

z dnia 28 grudnia 2010 r.

Na podstawie art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt 4 i pkt.9 lit. d oraz lit. i ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U z 2001 roku Nr 13 poz.123 z późn. zm.) oraz art. 55 ustawy z 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz U. z 2007 roku Nr 14 poz.89 ze zm.) oraz Uchwała Nr L/713/10 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 31 sierpnia 2010 r. na wniosek Burmistrza Miasta Chrzanowa Rada Miejska w Chrzanowie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2011 w wysokości 152 604 766,56 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 106 758 165,56 zł,
- 2) dochody majątkowe 45 846 601 zł, - jak poniżej:

| Lp. | Dział | Źródło dochodów | Kwota (w złotych) |
|-----|-------|--|----------------------|
| 1. | 020 | Leśnictwo | 7 400 |
| | | w tym: | |
| | | dochody bieżące z tego: | 800 |
| | | 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 | 800 |
| | | dochody majątkowe z tego: | 6 600 |
| | | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 6 600 |
| 2. | 600 | Transport i łączność | 39 876 932 |
| | | w tym: | |
| | | dochody majątkowe z tego: | 39 876 932 |
| | | dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 33 647 062 |
| | | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 6 229 870 |
| 3. | 630 | Turystyka | 176 066 |
| | | w tym: | |
| | | dochody majątkowe z tego: | 176 066 |
| | | dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 176 066 |
| 4. | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 12 800 000 |
| | | dochody bieżące z tego: | 8 160 000 |
| | | wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 400 000 |
| | | 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 | 5 155 000 |
| | | wpływy z usług | 1 970 000 |

| | | | |
|------------|------------|--|---------------------|
| | | pozostałe odsetki | 70 000 |
| | | wpływy z różnych dochodów | 565 000 |
| | | dochody majątkowe z tego: | 4 640 000 |
| | | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 40 000 |
| | | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 4 600 000 |
| 5. | 710 | Działalność usługowa | 80 000 |
| | | w tym: | |
| | | dochody bieżące z tego: | 80 000 |
| | | wpływy z różnych opłat | 80 000 |
| 6. | 750 | Administracja publiczna | 1 017 530,57 |
| | | w tym: | |
| | | dochody bieżące z tego: | 1 017 530,57 |
| | | 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 | 438 360 |
| | | wpływy z usług | 85 000 |
| | | pozostałe odsetki | 69 413,57 |
| | | wpływy z różnych dochodów | 1 500 |
| | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 423 133 |
| | | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 124 |
| 7. | 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 7 500 |
| | | w tym: | |
| | | dochody bieżące z tego: | 7 500 |
| | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7 500 |
| 8. | 752 | Obrona narodowa | 770 |
| | | w tym: | |
| | | dochody bieżące z tego: | 770 |
| | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 770 |
| 9. | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000 |
| | | w tym: | |
| | | dochody bieżące z tego: | 1 000 |
| | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 000 |
| 10. | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 54 471 557 |
| | | w tym: | |
| | | dochody bieżące z tego: | 54 471 557 |
| | | podatek dochodowy od osób fizycznych | 30 507 688 |
| | | podatek dochodowy od osób prawnych | 500 000 |
| | | podatek od nieruchomości | 18 000 000 |
| | | podatek rolny | 311 000 |
| | | podatek leśny | 34 000 |
| | | podatek od środków transportowych | 550 000 |

| | | | |
|------------|------------|---|----------------------|
| | | podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 90 000 |
| | | podatek od spadków i darowizn | 220 000 |
| | | wpływy z opłaty skarbowej | 825 800 |
| | | wpływy z opłaty targowej | 140 000 |
| | | wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 1 000 000 |
| | | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 850 000 |
| | | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 40 000 |
| | | podatek od czynności cywilnoprawnych | 1 200 000 |
| | | zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych | 10 869 |
| | | wpływy z opłat za koncesje i licencje | 7 000 |
| | | wpływy z różnych opłat | 85 200 |
| | | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100 000 |
| 11. | 758 | Różne rozliczenia | 25 367 478 |
| | | w tym: | |
| | | dochody bieżące z tego: | 25 367 478 |
| | | subwencje ogólne z budżetu państwa w tym: | 25 367 478 |
| | | część oświatowa | 24 084 793 |
| | | część równoważąca | 1 282 685 |
| 12. | 801 | Oświata i wychowanie | 1 882 630 |
| | | w tym: | |
| | | dochody bieżące z tego: | 1 882 630 |
| | | wpływy z różnych opłat | 1 039 000 |
| | | 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 | 55 020 |
| | | wpływy z usług | 745 400 |
| | | pozostałe odsetki | 38 200 |
| | | wpływy z różnych dochodów | 5 010 |
| 13. | 852 | Pomoc społeczna | 11 836 093,70 |
| | | w tym: | |
| | | dochody bieżące z tego: | 11 836 093,70 |
| | | wpływy z różnych opłat | 15 100 |
| | | wpływy z usług | 346 000 |
| | | pozostałe odsetki | 22 000 |
| | | wpływy z różnych dochodów | 7 800 |
| | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 8 664 003 |
| | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 2 120 613 |
| | | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 208 820 |
| | | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 313 200 |
| | | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 105 257,70 |
| | | wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 33 300 |
| 14. | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 049 823,29 |
| | | w tym: | |
| | | dochody bieżące | 1 049 823,29 |

