych w roku 2011 kredytów w wysokości **15 000 000 zł**, z czego:
 - a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu **4 693 859 zł**,
 - b) na zbilansowanie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu **10 306 141 zł**,
 - 2) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty **5 000 000 zł**,
3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Skawina do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu pożyczek i 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.

§ 5

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości **700 000 zł**,
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu **2 050 000 zł**,
 - z czego:
 - 1) rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości **270 000 zł**,

- 2) rezerwę na nieprzewidziane wydatki z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości **400 000 zł**,
 3) rezerwę na środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Skawina w wysokości **1 380 000 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	183 215	183 215
	75011		Urzędy wojewódzkie	182 515	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	182 515	
	75011		Urzędy wojewódzkie		182 515
			w tym:		182 515
			- wydatki bieżące		
			z tego:		182 515
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
	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:		700
			- wydatki bieżące		
			z tego:		700
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 200	6 200

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 200	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 200	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6 200
			w tym:		6 200
			- wydatki bieżące		2 480
			z tego:		3 720
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		
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:		250
			- wydatki bieżące		250
			z tego:		
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		
852			Pomoc społeczna	8 696 361	8 696 361
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 672 765	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 672 765	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia		8 672 765

			emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
			w tym:		327 837
			- wydatki bieżące		
			z tego:		275 693
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		52 144
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 344 928
	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	13 596	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 596	
	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		13 596
			w tym:		13 596
			- wydatki bieżące		
			z tego:		13 596
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
	85228		Usługi opiekuńcze i spec. usl. op.	10 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000	
	85228		Usługi opiekuńcze i spec. usl. op.		10 000

			w tym: - wydatki bieżące		10 000
			z tego: - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		10 000

- 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
600			Transport i łączność	540 000	540 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		200 000
			w tym: b) wydatki majątkowe		200 000
			w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	340 000	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 000	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		340 000
			w tym: a) wydatki bieżące jednostek budżetowych		330 000

			z tego: - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		330 000
			w tym: b) wydatki majątkowe		10 000
			w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 000
852			Pomoc społeczna	328 000	328 000
	85204		Rodziny zastępcze	328 000	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	328 000	
	85204		Rodziny zastępcze		328 000
			w tym: - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		328 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	435 000	435 000
	85406		Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	435 000	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	435 000	
	85406		Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		435 000
			w tym: a) wydatki bieżące jednostek budżetowych		435 000
			z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		433 000
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 000

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.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756		580 000	
1.1.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	580 000	
1.1.1	Dochody bieżące: w tym: wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu			580 000	
2.	OCHRONA ZDROWIA	851			580 000
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: 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		85154		537 000 537 000 507 000 223 136 283 864 30 000
2.2.1	Zwiększenie dostępności pomocy				209 922

	terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu				
2.2.2	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie				222 578
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				63 000
2.2.4	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych				41 500

§ 7

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Skawina obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2011, w łącznej kwocie **15 407 274 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) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej kwoty **5 000 000 zł**,
- 4) 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 obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

mgr Norbert RZEPISKO

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej Nr III/34/11
Rady Miejskiej w Skawinie
z dnia 26 stycznia 2011 r.**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Skawina w roku 2011

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność		8 192 397	
	60004		Lokalny transport zbiorowy		2 500 000	
				Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500 000	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		5 692 397	
				Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 692 397	
750			Administracja publiczna		41 796	

	75020		Starostwa powiatowe		41 796	
				Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	41 796	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 000	50 000
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		15 000	
				Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000	
	75412		Ochotnicze straże pożarne			50 000
				Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych		50 000
801			Oświata i wychowanie		100 000	1 914 000
	80101		Szkoły podstawowe		100 000	
				Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000	
	80104		Przedszkola			900 000
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu		220 000

				oświaty		
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż Jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną		680 000
	80110		Gimnazja			864 000
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną		864 000
	80195		Pozostała działalność			150 000
				Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		150 000
851			Ochrona zdrowia		93 889	30 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			30 000
				Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		30 000

