

OBJAŚNIENIA
do Budżetu Miasta i Gminy SKAWINA
na rok 2010

Przy opracowywaniu budżetu Miasta i Gminy Skawina na rok 2010, wzięto pod uwagę prognozę warunków, w jakich wykonywany będzie budżet, zadania, których wykonanie powinny 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 2010 rok takie, jak:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości nie niższej niż 101 %,
- 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 projekcie budżetu 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 2010 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 2010 wyniosą **116 013 613 złotych**, wydatki sięgną kwoty **122 286 420 złote**, a deficyt zamknie się kwotą **6 272 807 złotych**, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu.

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

Źródłem przychodów jest kredyt długoterminowy w kwocie **15 000 000 złotych** na realizację zaplanowanych inwestycji oraz częściową spłatę rat kredytów.

Zaplanowane rozchody w kwocie **8 727 193 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.

Planowana na 2010 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 930 296 zł w stosunku do 2009 r. i wynosi 22 998 228 zł, a część równoważąca subwencji ogólnej przyznana została Gminie w wysokości 173 505 zł i jest niższa o 45 541 złotych w stosunku do 2009 roku.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Gminie oraz na realizację własnych zadań Gminy to kwota 9 920 970 złotych i w stosunku do 2009 r. jest wyższa o kwotę 525 435 złotych, co stanowi 5,59 %.

W budżecie na 2010 rok prognozowane dochody są o 0,54 % niższe od przewidywanego wykonania dochodów w 2009 roku, a w stosunku do dochodów ustalonych Uchwałą budżetową Rady Miejskiej w Skawinie na rok 2009 są wyższe o 14,08 %, nominalnie o 14 314 491 złotych.

Główne źródło wzrostu dochodów, to środki na dofinansowanie ze środków funduszy europejskich zadań inwestycyjnych Gminy. Mimo wyższego udziału procentowego gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 0,22 %, prognozowane wpływy z tego podatku są niższe o 2 869 666 zł

Zakładane wpływy z podatku od nieruchomości są wyższe o 10,16 % w związku ze zmianą liczby podmiotów, obiektów podlegających podatkowi oraz zmianą stawek podatkowych.

Pozostałe dochody zaplanowane są na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2009.

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

Planuje się, że dochody z mienia komunalnego wyniosą 15 135 000 zł.

Planowana sprzedaż majątku w 2010 r. obejmuje między innymi:

- sprzedaż lokali mieszkalnych – 800 000 zł
- sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym i bezprzetargowym (działki, lokale użytkowe) – 8 700 000 zł

Planuje się dochody w kwocie 5 175 000 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 2010 rok.

Poniższa tabela obrazuje strukturę planowanych dochodów.

N a z w a	Kwota	Struktura
Dochody – ogółem w tym:	116 013 613	100,00
Dochody własne	80 741 890	69,60
Subwencje	23 171 733	19,97
Dotacje	12 099 990	10,43

W Y D A T K I

W budżecie Miasta i Gminy Skawina na rok 2010 limit wydatków zaplanowano do kwoty **122 286 420 zł**, co stanowi 110,44 % limitu wydatków ustalonego Uchwałą Budżetową Rady Miejskiej na rok 2009, natomiast jest o 4,45 % niższy od przewidywanego wykonania za 2009 rok.

Główną przyczyną niższego od przewidywanego wykonania wydatków za 2009 rok jest to, iż w 2009 roku Gmina Skawina realizuje zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Obwodnicy Skawiny” ze środków dotacji celowej Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad przewidywanej w wysokości 5 800 000 złotych.

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej przedstawia wydatki wg działów, rozdziałów oraz rodzajów wydatków.

Poniżej przedstawia się objaśnienia do działów.

Dział 010 – „Rolnictwo i leśnictwo” plan: 715 000 zł

Plan ten obejmuje wydatki na:

- | | |
|---|------------|
| - konserwację i bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych
(Ochodza, Skawina, Wola Radziszowska, Krzęcin, Kopanka, Facimiech, Borek Szlachecki/ | 300 000 zł |
| - składka w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz
Małopolskiej Izby Rolniczej w Krakowie | 15 000 zł |
| - wydatki majątkowe na infrastrukturę wodociągowa wsi (jak zał. Nr 7) | 400 000 zł |

Dział 020 – „Leśnictwo” **plan:** **10 000 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: 2 800 000 zł

