**PROJEKT**

**UCHWAŁA BUDŻETOWA**

**MIASTA I GMINY SKAWINA na rok 2015**

**Nr …/…/…**

**RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE**

**z dnia ……………………**

Na podstawie art.18 ust. 2, pkt 4 i pkt 9 lit. c i lit. d oraz lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2013.594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013.885) **Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2015 w wysokości **145 238 572 zł**, w tym:

1. dochody bieżące: **132 626 572 zł**,
2. dochody majątkowe: **12 612 000 zł**,

- jak poniżej:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Plan** |  |  |
|  | **Dział** | **N a z w a** | **na 30.09.** | **Plan** | **%** |
|  |  |  | **2014** | **2015** | **5:4** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **010** | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | **107 358** | **1 000** | **0,93** |
|  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  | a) dochody bieżące | 106 358 | - |  |
|  |  | 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) | 17 806 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330) | 88 552 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | b) dochody majątkowe | 1 000 | 1 000 |  |
|  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  | -środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (§ 6290) | 1 000 | 1 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **020** | **LEŚNICTWO** | **2 000** | **2 000** | **100,00** |
|  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  | a) dochody bieżące | 1 000 | 1 000 |  |
|  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  | - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750) | 1 000 | 1 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | b) dochody majątkowe | 1 000 | 1 000 |  |
|  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  | - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) | 1 000 | 1 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **600** | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **42 921 592** | **20 000** | **0,05** |
|  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  | a) dochody bieżące | 410 000 | 20 000 |  |
|  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  | - wpływy z różnych opłat (§ 0690) | 20 000 | 20 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) (§ 2030) | 390 000 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | b) dochody majątkowe | 42 511 592 | - |  |
|  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  | - dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630) | 534 446 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 41 977 146 | - |  |
|  |  | - dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 (§ 6207) | 38 704 164 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6309) | 3 272 982 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **630** | **TURYSTYKA** | **3 465 670** | **2 400 000** | **69,25** |
|  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  | b) dochody majątkowe | 3 465 670 | 2 400 000 |  |
|  |  | 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 | 3 465 670 | 2 400 000 |  |
|  |  | - dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 (§ 6207) | 3 465 670 | 2 400 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **700** | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **10 535 000** | **9 935 000** | **94,30** |
|  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  | a) dochody bieżące | 3 125 000 | 3 125 000 |  |
|  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  | - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste (§ 0470) | 320 000 | 320 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 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) | 2 800 000 | 2 800 000 |  |
|  |  |  *czynsze z lokali mieszkalnych i użytkowych - 2 400 000 zł* |  |  |  |
|  |  |  *najem i dzierżawa składników majątkowych - 400 000 zł* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | - pozostałe odsetki (§ 0920) | 5 000 | 5 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | b) dochody majątkowe | 7 410 000 | 6 810 000 |  |
|  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  | - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760) | 10 000 | 10 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) | 7 400 000 | 6 800 000 |  |
|  |  |  *sprzedaż lokali mieszkalnych - 1 300 000 zł* |  |  |  |
|  |  |  *sprzedaż nieruchomości - 5 500 000 zł* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **6.** | **710** | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **125 000** | **120 000** | **96,00** |
|  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  | a) dochody bieżące | 125 000 | 120 000 |  |
|  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  | - wpływy z usług (§ 0830) | 125 000 | 120 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **7.** | **750** | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **1 255 493** | **1 797 708** | **143,19** |
|  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  | a) dochody bieżące | 1 213 995 | 1 797 708 |  |
|  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  | - wpływy z różnych opłat (§ 0690) | 5 000 | 5 000 |  |
|  |  | *duplikaty świadectw* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | - pozostałe odsetki (§ 0920) | 135 000 | 50 000 |  |
|  |  | *odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz lokat* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | - wpływy z różnych dochodów (§ 0970) | 427 000 | 1 000 |  |
|  |  |  *rozliczenia z lat ubiegłych* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010) | 240 095 | 241 608 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 406 800 | 1 500 000 |  |
|  |  | - dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 (§ 2006) | 69 156 | 500 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | - dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 (§ 2007) | 337 644 | 1 000 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | b) dochody majątkowe | 41 498 | - |  |
|  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  | - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) | 41 498 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **8.** | **751** | **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** | **67 513** | **6 400** | **9,48** |
|  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  | a) dochody bieżące | 67 513 | 6 400 |  |
|  |  | 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) | 67 513 | 6 400 |  |
|  |  |  *prowadzenie spisu wyborców* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **9.** | **752** | **OBRONA NARODOWA** |  | **860** |  |
|  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  | a) dochody bieżące |  | 860 |  |
|  |  | 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) |  | 860 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **10.** | **754** | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **80 000** | **40 700** | **50,88** |
|  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  | a) dochody bieżące | 40 000 | 40 700 |  |
|  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  | - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570) | 40 000 | 40 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010) |  | 700 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | b) dochody majątkowe | 40 000 | - |  |
|  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  | - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) | 40 000 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **11.** | **756** | **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** | **70 014 941** | **74 927 849** | **107,02** |
|  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  | a) dochody bieżące | 70 014 941 | 74 927 849 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | - podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010) | 27 200 693 | 30 298 349 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | - podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020) | 6 000 000 | 6 000 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | - podatek od nieruchomości (§ 0310) | 31 866 000 | 33 700 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | - podatek rolny (§ 0320) | 1 260 000 | 1 260 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | - podatek leśny (§ 0330) | 28 000 | 28 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | - podatek od środków transportowych (§ 0340) | 724 000 | 760 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350) | 45 000 | 45 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | - podatek od spadków i darowizn (§ 0360) | 250 000 | 250 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | - wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) | 120 000 | 120 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | - wpływy z opłaty targowej (§ 0430) | 480 000 | 480 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) | 95 000 | 70 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480) | 660 000 | 660 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | - podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) | 1 200 000 | 1 200 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | - wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590) | 4 748 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | - wpływy z różnych opłat (§ 0690) | 6 500 | 6 500 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) | 75 000 | 50 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **12.** | **758** | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | **28 785 548** | **31 286 989** | **108,69** |
|  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  | a) dochody bieżące | 28 785 548 | 31 286 989 |  |
|  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  | - subwencje ogólne | 28 476 548 | 31 286 989 |  |
|  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  część oświatowa (§ 2920) | 28 409 889 | 31 226 235 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  część równoważąca (§ 2920) | 66 659 | 60 754 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | - wpływy z różnych dochodów (§ 0970) | 309 000 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **13.** | **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **4 735 569** | **4 602 429** | **97,19** |
|  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  | a) dochody bieżące | 4 618 733 | 4 602 429 |  |
|  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  | - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (0580) | 85 615 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | - wpływy z różnych opłat (§ 0690) | 60 000 | 60 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 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) | 3 800 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | - wpływy z usług (§ 0830) | 2 436 200 | 2 480 000 |  |
|  |  |  odpłatność za żywienie i czesne w przedszkolach i stołówkach |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960) | 19 500 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | - wpływy z różnych dochodów (§ 0970) | 12 786 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010) | 46 520 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) (§ 2030) | 1 894 097 | 2 002 429 |  |
|  |  | * dotacja do przedszkoli* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) | 60 215 | 60 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | b) dochody majątkowe | 116 836 | - |  |
|  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330) | 116 836 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **14.** | **852** | **POMOC SPOŁECZNA** | **10 148 419** | **9 119 637** | **89,86** |
|  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  | a) dochody bieżące | 10 148 419 | 9 119 637 |  |
|  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  | - wpływy z usług (§ 0830) | 60 000 | 60 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 0900) | 6 000 | 5 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | - pozostałe odsetki (§ 0920) | 4 068 | 4 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010) | 8 373 352 | 7 572 263 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) (§ 2030) | 1 220 449 | 1 013 374 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) | 325 000 | 360 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) | 75 000 | 75 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) | 44 550 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2910) | 40 000 | 30 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **15.** | **853** | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **532 805** | **155 000** | **29,09** |
|  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  | a) dochody bieżące | 532 805 | 155 000 |  |
|  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  | - wpływy z usług (§ 0830) |  |  |  |
|  |  |  odpłatność za żywienie i czesne w  żłobku | 150 000 | 155 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 382 805 | - |  |
|  |  | - dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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) | 376 210 | - |  |
|  |  | - dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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) (§ 2009) | 6 595 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **16.** | **854** | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **631 199** | **523 000** | **82,86** |
|  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  | a) dochody bieżące | 631 199 | 523 000 |  |
|  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030) | 108 199 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) | 523 000 | 523 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **17.** | **900** | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **10 100 606** | **10 300 000** | **101,97** |
|  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  | a) dochody bieżące | 6 729 106 | 6 900 000 |  |
|  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  | - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) | 5 000 000 | 5 500 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | - wpływy z różnych opłat (§ 0690) | 1 678 828 | 1 400 000 |  |
|  |  | • *opłaty za korzystanie ze środowiska* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | - wpływy z różnych dochodów (§ 0970) | 13 740 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 36 538 | - |  |
|  |  | - dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 (§ 2007) | 36 538 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | b) dochody majątkowe | 3 371 500 | 3 400 000 |  |
|  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  | - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (§ 6290) | 1 300 000 | 1 600 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 2 071 500 | 1 800 000 |  |
|  |  | - dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 (§ 6207) | 2 071 500 | 1 800 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **18.** | **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **49 880** | **-** |  |
|  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  | b) dochody majątkowe | 49 880 | - |  |
|  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  | - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 49 880 | - |  |
|  |  | - dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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) | 49 880 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **DOCHODY – OGÓŁEM** | **183 558 593** | **145 238 572** | **79,12** |
|  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  | **- bieżące:** | **126 549 617** | **132 626 572** |  |
|  |  | 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 | 826 143 | 1 500 000 |  |
|  |  | **- majątkowe:** | **57 008 976** | **12 612 000** |  |
|  |  | 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 | 47 564 196 | 4 200 000 |  |