	85158		Izby wytrzeźwień		52 500	
				Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	52 500	
	85195		Pozostała działalność		41 389	
				Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	41 389	
852			Pomoc społeczna			94 000
	85295		Pozostała działalność			94 000
				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		94 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			30 000
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			30 000
				Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji		30 000

				organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 192	
	90002		Gospodarka odpadami		1 192	
				Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 192	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 255 000	90 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury			40 000
				Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		40 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 560 000	
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 560 000	
	92116		Biblioteki		580 000	
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000	

	92118		Muzea		115 000	
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	115 000	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			50 000
				Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		50 000
926			Kultura fizyczna			500 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			500 000
				Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		500 000

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

mgr Norbert RZEPISKO

UZASADNIENIE
do Budżetu Miasta i Gminy SKAWINA
na rok 2011

Przy opracowywaniu budżetu Miasta i Gminy Skawina na rok 2011, 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 2011 rok takie, jak:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3 %,
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 % podstawy ich wymiaru.

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 2011 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 2011 wyniosą **130 165 602 złotych**, wydatki sięgną kwoty **136 651 548 złote**, a deficyt zamknie się kwotą **6 485 946 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 **16 792 087 złotych**.

Źródłem przychodów jest kredyt długoterminowy w kwocie **15 000 000 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 **1 792 087 złotych**.

Zaplanowane rozchody w kwocie **10 306 141 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 1 578 947,36 zł.

Planowana na 2011 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 1 558 181 zł w stosunku do 2010 r. i wynosi 25 025 394 zł, a część równoważąca subwencji ogólnej przyznana została Gminie w wysokości 102 351 zł i jest niższa o 71 154 złotych w stosunku do 2010 roku.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Gminie oraz na realizację własnych zadań Gminy to kwota 10 031 974 złotych i w stosunku do planu na 30 września 2010 r. jest niższa o kwotę 3 573 695 złotych, co stanowi 26,27 %.

W budżecie na 2011 rok prognozowane dochody są o 3,92 % wyższe od planu dochodów na dzień 30 września 2010 roku, a w stosunku do dochodów ustalonych Uchwałą budżetową Rady Miejskiej w Skawinie na rok 2010 są wyższe o 12,19 %, nominalnie o 14 151 989 złote.

Prognozowane wpływy z udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 21 680 276 zł i są wyższe od prognozy na 2010 r. o 1 525 726 zł, co stanowi 7,57 % wzrostu.

Zakładane wpływy z podatku od nieruchomości są wyższe o 3,09 % w związku ze zmianą liczby podmiotów, obiektów podlegających podatkowi oraz zmianą stawek podatkowych.

Pozostałe dochody zaplanowane są na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2010.

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 13 846 500 zł.

Planowana sprzedaż majątku w 2011 r. obejmuje między innymi:

- sprzedaż lokali mieszkalnych – 800 000 zł
- sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym i bezprzetargowym (działki, lokale użytkowe) – 8 000 000 zł

Planuje się dochody w kwocie 4 300 000 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 2011 rok.

Poniższa tabela obrazuje strukturę planowanych dochodów.

N a z w a	Kwota	Struktura
Dochody – ogółem w tym:	130 165 602	100,00
Dochody własne	74 575 360	57,30
Subwencje	25 127 745	19,30
Dotacje	30 462 497	23,40

WYDATKI

W budżecie Miasta i Gminy Skawina na rok 2011 limit wydatków zaplanowano do kwoty **136 651 548 zł**, co stanowi 111,75 % limitu wydatków ustalonego Uchwałą Budżetową Rady Miejskiej na rok 2010 i jest o 5,94 % wyższy od planu wydatków na 30 września 2010 roku.

W projekcie uchwały budżetowej przedstawiono wydatki wg działów, rozdziałów oraz rodzajów wydatków w porównaniu do planu na 30 września 2010 r.