| | | | |
|----------------------|-----|--|-----------------------|
| | | z tego: | |
| | | 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 | 11 700 |
| | | wpływy z usług | 131 100 |
| | | dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 907 023,29 |
| 15. | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 684 583 |
| | | w tym: | |
| | | dochody bieżące z tego: | 1 684 583 |
| | | grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 803 |
| | | wpływy z różnych opłat | 1 680 000 |
| | | 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 | 3 780 |
| 16. | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 247 003 |
| | | w tym: | |
| | | dochody bieżące z tego: | 100 000 |
| | | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000 |
| | | dochody majątkowe z tego: | 1 147 003 |
| | | dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 1 147 003 |
| 17. | 926 | Kultura fizyczna | 1 098 400 |
| | | w tym: | |
| | | dochody bieżące | 1 098 400 |
| | | 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 | 25 000 |
| | | wpływy z usług | 1 050 000 |
| | | pozostałe odsetki | 23 400 |
| Razem dochody | | | 152 604 766,56 |
| | | w tym: | |
| | | dochody bieżące - | 106 758 165,56 |
| | | z czego: dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 907 023,29 |
| | | dochody majątkowe - | 45 846 601 |
| | | z czego: dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 34 970 131 |

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2011 w wysokości 161 104 766,56 zł, z czego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 98 694 373, 48 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 62 410 393,08 zł - jak poniżej:

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa - rodzaj wydatku | Kwota (w złotych) |
|-----|-------|----------|------------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 38 000 |
| | | 01008 | Melioracje wodne | 30 000 |
| | | | w tym: | |

| | | | |
|-----------|------------|---|-------------------|
| | | a) wydatki bieżące | 30 000 |
| | | w tym: | |
| | | 3) dotacje na zadania bieżące | 30 000 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 8 000 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 8 000 |
| | | w tym: | |
| | | 3) dotacje na zadania bieżące | 8 000 |
| 2. | 020 | Leśnictwo | 18 000 |
| | 02001 | Gospodarka leśna | 18 000 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 18 000 |
| | | w tym: | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 18 000 |
| | | z tego na: | |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 18 000 |
| 3. | 500 | Handel | 314 597 |
| | 50095 | Pozostała działalność | 314 597 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 314 597 |
| | | w tym: | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 314 597 |
| | | z tego na: | |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 314 597 |
| 4. | 600 | Transport i łączność | 56 563 611 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 2 050 000 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 2 050 000 |
| | | w tym: | |
| | | 3) dotacje na zadania bieżące | 2 050 000 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 288 156 |
| | | w tym: | |
| | | b) wydatki majątkowe | 288 156 |
| | | w tym: | |
| | | 1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 288 156 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 54 055 455 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 1 380 000 |
| | | w tym: | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 1 380 000 |
| | | z tego na: | |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 380 000 |
| | | b) wydatki majątkowe | 52 675 455 |
| | | w tym: | |
| | | 1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 52 675 455 |
| | | z tego na: | |
| | | 1.1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 52 045 455 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 170 000 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 170 000 |

| | | | |
|-----------|------------|---|-------------------|
| | | w tym: | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 170 000 |
| | | z tego na: | |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 170 000 |
| 5. | 630 | Turystyka | 164 831 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 164 831 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 27 000 |
| | | w tym: | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 5 000 |
| | | z tego na: | |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 000 |
| | | 3) dotacje na zadania bieżące | 22 000 |
| | | b) wydatki majątkowe | 137 831 |
| | | w tym: | |
| | | 1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 137 831 |
| | | z tego na: | |
| | | 1.1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 137 831 |
| 6. | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 15 266 059 |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 7 290 000 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 6 990 000 |
| | | w tym: | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 6 974 000 |
| | | z tego na: | |
| | | 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 913 000 |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 061 000 |
| | | 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16 000 |
| | | b) wydatki majątkowe | 300 000 |
| | | w tym: | |
| | | 1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 300 000 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 7 961 059 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 571 000 |
| | | w tym: | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 556 000 |
| | | z tego na: | |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 556 000 |
| | | 6) wydatki na obsługę długu | 15 000 |
| | | b) wydatki majątkowe | 7 390 059 |
| | | w tym: | |
| | | 1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 7 390 059 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 15 000 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 15 000 |
| | | w tym: | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 15 000 |
| | | z tego na: | |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 15 000 |
| 7. | 710 | Działalność usługowa | 286 500 |