**§ 2**

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2015 w wysokości **145 998 757 zł** – jak poniżej:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Plan** |  |  |
|  | **Dział** | **Rozdz.** | **N a z w a** | **na 30.09.** | **Plan** | **%** |
|  |  |  |  | **2014** | **2015** | **6:5** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **010** |  | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | **686 058** | **490 000** | **71,42** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **01008** | **Melioracje wodne** | **442 100** | **400 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | a) wydatki bieżące | 242 655 | 200 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | b) wydatki majątkowe | 199 445 | 200 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **01030** | **Izby rolnicze** | **29 000** | **29 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | a) wydatki bieżące | 29 000 | 29 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **01095** | **Pozostała działalność** | **214 958** | **61 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | a) wydatki bieżące | 214 958 | 61 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **020** |  | **LEŚNICTWO** | **5 000** | **5 000** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **02001** | **Gospodarka leśna** | **5 000** | **5 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | a) wydatki bieżące | 5 000 | 5 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **600** |  | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **57 166 592** | **14 365 800** | **25,13** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **60004** | **Lokalny transport zbiorowy** | **3 114 000** | **3 080 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | a) wydatki bieżące | 3 035 516 | 3 041 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | b) wydatki majątkowe | 78 484 | 39 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **60013** | **Drogi publiczne wojewódzkie** | **914 989** | **272 053** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | b) wydatki majątkowe | 914 989 | 272 053 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **60014** | **Drogi publiczne powiatowe** | **1 219 457** | **1 400 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | b) wydatki majątkowe | 1 219 457 | 1 400 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** | **51 233 146** | **9 523 747** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | a) wydatki bieżące | 4 115 130 | 4 335 800 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | b) wydatki majątkowe | 47 118 016 | 5 187 947 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **60078** | **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** | **570 000** | **30 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | a) wydatki bieżące | 570 000 | 30 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **60095** | **Pozostała działalność** | **115 000** | **60 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | a) wydatki bieżące | 115 000 | 60 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **630** |  | **TURYSTYKA** | **3 965 670** | **4 400 000** | **110,95** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **63095** | **Pozostała działalność** | **3 965 670** | **4 400 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | b) wydatki majątkowe | 3 965 670 | 4 400 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **700** | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **6 200 000** | **5 200 000** | **83,87** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **6 200 000** | **5 200 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | a) wydatki bieżące | 4 596 000 | 4 200 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | b) wydatki majątkowe | 1 604 000 | 1 000 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | **710** |  | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **739 600** | **1 440 000** | **194,70** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **71004** | **Plany zagospodarowania przestrzennego** | **395 000** | **400 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | a) wydatki bieżące | 395 000 | 400 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **71013** | **Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)** | **117 600** | **1 000 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | a) wydatki bieżące | 117 600 | 1 000 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **71035** | **Cmentarze** | **227 000** | **40 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | a) wydatki bieżące | 77 000 | 40 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | b) wydatki majątkowe | 150 000 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | **750** |  | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **11 725 628** | **13 446 000** | **114,67** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **75011** | **Urzędy wojewódzkie** | **744 028** | **746 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | a) wydatki bieżące | 744 028 | 746 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **75022** | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **323 000** | **350 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | a) wydatki bieżące | 323 000 | 350 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **9 035 500** | **8 970 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | a) wydatki bieżące | 8 692 500 | 8 720 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | b) wydatki majątkowe | 343 000 | 250 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **75075** | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **525 100** | **230 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | a) wydatki bieżące | 525 100 | 230 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **75095** | **Pozostała działalność** | **1 098 000** | **3 150 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | a) wydatki bieżące | 1 098 000 | 3 150 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **8.** | **751** |  | **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** | **67 513** | **6 400** | **9,48** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **75101** | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **6 400** | **6 400** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | a) wydatki bieżące | 6 400 | 6 400 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **75113** | **Wybory do Parlamentu Europejskiego** | **61 113** | **-** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | a) wydatki bieżące | 61 113 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **9.** | **752** |  | **OBRONA NARODOWA** |  | **860** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **75212** | **Pozostałe wydatki obronne** |  | **860** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | a) wydatki bieżące |  | 860 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **10.** | **754** | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **2 511 200** | **2 257 900** | **89,91** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **75404** | **Komendy wojewódzkie Policji** | **28 200** | **28 200** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | a) wydatki bieżące | 28 200 | 28 200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **75411** | **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** | **32 000** | **32 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | a) wydatki bieżące | 12 000 | 12 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | b) wydatki majątkowe | 20 000 | 20 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **75412** | **Ochotnicze straże pożarne** | **669 500** | **530 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | a) wydatki bieżące | 420 600 | 450 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | b) wydatki majątkowe | 248 900 | 80 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **75414** | **Obrona cywilna** | **-** | **700** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | a) wydatki bieżące | - | 700 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **75416** | **Straż gminna (miejska)** | **1 455 000** | **1 410 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | a) wydatki bieżące | 1 405 000 | 1 410 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | b) wydatki majątkowe | 50 000 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **75421** | **Zarządzanie kryzysowe** | **158 500** | **20 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | a) wydatki bieżące | 158 500 | 20 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **75495** | **Pozostała działalność** | **168 000** | **237 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | a) wydatki bieżące | 130 400 | 137 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | b) wydatki majątkowe | 37 600 | 100 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **11.** | **757** | **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** | **2 400 000** | **2 850 000** | **118,75** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **75702** | **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** | **2 400 000** | **2 850 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | a) wydatki bieżące | 2 400 000 | 2 850 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **12.** | **758** | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | **131 030** | **1 700 000** | **1297,41** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **75818** | **Rezerwy ogólne i celowe** | **131 030** | **1 700 000** |  |
|  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  | ● rezerwa ogólna | 31 030 | 700 000 |  |
|  |  | ● rezerwa celowa | 100 000 | 1 000 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **13.** | **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **56 925 092** | **56 189 000** | **98,71** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **80101** | **Szkoły podstawowe** | **22 783 172** | **22 200 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | a) wydatki bieżące | 22 185 097 | 22 200 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | b) wydatki majątkowe | 598 075 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **80103** | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **867 821** | **875 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | a) wydatki bieżące | 867 821 | 875 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **80104** | **Przedszkola** | **10 637 903** | **10 750 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | a) wydatki bieżące | 10 620 613 | 10 750 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | b) wydatki majątkowe | 17 290 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **80110** | **Gimnazja** | **12 606 591** | **12 720 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | a) wydatki bieżące | 12 606 591 | 12 720 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **80113** | **Dowożenie uczniów do szkół** | **2 430 541** | **2 530 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | a) wydatki bieżące | 2 430 541 | 2 530 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **80132** | **Szkoły artystyczne** | **1 662 121** | **1 000 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | a) wydatki bieżące | 961 089 | 1 000 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | b) wydatki majątkowe | 701 032 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **80146** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **177 800** | **250 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | a) wydatki bieżące | 177 800 | 250 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **80147** | **Biblioteki pedagogiczne** | **393 500** | **394 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | a) wydatki bieżące | 393 500 | 394 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **80148** | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **4 845 262** | **4 950 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | a) wydatki bieżące | 4 841 662 | 4 950 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | b) wydatki majątkowe | 3 600 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **80195** | **Pozostała działalność** | **520 381** | **520 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | a) wydatki bieżące | 520 381 | 520 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **14.** | **851** | **OCHRONA ZDROWIA** | **988 582** | **711 340** | **71,96** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **85111** | **Szpitale ogólne** | **27 000** | **-** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | b) wydatki majątkowe | 27 000 | **-** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **85153** | **Zwalczanie narkomanii** | **45 500** | **45 500** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | a) wydatki bieżące | 45 500 | 45 500 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **863 582** | **614 500** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | a) wydatki bieżące | 676 082 | 574 500 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | b) wydatki majątkowe | 187 500 | 40 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **85158** | **Izby wytrzeźwień** | **52 500** | **51 340** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | a) wydatki bieżące | 52 500 | 51 340 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **15.** | **852** | **POMOC SPOŁECZNA** | **14 366 826** | **13 291 870** | **92,52** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **85202** | **Domy pomocy społecznej** | **595 000** | **578 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | a) wydatki bieżące | 595 000 | 578 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **85204** | **Rodziny zastępcze** | **528 000** | **565 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | a) wydatki bieżące | 528 000 | 565 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **85206** | **Wspieranie rodziny** | **70 576** | **82 660** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | a) wydatki bieżące | 70 576 | 82 660 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **85212** | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **8 314 923** | **7 634 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | a) wydatki bieżące | 8 314 923 | 7 634 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **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** | **82 334** | **53 210** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | a) wydatki bieżące | 82 334 | 53 210 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **85214** | **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **571 173** | **400 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | a) wydatki bieżące | 571 173 | 400 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **85215** | **Dodatki mieszkaniowe** | **559 346** | **549 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | a) wydatki bieżące | 559 346 | 549 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **85216** | **Zasiłki stałe** | **588 501** | **560 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | a) wydatki bieżące | 588 501 | 560 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** | **2 185 105** | **2 200 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | a) wydatki bieżące | 2 185 105 | 2 200 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **85228** | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **270 000** | **275 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | a) wydatki bieżące | 270 000 | 275 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **85295** | **Pozostała działalność** | **601 868** | **395 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | a) wydatki bieżące | 601 868 | 395 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **16.** | **853** |  | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **1 239 805** | **900 000** | **72,59** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **85305** | **Żłobki** | **857 000** | **900 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | a) wydatki bieżące | 857 000 | 900 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **85395** | **Pozostała działalność** | **382 805** | **-** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | a) wydatki bieżące | 382 805 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **17.** | **854** | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **3 521 299** | **3 014 700** | **85,61** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **85401** | **Świetlice szkolne** | **1 395 000** | **1 390 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | a) wydatki bieżące | 1 395 000 | 1 390 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **85404** | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **201 000** | **215 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | a) wydatki bieżące | 201 000 | 215 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **85406** | **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne** | **1 652 300** | **1 252 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | a) wydatki bieżące | 1 252 300 | 1 252 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | b) wydatki majątkowe | 400 000 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **85412** | **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** | **57 800** | **50 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | a) wydatki bieżące | 57 800 | 50 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **85415** | **Pomoc materialna dla uczniów** | **198 199** | **90 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | a) wydatki bieżące | 198 199 | 90 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **85446** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **17 000** | **17 700** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | a) wydatki bieżące | 17 000 | 17 700 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **18.** | **900** |  | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **19 371 421** | **19 383 887** | **100,06** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **90001** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **4 568 980** | **2 634 197** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | a) wydatki bieżące | 433 523 | 1 500 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | b) wydatki majątkowe | 4 135 457 | 1 134 197 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **90002** | **Gospodarka odpadami** | **5 255 040** | **5 670 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | a) wydatki bieżące | 5 255 040 | 5 670 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **90003** | **Oczyszczanie miast i wsi** | **684 500** | **650 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | a) wydatki bieżące | 684 500 | 650 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **90004** | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **479 818** | **430 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | a) wydatki bieżące | 479 818 | 430 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **90005** | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** |  | **7 671 730** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | a) wydatki bieżące |  | 46 740 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | b) wydatki majątkowe |  | 7 624 990 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **1 457 515** | **1 509 700** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | a) wydatki bieżące | 1 116 140 | 1 215 500 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | b) wydatki majątkowe | 341 375 | 294 200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **90095** | **Pozostała działalność** | **6 925 568** | **818 260** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | a) wydatki bieżące | 875 568 | 818 260 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | b) wydatki majątkowe | 6 050 000 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **19.** | **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **5 622 400** | **5 115 000** | **90,98** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **92105** | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | **30 000** | **30 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | a) wydatki bieżące | 30 000 | 30 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **4 413 600** | **3 980 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | a) wydatki bieżące | 3 975 600 | 3 980 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | b) wydatki majątkowe | 438 000 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **92116** | **Biblioteki** | **900 000** | **885 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | a) wydatki bieżące | 900 000 | 885 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **92118** | **Muzea** | **172 000** | **160 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | a) wydatki bieżące | 172 000 | 160 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **92120** | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **106 800** | **60 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | a) wydatki bieżące | 106 800 | 60 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **20.** | **926** | **KULTURA FIZYCZNA** | **1 406 293** | **1 231 000** | **87,54** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **92601** | **Obiekty sportowe** | **335 543** | **521 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | a) wydatki bieżące | 59 500 | 55 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | b) wydatki majątkowe | 276 043 | 466 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **92605** | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **567 200** | **570 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | a) wydatki bieżące | 567 200 | 570 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **92695** | **Pozostała działalność** | **503 550** | **140 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | a) wydatki bieżące | 140 450 | 140 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | b) wydatki majątkowe | 363 100 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **WYDATKI – OGÓŁEM** | **189 040 009** | **145 998 757** | **77,23** |
|  |  |  |  |  |

