

Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej Nr XXXIX/383/09
Rady Miejskiej w Skawinie
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Wydatki budżetu Miasta i Gminy SKAWINA na 2010 rok

	Dział	Rozdz.	N a z w a	Plan 2010
1	2	3	4	5
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	715 000
		01008	Melioracje wodne w tym: a) wydatki bieżące	300 000 300 000
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym: b) wydatki majątkowe w tym: - wydatki inwestycyjne - budowa wodociągu w Rzozowie - 200 000 zł - budowa wodociągów na terenie Gminy - 200 000 zł	400 000 400 000 400 000
		01030	Izby rolnicze w tym: a) wydatki bieżące	15 000 15 000
2.	020		LEŚNICTWO	10 000
		02001	Gospodarka leśna w tym: a) wydatki bieżące z tego: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 000 10 000 1 000
3.	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 800 000
		40002	Dostarczanie wody w tym:	2 800 000

			a) wydatki bieżące	800 000
			b) wydatki majątkowe	2 000 000
			w tym:	
			- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 000 000
4.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 324 487
		60004	Lokalny transport zbiorowy	2 580 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	2 530 000
			z tego:	
			• dotacje	2 500 000
			b) wydatki majątkowe	50 000
			w tym:	
			- wydatki inwestycyjne	50 000
			- <i>budowa zatoki autobusowej w Woli Radziszowskiej (projekt)</i>	
		60011	Drogi publiczne krajowe	800 000
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	800 000
			w tym:	
			- wydatki inwestycyjne	800 000
			- <i>przebudowa chodników - ul. Mickiewicza w Skawinie</i>	
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 694 020
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	1 694 020
			w tym:	
			- wydatki inwestycyjne	1 694 020
			- <i>budowa chodników i zatok autobusowych w m. Grabie i Gołuchowice w ciągu drogi nr 953</i>	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	4 222 625
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	330 000
			b) wydatki majątkowe	3 892 625
			z tego:	
			• dotacje	3 892 625
			<i>realizacja w ramach IS -</i>	<i>1 850 000 zł</i>

			<ul style="list-style-type: none"> - przebudowa ul. Batalionów Chłopskich, - przebudowa ul. Zadworze w Radziszowie, - przebudowa ul. Tynieckiej, - przebudowa odcinka drogi w Kopance, - przebudowa odcinka drogi w Rzozowie - wykonanie projektów chodników, - wykonanie nakładek bitumicznych - przebudowa ulic: Tyniecka-Piastowska-Żwirowa-Energetyków wraz z mostem na Skawince - 2 042 625 zł 	
		60016	Drogi publiczne gminne w tym: a) wydatki bieżące z tego: <ul style="list-style-type: none"> • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe w tym: <ul style="list-style-type: none"> - wydatki inwestycyjne - przebudowa ul. Monte Cassino-M.C. Skłodowskiej 113 000 zł - budowa dróg na oś. Willowym 400 000 zł, - przebudowa zjazdu z wiaduktu Krakowska-Jagielnia 1 000 000 zł - przebudowa ul. Kolejowej 30 000 zł - przebudowa ul. Torowej 90 000 zł - tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej (budowa ul. Nowoprzemysłowej) 50 000 zł - program rewitalizacji Miasta Skawina (przebudowa rynku) 223 000 zł 	4 987 842 3 081 842 5 000 1 906 000 1 906 000
		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	1 900 000
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: a) wydatki bieżące z tego: <ul style="list-style-type: none"> • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 	1 900 000 1 000 000 5 000

			b) wydatki majątkowe w tym: - wydatki inwestycyjne - <i>wykupy gruntów</i>	900 000 900 000
6.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	603 000
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego w tym: a) wydatki bieżące z tego: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	200 000 200 000 12 000
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne w tym: a) wydatki bieżące	200 000 200 000
		71035	Cmentarze w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe w tym: - wydatki inwestycyjne - <i>budowa alejek, miejsc parkingowych</i>	203 000 53 000 150 000 150 000
7.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 757 192
		75011	Urzędy wojewódzkie w tym: a) wydatki bieżące z tego: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	665 000 665 000 653 000
		75020	Starostwa powiatowe w tym: a) wydatki bieżące z tego: • dotacje	41 796 41 796 41 796
		75022	Rady gmin w tym: a) wydatki bieżące	375 000 375 000