| | | | |
|----|-------|---|-------------------|
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 140 000 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 140 000 |
| | | w tym: | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 140 000 |
| | | z tego na: | |
| | | 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 900 |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 130 100 |
| | 71035 | Cmentarze | 146 500 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 126 500 |
| | | w tym: | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 126 500 |
| | | z tego na: | |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 126 500 |
| | | b) wydatki majątkowe | 20 000 |
| | | w tym: | |
| | | 1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 20 000 |
| 8. | 750 | Administracja publiczna | 10 518 063 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 875 216 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 875 216 |
| | | w tym na: | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 875 216 |
| | | z tego na: | |
| | | 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 874 816 |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 400 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 368 000 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 368 000 |
| | | w tym: | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 4 000 |
| | | z tego na: | |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 000 |
| | | 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 364 000 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 9 172 397 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 9 032 397 |
| | | w tym: | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 8 933 497 |
| | | z tego na: | |
| | | 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 474 581 |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 458 916 |
| | | 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 97 900 |
| | | 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 1 000 |
| | | b) wydatki majątkowe | 140 000 |
| | | w tym: | |
| | | 1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 140 000 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 450 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 450 |

| | | | |
|-----|-------|---|----------------|
| | | w tym: | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 450 |
| | | z tego na: | |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 450 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 25 000 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 25 000 |
| | | w tym: | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 25 000 |
| | | z tego na: | |
| | | 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 000 |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 20 000 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 77 000 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 77 000 |
| | | w tym: | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 5 000 |
| | | z tego na: | |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 000 |
| | | 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 72 000 |
| 9. | 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 7 500 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 7 500 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 7 500 |
| | | w tym: | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 7 500 |
| | | z tego na: | |
| | | 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 000 |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 500 |
| 10. | 752 | Obrona narodowa | 770 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 770 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 770 |
| | | w tym: | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 770 |
| | | z tego na: | |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 770 |
| 11. | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 400 500 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 50 000 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 50 000 |
| | | w tym: | |
| | | 3) dotacje na zadania bieżące | 50 000 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 197 500 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 193 000 |
| | | w tym: | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 173 000 |
| | | z tego na: | |
| | | 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 26 000 |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 147 000 |

| | | | |
|------------|------------|---|---------------------|
| | | 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 000 |
| | | b) wydatki majątkowe | 4 500 |
| | | w tym: | |
| | | 1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 500 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 29 000 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 29 000 |
| | | w tym: | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 29 000 |
| | | z tego na: | |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 29 000 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 75 000 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 75 000 |
| | | w tym: | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 3 000 |
| | | z tego na: | |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 000 |
| | | 3) dotacje na zadania bieżące | 72 000 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 49 000 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 49 000 |
| | | w tym: | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 49 000 |
| | | z tego na: | |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 49 000 |
| 12. | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 243 570 |
| | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 243 570 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 243 570 |
| | | w tym: | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 242 570 |
| | | z tego na: | |
| | | 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 181 600 |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 60 970 |
| | | 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000 |
| 13. | 757 | Obsługa długu publicznego | 3 114 821,80 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 3 001 237 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 3 001 237 |
| | | w tym: | |
| | | 6) na obsługę długu j.s.t. | 3 001 237 |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 113 584, 80 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 113 584, 80 |
| | | w tym: | |
| | | 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | 113 584, 80 |
| 14. | 758 | Różne rozliczenia | 423 006 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 423 006 |

| | | | |
|------------|------------|--|----------------------|
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 423 006 |
| | | w tym: | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 423 006 |
| | | z tego na: | |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 423 006 |
| 15. | 801 | Oświata i wychowanie | 36 813 493,76 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 14 942 764 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 14 942 764 |
| | | w tym: | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 14 276 064 |
| | | z tego na: | |
| | | 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 131 371 |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 144 693 |
| | | 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 206 700 |
| | | 3) dotacje na zadania bieżące | 460 000 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 526 870 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 526 870 |
| | | w tym: | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 423 170 |
| | | z tego na: | |
| | | 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 326 968 |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 96 202 |
| | | 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 700 |
| | | 3) dotacje na zadania bieżące | 90 000 |
| | 80104 | Przedszkola | 9 585 671,76 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 9 421 079,68 |
| | | w tym: | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 8 832 419,68 |
| | | z tego na: | |
| | | 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 808 123 |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 024 296,68 |
| | | 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 98 860 |
| | | 3) dotacje na zadania bieżące | 489 800 |
| | | b) wydatki majątkowe | 164 592,08 |
| | | w tym: | |
| | | 1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 164 592,08 |
| | 80110 | Gimnazja | 8 946 952 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 8 946 952 |
| | | w tym: | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 8 647 552 |
| | | z tego na: | |
| | | 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 369 033 |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 278 519 |
| | | 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 139 200 |
| | | 3) dotacje na zadania bieżące | 160 200 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 314 100 |

| | | | |
|-----|-------|--|-----------|
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 314 100 |
| | | w tym: | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 314 100 |
| | | z tego na: | |
| | | 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 000 |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 299 100 |
| | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół | 1 656 700 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 1 616 700 |
| | | w tym: | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 1 607 700 |
| | | z tego na: | |
| | | 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 395 000 |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 212 700 |
| | | 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 000 |
| | | b) wydatki majątkowe | 40 000 |
| | | w tym: | |
| | | 1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 40 000 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 174 233 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 174 233 |
| | | w tym: | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 174 233 |
| | | z tego na: | |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 174 233 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 666 203 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 666 203 |
| | | w tym: | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 611 458 |
| | | z tego na: | |
| | | 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 500 |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 608 958 |
| | | 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 54 745 |
| 16. | 851 | Ochrona zdrowia | 975 500 |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 22 000 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 22 000 |
| | | w tym: | |
| | | 3) dotacje na zadania bieżące | 22 000 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 131 315 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 131 315 |
| | | w tym: | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 125 815 |
| | | z tego na: | |
| | | 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 72 855 |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 52 960 |
| | | 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 500 |
| | | 3) dotacje na zadania bieżące | 5 000 |