z czego:

1. wydatki bieżące w wysokości **123 490 370 zł** – jak poniżej:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Plan** |  |  |
|  | **Dział** | **Rozdz.** | **N a z w a** | **na 30.09.** | **Plan** | **%** |
|  |  |  |  | **2014** | **2015** | **6:5** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **010** |  | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | **486 613** | **290 000** | **59,60** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **01008** | **Melioracje wodne** | **242 655** | **200 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | - wydatki bieżące jednostek | 148 560 | 200 000 |  |
|  |  |  | budżetowych |  |  |  |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 324 | 20 000 |  |
|  |  |  | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 133 236 | 180 000 |  |
|  |  |  | - dotacje na zadania bieżące | 94 095 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **01030** | **Izby rolnicze** | **29 000** | **29 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | - wydatki bieżące jednostek budżetowych | 29 000 | 29 000 |  |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 29 000 | 29 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **01095** | **Pozostała działalność** | **214 958** | **61 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | - wydatki bieżące jednostek budżetowych | 214 958 | 61 000 |  |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 214 958 | 61 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **020** |  | **LEŚNICTWO** | **5 000** | **5 000** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **02001** | **Gospodarka leśna** | **5 000** | **5 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | - wydatki bieżące jednostek budżetowych | 5 000 | 5 000 |  |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 000 | 1 000 |  |
|  |  |  | - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 4 000 | 4 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **600** | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **7 835 646** | **7 466 800** | **95,29** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **60004** | **Lokalny transport zbiorowy** | **3 035 516** | **3 041 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | - wydatki bieżące jednostek budżetowych | 69 216 | 41 000 |  |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 69 216 | 41 000 |  |
|  |  |  | - dotacje na zadania bieżące | 2 966 300 | 3 000 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** | **4 115 130** | **4 335 800** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | - wydatki bieżące jednostek budżetowych | 4 115 130 | 4 335 800 |  |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 000 | 3 000 |  |
|  |  |  | - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 4 109 130 | 4 332 800 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **60078** | **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** | **570 000** | **30 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | - wydatki bieżące jednostek budżetowych | 570 000 | 30 000 |  |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 570 000 | 30 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **60095** | **Pozostała działalność** | **115 000** | **60 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | - wydatki bieżące jednostek budżetowych | 115 000 | 60 000 |  |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 115 000 | 60 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **700** |  | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **4 596 000** | **4 200 000** | **91,38** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **4 596 000** | **4 200 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | - wydatki bieżące jednostek budżetowych | 4 596 000 | 4 200 000 |  |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 4 596 000 | 4 200 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **710** | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **589 600** | **1 440 000** | **244,23** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **71004** | **Plany zagospodarowania przestrzennego** | **395 000** | **400 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | - wydatki bieżące jednostek budżetowych | 395 000 | 400 000 |  |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 48 000 | 48 000 |  |
|  |  |  | - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 347 000 | 352 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **71013** | **Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)** | **117 600** | **1 000 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | - wydatki bieżące jednostek budżetowych | 107 600 | 100 870 |  |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 107 600 | 100 870 |  |
|  |  |  | - dotacje na zadania bieżące | 10 000 | 899 130 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **71035** | **Cmentarze** | **77 000** | **40 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | - wydatki bieżące jednostek budżetowych | 77 000 | 40 000 |  |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 77 000 | 40 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | **750** |  | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **11 382 628** | **13 196 000** | **115,93** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **75011** | **Urzędy wojewódzkie** | **744 028** | **746 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | - wydatki bieżące jednostek budżetowych | 744 028 | 746 000 |  |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 744 028 | 746 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **75022** | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **323 000** | **350 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | - wydatki bieżące jednostek budżetowych | 23 000 | 25 000 |  |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 23 000 | 25 000 |  |
|  |  |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 300 000 | 325 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **8 692 500** | **8 720 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | - wydatki bieżące jednostek budżetowych | 8 667 500 | 8 709 000 |  |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 417 500 | 7 419 000 |  |
|  |  |  | - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 1 250 000 | 1 290 000 |  |
|  |  |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 25 000 | 11 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **75075** | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **525 100** | **230 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | - wydatki bieżące jednostek budżetowych | 525 100 | 230 000 |  |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 23 500 | 7 000 |  |
|  |  |  | - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 501 600 | 223 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **75095** | **Pozostała działalność** | **1 098 000** | **3 150 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | - wydatki bieżące jednostek budżetowych | 521 200 | 592 922 |  |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 66 000 | 78 000 |  |
|  |  |  | - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 455 200 | 514 922 |  |
|  |  |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 120 000 | 145 200 |  |
|  |  |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 456 800 | 2 411 878 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | **751** |  | **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** | **67 513** | **6 400** | **9,48** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **75101** | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **6 400** | **6 400** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | - wydatki bieżące jednostek budżetowych | 6 400 | 6 400 |  |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 560 | 2 560 |  |
|  |  |  | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 3 840 | 3 840 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **75113** | **Wybory do Parlamentu Europejskiego** | **61 113** | - |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | - wydatki bieżące jednostek budżetowych | 32 473 | - |  |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 236 | - |  |
|  |  |  | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 16 237 | - |  |
|  |  |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 28 640 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **8.** | **752** |  | **OBRONA NARODOWA** |  | **860** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **75212** | **Pozostałe wydatki obronne** |  | **860** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | - wydatki bieżące jednostek budżetowych |  | 860 |  |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |  | 860 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **9.** | **754** | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **2 154 700** | **2 057 900** | **95,51** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **75404** | **Komendy wojewódzkie Policji** | **28 200** | **28 200** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | - dotacje na zadania bieżące | 28 200 | 28 200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **75411** | **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** | **12 000** | **12 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | - dotacje na zadania bieżące | 12 000 | 12 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **75412** | **Ochotnicze straże pożarne** | **420 600** | **450 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | - wydatki bieżące jednostek budżetowych | 360 600 | 390 000 |  |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 31 000 | 30 000 |  |
|  |  |  | - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 329 600 | 360 000 |  |
|  |  |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 60 000 | 60 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **75414** | **Obrona cywilna** | **-** | **700** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | - wydatki bieżące jednostek | - | 700 |  |
|  |  |  | budżetowych |  |  |  |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | - | 700 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **75416** | **Straż gminna (miejska)** | **1 405 000** | **1 410 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | - wydatki bieżące jednostek budżetowych | 1 360 000 | 1 365 000 |  |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 224 000 | 1 225 000 |  |
|  |  |  | - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 136 000 | 140 000 |  |
|  |  |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 45 000 | 45 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **75421** | **Zarządzanie kryzysowe** | **158 500** | **20 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | - wydatki bieżące jednostek budżetowych | 158 500 | 20 000 |  |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 158 500 | 20 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **75495** | **Pozostała działalność** | **130 400** | **137 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | - wydatki bieżące jednostek budżetowych | 130 400 | 137 000 |  |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 130 400 | 137 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **10.** | **757** | **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** | **2 400 000** | **2 850 000** | **118,75** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **75702** | **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** | **2 400 000** | **2 850 000** |  |
|  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  | - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 2 400 000 | 2 850 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **11.** | **758** | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | **131 030** | **1 700 000** | **1297,41** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **75818** | **Rezerwy ogólne i celowe** | **131 030** | **1 700 000** |  |
|  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  | - wydatki bieżące jednostek budżetowych | 131 030 | 1 700 000 |  |
|  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  | - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 131 030 | 1 700 000 |  |
|  |  | ● rezerwa ogólna | 31 030 | 700 000 |  |
|  |  | ● rezerwa celowa | 100 000 | 1 000 000 |  |
|  |  |  | *- na zadania z zakresu*  *zarządzania kryzysowego* |  | *350 000* |  |
|  |  |  | *- na nieprzewidziane wydatki z*  *zakresu oświaty i wychowania*  *oraz edukacyjnej opieki*  *wychowawczej* |  | *650 000* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **12.** | **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **55 605 095** | **56 189 000** | **101,05** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **80101** | **Szkoły podstawowe** | **22 185 097** | **22 200 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | - wydatki bieżące jednostek budżetowych | 21 551 097 | 21 562 000 |  |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 17 975 663 | 19 000 000 |  |
|  |  |  | - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 3 575 434 | 2 562 000 |  |
|  |  |  | - dotacje na zadania bieżące | 120 000 | 120 000 |  |
|  |  |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 514 000 | 518 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **80103** | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **867 821** | **875 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | - wydatki bieżące jednostek budżetowych | 826 221 | 832 800 |  |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 744 600 | 776 100 |  |
|  |  |  | - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 81 621 | 56 700 |  |
|  |  |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 41 600 | 42 200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **80104** | **Przedszkola** | **10 620 613** | **10 750 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | - wydatki bieżące jednostek budżetowych | 8 697 713 | 8 470 000 |  |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 386 294 | 7 468 500 |  |
|  |  |  | - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 1 311 419 | 1 001 500 |  |
|  |  |  | - dotacje na zadania bieżące | 1 800 000 | 2 150 000 |  |
|  |  |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 122 900 | 130 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **80110** | **Gimnazja** | **12 606 591** | **12 720 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | - wydatki bieżące jednostek budżetowych | 10 735 435 | 10 888 857 |  |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 114 800 | 9 610 000 |  |
|  |  |  | - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 1 620 635 | 1 278 857 |  |
|  |  |  | - dotacje na zadania bieżące | 1 700 000 | 1 700 000 |  |
|  |  |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 120 000 | 120 000 |  |
|  |  |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 51 156 | 11 143 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **80113** | **Dowożenie uczniów do szkół** | **2 430 541** | **2 530 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | - wydatki bieżące jednostek budżetowych | 2 429 041 | 2 528 500 |  |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 335 200 | 342 400 |  |
|  |  |  | - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 2 093 841 | 2 186 100 |  |
|  |  |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 500 | 1 500 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **80132** | **Szkoły artystyczne** | **961 089** | **1 000 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | - wydatki bieżące jednostek budżetowych | 959 589 | 998 300 |  |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 683 600 | 850 000 |  |
|  |  |  | - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 275 989 | 148 300 |  |
