



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 19 czerwca 2013 r.

Poz. 3809

UCHWAŁA NR LIV/198/12 RADY MIEJSKIEJ W ŚCINAWIE

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ścinawa na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d), art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska w Ścinawie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zgodnie z tabelą nr 1, łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 25 009 278,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 23 566 178,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 19 500,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1 443 100,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 044 695,00 zł.

§ 2. Ustala się zgodnie z tabelą nr 2 łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 24 870 857,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 21 908 439,00 zł;
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 15 424 886,00 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 9 664 128,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w kwocie 5 760 758,00 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1 360 420,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 362 477,00 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 19 500,00 zł,
 - e) wydatki na obsługę długu w kwocie 741 156,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 2 962 418,00 zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2 962 418,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 735 484,00 zł.

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 138 421,00 zł, którą przeznacza się na rozchody budżetowe.

§ 4. Ustala się zgodnie z tabelą nr 3 przychody budżetu w kwocie 11 980 000,00 zł i rozchody budżetu w kwocie 12 118 421,00 zł.

§ 5. 1. Ustala się zgodnie z tabelą nr 4 plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2013 rok.

2. Ustala się zgodnie z tabelą nr 5 plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2013 rok.

§ 6. Ustala się zgodnie z tabelą nr 6 wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej na kwotę 1 754 984,00 zł.

§ 7. Ustala się zgodnie z tabelą nr 7 wykaz zadań inwestycyjnych na 2013 rok.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 184 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 184 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 24 000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 24 000,00 zł na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami.

§ 10. Ustala się rezerwy:

1. ogólną w kwocie 25 000,00 zł,

2. celową w kwocie 168 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 58 000,00 zł,
- współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, działania na rzecz osób w wieku emerytalnym w kwocie 10 000,00 zł,
- ewentualne uzupełnienie braków na wynagrodzeniach i ich pochodnych w jednostkach organizacyjnych w kwocie 100 000,00 zł.

§ 11. Zatwierdza się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 12. Zatwierdza się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego pn. Zakład Gospodarki Komunalnej w Ścinawie na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 13. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 500 000,00 zł,
- 2) emisji papierów wartościowych na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 11 980 000,00 zł.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Ścinawy do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do ustalonego limitu,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do ustalonego limitu,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ścinawy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady:
K. J. Marek

Tabela nr 1 do uchwały nr LIV/198/12
Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 28 grudnia 2012r.

**Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Ścinawa według działów, rozdziałów i paragrafów
klasyfikacji budżetowej na 2013 rok**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan dochodów ogółem w zł |
|----------------|----------|------|--|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 44 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 44 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 44 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 100 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 100 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 80 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 164 788,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 164 788,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 84 788,00 |
| | | 0750 | 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 | 78 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 135 455,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 108 455,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 108 455,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 27 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 7 000,00 |
| | | 0750 | 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 | 20 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 800,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 800,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 800,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 300,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 000,00 |

| | | | |
|-----|-------|--|---------------|
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10 629 184,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 20 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 20 000,00 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 654 287,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 Podatek od nieruchomości | 2 457 667,00 |
| | | 0320 Podatek rolny | 130 000,00 |
| | | 0330 Podatek leśny | 55 000,00 |
| | | 0340 Podatek od środków transportowych | 4 620,00 |
| | | 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 7 000,00 |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 141 037,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 Podatek od nieruchomości | 895 000,00 |
| | | 0320 Podatek rolny | 850 000,00 |
| | | 0330 Podatek leśny | 1 800,00 |
| | | 0340 Podatek od środków transportowych | 90 237,00 |
| | | 0360 Podatek od spadków i darowizn | 10 000,00 |
| | | 0370 Opłata od posiadania psów | 8 000,00 |
| | | 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych | 230 000,00 |
| | | 0690 Wpływy z różnych opłat | 6 000,00 |
| | | 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 50 000,00 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 219 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0410 Wpływy z opłaty skarbowej | 35 000,00 |
| | | 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 184 000,00 |
| | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 5 594 860,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 5 504 860,00 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 90 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 8 012 541,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 993 342,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 993 342,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 912 274,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 912 274,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 35 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 35 000,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 71 925,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 71 925,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 395 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 19 500,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 54 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 19 500,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 |
| | | 0750 | 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 | 20 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 14 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 400,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 |
| | | 2007 | 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 | 16 575,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | 2009 | 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 | 2 925,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 114 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 113 600,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 400,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 17 800,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 |
| | | 0750 | 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 | 5 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 12 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 200,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 1 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 000,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 208 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 208 200,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 15 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 15 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 008 533,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 6 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 6 000,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 168 233,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 400,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 126 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 39 333,00 |
| | 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. | 49 900,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 21 800,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 28 100,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 188 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 188 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 323 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 323 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 162 900,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 500,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 161 400,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 29 000,00 |