| | | | |
|-----|-------|--|----------------|
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 718 685 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 718 685 |
| | | w tym: | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 627 185 |
| | | z tego na: | |
| | | 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 343 430 |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 283 755 |
| | | 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 500 |
| | | 3) dotacje na zadania bieżące | 90 000 |
| | 85158 | Izby wytrzeźwień | 103 500 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 103 500 |
| | | w tym: | |
| | | 3) dotacje na zadania bieżące | 103 500 |
| 17. | 852 | Pomoc społeczna | 17 735 418, 71 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 550 000 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 550 000 |
| | | w tym: | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 550 000 |
| | | z tego na: | |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 550 000 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 313 200 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 313 200 |
| | | w tym: | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 310 200 |
| | | z tego na: | |
| | | 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 239 250 |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 70 950 |
| | | 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 746 799 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 8 746 799 |
| | | w tym: | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 568 336 |
| | | z tego na: | |
| | | 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 485 150 |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 83 186 |
| | | 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 148 463 |
| | | 3) dotacje na zadania bieżące | 30 000 |
| | 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 | 107 063 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 107 063 |
| | | w tym: | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 106 763 |
| | | z tego na: | |
| | | 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 106 763 |

| | | | |
|-----|-------|---|----------------------|
| | | 3) dotacje na zadania bieżące | 300 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 166 000,71 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 1 166 000,71 |
| | | w tym: | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 16 300 |
| | | z tego: | |
| | | 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 300 |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 15 000 |
| | | 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 053 098,21 |
| | | 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 96 602,50 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1 140 000 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 1 140 000 |
| | | z tego na: | |
| | | 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 140 000 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 575 673 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 575 673 |
| | | z tego na: | |
| | | 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 572 673 |
| | | 3) dotacje na zadania bieżące | 3 000 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 2 370 109 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 2 370 109 |
| | | w tym: | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 2 368 109 |
| | | z tego na: | |
| | | 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 972 580 |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 395 529 |
| | | 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 517 400 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 1 517 400 |
| | | w tym: | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 1 510 180 |
| | | z tego na: | |
| | | 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 115 360 |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 394 820 |
| | | 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 220 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 1 249 174 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 1 249 174 |
| | | w tym: | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 390 200 |
| | | z tego na: | |
| | | 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 245 820 |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 144 380 |
| | | 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 858 974 |
| 18. | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 577 023, 29 |
| | 85305 | Złobki | 612 000 |

| | | | |
|-----|-------|---|----------------|
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 612 000 |
| | | w tym: | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 607 550 |
| | | z tego na: | |
| | | 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 508 500 |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 99 050 |
| | | 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 450 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 965 023,29 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 965 023,29 |
| | | w tym: | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 57 650 |
| | | z tego na: | |
| | | 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 39 100 |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 18 550 |
| | | 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 350 |
| | | 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 907 023,29 |
| 19. | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 469 124 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 36 178 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 36 178 |
| | | w tym: | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 36 178 |
| | | z tego na: | |
| | | 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 33 756 |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 422 |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 45 000 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 45 000 |
| | | w tym: | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 3 000 |
| | | z tego na: | |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 000 |
| | | 3) dotacje na zadania bieżące | 42 000 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 70 100 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 70 100 |
| | | w tym: | |
| | | 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 70 100 |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 246 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 246 |
| | | w tym: | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 246 |
| | | z tego na: | |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 246 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 317 600 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 317 600 |

| | | | |
|-----|-------|--|------------------|
| | | w tym: | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 317 600 |
| | | z tego na: | |
| | | 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 307 400 |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 200 |
| 20. | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 989 603 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 195 800 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 170 000 |
| | | w tym: | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 170 000 |
| | | z tego na: | |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 170 000 |
| | | b) wydatki majątkowe | 25 800 |
| | | w tym: | |
| | | 1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 25 800 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 1 906 900 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 1 906 900 |
| | | w tym: | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 1 901 900 |
| | | z tego na: | |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 901 900 |
| | | 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 000 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 513 803 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 1 476 803 |
| | | w tym: | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 1 476 803 |
| | | z tego na: | |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 476 803 |
| | | b) wydatki majątkowe | 37 000 |
| | | w tym: | |
| | | 1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 37 000 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 115 000 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 115 000 |
| | | w tym: | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 115 000 |
| | | z tego na: | |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 115 000 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 872 000 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 2 722 000 |
| | | w tym: | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 2 722 000 |
| | | z tego na: | |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 722 000 |
| | | b) wydatki majątkowe | 150 000 |
| | | w tym: | |
| | | 1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 150 000 |