|  |  |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 500 | 1 700 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **80146** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **177 800** | **250 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | - wydatki bieżące jednostek budżetowych | 177 800 | 250 000 |  |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 177 800 | 250 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **80147** | **Biblioteki pedagogiczne** | **393 500** | **394 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | - wydatki bieżące jednostek budżetowych | 393 036 | 393 000 |  |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 323 615 | 330 000 |  |
|  |  |  | - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 69 421 | 63 000 |  |
|  |  |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 464 | 1 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **80148** | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **4 841 662** | **4 950 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | - wydatki bieżące jednostek budżetowych | 4 824 662 | 4 924 000 |  |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 413 082 | 2 542 000 |  |
|  |  |  | - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 2 411 580 | 2 382 000 |  |
|  |  |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 17 000 | 26 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **80195** | **Pozostała działalność** | **520 381** | **520 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | - wydatki bieżące jednostek budżetowych | 478 381 | 520 000 |  |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 960 | 2 000 |  |
|  |  |  | - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 476 421 | 518 000 |  |
|  |  |  | - dotacje na zadania bieżące | 42 000 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **13.** | **851** | **OCHRONA ZDROWIA** | **774 082** | **671 340** | **86,77** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **85153** | **Zwalczanie narkomanii** | **45 500** | **45 500** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | - wydatki bieżące jednostek budżetowych | 45 500 | 45 500 |  |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 22 500 | 24 200 |  |
|  |  |  | - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 23 000 | 21 300 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **676 082** | **574 500** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | - wydatki bieżące jednostek budżetowych | 641 082 | 529 500 |  |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 234 385 | 247 212 |  |
|  |  |  | - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 406 697 | 282 288 |  |
|  |  |  | - dotacje na zadania bieżące | 35 000 | 45 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **85158** | **Izby wytrzeźwień** | **52 500** | **51 340** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | - dotacje na zadania bieżące | 52 500 | 51 340 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **14.** | **852** | **POMOC SPOŁECZNA** | **14 366 826** | **13 291 870** | **92,52** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **85202** | **Domy pomocy społecznej** | **595 000** | **578 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | - wydatki bieżące jednostek budżetowych | 595 000 | 578 000 |  |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 595 000 | 578 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **85204** | **Rodziny zastępcze** | **528 000** | **565 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | - wydatki bieżące jednostek budżetowych | 203 000 | 205 000 |  |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 203 000 | 205 000 |  |
|  |  |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 325 000 | 360 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **85206** | **Wspieranie rodziny** | **70 576** | **82 660** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | - wydatki bieżące jednostek budżetowych | 70 576 | 82 660 |  |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 66 126 | 78 160 |  |
|  |  |  | - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 4 450 | 4 500 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **85212** | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **8 314 923** | **7 634 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | - wydatki bieżące jednostek budżetowych | 711 930 | 344 368 |  |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 579 788 | 249 368 |  |
|  |  |  | - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 132 142 | 95 000 |  |
|  |  |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 602 993 | 7 289 632 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **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** | **82 334** | **53 210** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | - wydatki bieżące jednostek budżetowych | 82 334 | 53 210 |  |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 82 034 | 53 210 |  |
|  |  |  | - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 300 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **85214** | **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **571 173** | **400 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | - wydatki bieżące jednostek budżetowych | 21 600 | - |  |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 21 600 | - |  |
|  |  |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 514 909 | 400 000 |  |
|  |  |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 34 664 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **85215** | **Dodatki mieszkaniowe** | **559 346** | **549 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | - wydatki bieżące jednostek budżetowych | 100 | - |  |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 100 | - |  |
|  |  |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 559 246 | 549 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **85216** | **Zasiłki stałe** | **588 501** | **560 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | - wydatki bieżące jednostek budżetowych | 11 350 | - |  |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 11 350 | - |  |
|  |  |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 577 151 | 560 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** | **2 185 105** | **2 200 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | - wydatki bieżące jednostek budżetowych | 2 162 331 | 2 199 200 |  |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 849 358 | 1 973 200 |  |
|  |  |  | - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 312 973 | 226 000 |  |
|  |  |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 156 | 800 |  |
|  |  |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 21 618 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **85228** | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **270 000** | **275 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | - wydatki bieżące jednostek budżetowych | 270 000 | 275 000 |  |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 38 660 | 20 000 |  |
|  |  |  | - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 231 340 | 255 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **85295** | **Pozostała działalność** | **601 868** | **395 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | - wydatki bieżące jednostek budżetowych | 33 910 | 36 300 |  |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 33 910 | 36 300 |  |
|  |  |  | - dotacja na zadania bieżące | 100 000 | 100 000 |  |
|  |  |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 467 958 | 258 700 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **15.** | **853** |  | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **1 239 805** | **900 000** | **72,59** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **85305** | **Żłobki** | **857 000** | **900 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | - wydatki bieżące jednostek budżetowych | 855 500 | 897 500 |  |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 725 500 | 769 500 |  |
|  |  |  | - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 130 000 | 128 000 |  |
|  |  |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 500 | 2 500 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **85395** | **Pozostała działalność** | **382 805** | **-** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 382 805 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **16.** | **854** | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **3 121 299** | **3 014 700** | **96,58** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **85401** | **Świetlice szkolne** | **1 395 000** | **1 390 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | - wydatki bieżące jednostek budżetowych | 1 355 000 | 1 350 000 |  |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 280 000 | 1 278 000 |  |
|  |  |  | - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 75 000 | 72 000 |  |
|  |  |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 40 000 | 40 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **85404** | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **201 000** | **215 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | - wydatki bieżące jednostek budżetowych | 201 000 | 215 000 |  |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 193 000 | 204 400 |  |
|  |  |  | - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 8 000 | 10 600 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **85406** | **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne** | **1 252 300** | **1 252 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | - wydatki bieżące jednostek budżetowych | 1 250 300 | 1 250 000 |  |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 090 000 | 1 147 500 |  |
|  |  |  | - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 160 300 | 102 500 |  |
|  |  |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000 | 2 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **85412** | **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** | **57 800** | **50 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | - dotacja na zadania bieżące | 57 800 | 50 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **85415** | **Pomoc materialna dla uczniów** | **198 199** | **90 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 198 199 | 90 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **85446** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **17 000** | **17 700** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | - wydatki bieżące jednostek budżetowych | 17 000 | 17 700 |  |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 17 000 | 17 700 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **17.** | **900** | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **8 844 589** | **10 330 500** | **116,69** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **90001** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **433 523** | **1 500 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | - wydatki bieżące jednostek budżetowych | 433 523 | 1 500 000 |  |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 500 | - |  |
|  |  |  | - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 426 023 | 1 500 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **90002** | **Gospodarka odpadami** | **5 255 040** | **5 670 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | - wydatki bieżące jednostek budżetowych | 5 255 040 | 5 670 000 |  |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 262 000 | 280 000 |  |
|  |  |  | - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 4 993 040 | 5 390 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **90003** | **Oczyszczanie miast i wsi** | **684 500** | **650 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | - wydatki bieżące jednostek budżetowych | 684 500 | 650 000 |  |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 684 500 | 650 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **90004** | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **479 818** | **430 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | - wydatki bieżące jednostek budżetowych | 479 818 | 430 000 |  |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 479 818 | 430 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **90005** | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** |  | **46 740** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | - wydatki bieżące jednostek budżetowych |  | 46 740 |  |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |  | 46 740 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **1 116 140** | **1 215 500** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | - wydatki bieżące jednostek budżetowych | 1 116 140 | 1 215 500 |  |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 1 116 140 | 1 215 500 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **90095** | **Pozostała działalność** | **875 568** | **818 260** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | - wydatki bieżące jednostek budżetowych | 795 568 | 818 260 |  |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 57 200 | 60 000 |  |
|  |  |  | - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 738 368 | 758 260 |  |
|  |  |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 80 000 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **18.** | **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **5 184 400** | **5 115 000** | **98,66** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **92105** | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | **30 000** | **30 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | - dotacja na zadania bieżące | 30 000 | 30 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **3 975 600** | **3 980 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | - wydatki bieżące jednostek budżetowych | 243 600 | 210 000 |  |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 31 000 | 15 000 |  |
|  |  |  | - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 212 600 | 195 000 |  |
|  |  |  | - dotacja na zadania bieżące | 3 732 000 | 3 770 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **92116** | **Biblioteki** | **900 000** | **885 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | - wydatki bieżące jednostek budżetowych | 5 000 | - |  |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 5 000 | - |  |
|  |  |  | - dotacja na zadania bieżące | 895 000 | 885 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **92118** | **Muzea** | **172 000** | **160 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | - dotacja na zadania bieżące | 172 000 | 160 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **92120** | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **106 800** | **60 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | - wydatki bieżące jednostek budżetowych | 106 800 | 60 000 |  |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 106 800 | 60 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **19.** | **926** |  | **KULTURA FIZYCZNA** | **767 150** | **765 000** | **99,72** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **92601** | **Obiekty sportowe** | **59 500** | **55 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | - wydatki bieżące jednostek budżetowych | 59 500 | 55 000 |  |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 000 | 6 000 |  |
|  |  |  | - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 53 500 | 49 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **92605** | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **567 200** | **570 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | - dotacja na zadania bieżące | 567 200 | 570 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **92695** | **Pozostała działalność** | **140 450** | **140 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | - wydatki bieżące jednostek budżetowych | 73 250 | 72 800 |  |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 600 | 3 600 |  |
|  |  |  | - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 69 650 | 69 200 |  |
|  |  |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 67 200 | 67 200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **WYDATKI bieżące – OGÓŁEM** | **119 551 976** | **123 490 370** | **103,29** |
|  |  |  |  |  |