| | | | | |
|------------------|-------|------|--|----------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 29 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 81 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 74 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 58 277,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 34 277,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 34 277,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 24 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 24 000,00 |
| | | | bieżące razem : | 23 566 178,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 19 500,00 |
| majątkowe | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 219 594,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 219 594,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 219 594,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 219 594,00 |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 219 594,00 |
| 630 | | | Turystyka | 74 902,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 74 902,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 74 902,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 74 902,00 |
| | | 6307 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 74 902,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 398 405,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 398 405,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 500,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 397 905,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 444 102,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 444 102,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 397 651,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 397 651,00 |
| | | 6307 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 397 651,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 46 451,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 46 451,00 |
| | | 6307 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 46 451,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 306 097,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 306 097,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 306 097,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 306 097,00 |
| | | 6307 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 306 097,00 |

| | | | |
|------------------|---|----------------|----------------------|
| majątkowe | | razem : | 1 443 100,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 1 044 695,00 |
| Ogółem : | | | 25 009 278,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 1 064 195,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|---------|---------|---------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|--|
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | Z tego | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | |
| | | | | | | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 318000 | 238000 | 208000 | 37700 | 170300 | 12000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | | |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 304000 | 224000 | 194000 | 26000 | 158000 | 12000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | | |
| | 75414 | Obrona cywilna | 9000 | 9000 | 9000 | 1700 | 7300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 75495 | Pozostała działalność | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 741156 | 741156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741156 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 741156 | 741156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741156 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 193000 | 193000 | 193000 | 0 | 193000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 193000 | 193000 | 193000 | 0 | 193000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 8712449 | 8692449 | 8600005 | 6647710 | 1952295 | 0 | 72944 | 19500 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 4029156 | 4029156 | 3960576 | 3286865 | 673711 | 0 | 49080 | 19500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 340064 | 340064 | 335895 | 287941 | 47924 | 0 | 4199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 80104 | Przedszkola | 816951 | 816951 | 809161 | 640361 | 168800 | 0 | 7790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 80110 | Gimnazja | 2651875 | 2631875 | 2620000 | 2250000 | 370000 | 0 | 11875 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | | |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 390000 | 390000 | 390000 | 0 | 390000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 35800 | 35800 | 35800 | 0 | 35800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 446603 | 446603 | 446603 | 180543 | 266060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 199000 | 199000 | 199000 | 131744 | 67256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 85154 | Precedziwanie alkoholizmowi | 191000 | 191000 | 191000 | 131744 | 59256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4985628 | 4985628 | 1033188 | 614131 | 419037 | 0 | 3952460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 265000 | 265000 | 265000 | 0 | 265000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3126000 | 3126000 | 93700 | 64846 | 28854 | 0 | 3032300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 49900 | 49900 | 49900 | 0 | 49900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 268000 | 268000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 180000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|-----------------------|-------|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|--|---------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------|--|
| | | | | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 323000 | 323000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 401332 | 401332 | 401332 | 338289 | 63043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 210996 | 210996 | 210996 | 210996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 155400 | 155400 | 6240 | 0 | 6240 | 0 | 140160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 42000 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85395 | Pozostała działalność | 42000 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 318627 | 318627 | 241554 | 200796 | 40758 | 0 | 77073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 242011 | 242011 | 239938 | 200796 | 39142 | 0 | 2073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85448 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1616 | 1616 | 1616 | 0 | 1616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1676808 | 1529653 | 1409653 | 85000 | 1324653 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147155 | 147155 | 0 | 0 | |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 152155 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132155 | 132155 | 0 | 0 | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 130000 | 130000 | 130000 | 0 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 127000 | 127000 | 127000 | 85000 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 817653 | 802653 | 802653 | 0 | 802653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1950672 | 1036620 | 13500 | 2500 | 11000 | 1023420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 913752 | 913752 | 669970 | 0 | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1450512 | 804420 | 11000 | 0 | 11000 | 793420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646092 | 646092 | 596092 | 0 | |
| | 92116 | Biblioteki | 180000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 126378 | 52500 | 2500 | 2500 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73878 | 73878 | 73878 | 0 | |
| | 92195 | Pozostała działalność | 193782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193782 | 193782 | 0 | 0 | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 946400 | 182000 | 9000 | 9000 | 0 | 163000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 767400 | 767400 | 579400 | 0 | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 776400 | 9000 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767400 | 767400 | 579400 | 0 | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 173000 | 173000 | 0 | 0 | 0 | 163000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wydatki razem: | | | 24 870 857,00 | 21 908 439,00 | 15 424 886,00 | 9 664 128,00 | 5 760 758,00 | 1 360 420,00 | 4 362 477,00 | 19 500,00 | 0,00 | 741 156,00 | 2 962 418,00 | 2 962 418,00 | 1 735 484,00 | 0,00 | |