- | | |
|---|--------------|
| - wydatki na zakup i objęcie akcji wniesienie wkładów do Spółki
ze 100-% udziałem Gminy - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skawinie | 2 000 000 zł |
| - dopłata do wody dla gospodarstw domowych zgodnie z taryfą | 800 000 zł |

Dział 600 – „Transport i łączność” plan: 14 324 487 zł

Kwota ta obejmuje:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Lokalny transport zbiorowy | 2 580 000 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
• budowa zatoki autobusowej w Woli Radziszowskiej (jak w zał. Nr 7)	50 000 zł
2. Drogi publiczne krajowe	800 000 zł
• przebudowa chodników – ul. Mickiewicza w Skawinie (jak w zał. Nr 7)	
3. Drogi publiczne wojewódzkie	1 694 020 zł
• budowa zatok autobusowych i chodników w m. Grabie (jak w zał. Nr 7)	
4. Drogi publiczne powiatowe	4 222 625 zł
• zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych	330 000 zł
• pomoc finansowa w ramach porozumień ze Starostwem Powiatowym na dofinansowanie remontów dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Skawina (jak w zał. Nr 7)	3 892 625 zł.
5. Wydatki na modernizację, budowę, remonty i bieżące naprawy dróg gminnych bieżące remonty chodników, oznakowanie, zimowe utrzymanie dróg i ulic:	
• wydatki bieżące	3 081 842 zł
• wydatki majątkowe (jak w zał. Nr 7)	1 906 000 zł
6. Wydatki bieżące na drogi dojazdowe do gruntów rolnych-drogi wewnętrzne	10 000 zł
7. Wydatki na usuwanie skutków powodzi	30 000 zł
<i>Realizacja zadań ujętych we wnioskach o dotację z rezerwy celowej budżetu państwa</i>	

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” **plan:** **1 900 000 zł**

W ramach tej kwoty będą realizowane:

1. Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, stanowiącymi własność Gminy	1 000 000 zł
- wyceny nieruchomości	
- sporządzenie inwentaryzacji budynków mieszkalnych i użytkowych	
- opłaty notarialne, skarbowe, sądowe z tyt. zakładania ksiąg wieczystych	
- opłata za użytkowanie wieczyste gruntu, jako należność dla Starostwa Powiatowego w Krakowie, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	
- numeracja porządkowa nieruchomości, aktualizacja operatów	
2. Wydatki majątkowe - wykup gruntów na cele publiczne	900 000 zł

Dział 710 – „Działalność usługowa” **plan:** **603 000 zł**

Wydatki obejmują:

1. Kontynuacja wykonania studium uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Skawina	200 000 zł
2. Prace geodezyjne i kartograficzne- opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla celów komunalizacji, podziały fizyczne budynków, działek	200 000 zł

3.Cmentarze:		203 000 zł
- bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych	53 000 zł	
- budowa alejek, miejsc parkingowych (jak w zał. Nr 7)	150 000 zł	

Dział 750 – „Administracja publiczna” plan: 9 757 192 zł

Kwota ta przeznaczona jest na wydatki bieżące:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Urzędy wojewódzkie – wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej | 665 000 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 | 7 855 396 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. Wydatki na promocję Gminy | 300 000 zł |
| - wydanie 4 numerów Biuletynu Informacyjnego | |
| - wydanie folderów reklamowych Skawiny, sołectw i miast partnerskich | |
| - materiały promocyjne, reklamowe, tłumaczenia, obsługa fotograficzna imprez, inne wydawnictwa promocyjne | |
| 6. Wydatki pozostałej działalności: | 370 000 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. | |
| 7. Wydatki majątkowe | 150 000 zł |
| - zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, | |

Wydatki na „Administrację publiczną” stanowią 7,95% limitu wydatków ogółem (w uchwale budżetowej roku 2009 – 8,89 %).

Dział 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan: 6 100 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 752 – „Obrona narodowa” plan: 300 zł

Kwota ta obejmuje wydatki związane z obronnością i realizowane są w ramach dotacji celowej.