Poniżej przedstawia się objaśnienia do działów.

Dział 010 – „Rolnictwo i leśnictwo” **plan:** **480 000 zł**

Plan ten obejmuje wydatki na:

- konserwację i bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych 300 000 zł
(Ochodza, Skawina, Wola Radziszowska, Borek Szlachecki, Radziszów, Jaśkowice, Wielkie Drogi, Rzozów, Gołuchowice, Zelczyna)
- składka w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej w Krakowie 20 000 zł
- pozostałe wydatki 10 000 zł
- wydatki majątkowe na infrastrukturę wodociągową wsi (§ 2 pkt.2 niniejszej uchwały) 150 000 zł

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

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

Dział 400 – „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”
plan: **800 000 zł**

- dopłata do wody dla gospodarstw domowych zgodnie z taryfą 800 000 zł

Dział 600 – „Transport i łączność” **plan:** **22 126 677 zł**

Kwota ta obejmuje:

1. Lokalny transport zbiorowy 2 570 000 zł
 - dopłata do usług komunikacji miejskiej
- MPK linia „201”, „203”, „213”, „223”, „233”, „235”, „253”, „263” 2 500 000 zł
 - remonty wiat przystankowych 30 000 zł
 - opłata za wynajem i obsługę automatów do sprzedaży biletów 40 000 zł

Dział 750 – „Administracja publiczna” **plan:** **9 757 496 zł**

Wydatki bieżące 9 657 496 zł

1. Urzędy wojewódzkie – wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej 670 000 zł
 2. Starostwa powiatowe 41 796 zł
 - dofinansowanie Podkrakowskiego Systemu Teleinformatycznego
 3. Rady Miejskiej 375 000 zł
 - bieżąca działalność
 4. Urzędu Miasta i Gminy – bieżąca działalność 8 050 000 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.
5. Kwalifikacja wojskowa – wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej 700 zł
 6. Wydatki na promocję Gminy 200 000 zł
 - wydanie Biuletynu Informacyjnego
 - wydanie folderów reklamowych Skawiny, sołectw i miast partnerskich
 - materiały promocyjne, reklamowe, tłumaczenia, obsługa fotograficzna imprez, inne wydawnictwa promocyjne
 7. Wydatki pozostałej działalności: 320 000 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 100 000 zł
- zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania (§ 2 pkt.2 niniejszej uchwały)

Wydatki na „Administrację publiczną” stanowią 7,56% limitu wydatków ogółem.

Dział 751 – „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **plan:** **6 200 zł**

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

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan:
2 100 250 zł

Wydatki obejmują:

1. Komendy wojewódzkie Policji – środki na pomoc finansową dla Policji 15 000 zł
2. Ochotnicze straże pożarne – zapewnienie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy 350 000 zł
oraz
- wydatki majątkowe (§ 2 pkt.2 niniejszej uchwały) 100 000 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 1 520 000 zł
5. Zarządzanie kryzysowe –zapewnienie gotowości w sytuacjach kryzysowych 5 000 zł
6. Pozostała działalność – wydatki związane z utrzymaniem systemu monitoringu 110 000 zł

Dział 756 – „ Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” plan:
185 000 zł

Wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych (wynagrodzenia za inkaso podatków, koszty upomnień, koszty egzekucyjne, doręczenia decyzji podatkowych, zakup materiałów kancelaryjnych i druków)

Dział 757 – „ Obsługa długu publicznego” plan:
2 500 000 zł

Wydatki obejmują:

- spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów 2 500 000 zł
- odsetki od kredytu zaciągniętego w PKO BP S.A. w Krakowie na inwestycje 2004 – 150 000 zł
 - odsetki od kredytu zaciągniętego w BGK O/w Krakowie na inwestycje 2005 – 200 000 zł
 - odsetki od kredytu zaciągniętego w PKO BP S.A. na inwestycje 2006 – 260 000 zł
 - odsetki od kredytu zaciągniętego w PKO BP SA na inwestycje 2007 - 260 000 zł