Tabela Nr 3 do uchwały
Nr LIV/198/12 Rady Miejskiej w Scinawie z dnia 28 grudnia 2012r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2012 r. |
|--------------------------|--|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 11 980 000,00 |
| 1 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) | § 931 | 11 980 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 12 118 421,00 |
| 1 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | 12 118 421,00 |

Tabela nr 4 do uchwały nr LIV/198/12
Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 28 grudnia 2012r.**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2013 roku**

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan dochodów ogółem | Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa | Docho dy gminy |
|-------|----------|------|---|------------------------|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 108 455,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 108 455,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 108 455,00 zł | | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa | 1 800,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 800,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 800,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 752 | | | Obrona narodowa | 300,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 300,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 000,00 zł | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 147 800,00 zł | 58 000,00 zł | 39 333,00 zł |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 126 000,00 zł | 58 000,00 zł | 39 333,00 zł |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 126 000,00 zł | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | | 56 000,00 zł | 37 333,00 zł |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 21 800,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 21 800,00 zł | | |
| | | | | 3 259 355,00 zł | 58 000,00 zł | 39 333,00 zł |

Tabela nr 5 do uchwały Nr LIV/198/12
Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 28 grudnia 2012r.

**Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami w 2013 roku**

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | |
|------------|----------|---|------------------------|------------------------|--------------------------------|---|--|---------------------------------------|
| | | | | 6 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| 750 | | Administracja publiczna | 108 455,00 zł | 108 455,00 zł | 108 455,00 zł | 108 455,00 zł | - zł | - zł |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 108 455,00 zł | 108 455,00 zł | 108 455,00 zł | 108 455,00 zł | - zł | - zł |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 800,00 zł | 1 800,00 zł | 1 800,00 zł | - zł | 1 800,00 zł | - zł |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 800,00 zł | 1 800,00 zł | 1 800,00 zł | - zł | 1 800,00 zł | - zł |
| 752 | | Obrona narodowa | 300,00 zł | 300,00 zł | 300,00 zł | - zł | 300,00 zł | - zł |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 zł | 300,00 zł | 300,00 zł | - zł | 300,00 zł | - zł |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | - zł | 1 000,00 zł | - zł |
| | 75414 | Obrona cywilna | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | - zł | 1 000,00 zł | - zł |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 147 800,00 zł | 3 147 800,00 zł | 115 500,00 zł | 64 846,00 zł | 50 654,00 zł | 3 032 300,00 zł |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 126 000,00 zł | 3 126 000,00 zł | 93 700,00 zł | 64 846,00 zł | 28 854,00 zł | 3 032 300,00 zł |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|---|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
| | 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. | 21 800,00 zł | 21 800,00 zł | 21 800,00 zł | - zł | 21 800,00 zł | - zł |
| Wydatki razem: | | | 3 259 355,00 zł | 3 259 355,00 zł | 227 055,00 zł | 173 301,00 zł | 53 754,00 zł | 3 032 300,00 zł |