| | | | |
|-----|-------|--|------------------|
| | 90095 | Pozostała działalność | 386 100 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 373 100 |
| | | w tym: | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 183 100 |
| | | z tego na: | |
| | | 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 600 |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 172 500 |
| | | 3) dotacje na zadania bieżące | 190 000 |
| | | b) wydatki majątkowe | 13 000 |
| | | w tym: | |
| | | 1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 13 000 |
| 21. | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 792 775 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 370 000 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 2 170 000 |
| | | w tym: | |
| | | 3) dotacje na zadania bieżące | 2 170 000 |
| | | b) wydatki majątkowe | 200 000 |
| | | w tym: | |
| | | 1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 200 000 |
| | 92116 | Biblioteki | 2 100 000 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 2 100 000 |
| | | w tym: | |
| | | 3) dotacje na zadania bieżące | 2 100 000 |
| | 92118 | Muzea | 810 000 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 810 000 |
| | | w tym: | |
| | | 3) dotacje na zadania bieżące | 810 000 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 512 775 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 462 775 |
| | | w tym: | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 8 000 |
| | | z tego na: | |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 000 |
| | | 3) dotacje na zadania bieżące | 454 775 |
| | | b) wydatki majątkowe | 50 000 |
| | | w tym: | |
| | | 1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 50 000 |
| 22. | 926 | Kultura fizyczna | 3 392 000 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 2 090 000 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 2 090 000 |
| | | w tym: | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 2 076 100 |
| | | z tego na: | |
| | | 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 130 389 |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 945 711 |

| | | | |
|---------------------------|-------|---|-----------------------|
| | | 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 900 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 302 000 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 528 000 |
| | | w tym: | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 15 000 |
| | | z tego na: | |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 15 000 |
| | | 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 78 000 |
| | | 3) dotacje na zadania bieżące | 435 000 |
| | | b) wydatki majątkowe | 774 000 |
| | | w tym: | |
| | | 1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 774 000 |
| Razem: | | | 161 104 766,56 |
| w tym: | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 98 694 373,48 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 71 620 017,68 |
| | | 1.1) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 45 148 145,00 |
| | | 1.2) związane z realizacją ich statutowych zadań | 26 471 872,68 |
| | | 2) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 1 004 625,79 |
| | | 3) dotacje na zadania bieżące | 9 887 575,00 |
| | | 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 052 333,21 |
| | | 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | 113 584,80 |
| | | 6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego | 3 016 237,00 |
| | | b) wydatki majątkowe | 62 410 393,08 |
| w tym: | | | |
| | | 1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 62 410 393,08 |
| z tego: | | | |
| | | 1.1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 52 183 286,00 |
| łącznie - rezerwy budżetu | | | 423 006,00 |

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 8 500 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu w kwocie 8 500 000 zł.

§ 4. 1. Ustala się kwotę przychodów budżetu w wysokości 18 000 000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 9 500 000, w specyfikacji jak poniżej:

| | | |
|----|--|----------------|
| 1. | DOCHODY OGÓLEM: | 152 604 766,56 |
| | w tym: | |
| | dochody bieżące | 106 758 165,56 |
| | dochody majątkowe | 45 846 601,00 |
| 2. | WYDATKI OGÓLEM: | 161 104 766,56 |
| | w tym: | |
| | wydatki bieżące | 98 694 373,48 |
| | wydatki majątkowe | 62 410 393,08 |
| 3. | WYNIK (1-2) - deficyt | - 8 500 000,00 |
| 4. | PRZYCHODY BUDŻETU | 18 000 000,00 |
| | z czego: | |
| | kredyt bankowy | 14 700 000,00 |
| | wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 3 300 000,00 |

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| 5. ROZCHODY BUDŻETU | 9 500 000,00 |
| z czego: | |
| spłata rat z zaciągniętych kredytów | 9 500 000,00 |

2. Ustala się limit zobowiązań:

1) z tytułu zaciąganych w roku 2011 kredytów w wysokości 14 700 000 zł, z czego:

a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 8 500 000 zł.

b) na zbilansowanie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu 6 200 000 zł

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Chrzanowa do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów w kwotach określonych limitami z ust. 2, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chrzanów.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 170 006 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w wysokości 253 000 zł, - z czego:

1) rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 253 000 zł.