- odsetki od kredytu zaciągniętego w ING BŚ S.A. na inwestycje 2008 – 360 000 zł
- odsetki od kredytu zaciągniętego w BGK O/w Krakowie na inwestycje 2009 – 600 000 zł
- odsetki od kredytu zaciągniętego w BGK O/ w Krakowie na inwestycje 2010 – 670 000 zł

Dział 758 – „Różne rozliczenia”

plan: 2 750 000 zł

w tym:

- rezerwa ogólna 700 000 zł
- rezerwa celowa na wydatki dla jednostek pomocniczych Gminy 1 380 000 zł
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 270 000 zł
- rezerwa celowa na nieprzewidziane wydatki z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej 400 000 zł

Dział 801 – „Oświata i wychowanie”

plan: 42 548 249 zł

oraz

Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”

plan: 2 133 000 zł

z tego:

- wydatki bieżące 42 818 249 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 **25 025 394 zł**, natomiast łączne wydatki bieżące na działalność placówek oświatowo-wychowawczych w niniejszym budżecie wynoszą **44 681 249 zł**.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 31 435 500 zł, co stanowi 73,45 % wydatków bieżących na oświatę gminną.

- wydatki majątkowe (§ 2 pkt.2 niniejszej uchwały) 1 863 000 zł

Wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą stanowią 32,99 % wydatków budżetu ogółem (łącznie z rezerwą na remonty).

Dział 851 – „Ochrona zdrowia”**plan:****673 889 zł**

Dział ten obejmuje:

- zwalczanie narkomanii 43 000 zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi 537 000 zł

Kwota powyższa przeznaczona jest w całości na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011.

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

Plan po stronie dochodów wynosi 580 000 złotych .

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

- wydatki ponoszone na dofinansowanie Izby Wyrzeźwień 52 500 zł
- wydatki na zakup systemu łączności dla pogotowia 41 389 zł

Dział 852 – „Pomoc społeczna”**plan:****13 858 071 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 8 696 361 zł, oraz dotację na zadania własne gminy w kwocie 1 145 948 złotych.

Na wypłaty zasiłków dla rodzin zastępczych Starostwo Powiatowe w Krakowie przyznało 328 000 zł w ramach zadań realizowanych na podstawie porozumienia.

Wydatki na wypłaty dodatków mieszkaniowych zaplanowano w kwocie 490 000 złotych, jest to zadanie własne gminy od 2004 roku.

Dział 853 – „ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” plan: 1 007 202 zł

Plan ten obejmuje wydatki na utrzymanie oddziału żłobkowego w wysokości 680 000 zł, przy czym dochody z odpłatności (czesne) rodziców zaplanowano w wysokości 95 000 zł.

Plan obejmuje również wydatki realizowane w ramach POKL w wysokości 327 202 zł

Dział 900 – „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan: 26 080 512 zł
w tym:

- 1) wydatki majątkowe 18 956 265 zł
(§ 2 pkt.2 niniejszej uchwały)
- 2) dopłaty do kanalizacji – zgodnie z taryfą 1 100 000 zł
wydatki związane z ochroną wód 260 000 zł
- 3) gospodarka odpadami 1 826 613 zł
wydatki bieżące 204 192 zł
-wydatki przeznacza się na odbiór, transport i składowanie odpadów komunalnych z terenu miasta, dotacje do programu usuwania azbestu

wydatki majątkowe *1 623 613 zł*
(§ 2 pkt.2 niniejszej uchwały)