z czego:

1. wydatki majątkowe w wysokości **22 508 387 zł** – jak poniżej:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Plan** |  |  |
| **Lp** | **Dział** | **Rozdz.** | **N a z w a** | **na 30.09.** | **Plan** | **%** |
|  |  |  |  | **2014** | **2015** | **6:5** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **010** |  | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | **199 445** | **200 000** | **100,28** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **01008** | **Melioracje wodne** | **199 445** | **200 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 199 445 | 200 000 |  |
|  |  |  | *- budowa i modernizacja budowli melioracyjnych* |  | *103 150* |  |
|  |  |  | *- usuwanie szkód powodziowych w korycie potoku Rzepnik w m. Skawina* |  | *96 850* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **600** |  | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **49 330 946** | **6 899 000** | **13,99** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **60004** | **Lokalny transport zbiorowy** | **78 484** | **39 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 78 484 | 39 000 |  |
|  |  |  | *- zakup wiat przystankowych* |  | *39 000* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **60013** | **Drogi publiczne wojewódzkie** | **914 989** | **272 053** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 914 989 | 272 053 |  |
|  |  |  | *- budowa chodników wraz z odwodnieniem w ciągu drogi 953* |  | *266 382* |  |
|  |  |  | *- budowa obwodnicy Skawiny* |  | *5 671* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **60014** | **Drogi publiczne powiatowe** | **1 219 457** | **1 400 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 219 457 | 1 400 000 |  |
|  |  |  | *- inwestycje realizowane w ramach IS* |  | *1 400 000* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** | **47 118 016** | **5 187 947** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 47 118 016 | 5 187 947 |  |
|  |  |  | *- odwodnienie centrum Radziszowa* |  | *50 000* |  |
|  |  |  | *- budowa drogi ul. Nad Potokiem* |  | *36 500* |  |
|  |  |  | *- budowa drogi ul. Wyrwisko* |  | *34 000* |  |
|  |  |  | *- przebudowa drogi gminnej nr 601015K w Gołuchowicach* |  | *39 500* |  |
|  |  |  | *- przebudowa mostu na kanale*  *Skawina – Łączany w m. Facimiech* |  | *66 420* |  |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | 45 694 746 | 4 961 527 |  |
|  |  |  | *- budowa obwodnicy Skawiny* |  | *4 800 000* |  |
|  |  |  | *- integracja transportu kolejowego z*  *transportem zbiorowym i prywatnym w*  *m. Skawina (system parkuj i jedź)* |  | *53 580* |  |
|  |  |  | *- Strefa Aktywności Gospodarczej - etap* |  | *60 000* |  |
|  |  |  | *III* |  |  |  |
|  |  |  | *- Rewitalizacja terenów przemysłowych* |  | *47 947* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **630** |  | **TURYSTYKA** | **3 965 670** | **4 400 000** | **110,95** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **63095** | **Pozostała działalność** | **3 965 670** | **4 400 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 965 670 | 4 400 000 |  |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | 3 965 670 | 4 400 000 |  |
|  |  |  | *- budowa kompleksowego produktu turystycznego "Skarby blisko Krakowa"* |  | *4 400 000* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **700** | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **1 604 000** | **1 000 000** | **62,34** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **1 604 000** | **1 000 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 604 000 | 1 000 000 |  |
|  |  |  | *- przebudowa lokalu handlowego na cele mieszkalne* |  | *100 000* |  |
|  |  |  | *- wykupy gruntów* |  | *900 000* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **710** |  | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **150 000** | **-** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **71035** | **Cmentarze** | **150 000** | **-** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 150 000 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | **750** |  | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **343 000** | **250 000** | **72,89** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **75023** | **Urzędy gmin** | **343 000** | **250 000** |  |
|  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 343 000 | 250 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | **754** | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **356 500** | **200 000** | **56,10** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **75411** | **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** | **20 000** | **20 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 20 000 | 20 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **75412** | **Ochotnicze straże pożarne** | **248 900** | **80 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 248 900 | 80 000 |  |
|  |  |  | *- rozbudowa i modernizacja remiz* |  | *70 000* |  |
|  |  |  | *- zakup sprzętu ratowniczego* |  | *10 000* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **75416** | **Straż gminna (miejska)** | **50 000** |  |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 50 000 | *-* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **75495** | **Pozostała działalność** | **37 600** | **100 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 37 600 | 100 000 |  |
|  |  |  | *- rozbudowa monitoringu* |  | *100 000* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **8.** | **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **1 319 997** | **-** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **80101** | **Szkoły podstawowe** | **598 075** | **-** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 598 075 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **80104** | **Przedszkola** | **17 290** | **-** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 17 290 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **80132** | **Szkoły artystyczne** | **701 032** | **-** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 701 032 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **80148** | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **3 600** | - |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 600 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **9.** | **851** | **OCHRONA ZDROWIA** | **214 500** | **40 000** | **18,65** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **85111** | **Szpitale ogólne** | **27 000** |  |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 27 000 | **-** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **187 500** | **40 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 187 500 | 40 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **10.** | **854** |  | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **400 000** | **-** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **85406** | **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** | **400 000** | **-** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 400 000 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **11.** | **900** | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **10 526 832** | **9 053 387** | **86,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **90001** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **4 135 457** | **1 134 197** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 3 000 000 | 540 197 |  |
|  |  |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 135 457 | 594 000 |  |
|  |  |  | *- budowa wodociągów i kanalizacji sanitarnej:* |  | 594 000 |  |
|  |  |  | *- na terenie miasta i gminy* |  | *485 000* |  |
|  |  |  | *- budowa kanalizacji sanitarnej Korabniki Dolne* |  | *69 500* |  |
|  |  |  | *- budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Granicznej i Leśnej* |  | *10 000* |  |
|  |  |  | *- kanalizacja deszczowa wraz przepompownią na wysokie stany wody na Skawince i Wiśle* |  | *29 500* |  |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | 174 400 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **90005** | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** |  | **7 624 990** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne |  | 7 624 990 |  |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 |  | 7 624 990 |  |
|  |  |  | *- instalacja systemów energii* |  | *7 624 990* |  |
|  |  |  | *odnawialnej* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **341 375** | **294 200** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 341 375 | 294 200 |  |
|  |  |  | *- modernizacja i odbudowa oświetlenia ulicznego* |  | *294 200* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **90095** | **Pozostała działalność** | **6 050 000** | **-** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 6 050 000 | - |  |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | 6 050 000 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **12.** | **921** |  | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **438 000** | **-** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **438 000** | **-** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 438 000 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **13.** | **926** | **KULTURA FIZYCZNA I SPORT** | **639 143** | **466 000** | **72,91** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **92601** | **Obiekty sportowe** | **276 043** | **466 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 276 043 | 466 000 |  |
|  |  |  | *- budowa oświetlenia obiektu sportowego w Krzęcinie* |  | *6 000* |  |
|  |  |  | *- urządzenie boiska sportowego w*  *Zelczynie* |  | *20 000* |  |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | 260 000 | 440 000 |  |
|  |  |  | *- rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych w Radziszowie i Pozowicach* |  | *440 000* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **92695** | **Pozostała działalność** | **363 100** | **-** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 363 100 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **WYDATKI majątkowe – OGÓŁEM** | **69 488 033** | **22 508 387** | **32,39** |
|  |  |  |  |  |

**§ 3**

Różnica miedzy dochodami, a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie  **760 185 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie **760 185 zł**.