Tabela nr 6 do uchwały
Nr LIV/198/12 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 28 grudnia 2012r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych niepodlegających
zwrotowi środków pomocy zagranicznej**

| Dz. | Rozdz. | Nazwa zadania | Planowane wydatki 2013 | | | | | | | | |
|------------|--------|---|-------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------------|------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------|
| | | | Wydatki ogółem (5+9) | w tym: | | | | w tym: | | | |
| | | | | Wydatki bieżące (6+7+8) | wkład własny | środki z budżetu krajowego | środki z budżetu UE | Wydatki majątkowe (10+11+12) | wkład własny | środki z budżetu krajowego | środki z budżetu UE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 10 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 354 500,00 | - | - | - | - | 354 500,00 | 134 906,00 | - | 219 594,00 |
| | 01010 | <i>Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-łocznej wraz z tłoczniami ścieków i przyłączami wodociągowymi do łoczni ścieków w miejscowościach Działów, Chełmek Wołowski - kolonia, Tymowa w gm. Ścinawa - Etap I</i> | <i>354 500,00</i> | <i>-</i> | | | | <i>354 500,00</i> | <i>134 906,00</i> | | <i>219 594,00</i> |
| 630 | | Turystyka | 131 614,00 | - | - | - | - | 131 614,00 | 56 712,00 | - | 74 902,00 |
| | 63095 | <i>"Rozbudowa infrastruktury wodnej na Odrze- zakup pomostów pływających"- 43 910,00 zł "Zagospodarowanie infrastruktury turystycznej na nabrzeżu Odry" - 43 775,80 zł "Remont budynku gospodarczego obsługującego przystań rzeczna" - 43 928,20 zł</i> | <i>131 614,00</i> | | | | | <i>131 614,00</i> | <i>56 712,00</i> | | <i>74 902,00</i> |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 19 500,00 | 19 500,00 | - | 2 925,00 | 16 575,00 | - | - | - | - |
| | 80101 | <i>Indywidualizacja nauczania-drogą do sukcesu</i> | <i>19 500,00</i> | <i>19 500,00</i> | | <i>2 925,00</i> | <i>16 575,00</i> | <i>-</i> | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|------------------|----------|-----------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 669 970,00 | | | | 669 970,00 | 225 868,00 | - | 444 102,00 | |
| | 92109 | <i>" Budowa świetlicy wiejskiej w Krzyżowej" - 534 971,00 zł "Modernizacja świetlic wiejskich w Przychowej i Lasowicach" - 61 121,00 zł</i> | <i>596 092,00</i> | | | | <i>596 092,00</i> | <i>198 441,00</i> | | <i>397 651,00</i> | |
| | 92120 | <i>" Remont drewnianego wiatraka Koźlak"</i> | <i>73 878,00</i> | | | | <i>73 878,00</i> | <i>27 427,00</i> | | <i>46 451,00</i> | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 579 400,00 | | | | 579 400,00 | 273 303,00 | - | 306 097,00 | |
| | 92601 | <i>" Budowa zapleczy sanitarnych dla terenów rekreacyjnych w Dzięwinie, Parszowicach, Siłnie, Wielowsi" - 450 000,00 zł " Modernizacja obiektów sportowych w Ścinawie" - 129 400,00 zł</i> | <i>579 400,00</i> | | | | <i>579 400,00</i> | <i>273 303,00</i> | | <i>306 097,00</i> | |
| | | Razem | 1 754 984,00 | 19 500,00 | - | 2 925,00 | 16 575,00 | 1 735 484,00 | 690 789,00 | - | 1 044 695,00 |

Tabela nr 7 do uchwały Nr LIV/198/12
Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 28.12.2012 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych w 2013 roku