§ 6. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1) dochody i wydatki z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami:

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | dochody (w złotych) | wydatki (w złotych) |
|-------|--------|------|---|------------------------|------------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 423 133 | 423 133 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 422 683 | 422 683 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 422 683 | |
| | | | a) Wydatki bieżące | - | 422 683 |
| | | | w tym: | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na: | - | 422 683 |
| | | | 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 422 683 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 450 | 450 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 450 | - |
| | | | a) Wydatki bieżące | - | 450 |
| | | | w tym: | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na: | - | 450 |
| | | | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | 450 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 7 500 | 7 500 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 7 500 | 7 500 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7 500 | - |
| | | | a) Wydatki bieżące | - | 7 500 |
| | | | w tym: | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na: | - | 7 500 |
| | | | 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 3 000 |
| | | | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | 4 500 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 770 | 770 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 770 | 770 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 770 | - |
| | | | a) Wydatki bieżące | | 770 |

| | | | | |
|-----|-------|--|------------------|------------------|
| | | w tym: | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na: | - | 770 |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | 770 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000 | 1 000 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 1 000 | 1 000 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 000 | - |
| | | a) Wydatki bieżące | - | 1 000 |
| | | w tym: | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na: | - | 1 000 |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | 1 000 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 8 664 003 | 8 664 003 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 531 199 | 8 531 199 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 8 531 199 | - |
| | | a) Wydatki bieżące | - | 8 531 199 |
| | | w tym: | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na: | - | 382 736 |
| | | 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 352 450 |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | 30 286 |
| | | 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 8 148 463 |
| | 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 | 32 804 | 32 804 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 32 804 | - |
| | | a) Wydatki bieżące | - | 32 804 |
| | | w tym: | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na: | - | 32 804 |
| | | 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 32 804 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 100 000 | 100 000 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 100 000 | - |
| | | a) Wydatki bieżące | - | 100 000 |
| | | w tym: | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na: | - | 97 780 |
| | | 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 93 160 |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | 4 620 |
| | | 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 2 220 |
| | | Razem: | 9 096 406 | 9 096 406 |

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminom w 2011 roku.

| | | | | w złotych | |
|-----|--------|------|--------------------------------|-----------|---------|
| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan | 2011 |
| 750 | | | Administracja publiczna | | 2 480 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | | 2 480 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 2 480 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | 243 654 |

| | | | |
|-----------------------|------|---|----------------|
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 238 500 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 8 500 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000 |
| | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 210 000 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 5 154 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 5 154 |
| Dochody ogółem | | | 246 134 |

2) dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | dochody (w złotych) | wydatki (w złotych) |
|---------------|--------|------|--|------------------------|------------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 522 020 | 522 020 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 313 200 | 313 200 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 313 200 | - |
| | | | a) Wydatki bieżące | - | 313 200 |
| | | | w tym: | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na: | - | 310 200 |
| | | | 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 239 250 |
| | | | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | 70 950 |
| | | | 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 3 000 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 208 820 | 208 820 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 208 820 | - |
| | | | a) Wydatki bieżące | - | 208 820 |
| | | | w tym: | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na: | - | 206 820 |
| | | | 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 130 300 |
| | | | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | 76 520 |
| | | | 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 2 000 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 100 000 | 100 000 |
| | 92116 | | Biblioteki | 100 000 | 100 000 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000 | - |
| | | | a) Wydatki bieżące | - | 100 000 |
| | | | w tym: | | |
| | | | 3) dotacje na zadania bieżące | - | 100 000 |
| Razem: | | | | 622 020 | 622 020 |

3) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, w tym:

| DOCHODY | | | | |
|---------|----------|--|--|---------------------|
| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | | Plan (w złotych) |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 850 000 |

| | | | |
|------------------------|-----------------|--|-------------------------|
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 850 000 |
| | | w tym: | |
| | | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 850 000 |
| Razem dochody | | | 850 000 |
| WYDATKI | | | |
| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan (w złotych) |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | 850 000 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 850 000 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 131 315 |
| | | Zwiększenie dostępności pomocy terepeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków | 25 000 |
| | | w tym: | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 25 000 |
| | | w tym: | |
| | | 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 420 |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 580 |
| | | Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii | 80 000 |
| | | w tym: | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 79 500 |
| | | w tym: | |
| | | 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 46 144 |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 33 356 |
| | | 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 500 |
| | | Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej | 21 315 |
| | | w tym: | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 21 315 |
| | | w tym: | |
| | | 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 291 |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 9 024 |
| | | Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii | 5 000 |
| | | w tym: | |
| | | 3) dotacje na zadania bieżące | 5 000 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 718 685 |
| | | Zwiększenie dostępności pomocy terepeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu | 141 500 |
| | | w tym: | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 141 500 |
| | | w tym: | |
| | | 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 50 671 |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 90 829 |
| | | Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie | 130 000 |
| | | w tym: | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 130 000 |
| | | w tym: | |
| | | 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 46 553 |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 83 447 |
| | | 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 | 357 185 |
| | | w tym: | |

| | | |
|----------------------|---|----------------|
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | 355 685 |
| | w tym: | |
| | 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 246 206 |
| | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 109 479 |
| | 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 500 |
| | Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych | 90 000 |
| | w tym: | |
| | 3) dotacje na zadania bieżące | 90 000 |
| Razem wydatki | | 850 000 |

4) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Chrzanów w zakresie ochrony środowiska, w tym:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Dochody (w złotych) |
|------------------------|----------|--|------------------------|
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 680 803 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym: | 1 680 803 |
| | | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 803 |
| | | Wpływy z różnych opłat | 1 680 000 |
| RAZEM DOCHODY | | | 1 680 803 |
| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Wydatki (w złotych) |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | 1 680 803 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 70 000 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe w tym: | 5 000 |
| | | Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym: urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków - Zespół Szkół nr 1 (SP nr 8) w tym: | 5 000 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: | 5 000 |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 000 |
| | 80104 | Przedszkola w tym: | 50 000 |
| | | Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym: urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków - PS nr 4, PS nr 5, PS nr 7, PS nr 9, PS nr 10 w tym: | 50 000 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: | 50 000 |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 50 000 |
| | 80110 | Gimnazja w tym: | 15 000 |
| | | Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym: urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków - Zespół Szkół nr 1 (PG nr 4), PG nr 1 w tym: | 15 000 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: | 15 000 |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 15 000 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 610 803 |

| | | |
|----------------------|---|------------------|
| 90002 | Gospodarka odpadami | 170 000 |
| | w tym: | |
| | Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi | 170 000 |
| | w tym: | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | 170 000 |
| | w tym: | |
| | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 170 000 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 378 803 |
| | w tym: | |
| | Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym: urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków | 1 378 803 |
| | w tym: | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | 1 378 803 |
| | w tym: | |
| | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 378 803 |
| 90095 | Pozostała działalność | 62 000 |
| | w tym: | |
| | Edukacja ekologiczna oraz zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną | 62 000 |
| | w tym: | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | 62 000 |
| | w tym: | |
| | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 62 000 |
| RAZEM WYDATKI | | 1 680 803 |

§ 7. 1. Wydatki budżetu na 2011 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 20 017, 76 zł, w tym ze środków z art.2 ust 1 ustawy z 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420) - w kwocie łącznej 20 017, 76 zł, w tym:

| Wydatki budżetowe Sołectwa Balin | | | |
|----------------------------------|----------|--|----------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa - Treść | Kwota (w złotych) |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 20 017, 76 |
| | 80104 | Przedszkola | 20 017, 76 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 15 425,68 |
| | | w tym: | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 15 425, 68 |
| | | z tego na: | |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 15 425, 68 |
| | | Uzupełnienie wyposażenia placu zabaw przy Przedszkolu w Balinie | 15 425, 68 |
| | | w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim | 15 425, 68 |
| | | b) wydatki majątkowe | 4 592, 08 |
| | | w tym: | |
| | | 1.1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 592, 08 |
| | | Zakup domku zabawowego do placu zabaw przy Przedszkolu w Balinie | 4 592, 08 |
| | | w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim | 4 592, 08 |
| Razem wydatki | | | 20 017, 76 |

Do dokonania wydatku ze środków funduszu sołeckiego, wymagana jest akceptacja wydatku pod względem merytorycznym, w drodze podpisu przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej lub jego zastępcy, składanego na dowodzie księgowym.

O dokonaniu wydatku bez akceptacji merytorycznej, Burmistrz informuje pisemnie Radę Miejską w Chrzanowie w materiałach najbliższej sesji, wraz ze wskazaniem przyczyn dokonania wydatku bez takiej akceptacji.

§ 8. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2011, w łącznej kwocie 10 451 531 zł, jak w załączniku Nr 1.

§ 9. 1. Udziela się dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w następujących kwotach dla:

- 1) Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie w kwocie - 2 170 000 zł,
- 2) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie w kwocie - 2 100 000 zł,
- 3) Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich - 810 000 zł.

2. Udziela się dotację celową na sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Chrzanowie w kwocie - 200 000 zł.

§ 10. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Chrzanowa do dokonywania:

- 1) zmian budżetu polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi, w tym wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej, obejmujących w szczególności zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na dotacje, na świadczenia na rzecz osób fizycznych, na koszty obsługi długu publicznego oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe, z wyłączeniem wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej,

§ 11. W zakresie wykonywania budżetu na 2011 rok upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których stan zadłużenia w trakcie roku 2011 nie może przekroczyć limitu 2 000 000 zł.
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chrzanowa.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady



Krzysztof Zubik

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
CHRZANÓW W 2011 ROKU**

| | | | w złotych | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|
| Dział/ Rozdział | Rodzaj dotacji z budżetu | Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych | Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Dotacje na zadania bieżące | | | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 30 000 | 8 000 | |
| 01008 | Melioracje wodne | 30 000 | - | |
| | dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego w zakresie realizacji zadań bieżących na konserwację potoków Chechło i Luszówka na terenie Gminy Chrzanów | 30 000 | - | |
| 01030 | Izby rolnicze | - | 8 000 | |
| | Wpłata gminy na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | - | 8 000 | |
| 600 | Transport i łączność | - | 2 050 000 | |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | - | 2 050 000 | |
| | Wpłata gminy na rzecz Związku Komunalnego "Komunikacja Międzygminna" | - | 2 050 000 | |
| 630 | Turystyka | - | 22 000 | |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | - | 22 000 | |
| | dotacje celowe w zakresie zadań bieżących na zadania zlecane innym podmiotom (stowarzyszeniom) w zakresie upowszechniania turystyki | - | 22 000 | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 122 000 | - | |
| 75405 | Komendy powiatowe Policji | 50 000 | - | |
| | dotacja celowa z przeznaczeniem na zadania bieżące Policji (wpłata na Fundusz celowy - płatne patrole Policji) | 50 000 | - | |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 72 000 | - | |
| | dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego w zakresie realizacji zadań bieżących (współfinansowanie etatów - Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego) | 72 000 | - | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 200 | 1 199 800 | |
| 80101 | Szkoły podstawowe | - | 460 000 | |
| | dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną | - | 460 000 | |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | - | 90 000 | |
| | dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną | - | 90 000 | |
| 80104 | Przedszkola | - | 489 800 | |
| | dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | - | 489 800 | |
| 80110 | Gimnazja | 200 | 160 000 | |
| | dotacja celowa dla Miasta Jaworzna w zakresie realizacji zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumienia (pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem uczniom udziału w lekcjach religii) | 200 | - | |
| | dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną | - | 160 000 | |