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan: 2 150 250 zł

Wydatki obejmują:

1. Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
– zakupy inwestycyjne Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Skawinie 50 000 zł
(jak w zał. Nr 7)
2. Ochotnicze straże pożarne – zapewnienie gotowości bojowej ochotniczych straży
pożarnych z terenu Gminy 365 000 zł
oraz
– wydatki majątkowe (jak zał. Nr 7) 185 000 zł
3. Obrona cywilna – wydatki związane z obroną cywilną w ramach przyznanej
dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 250 zł
4. Straż Miejska – wydatki bieżące na utrzymanie 16 etatów funkcjonariuszy SM ,
sekcja pomocnicza do obsługi monitoringu (5 osób),
usługi serwisowe monitoringu wizyjnego, inne związane z bieżącym
funkcjonowaniem 1 550 000 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: 2 700 000 zł

Wydatki obejmują:

1. spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów 2 700 000 zł
 - odsetki od kredytu zaciągniętego w PKO BP S.A. w Krakowie na inwestycje 2004 - 230 000 zł
 - odsetki od kredytu zaciągniętego w BGK O/w Krakowie na inwestycje 2005 – 320 000 zł
 - odsetki od kredytu zaciągniętego w PKO BP S.A. na inwestycje 2006 – 350 000 zł
 - odsetki od kredytu zaciągniętego w PKO BP SA na inwestycje 2007 - 310 000 zł
 - odsetki od kredytu zaciągniętego w ING BŚ S.A. na inwestycje 2008 – 420 000 zł
 - odsetki od kredytu zaciągniętego w BGK O/w Krakowie na inwestycje 2009 – 690 000 zł

- koszty zaciąganego kredytu w 2010 r. – 380 000 zł

Dział 758 – „Różne rozliczenia” **plan:** **2 670 000 zł**

w tym:

- rezerwa ogólna 700 000 zł
- rezerwa celowa na wydatki dla jednostek pomocniczych Gminy 1 420 000 zł
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 50 000 zł
- rezerwa celowa na realizację zadań w zakresie remontów w placówkach oświatowych 500 000 zł

Dział 801 – „Oświata i wychowanie” **plan:** **43 028 330 zł**

oraz

Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” **plan:** **1 980 000 zł**

z tego:

- wydatki bieżące 40 742 000 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 **22 998 228 zł**, natomiast łączne wydatki bieżące na działalność placówek oświatowo-wychowawczych w niniejszym budżecie wynoszą **40 742 000 zł**.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 29 874 600 zł, co stanowi 73,32 % wydatków bieżących na oświatę gminną.

- wydatki majątkowe (jak załącznik Nr 7) 4 266 330 zł

Wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą stanowią 37,10 % wydatków budżetu ogółem (łącznie z rezerwą na remonty).

Dział 851 – „Ochrona zdrowia” **plan:** **618 889 zł**

Dział ten obejmuje:

- | | |
|----------------------------------|------------|
| - zwalczanie narkomanii | 25 320 zł |
| - przeciwdziałanie alkoholizmowi | 489 680 zł |

Kwota powyższa przeznaczona jest w całości na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na rok 2010.

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

Plan po stronie dochodów wynosi 515 000 złotych . (w zał. Nr 6 do niniejszej uchwały są wykazane zadania jakie będą realizowane)

- | | |
|--|-----------|
| - dotacja dla Szpitala im. Babińskiego (jak w zał. Nr 7) | 10 000 zł |
| - wydatki ponoszone na dofinansowanie Izby Wyrzeźwień | 52 500 zł |
| - wydatki na zakup systemu łączności dla pogotowia | 41 389 zł |

Dział 852 – „Pomoc społeczna” plan: 13 213 225 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 8 832 725 zł, oraz dotację na zadania własne gminy w kwocie 899 080 złotych.

Na wypłaty zasiłków dla rodzin zastępczych Starostwo Powiatowe w Krakowie przyznało 320 000 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.

W ramach pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Krakowie, zaplanowano kwotę 10 000 zł dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Skawinie (jak w zał. Nr 7).

Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” plan: 660 000 zł

Plan ten obejmuje wydatki na utrzymanie oddziału żłobkowego w wysokości 660 000 zł, przy czym dochody z odpłatności (czesne) rodziców zaplanowano w wysokości 95 000 zł.