**§ 4**

1. Ustala się przychody budżetu w kwocie **10 367 713 zł** i rozchody budżetu w kwocie **9 607 528 zł**, jak poniżej:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Treść** | **Kwota** |
| 1 | 2 | 3 |
| **Dochody ogółem:** | | **145 238 572** |
| **Wydatki ogółem:** | | **145 998 757** |
| **Deficyt:** | | **- 760 185** |
| **Przychody ogółem:** | | **10 367 713** |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 9 500 000 |
|  | w tym: |  |
| kredyty | 9 500 000 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych | 867 713 |
| **Rozchody ogółem:** | | **9 607 528** |
| 1 | Spłaty zaciągniętych krajowych kredytów | 9 607 528 |

1. Ustala się limit zobowiązań:
2. z tytułu zaciąganych w roku 2015 kredytów w wysokości **9 500 000 zł**,

na zbilansowanie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu,

1. z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty **10 000 000 zł**,
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Skawina do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu

kredytów w kwotach określonych limitami z ust. 2, pkt 1, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Skawina w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu.

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Skawina do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwotach określonych limitami z ust. 2, pkt 2.

**§ 5**

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości **700 000 zł**,
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu **1 000 000 zł**,

- z czego:

1) rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości **350 000 zł**,

2) rezerwę na nieprzewidziane wydatki z zakresu Oświaty i wychowania oraz Edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości **650 000 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 gminie odrębnymi ustawami:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa – Treść** | **Dochody** | **Wydatki** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **241 608** | **241 608** |
|  | **75011** |  | Urzędy wojewódzkie | 241 608 |  |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 241 608 |  |
|  | **75011** |  | Urzędy wojewódzkie |  | 241 608 |
|  |  |  | w tym:  - wydatki bieżące  z tego:  - wynagrodzenia i składki od  nich naliczane |  | 241 608  241 608 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **6 400** | **6 400** |
|  | **75101** |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6 400 |  |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 400 |  |
|  | **75101** |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |  | 6 400 |
|  |  |  | w tym:  - wydatki bieżące  z tego:  - wynagrodzenia i składki od  nich naliczane  - związane z realizacją zadań  statutowych jednostek  budżetowych |  | 6 400  2 560  3 840 |
| **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **860** | **860** |
|  | **75212** |  | Pozostałe wydatki obronne | 860 |  |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 860 |  |
|  | **75212** |  | Pozostałe wydatki obronne |  | 860 |
|  |  |  | w tym:  - wydatki bieżące  z tego:  - związane z realizacją zadań  statutowych jednostek  budżetowych |  | 860  860 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **700** | **700** |
|  | **75414** |  | Obrona cywilna | 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 |  |
|  | **75414** |  | Obrona cywilna |  | 700 |
|  |  |  | w tym:  - wydatki bieżące  z tego:  - związane z realizacją zadań  statutowych jednostek  budżetowych |  | 700  700 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **7 572 263** | **7 572 263** |
|  | **85212** |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 515 084 |  |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7 515 084 |  |
|  | **85212** |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |  | 7 515 084 |
|  |  |  | w tym:  - wydatki bieżące  z tego:  - wynagrodzenia i składki od  nich naliczane  - związane z realizacją zadań  statutowych jednostek  budżetowych  - wydatki na świadczenia na rzecz  osób fizycznych |  | 7 515 084  165 452  60 000  7 289 632 |
|  | **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 | 14 539 |  |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 14 539 |  |
|  | **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 |  | 14 539 |
|  |  |  | w tym:  - wydatki bieżące  z tego:  - wynagrodzenia i składki od  nich naliczane |  | 14 539  14 539 |
|  | **85228** |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 42 640 |  |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 42 640 |  |
|  | **85228** |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |  | 42 640 |
|  |  |  | w tym:  - wydatki bieżące  z tego:  - wynagrodzenia i składki od  nich naliczane  - związane z realizacją zadań  statutowych jednostek  budżetowych |  | 42 640  20 000  22 640 |

1. 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** |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **360 000** | **360 000** |
|  | 85204 |  | Rodziny zastępcze | 360 000 |  |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 360 000 |  |
|  | 85204 |  | Rodziny zastępcze |  | 360 000 |
|  |  |  | w tym:  - wydatki na świadczenia na  rzecz osób fizycznych |  | 360 000 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **523 000** | **523 000** |
|  | 85406 |  | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 523 000 |  |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zdania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 523 000 |  |
|  | 85406 |  | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne |  | 523 000 |
|  |  |  | w tym:  a) wydatki bieżące jednostek  budżetowych  z tego:  - wynagrodzenia i składki od  nich naliczane |  | 523 000  523 000 |

1. 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** |  | **660 000** |  |
| 1.1. | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** |  | **75618** | **660 000** |  |
| 1.1.1. | Dochody bieżące: |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |  |
|  | wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu |  |  | 660 000 |  |
| 2. | **OCHRONA ZDROWIA** | **851** |  |  | **660 000** |
| 2.1. | **Zwalczanie narkomanii** |  | **85153** |  | **45 500** |
|  | w tym: |  |  |  |  |
|  | a) wydatki bieżące |  |  |  | 45 500 |
|  | w tym: |  |  |  |  |
|  | - wydatki bieżące jednostek budżetowych |  |  |  | 45 500 |
|  | z tego: |  |  |  |  |
|  | - wynagrodzenia i składki od nich  naliczane |  |  |  | 24 200 |
|  | - związane z realizacją zadań statutowych  jednostek budżetowych |  |  |  | 21 300 |
| 2.1.1. | Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od narkotyków |  |  |  | 16 500 |
| 2.1.2. | Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii |  |  |  | 29 000 |
| 2.2. | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** |  | **85154** |  | **614 500** |
|  | w tym: |  |  |  |  |
|  | a) wydatki bieżące |  |  |  | 574 500 |
|  | w tym: |  |  |  |  |
|  | - wydatki bieżące jednostek budżetowych |  |  |  | 529 500 |
|  | z tego: |  |  |  |  |
|  | - wynagrodzenia i składki od nich  naliczane |  |  |  | 247 212 |
|  | - związane z realizacją zadań statutowych  jednostek budżetowych |  |  |  | 282 288 |
|  | - dotacje na zadania bieżące |  |  |  | 45 000 |
|  | b) wydatki majątkowe |  |  |  | 40 000 |
| 2.2.1. | Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu |  |  |  | 265 080 |
| 2.2.2. | Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie |  |  |  | 192 920 |
| 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 |  |  |  | 100 000 |
| 2.2.4. | Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych |  |  |  | 56 500 |

1. Dochody z opłat za odbiór odpadów w wysokości **5 500 000 zł**, przeznaczone są na finansowanie funkcjonowania systemu odbioru odpadów komunalnych, w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami w wysokości **5 500 000 zł**.
2. Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie **1 400 000 zł**, zostają przeznaczone na wydatki związane z ochroną środowiska, w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wysokości **1 400 000 zł**.

**§ 7**

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Skawina obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2014, w łącznej kwocie **15 196 341 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 (tekst jednolity Dz. U. 2013.885),
2. udzielania uprawnień kierownikom gminnych jednostek budżetowych do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących z wyłączeniem zmian wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
3. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

**§ 9**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skawina.

**§ 10**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku.

**Załącznik Nr 1**

**do Uchwały Nr …/…/…**

**Rady Miejskiej w Skawinie**

**z dnia**

***Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Skawina w roku 2015***

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** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** |  |  | **200 000** |
|  | 01008 |  | Melioracje wodne |  |  | 200 000 |
|  |  |  |  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |  | 103 150 |
|  |  |  |  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |  | 96 850 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** |  | **4 405 671** |  |
|  | 60004 |  | Lokalny transport zbiorowy |  | 3 000 000 |  |
|  |  |  |  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 000 000 |  |
|  | 60013 |  | Drogi publiczne wojewódzkie |  | 5 671 |  |
|  |  |  |  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 5 671 |  |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe |  | 1 400 000 |  |
|  |  |  |  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 400 000 |  |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** |  | **899 130** |  |
|  | 71013 |  | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) |  | 899 130 |  |
|  |  |  |  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 899 130 |  |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** |  | **60 200** |  |
|  | 75404 |  | Komendy wojewódzkie Policji |  | 28 200 |  |
|  |  |  |  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 28 200 |  |
|  | 75411 |  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej |  | 32 000 |  |
|  |  |  |  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 32 000 |  |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** |  | **120 000** | **3 850 000** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe |  | 120 000 |  |
|  |  |  |  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 120 000 |  |
|  | 80104 |  | Przedszkola |  |  | 2 150 000 |
|  |  |  |  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |  | 1 250 000 |
|  |  |  |  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną |  | 900 000 |
|  | 80110 |  | Gimnazja |  |  | 1 700 000 |
|  |  |  |  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną |  | 1 700 000 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** |  | **51 340** | **45 000** |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi |  |  | 45 000 |
|  |  |  |  | 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 |  | 45 000 |
|  | 85158 |  | Izby wytrzeźwień |  | 51 340 |  |
|  |  |  |  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 51 340 |  |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** |  |  | **100 000** |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność |  |  | 100 000 |
|  |  |  |  | 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 |  | 100 000 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** |  |  | **50 000** |
|  | 85412 |  | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży |  |  | 50 000 |
|  |  |  |  | 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 |  | 50 000 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** |  | **4 815 000** | **30 000** |
|  | 92105 |  | Pozostałe zadania w zakresie kultury |  |  | 30 000 |
|  |  |  |  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na |  | 30 000 |
|  |  |  |  | finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym |  |  |
|  |  |  |  | działalność pożytku publicznego |  |  |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – Centrum Kultury i Sportu |  | 3 770 000 |  |
|  |  |  |  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 3 770 000 |  |
|  | 92116 |  | Biblioteki – Miejska Biblioteka Publiczna |  | 885 000 |  |
|  |  |  |  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 885 000 |  |
|  | 92118 |  | Muzea – Muzeum Regionalne |  | 160 000 |  |
|  |  |  |  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 160 000 |  |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** |  |  | **570 000** |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej |  |  | 570 000 |
|  |  |  |  | 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 |  | 570 000 |

**UZASADNIENIE**

**do Projektu Budżetu Miasta i Gminy SKAWINA**

**na rok 2015**

Przy opracowywaniu budżetu Miasta i Gminy Skawina na rok 2015, 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 2015 rok.