		75023 Urzędy gmin w tym: a) wydatki bieżące z tego: <ul style="list-style-type: none"> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe - zakupy sprzętu komputerowego, oprogramowania	8 005 396 7 855 396 6 800 000 150 000
		75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym: a) wydatki bieżące z tego: <ul style="list-style-type: none"> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 	300 000 300 000 5 000
		75095 Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące	370 000 370 000
8.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: a) wydatki bieżące z tego: <ul style="list-style-type: none"> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 	6 100 6 100 6 100 1 830
9.	752	OBRONA NARODOWA 75212 Pozostałe wydatki obronne w tym: a) wydatki bieżące	300 300 300
10.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w tym: b) wydatki majątkowe	2 150 250 50 000 50 000

			z tego: <ul style="list-style-type: none"> • dotacje 	50 000
		75412	Ochotnicze straże pożarne w tym: a) wydatki bieżące	550 000 365 000
			z tego: <ul style="list-style-type: none"> • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 	29 100
			b) wydatki majątkowe w tym: - wydatki inwestycyjne - <i>zakupy niezbędnego sprzętu, inwestycje w obiektach</i>	185 000 185 000
		75414	Obrona cywilna w tym: a) wydatki bieżące	250 250
		75416	Straż Miejska w tym: a) wydatki bieżące	1 550 000 1 550 000
			z tego: <ul style="list-style-type: none"> • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 	1 260 000
11.	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: a) wydatki bieżące	185 000 185 000
			z tego: <ul style="list-style-type: none"> • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 	110 000
12.	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 700 000
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym: a) wydatki bieżące	2 700 000 2 700 000
			z tego:	

			<ul style="list-style-type: none"> wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 	2 700 000
13.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 670 000
		75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym: <ul style="list-style-type: none"> rezerwa ogólna rezerwa celowa - 500 000 zł na realizację zadań w zakresie remontów w placówkach oświatowych, - 50 000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 1 420 000 zł środki do dyspozycji jednostek pomocniczych	2 670 000 700 000 1 970 000
14.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	43 028 330
		80101	Szkoły podstawowe w tym: a) wydatki bieżące z tego: <ul style="list-style-type: none"> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe w tym: - wydatki inwestycyjne - sala gimnastyczna przy SP 1 - 700 000 zł - sala gimnastyczna przy SP w Krzęcinie - 1 906 194 - rozbudowa SP w Jaśkowicach - 650 000 zł - dotacje - sala gimnastyczna przy SP 2 - 1 010 136 zł	20 966 330 16 700 000 13 846 000 4 266 330 3 256 194 1 010 136
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym: a) wydatki bieżące z tego: <ul style="list-style-type: none"> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 	554 000 554 000 430 500
		80104	Przedszkola w tym: a) wydatki bieżące z tego: <ul style="list-style-type: none"> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje 	7 900 000 7 900 000 5 312 500 800 000

		80110 Gimnazja w tym: a) wydatki bieżące z tego: <ul style="list-style-type: none"> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje 	9 700 000 9 700 000 7 392 000 1 000 000
		80113 Dowożenie uczniów do szkół w tym: a) wydatki bieżące z tego: <ul style="list-style-type: none"> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 	1 380 000 1 380 000 257 000
		80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: a) wydatki bieżące	183 000 183 000
		80147 Biblioteki pedagogiczne w tym: a) wydatki bieżące z tego: <ul style="list-style-type: none"> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 	310 000 310 000 246 000
		80148 Stolówki szkolne w tym: a) wydatki bieżące z tego: <ul style="list-style-type: none"> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 	1 700 000 1 700 000 711 700
		80195 Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące z tego: <ul style="list-style-type: none"> dotacje 	335 000 335 000 95 000
15.	851	OCHRONA ZDROWIA	618 889
		85111 Szpitale ogólne w tym: b) wydatki majątkowe z tego: <ul style="list-style-type: none"> dotacje 	10 000 10 000 10 000
		85153 Zwalczenie narkomanii	25 320