- 4) oczyszczanie miast i wsi 435 000 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.
- 5) utrzymanie zieleni w mieście i gminie 450 000 zł
- 6) oświetlenie ulic, placów i dróg 1 270 000 zł
w tym:
bieżące: *1 170 000 zł*
- opłaty za oświetlenie uliczne i dzierżawę słupów od Zakładu Energetycznego na terenie całej gminy
- konserwacja, modernizacja i bieżące naprawy oświetlenia ulicznego
majątkowe: *100 000 zł*
- budowa nowych punktów (§ 2 pkt.2 niniejszej uchwały)
- 7) pozostała działalność – wydatki bieżące 625 000 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 1 157 634 zł
(§ 2 pkt.2 niniejszej uchwały)

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” plan: 6 155 002 zł
z tego:

- 1) pozostałe zadania w zakresie kultury 40 000 zł
- dotacja na zadania zlecane organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariatu
- 2) domy, ośrodki kultury, świetlice
w tym:
dotacja na działalność Centrum Kultury i Sportu 3 560 000 zł

wydatki bieżące związane z działalnością świetlic 35 000 zł
- 3) dotacja na działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie 580 000 zł
- 4) dotacja na działalność Muzeum 115 000 zł
- 5) ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 70 000 zł
W ramach tej kwoty zaplanowano:
- renowację kapliczek i krzyży przydrożnych

- dotację na renowację Kościoła w Radziszowie
(obiekt zabytkowy wpisany na listę zabytków)

6) pozostała działalność 1 755 002 zł
w ramach działalności kultury na terenie gminy:
wydatki majątkowe (§ 2 pkt.2 niniejszej uchwały)
Multicentrum w Skawinie

Dział 926 – „Kultura fizyczna” plan: 770 000 zł
z tego:

- 1) obiekty sportowe 150 000 zł
 - bieżące utrzymanie
 - remont gminnych obiektów oraz zakup urządzeń
- 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 120 000 zł
 - bieżące wydatki związane z upowszechnianiem kultury fizycznej

Porównanie planowanych wydatków budżetowych na 2011 r. wg działów klasyfikacji budżetowej do planu na 30 września 2010 r., przedstawia poniższa tabela:

Nazwa działu	Nr działu	Kwota planu na 30.09.2010r.	Kwota planowana na 2011 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM		137 086 929	136 651 548	99,68
Rolnictwo i łowiectwo	010	1 200 292	480 000	39,99
Leśnictwo	020	10 000	5 000	50,0
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	2 800 000	800 000	28,57
Transport i łączność	600	21 811 780	22 126 677	101,44
Gospodarka mieszkaniowa	700	2 162 000	1 800 000	83,26
Działalność usługowa	710	588 000	915 000	155,61
Administracja publiczna	750	9 839 895	9 757 496	99,16
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	94 886	6 200	6,53
Obrona narodowa	752	300	-	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	3 362 231	2 100 250	62,472
Dochody od osób prawnych, od osób	756	185 000	185 000	100,0

fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
Obsługa długu publicznego	757	2 700 000	2 500 000	92,59
Różne rozliczenia	758	54 522	2 750 000	5043,84
Oświata i wychowanie	801	45 354 307	42 548 249	93,81
Ochrona zdrowia	851	824 499	673 889	81,73
Pomoc społeczna	852	14 842 788	13 858 071	93,37
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	931 230	1 007 202	108,16
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	2 327 974	2 133 000	91,62
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	20 653 858	26 080 512	126,27
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	4 905 700	6 155 002	125,47
Kultura fizyczna	926	2 437 667	770 000	31,59

Poniżej przedstawia się strukturę wydatków budżetu gminy:

Wyszczególnienie	Kwota	%
WYDATKI OGÓŁEM	136 651 548	100,00
Wydatki bieżące	93 186 357	68,19
z tego:		
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	43 556 152	46,74
-dotacje	9 734 877	10,45
-obsługa długu publicznego	2 500 000	2,68
-pozostałe	37 395 328	40,13
Wydatki majątkowe	43 465 191	31,81

Udział wydatków majątkowych w wydatkach budżetu gminy wynosi 31,81 %.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Norbert RZEPISKO