Limit wydatków został wyznaczony sumą prognozowanych dochodów oraz kwotą dopuszczalnego deficytu budżetowego, czyli taki, który w dłuższym okresie nie zagraża bezpieczeństwu finansowemu Miasta i Gminy Skawina.

W budżecie ujęto informacje przekazane dla naszej Gminy przez:

1. Ministra Finansów o projektowanej subwencji ogólnej oraz o planowanych udziałach Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.
2. Wojewodę Małopolskiego o kwotach planowanych dochodów związanych z realizacją zadań zleconych oraz dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji celowych na realizację własnych zadań,
3. Starostwo Powiatowe w Krakowie o wielkościach dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
4. Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie o dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Gminie.

Wszystkie przekazane informacje nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie mają charakter informacyjno-szacunkowy.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych jak również wysokość subwencji ogólnej i wysokość dotacji celowych wynika z projektu ustawy budżetowej na 2015 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 2015 wyniosą

**145 238 572 złote,** wydatki sięgną kwoty **145 998 757 złotych**,a deficyt zamknie się kwotą **760 185 złotych,** zostanie on pokryty przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013.885).

Zaplanowano przychody budżetu w kwocie **10 367 713 złotych.**

Źródłami przychodów są:

- kredyt długoterminowy w kwocie **9 500 000 złotych**,

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013.885) w kwocie **867 713 złotych**.

Zaplanowane rozchody w kwocie **9 607 528 zł** przeznacza się na:

- spłatę rat zaciągniętych kredytów w kwocie **9 607 528 złotych**.

Planowana na 2015 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 2 816 346 zł w stosunku do 2014 r. i wynosi 31 226 235 zł, a część równoważąca subwencji ogólnej przyznana została Gminie w wysokości 60 754 zł i jest niższa o 5 905 złotych w stosunku do 2014 roku.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Gminie oraz na realizację własnych zadań Gminy to kwota 10 837 634 złotych i w stosunku do planu na 30 września 2014 r. jest niższa o kwotę 1 520 397 złotych.

W budżecie na 2015 rok prognozowane dochody są o 20,88 % niższe od planu dochodów na dzień 30 września 2014 roku, a w stosunku do dochodów ustalonych Uchwałą Budżetową Rady Miejskiej w Skawinie na rok 2014 są niższe o 18,61 % nominalnie o 33 209 911 złotych.

Prognozowane przez Ministerstwo Finansów wpływy z udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 30 298 349 zł i są wyższe od prognozy na 2014 r. o 3 097 656 zł, co stanowi 11,39 % wzrostu.

Zakładane wpływy z podatku od nieruchomości są wyższe o 5,76 % od planu dochodów na dzień 30 września 2014 r., w związku ze zmianą liczby podmiotów, obiektów podlegających podatkowi.

Pozostałe dochody zaplanowane są na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2014.

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

Planuje się, że dochody z mienia komunalnego wyniosą 9 935 000 zł.

Planowana sprzedaż majątku w 2015 r. obejmuje między innymi:

* sprzedaż lokali mieszkalnych – 1 300 000 zł
* sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym i bezprzetargowym (działki w obszarach gospodarczych, lokale użytkowe) – 5 500 000 zł

Źródła dochodów obejmują wszystkie pozycje występujące na etapie opracowywania budżetu na 2015 rok.

**Poniższa tabela prezentuje strukturę planowanych dochodów.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N a z w a | Kwota | Struktura |
| Dochody – ogółem w tym: Dochody własne **Subwencje**  **Dotacje** | **145 238 572**  **96 470 949**  **31 286 989**  **17 480 634** | **100,00**  **66,42**  **21,54**  **12,04** |

#### W Y D A T K I

W budżecie Miasta i Gminy Skawina na rok 2015 limit wydatków zaplanowano do kwoty **145 998 757 zł,** co stanowi 79,38 % limitu wydatków ustalonego Uchwałą Budżetową Rady Miejskiej na rok 2014 i jest o 22,77 % niższy od planu wydatków na 30 września 2014 roku.

W projekcie uchwały budżetowej przedstawiono wydatki wg działów, rozdziałów oraz rodzajów wydatków w porównaniu do planu na 30 września 2014 r.

Poniżej przedstawia się objaśnienia do działów.

### Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” plan: 490 000 zł

Plan ten obejmuje wydatki na:

- konserwację odbudowę i bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych *400 000 zł*

(*Borek Szlachecki, Facimiech, Skawina, Wola Radziszowska,*

*Wielkie Drogi, Zelczyna)*

w tym wydatki majątkowe (§ 2 pkt 2 niniejszej uchwały) *200 000 zł,*

- składka w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz

Małopolskiej Izby Rolniczej w Krakowie *29 000 zł*

- pozostałe wydatki *61 000 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 600 – „Transport i łączność” plan: 14 365 800 zł

Kwota ta obejmuje:

1. Lokalny transport zbiorowy 3 080 000 zł

* dopłata do usług komunikacji miejskiej

- MPK linia „201”, „203”, „213”, „223”, „233”,„235”,

„253”, „263” , 273”, „283”, „903” *3 000 000 zł*

* remonty wiat przystankowych *30 000 zł*
* inne związane z komunikacją zbiorową  *11 000 zł*
* wydatki majątkowe (§ 2 pkt 2 niniejszej uchwały) 39 000 zł

2. Drogi wojewódzkie 272 053 zł

* pomoc finansowa w ramach porozumień z ZDW

(§ 2 pkt 2 niniejszej uchwały)

3. Drogi publiczne powiatowe 1 400 000 zł

* pomoc finansowa w ramach porozumień ze Starostwem Powiatowym

na dofinansowanie remontów dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Skawina

(§ 2 pkt. 2 niniejszej uchwały)

4.Wydatki na modernizację, budowę, remonty i bieżące naprawy dróg 9 523 747 zł

gminnych bieżące remonty chodników, oznakowanie,

zimowe utrzymanie dróg i ulic:

* wydatki bieżące 4 335 800 zł
* wydatki majątkowe (§ 2 pkt.2 niniejszej uchwały) 5 187 947 zł

5.Wydatki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 30 000 zł

6.Pozostała działalność 60 000 zł

Wydatki ponoszone na utrzymanie GST (Internet).

### Dział 630 – „Turystyka” plan: 4 400 000 zł

Realizacja zadania współfinansowanego z UE – budowa ścieżek rowerowych

* wydatki majątkowe (§ 2 pkt 2 niniejszej uchwały)

### Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” plan: 5 200 000 zł

W ramach tej kwoty będą realizowane:

1. Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, stanowiącymi

własność Gminy 4 200 000 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

- koszty eksploatacji lokali komunalnych, lokali użytkowych, udział Gminy we

wspólnotach mieszkaniowych

2. Wydatki majątkowe 1 000 000 zł

- wykup gruntów na cele publiczne

- przebudowa lokali (§ 2 pkt 2 niniejszej uchwały)

### Dział 710 – „Działalność usługowa” plan: 1 440 000 zł

Wydatki obejmują:

1. Kontynuację wykonania Planu Zagospodarowania

Przestrzennego Miasta i Gminy Skawina 400 000 zł

2. Prace geodezyjne i kartograficzne 1 000 000 zł

- opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla celów komunalizacji,

podziały fizyczne budynków, działek *100 870 zł*

- dotacja dla Powiatu Krakowskiego z przeznaczeniem na

realizację modernizacji ewidencji gruntów i budynków

na terenach wiejskich Gminy Skawina *899 130 zł*

3.Cmentarze: 40 000 zł

- bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych

**Dział 750 – „Administracja publiczna” plan: 13 446 000 zł**

Wydatki bieżące *13 196 000 zł*

1. Urzędy wojewódzkie – wykonywanie zadań z zakresu administracji

rządowej 746 000 zł

2. Rady Miejskiej 350 000 zł

- bieżąca działalność

3. Urzędu Miasta i Gminy – bieżąca działalność 8 720 000 zł

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne obejmują:

* + wynagrodzenia osobowe,
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne,
  + nagrody jubileuszowe,
  + odprawy emerytalne,
  + składki na ubezpieczenia społeczne,
  + składki na fundusz pracy,
  + wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)

Zaplanowano tylko niezbędne wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu i utrzymaniem budynków.

