

Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej Nr XXVII/256/08
Rady Miejskiej w Skawinie
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Wydatki budżetu Miasta i Gminy SKAWINA na 2009 rok

L.p.	Dział	Rozdz.	N a z w a	Plan 2009
1	2	3	4	6
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	764 000
		01008	Melioracje wodne	310 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	310 000
			w tym:	
			-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 000
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	400 000
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	400 000
			w tym:	
			- wydatki inwestycyjne	400 000
			- budowa wodociągu na terenie Gminy Skawina	
		01030	Izby rolnicze	24 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	24 000
		01095	Pozostała działalność	30 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	30 000
			w tym:	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	500
2.	020		LEŚNICTWO	10 000
		02001	Gospodarka leśna	10 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	10 000
			w tym:	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000

3.	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 012 000
		40002	Dostarczanie wody	2 012 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1 112 000
			b) wydatki majątkowe	900 000
			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	900 000
4.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 350 000
		60004	Lokalny transport zbiorowy	2 080 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	2 080 000
			w tym:	
			• dotacje	2 050 000
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	330 000
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	330 000
			w tym:	
			• dotacje	330 000
			- budowa zatok autobusowych w miejscowości Grabie 300 000 zł,	
	- wykonanie przejścia dla pieszych w miejscowości Gołuchowice 30 000 zł			
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 830 000		
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	1 830 000		
	w tym:			
	• dotacje	1 500 000		
60016	Drogi publiczne gminne	6 070 000		
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	3 320 000		
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000		

			b) wydatki majątkowe w tym: - wydatki inwestycyjne - <i>przebudowa ul. Torowej</i> 800 000 zł, - <i>budowa dróg na oś. Willowym</i> 400 000 zł, - <i>budowa parkingu ul. Wesola</i> 500 000 zł, - <i>przebudowa zjazdu z wiaduktu Krakowska - Jagiellnia</i> 850 000 zł, - <i>przebudowa ul. Monte Cassino - M.C. Skłodowskiej</i> 200 000 zł,	2 750 000 2 750 000
		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	3 950 000
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe w tym: - wydatki inwestycyjne - <i>wykupy gruntów</i>	2 750 000 950 000 1 800 000 1 800 000
		70021	Towarzystwa budownictwa społecznego w tym: b) wydatki majątkowe w tym: - wydatki inwestycyjne - <i>wykup niematerialnego prawa do wielokrotnego zawarcia umów najmu w TBS</i>	500 000 500 000 500 000
		70095	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	700 000 100 000 600 000

			w tym: - wydatki inwestycyjne - <i>adaptacja budynku przy ul. Energetyków na mieszkania socjalne</i>	600 000
6.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	650 000
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	200 000
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	200 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	200 000
		71035	Cmentarze	250 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	50 000
			b) wydatki majątkowe	200 000
			w tym:	
			- wydatki inwestycyjne	200 000
			- <i>asfaltowanie alejek, budowa muru urnowego, urządzenie aleji zasłużonych</i>	
7.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 839 709
		75011	Urzędy wojewódzkie	684 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	684 000
			w tym:	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	668 000
		75020	Starostwa powiatowe	41 796
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	41 796
			w tym:	
			• dotacje	41 796
		75022	Rady gmin	366 713
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	366 713

		75023 Urzędy gmin w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe w tym: - wydatki inwestycyjne - zakupy sprzętu komputerowego, oprogramowania	8 147 200 7 982 200 6 450 000 165 000 165 000
		75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	300 000 300 000 5 000
		75095 Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące	300 000 300 000
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 w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 200 6 200 6 200 1 860
9.	752	OBRONA NARODOWA 75212 Pozostałe wydatki obronne w tym: a) wydatki bieżące	1 500 1 500 1 500
10.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 436 000

		75404 Komendy wojewódzkie Policji	21 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	21 000
		w tym:	
		• dotacje	21 000
		b) wydatki majątkowe	
		75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000
		w tym:	
		b) wydatki majątkowe	20 000
		w tym:	
		• dotacje	20 000
		75412 Ochotnicze straże pożarne	604 600
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	324 600
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26 100
		b) wydatki majątkowe	280 000
		w tym:	
		• dotacje	100 000
		• wydatki inwestycyjne	180 000
		- <i>zakupy motopomp, skokochronu</i>	
		75414 Obrona cywilna	400
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	400
		75416 Straż Miejska	1 460 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 460 000
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 200 000
		75495 Pozostała działalność	330 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	180 000
		w tym:	
		• dotacje	30 000
		b) wydatki majątkowe	150 000
		w tym:	

			- wydatki inwestycyjne - monitoring, fotoradary	150 000
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	185 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	185 000
			w tym:	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	110 000
12.	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 650 000
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 650 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	2 650 000
			w tym:	
			• wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	2 650 000
13.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 200 000
		75814	Różne rozliczenia finansowe	900 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	900 000
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 300 000
			w tym:	
			• rezerwa ogólna	800 000
			• rezerwa celowa	3 500 000
			- 1 420 000 zł - środki do dyspozycji jednostek pomocniczych,	
			' - 80 000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,	
			' - 2 000 000 zł na realizację zadań w zakresie remontów w placówkach oświatowych	

14.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 097 150
	80101	Szkoły podstawowe	18 129 150
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	16 064 150
		w tym:	
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 460 400
		b) wydatki majątkowe	2 065 000
		w tym:	
		- wydatki inwestycyjne	2 065 000
		- budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2	565 000 zł,
		' - budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1	500 000 zł,
		- budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Krzęcinie	500 000 zł,
		' - rozbudowa Szkoły Podstawowej w Jaśkowicach	500 000 zł
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	535 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	535 000
		w tym:	
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	450 200
	80104	Przedszkola	7 768 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	6 668 000
		w tym:	
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 555 000
		• dotacje	569 000
		b) wydatki majątkowe	1 100 000
		w tym:	
		- wydatki inwestycyjne	1 100 000
		- nadbudowa Przedszkola Nr 2 w Skawinie	1 100 000 zł
	80110	Gimnazja	9 235 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	9 235 000
		w tym:	
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 057 900