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan: 19 999 647 zł

w tym:

- | | |
|--|---------------|
| 1) wydatki majątkowe | 16 202 314 zł |
| w tym: | |
| - wydatki na zakup i objęcie akcji wniesienie wkładów do Spółki ze 100-% udziałem Gminy - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skawinie | 2 176 539 zł |
| - wydatki inwestycyjne jak w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej | 14 025 775 zł |
| 2) dopłaty do kanalizacji – zgodnie z taryfą | 1 200 000 zł |
| 3) gospodarka odpadami | 65 000 zł |
| wydatki przeznacza się na odbiór, transport i składowanie odpadów komunalnych | |

z terenu miasta	
4) oczyszczanie miast i wsi	400 000 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	100 000 zł
6) oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000 000 zł
w tym:	
bieżące:	
- opłaty za oświetlenie uliczne i dzierżawę słupów od Zakładu Energetycznego na terenie całej gminy	
- konserwacja, modernizacja i bieżące naprawy oświetlenia ulicznego	
majątkowe:	
- budowa nowych punktów (jak w zał. Nr 7)	
7) pozostała działalność – wydatki bieżące	480 000 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	552 333 zł
(jak w zał. Nr 7)	
Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”	plan: 4 175 000 zł
z tego:	
1) pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000 zł
- dotacja na zadania zlecane organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariatu	
30 000 zł	
2) dotacja na działalność Centrum Kultury i Sportu	3 350 000 zł
3) wydatki bieżące związane z działalnością świetlic	30 000 zł
4) dotacja na działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie	550 000 zł
5) dotacja na działalność Muzeum	100 000 zł
6) ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90 000 zł
W ramach tej kwoty zaplanowano:	
- renowację kapliczek i krzyży przydrożnych	
- dotację na renowację Kościoła w Radziszowie (obiekt zabytkowy wpisany na listę zabytków)	

- 7) pozostała działalność 25 000 zł
w ramach działalności kultury na terenie gminy:
- bieżące utrzymanie i remonty obiektów gminnych 25 000 zł

Dział 926 – „Kultura fizyczna i sport” plan: 790 000 zł

z tego:

- 1) obiekty sportowe
- bieżące utrzymanie 40 000 zł
remont gminnych obiektów oraz zakup urządzeń
- wydatki majątkowe 200 000 zł
- remont i modernizacja obiektu przy ul. Mickiewicza –
stadion (jak w zał. Nr 7)
- 2) zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 450 000 zł
bieżące wydatki, w tym:
- dotacja na zadania zlecane organizacjom pozarządowym w trybie ustawy
o działalności pożytku publicznego i wolontariatu 400 000 zł
- 3) pozostała działalność 100 000 zł
- bieżące wydatki związane z upowszechnianiem kultury fizycznej 50 000 zł
- wydatki majątkowe 50 000 zł
budowa ścieżek rowerowych (jak w zał. Nr 7).

Strukturę wydatków budżetowych przedstawia poniższa tabela:

Nazwa działu	Nr działu	Kwota	%
WYDATKI OGÓŁEM		122 286 420	100,00
Rolnictwo i łowiectwo	010	715 000	0,58
Leśnictwo	020	10 000	0,01
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	2 800 000	2,29
Transport i łączność	600	14 324 487	11,71
Gospodarka mieszkaniowa	700	1 900 000	1,55
Działalność usługowa	710	603 000	0,49
Administracja publiczna	750	9 757 192	7,98
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	6 100	0,01
Obrona narodowa	752	300	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	2 150 250	1,76
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	185 000	0,15
Obsługa długu publicznego	757	2 700 000	2,21

Różne rozliczenia	758	2 670 000	2,18
Oświata i wychowanie	801	43 028 330	35,19
Ochrona zdrowia	851	618 889	0,51
Pomoc społeczna	852	13 213 225	10,81
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	660 000	0,54
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	1 980 000	1,62
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	19 999 647	16,35
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	4 175 000	3,41
Kultura fizyczna i sport	926	790 000	0,65

Poniżej przedstawia się strukturę wydatków budżetu gminy:

Wyszczególnienie	Kwota	%
WYDATKI OGÓŁEM	122 286 420	100,00
Wydatki bieżące	88 562 798	72,42
z tego:		
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41 220 417	46,54
-dotacje	8 973 296	10,13
-obsługa długu publicznego	2 700 000	3,05
-pozostałe	35 669 085	40,28
Wydatki majątkowe	33 723 622	27,58

Udział wydatków majątkowych w wydatkach budżetu gminy wynosi 27,58 %.

Ponadto z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczono kwotę **220 000 złotych** na wydatki majątkowe.

Łączne wydatki majątkowe Gminy zaplanowano w kwocie 33 943 622 złotych.