			w tym: a) wydatki bieżące 25 320 z tego: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8 360	
		85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	489 680	
		w tym: a) wydatki bieżące 334 680 z tego: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 112 581 • dotacje 40 000 b) wydatki majątkowe 155 000 w tym: - wydatki inwestycyjne 155 000 - <i>modernizacja i adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Centrum Wspierania Rodziny</i>		
		85158 Izby wytrzeźwień	52 500	
		w tym: a) wydatki bieżące 52 500 z tego: • dotacje 52 500		
		85195 Pozostała działalność	41 389	
		w tym: a) wydatki bieżące 41 389		
16.	852	POMOC SPOŁECZNA	13 213 225	
		85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	100 000	
		w tym: a) wydatki bieżące 100 000 z tego: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 50 000		
		85202 Domy pomocy społecznej	350 000	
		w tym: a) wydatki bieżące 350 000		
		85203 Ośrodki wsparcia	10 000	
		w tym: b) wydatki majątkowe 10 000 z tego: • dotacje 10 000		
		85204 Rodziny zastępcze	320 000	

		w tym: a) wydatki bieżące	320 000
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: a) wydatki bieżące	8 862 000
		z tego: <ul style="list-style-type: none"> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 	219 346
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w tym: a) wydatki bieżące	44 300
		z tego: <ul style="list-style-type: none"> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 	44 300
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: a) wydatki bieżące	541 600
	85215	Dodatki mieszkaniowe w tym: a) wydatki bieżące	500 000
	85216	Zasilki stale w tym: a) wydatki bieżące	401 100
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: a) wydatki bieżące	1 636 600
		z tego: <ul style="list-style-type: none"> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 	1 460 800
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: a) wydatki bieżące	262 625
	85295	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące	185 000
		z tego: <ul style="list-style-type: none"> dotacje 	84 000

17.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	660 000
		85305	Żłobki w tym: a) wydatki bieżące z tego: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	660 000 660 000 542 600
18.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 980 000
		85401	Świetlice szkolne w tym: a) wydatki bieżące z tego: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	955 000 955 000 845 600
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym: a) wydatki bieżące z tego: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	105 000 105 000 97 300
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne w tym: a) wydatki bieżące z tego: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	820 000 820 000 736 000
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży w tym: a) wydatki bieżące	40 000 40 000
		85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym: a) wydatki bieżące	50 000 50 000
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: a) wydatki bieżące	10 000 10 000

19.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 999 647
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 402 314
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 200 000
		b) wydatki majątkowe	16 202 314
		w tym:	
		- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 176 539
		- wydatki inwestycyjne	14 025 775
		- <i>budowa kanalizacji sanitarnej:</i>	
		- <i>w rejonie ul. Tynieckiej 600 000 zł</i>	
		- <i>Korabniki Dolne 300 000 zł</i>	
		- <i>Radziszów IIIa - 1 500 000 zł</i>	
		- <i>Rzozów 500 000 zł</i>	
		- <i>ul. Pachla 100 000 zł</i>	
		- <i>tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej</i>	
		<i>2 256 115 zł</i>	
		w tym: <i>budowa kanalizacji Rzepnik-Krakowska</i>	
		- <i>tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej - infrastruktura 8 769 660 zł</i>	
	90002	Gospodarka odpadami	65 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	65 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	400 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	400 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	100 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	900 000
		b) wydatki majątkowe	100 000
		w tym:	
		- wydatki inwestycyjne	100 000
		- <i>budowa i modernizacja oświetlenia</i>	

		90095	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące z tego: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe w tym: - wydatki inwestycyjne - instalacja systemów energii odnawialnej	1 032 333 480 000 10 000 552 333 552 333
20.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 175 000
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym: a) wydatki bieżące z tego: • dotacje	30 000 30 000 30 000
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: a) wydatki bieżące z tego: • dotacje	3 380 000 3 380 000 3 350 000
		92116	Biblioteki w tym: a) wydatki bieżące z tego: • dotacje	550 000 550 000 550 000
		92118	Muzea w tym: a) wydatki bieżące z tego: • dotacje	100 000 100 000 100 000
		92120	Ochrona i konserwacja zabytków w tym: a) wydatki bieżące z tego: • dotacje	90 000 90 000 50 000
		92195	Pozostała działalność w tym:	25 000

			a) wydatki bieżące z tego: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 000 15 900
21.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	790 000
		92601	Obiekty sportowe w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe w tym: - wydatki inwestycyjne - <i>remont obiektu przy ul. Mickiewicza</i>	240 000 40 000 200 000 200 000
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym: a) wydatki bieżące z tego: • dotacje	450 000 450 000 400 000
		92695	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe w tym: - wydatki inwestycyjne - <i>budowa ścieżek rowerowych</i>	100 000 50 000 50 000 50 000
			WYDATKI – OGÓŁEM	122 286 420

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marcin KUFLOWSKI