			<ul style="list-style-type: none"> • dotacje 	974 000
		80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym: a) wydatki bieżące w tym: – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 330 000 1 330 000 210 000
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: a) wydatki bieżące	148 000 148 000
		80147	Biblioteki pedagogiczne w tym: a) wydatki bieżące w tym: – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	295 000 295 000 215 500
		80148	Stolówki szkolne w tym: a) wydatki bieżące w tym: – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 357 000 1 357 000 596 900
		80195	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące w tym: • dotacje	300 000 300 000 94 800
15.	851		OCHRONA ZDROWIA	490 000
		85153	Zwalczanie narkomanii w tym: a) wydatki bieżące w tym: – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 840 20 840 8 360
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: a) wydatki bieżące w tym: – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń • dotacje	459 160 348 160 108 000 30 000

			b) wydatki majątkowe w tym: - wydatki inwestycyjne - <i>dofinansowanie budowy sal gimnastycznych przy szkołach</i>	111 000 111 000
		85195	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące	10 000 10 000
16.	852		POMOC SPOŁECZNA	13 572 970
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze w tym: a) wydatki bieżące	130 000 130 000
		85202	Domy pomocy społecznej w tym: a) wydatki bieżące	299 000 299 000
		85203	Ośrodki wsparcia w tym: b) wydatki majątkowe w tym: • dotacje	20 000 20 000 20 000
		85204	Rodziny zastępcze w tym: a) wydatki bieżące	531 000 531 000
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: a) wydatki bieżące w tym: – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 345 380 8 345 380 260 000
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 400

			w tym: a) wydatki bieżące 41 400 w tym: – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 41 400	
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: a) wydatki bieżące 1 135 100	1 135 100
		85215	Dodatki mieszkaniowe w tym: a) wydatki bieżące 656 000	656 000
		85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: a) wydatki bieżące 1 744 190 w tym: – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 597 440	1 744 190
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: a) wydatki bieżące 385 000	385 000
		85295	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące 285 900 w tym: – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8 380 • dotacje 84 000	285 900
17.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	590 000
		85305	Żłobki w tym: a) wydatki bieżące 590 000 w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 478 200	590 000
18.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 769 400

		85401 Świetlice szkolne w tym: a) wydatki bieżące w tym: – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	820 000 820 000 742 500
		85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym: a) wydatki bieżące w tym: – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	105 000 105 000 97 300
		85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne w tym: a) wydatki bieżące w tym: – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	755 000 755 000 685 200
		85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży w tym: a) wydatki bieżące	30 000 30 000
		85415 Pomoc materialna dla uczniów w tym: a) wydatki bieżące	50 000 50 000
		85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: a) wydatki bieżące	9 400 9 400
19.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe 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	10 913 000 6 950 000 1 450 000 5 500 000 900 000

			- wydatki inwestycyjne - <i>kanalizacja sanitarna: Browarna - Rieczna</i> ' <i>150 000 zł,</i> ' - <i>Samborek 1 000 000 zł,</i> ' - <i>zadanie IIIa Radziszów 750 000 zł,</i> ' - <i>Krakowska-Rzepnik 2 300 000 zł,</i> ' - <i>budowa wodociągu Podgórki Tynieckie</i> ' <i>400 000 zł</i>	4 600 000
		90002	Gospodarka odpadami w tym: a) wydatki bieżące	60 000 60 000
		90003	Oczyszczanie miast i wsi w tym: a) wydatki bieżące	380 000 380 000
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym: a) wydatki bieżące	50 000 50 000
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe w tym: - wydatki inwestycyjne - <i>budowa i modernizacja oświetlenia</i>	1 400 000 1 100 000 300 000 300 000
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w tym: a) wydatki bieżące	5 000 5 000
		90095	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe w tym: - wydatki inwestycyjne - <i>modernizacja placu targowego 1 600 000 zł,</i>	2 068 000 468 000 1 600 000 1 600 000

20.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 035 000
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000
			w tym:	
		a)	wydatki bieżące	60 000
			w tym:	
		•	dotacje	30 000
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 220 000
			w tym:	
		a)	wydatki bieżące	3 220 000
			w tym:	
		•	dotacje	2 970 000
		92116	Biblioteki	640 000
			w tym:	
		a)	wydatki bieżące	640 000
			w tym:	
		•	dotacje	640 000
		92120	Ochrona i konserwacja zabytków	90 000
			w tym:	
		a)	wydatki bieżące	90 000
		92195	Pozostała działalność	1 025 000
			w tym:	
		a)	wydatki bieżące	25 000
			w tym:	
			– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 000
		b)	wydatki majątkowe	1 000 000
			w tym:	
			- wydatki inwestycyjne	1 000 000
			<i>remont kapitalny budynku przy ul. Mickiewicza 26</i>	
21.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 200 000
		92601	Obiekty sportowe	710 000
			w tym:	
		a)	wydatki bieżące	110 000
		b)	wydatki majątkowe	600 000

			w tym: - wydatki inwestycyjne - <i>remont obiektu przy ul. Mickiewicza 300 000 zł</i> ' - <i>budowa mini centrów sportowych</i> ' w <i>Jaśkowicach i Kopance 300 000 zł</i>	600 000
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym: a) wydatki bieżące w tym: • dotacje	400 000 400 000 400 000
		92695	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące	90 000 90 000
			WYDATKI – OGÓŁEM	110 721 929

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marcin KUFLOWSKI