| | | | |
|---|--|------------------|------------------|
| 851 | Ochrona zdrowia | 119 500 | 101 000 |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 16 000 | 6 000 |
| | dotacja podmiotowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie na realizację programów profilaktycznych dla mieszkańców Gminy Chrzanów | 16 000 | - |
| | dotacje celowe na zadania bieżące na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia zlecane innym podmiotom (stowarzyszeniom i fundacjom) | - | 6 000 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | - | 5 000 |
| | dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu zwalczania narkomanii zleczanych innym podmiotom (stowarzyszeniom) | - | 5 000 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | - | 90 000 |
| | dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zleczanych innym podmiotom (stowarzyszeniom) | - | 90 000 |
| 85158 | Izby wytrzeźwień | 103 500 | - |
| | dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta Jaworzna w zakresie realizacji zadań bieżących (współfinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych) | 103 500 | - |
| 852 | Pomoc społeczna | 33 300 | - |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 30 000 | - |
| | Zwrot dotacji oraz płatności do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (nienależnie pobrane świadczenia społeczne w latach poprzednich) | 30 000 | - |
| 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 | 300 | - |
| | Zwrot dotacji oraz płatności do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (nienależnie pobrane składki na ubezpieczenia zdrowotne w latach poprzednich) | 300 | - |
| 85216 | Zasiłki stałe | 3 000 | - |
| | Zwrot dotacji oraz płatności do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (nienależnie pobrane zasiłki stałe w latach poprzednich) | 3 000 | - |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | - | 42 000 |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | - | 42 000 |
| | dotacje celowe na zadania bieżące zlecane innym podmiotom (stowarzyszeniom) w zakresie zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Chrzanów | - | 42 000 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | - | 190 000 |
| 90095 | Pozostała działalność | - | 190 000 |
| | Wpłata gminy na rzecz Międzygminnego Związku "Gospodarka Komunalna" | - | 190 000 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 514 775 | 20 000 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 170 000 | - |
| | dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie | 2 170 000 | - |
| 92116 | Biblioteki | 2 100 000 | - |
| | dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie | 2 100 000 | - |
| 92118 | Muzea | 810 000 | - |
| | dotacja podmiotowa dla Muzeum im. Ireny i Mieczysława Mazarakich w Chrzanowie | 810 000 | - |
| 92195 | Pozostała działalność | 434 775 | 20 000 |
| | dotacja celowa dla Województwa Małopolskiego w zakresie realizacji zadań bieżących (Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygielzowie i Zamek Lipowiec) | 434 775 | - |
| | dotacje celowe na zadania bieżące zlecane innym podmiotom (stowarzyszeniom) w zakresie wspierania inicjatyw kulturalnych, działań wychowawczych i popularyzatorskich | - | 20 000 |
| 926 | Kultura fizyczna | - | 435 000 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | - | 435 000 |
| | dotacje celowe na zadania bieżące zlecane innym podmiotom (stowarzyszeniom) w zakresie kultury fizycznej | - | 435 000 |
| Razem dotacje na działalność bieżącą | | 5 819 775 | 4 067 800 |
| Dotacje na zadania majątkowe | | | |

| | | | |
|---|--|------------------|------------------|
| 600 | Transport i łączność | 288 156 | - |
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 288 156 | - |
| | dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego "Przebudowa ul. Szpitalnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Niepodległości do skrzyżowania z ul. Cichą, wraz z przebudową mostu na potoku Chechło w Chrzanowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 781" | 288 156 | - |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 25 800 | - |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 25 800 | - |
| | Wpłata gminy na rzecz Międzygminnego Związku "Gospodarka Komunalna" na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Małopolski Zachodniej" | 25 800 | - |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 250 000 | - |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 200 000 | - |
| | dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie na zadanie inwestycyjne "Zakup wyposażenia dla Klubu "Stara Kociołnia" | 200 000 | - |
| 92195 | Pozostała działalność | 50 000 | - |
| | dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie na zadanie inwestycyjne "Przebudowa domu gromadzkiego w Płazie w celu utworzenia regionalnej izby "Przy kominie" | 50 000 | - |
| Razem dotacje na zadania majątkowe | | 563 956 | - |
| Ogółem dotacje | | 6 383 731 | 4 067 800 |

Przewodniczący Rady


Krzysztof Zubik