4.Wydatki na promocję Gminy 230 000 zł

- wydanie Biuletynu Informacyjnego

- wydanie folderów reklamowych Skawiny, sołectw i miast partnerskich

- materiały promocyjne, reklamowe, tłumaczenia, obsługa fotograficzna imprez, inne

wydawnictwa promocyjne

5. Wydatki pozostałej działalności: 3 150 000 zł

w tym:

- diety, ryczałty sołtysów, składki członkowskie Gminy do wszystkich

Stowarzyszeń, w których Gmina jest członkiem wspierającym,

częściowe wydatki dot. utrzymania lokali gminnych

dla celów administracyjnych 738 122 zł

- realizacja zadania z programu współfinansowanego ze środków UE,

obejmującego opracowanie strategii dla gmin oraz przygotowanie

projektów do realizacji w nowej perspektywie 2014 – 2020 2 411 878 zł

Wydatki majątkowe 250 000 zł

- zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania

- remont ratusza (§ 2 pkt.2 niniejszej uchwały**)**

### Dział 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

**i ochrony prawa oraz sądownictwa” plan: 6 400 zł**

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

**Dział 852 – „Obrona narodowa” plan: 860 zł**

Wydatki bieżące – zadanie zlecone

**Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan:**

**2 257 900 zł**

Wydatki obejmują:

1. Komendy wojewódzkie Policji – środki na pomoc finansową dla Policji 28 200 zł

2. Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 32 000 zł

- przeglądy aparatów tlenowych *12 000 zł*

- wydatki majątkowe (§2 pkt.2 niniejszej uchwały**)** *20 000 zł*

3. Ochotnicze straże pożarne – zapewnienie gotowości bojowej ochotniczych straży

pożarnych z terenu Gminy 450 000 zł oraz

- wydatki majątkowe (§2 pkt.2 niniejszej uchwały**)** 80 000 zł

4.Straż gminna (miejska)

– wydatki bieżące na utrzymanie funkcjonariuszy SM ,

sekcji pomocniczej do obsługi monitoringu ,

inne związane z bieżącym funkcjonowaniem 1 410 000 zł

5. Zarządzanie kryzysowe –zapewnienie gotowości w sytuacjach kryzysowych 20 000 zł

6. Pozostała działalność – wydatki związane z utrzymaniem systemu

monitoringu 137 000 zł

7. Obrona cywilna – wydatki bieżące – zadanie zlecone 700 zł

oraz

- wydatki majątkowe (§2 pkt.2 niniejszej uchwały) 100 000 zł

Dział 757 – „ Obsługa długu publicznego” plan: 2 850 000 zł

Wydatki obejmują:

spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w latach 2007 - 2015 2 850 000 zł

Dział 758 – „Różne rozliczenia” plan: 1 700 000 zł

w tym:

* rezerwa ogólna 700 000 zł
* rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania

kryzysowego 350 000 zł

• rezerwa celowa na nieprzewidziane wydatki z zakresu oświaty i wychowania oraz

edukacyjnej opieki wychowawczej 650 000 zł

Dział 801 – „Oświata i wychowanie” plan: 56 189 000 zł

oraz

Dział 854 –„Edukacyjna opieka wychowawcza” plan: 3 014 700 zł

z tego:

* wydatki bieżące

Zaplanowane kwoty obejmują finansowanie działalności 14 szkół podstawowych,

3 gimnazjów, 9 świetlic szkolnych, Bibliotekę Pedagogiczną, Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, 10 przedszkoli (w tym 4 w ramach zespołów), Szkołę Muzyczną 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 31 226 235 zł, natomiast łączne wydatki bieżące na działalność placówek oświatowo-wychowawczych w niniejszym budżecie wynoszą 59 203 700 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 43 550 900 zł, co stanowi 73,56 % wydatków bieżących na oświatę gminną.

Wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą stanowią 40,55 % wydatków budżetu ogółem.

Dział 851 – „Ochrona zdrowia” plan: 711 340 zł

Dział ten obejmuje:

- zwalczanie narkomanii 45 500 zł

- przeciwdziałanie alkoholizmowi 614 500 zł

* wydatki bieżące 574 500 zł

Kwota powyższa przeznaczona jest w całości na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015.

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

Plan po stronie dochodów wynosi 660 000 złotych .

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

* wydatki majątkowe (§ 2 pkt.2 niniejszej uchwały) 40 000 zł

- wydatki ponoszone na dofinansowanie Izby Wytrzeźwień 51 340 zł

**Dział 852 – „Pomoc społeczna” plan: 13 291 870 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 7 572 263 zł, oraz dotację na zadania własne gminy w kwocie 1 013 374 złotych.

Na wypłaty zasiłków dla rodzin zastępczych Starostwo Powiatowe w Krakowie przyznało

360 000 zł w ramach zadań realizowanych na podstawie porozumienia.

Wydatki na wypłaty dodatków mieszkaniowych zaplanowano w kwocie 549 000 złotych, jest to zadanie własne gminy od 2004 roku.

### Dział 853 – „ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” plan: 900 000 zł

Plan ten obejmuje wydatki na utrzymanie oddziału żłobkowego w wysokości 900 000 zł, przy czym dochody z odpłatności (czesne) rodziców zaplanowano w kwocie 155 000 zł.

### Dział 900 – „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan: 19 383 887 zł

w tym:

1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 634 197 zł

w tym:

- dopłaty do kanalizacji – zgodnie z taryfą 1 400 000 zł

- opłaty za korzystanie ze środowiska i inne wydatki bieżące 100 000 zł

- wydatki majątkowe 1 134 197 zł

(§2 pkt.2 niniejszej uchwały)

2) Gospodarka odpadami 5 670 000 zł

wydatki bieżące

-wydatki przeznacza się na odbiór, transport i składowanie odpadów komunalnych

z terenu miasta (system odbioru odpadów 5 500 000)

3) Oczyszczanie miast i wsi 650 000 zł

wydatki obejmują:

- mechaniczne polewanie i zamiatanie ulic lokalnych na terenie miasta Skawina w

okresie od kwietnia do listopada

- całoroczne utrzymanie czystości i porządku na terenach miasta ( chodniki, ciągi piesze,

parkingi, zieleńce, przystanki autobusowe ).

- inne, nieprzewidziane prace porządkowe na terenie miasta i gminy.

4) Utrzymanie zieleni w mieście i gminie 430 000 zł

5)Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

wydatki bieżące – opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej 46 740 zł

wydatki majątkowe – instalacja systemów energii odnawialnej 7 624 990 zł

### (§ 2 pkt.2 niniejszej uchwały)

6) Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 509 700 zł

w tym:

- wydatki bieżące: *1 215 500 zł*

- opłaty za oświetlenie uliczne i dzierżawę słupów od Zakładu Energetycznego na terenie

całej gminy

- konserwacja, modernizacja i bieżące naprawy oświetlenia ulicznego

-wydatki majątkowe: *294 200 zł*

- budowa nowych punktów oświetleniowych (§2 pkt.2 niniejszej uchwały)

7) Pozostała działalność – wydatki bieżące 818 260 zł

które przeznacza się na:

* + utrzymanie placu targowego
  + utrzymanie szaletu miejskiego w Rynku
  + usługi weterynaryjne oraz różne wydatki gospodarki komunalnej

### Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” plan: 5 115 000 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

2) Domy, ośrodki kultury, świetlice

w tym:

dotacja na działalność Centrum Kultury i Sportu 3 770 000 zł

wydatki bieżące związane z działalnością świetlic 210 000 zł

### 

3) Dotacja na działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie 885 000 zł

4) Dotacja na działalność Muzeum 160 000 zł

5) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 60 000 zł

- wydatki bieżące *60 000 zł*

W ramach tej kwoty zaplanowano renowację kapliczek i krzyży przydrożnych

### Dział 926 – „Kultura fizyczna” plan: 1 231 000 zł

z tego:

1) Obiekty sportowe 521 000 zł

- bieżące utrzymanie 55 000 zł

remont gminnych obiektów oraz zakup urządzeń

- wydatki majątkowe (§2 pkt.2 niniejszej uchwały) 466 000 zł

2) Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 570 000 zł

bieżące wydatki, w tym:

- dotacja na zadania zlecane organizacjom pozarządowym w trybie ustawy

o działalności pożytku publicznego i wolontariatu

3)Pozostała działalność 140 000 zł

- bieżące wydatki związane z upowszechnianiem

kultury fizycznej 140 000 zł

**Porównanie planowanych wydatków budżetowych na 2015 r. wg działów klasyfikacji budżetowej do planu na 30 września 2014 r., przedstawia poniższa tabela:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa działu** | **Nr działu** | **Kwota planu na 30.09.2014r.** | **Kwota**  **planowana na 2015 rok** | **%**  **4:3** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **WYDATKI OGÓŁEM** |  | **189 040 009** | **145 998 757** | **77,23** |
| Rolnictwo i łowiectwo | 010 | 686 058 | 490 000 | 71 42 |
| Leśnictwo | 020 | 5 000 | 5 000 | 100,00 |
| Transport i łączność | 600 | 57 166 592 | 14 365 800 | 25,13 |
| Turystyka | 630 | 3 965 670 | 4 400 000 | 110,95 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 700 | 6 200 000 | 5 200 000 | 83,87 |
| Działalność usługowa | 710 | 739 600 | 1 440 000 | 194,70 |
| Administracja publiczna | 750 | 11 725 628 | 13 446 000 | 114,67 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 751 | 67 513 | 6 400 | 9,48 |
| Obrona narodowa | 752 |  | 860 |  |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 754 | 2 511 200 | 2 257 900 | 89,91 |
| Obsługa długu publicznego | 757 | 2 400 000 | 2 850 000 | 118,75 |
| Różne rozliczenia | 758 | 131 030 | 1 700 000 | 1297,41 |
| Oświata i wychowanie | 801 | 56 925 092 | 56 189 000 | 98,71 |
| Ochrona zdrowia | 851 | 988 582 | 711 340 | 71,96 |
| Pomoc społeczna | 852 | 14 366 826 | 13 291 870 | 92,52 |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 853 | 1 239 805 | 900 000 | 72,59 |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 854 | 3 521 299 | 3 014 700 | 85,61 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | 19 371 421 | 19 383 887 | 100,06 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | 5 622 400 | 5 115 000 | 90,98 |
| Kultura fizyczna | 926 | 1 406 293 | 1 231 000 | 87,54 |

Poniżej przedstawia się strukturę wydatków budżetu gminy:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Kwota** | **%** |
| **WYDATKI OGÓŁEM** | **145 998 757** | **100,00** |
| **Wydatki bieżące**  z tego:  -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  -dotacje  -obsługa długu publicznego  -pozostałe | **123 490 370**  56 909 910  13 570 670  2 850 000  50 159 790 | **84,58**  46,08  10,99  2,31  40,62 |
| **Wydatki majątkowe** | **22 508 387** | **15,42** |