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Rok budżetowy 2013 | Jednostka realizująca zadanie |
|--------------|-------|----------|--|------------------------|-------------------------------|
| 1 | 10 | 1010 | „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z tłoczniami ścieków i przyłączami wodociagowymi do tłoczni ścieków w miejscowościach Dzieśław, Chełmek Wołowski - kolonia, Tymowa w gm. Ścinawa - Etap I” | 354 500,00 zł | UMiG |
| 2 | 10 | 1010 | Przebudowa stacji uzdatniania wody w Wielowsi i Dzieśławiu | 341 997,00 zł | UMiG |
| 3 | 600 | 60016 | Skomunikowanie terenów położonych pomiędzy ulicami Leśną, Spacerową i Witosą w Ścinawie” | 25 000,00 zł | UMiG |
| 4 | 600 | 60016 | Remont drogi ze skorytowaniem nr 236 i 238 w obrębie zabudowy mieszkalnej miejscowości Dłużyce | 50 000,00 zł | UMiG |
| 5 | 630 | 63095 | Rozbudowa infrastruktury wodnej na Odrze- zakup pomostów pływających | 43 910,00 zł | UMiG |
| 6 | 630 | 63095 | Zagospodarowanie infrastruktury turystycznej na nabrzeżu Odry | 43 775,80 zł | UMiG |
| 7 | 630 | 63095 | Remont budynku gospodarczego obsługującego przystań rzeczną | 43 928,20 zł | UMiG |
| 8 | 700 | 70005 | Wykup nieruchomości - działka nr 495/4 obr. 2 m. Ścinawa | 1 000,00 zł | UMiG |
| 9 | 710 | 71035 | Budowa cmentarza komunalnego w Ścinawie | 100 000,00 zł | UMiG |
| 10 | 750 | 75023 | Zakup serwera | 30 000,00 zł | UMiG |
| 11 | 754 | 75412 | Zakup wozu strażackiego dla OSP w Parszowicach | 80 000,00 zł | UMiG |
| 12 | 801 | 80110 | Zakup 12 monitorów oprogramowania, atlasów historycznych, strojów sportowych, kotary oraz lampy do auli | 20 000,00 zł | UMiG |
| 13 | 900 | 90001 | Budowa studni zastępczej III r w Ścinawie | 82 155,00 zł | UMiG |
| 14 | 900 | 90001 | Wykup sieci wod-kan w Gminie Ścinawa | 10 000,00 zł | UMiG |
| 15 | 900 | 90001 | Wykonanie projektu oraz budowa kanalizacji sanitarnej przy ul Szpitalnej | 40 000,00 zł | UMiG |
| 16 | 900 | 90015 | Projekt oraz budowa punktu świetlnego Plac Zjednoczenia | 10 000,00 zł | UMiG |
| 17 | 900 | 90015 | Montaż opraw świetlnych w miejscowości Tymowa pomiędzy nr 107-108 oraz 81-82 | 5 000,00 zł | UMiG |
| 18 | 921 | 92109 | Budowa świetlicy wiejskiej w Krzyżowej | 534 971,00 zł | UMiG |
| 19 | 921 | 92109 | Modernizacja świetlic wiejskich w Przychowej i Lasowicach | 61 121,00 zł | UMiG |
| 20 | 921 | 92109 | Remont świetlicy wiejskiej w Tymowej | 20 000,00 zł | UMiG |
| 21 | 921 | 92109 | Budowa zaplecza sanitarnego świetlicy wiejskiej w miejscowości Wielowieś | 30 000,00 zł | UMiG |
| 22 | 921 | 92120 | Remont drewnianego wiatraka Koźlak | 73 878,00 zł | UMiG |
| 23 | 921 | 92195 | Zakupy inwestycyjne na sołectwa w ramach funduszu sołectkiego | 193 782,00 zł | UMiG |
| 24 | 926 | 92601 | Budowa zapleczy sanitarnych dla terenów rekreacyjnych w Dziewinie, Parszowicach, Sitnie, Wielowsi | 450 000,00 zł | UMiG |
| 25 | 926 | 92601 | Budowa boiska treningowego w Ścinawie ul Sportowa etap I | 188 000,00 zł | UMiG |
| 26 | 926 | 92601 | Modernizacja obiektów sportowych w Ścinawie | 129 400,00 zł | UMiG |
| RAZEM | | | | 2 962 418,00 zł | X |

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIV/198/12 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 28 grudnia 2012r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na 2013 rok

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | kwota dotacji ogółem | w tym: | | | dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | w tym: | | | |
|---------------|----------|--|-------------------------|--|-----------------------|-------------------------|--|-------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| | | | | dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | dotacje podmiotowe | dotacje przeźmiotowe | | dotacje celowe | dotacje podmiotowe | dotacje przeźmiotowe | dotacje celowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Doposażenie jednostek OSP</i> | <i>12 000,00</i> | <i>0,00</i> | | | | <i>12 000,00</i> | <i>12 000,00</i> | | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 |
| | | <i>Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, osób w wieku emerytalnym, profilaktyki uzależnień i zapobieganiu patologiom społecznym, kształtowania tożsamości lokalnej i edukacji lokalnej, upowszechnianie wolontariatu w Mieście i Gminie Ścinawa</i> | <i>42 000,00</i> | <i>0,00</i> | | | | <i>42 000,00</i> | | | <i>42 000,00</i> |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 120 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 20 000,00 | | | | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | <i>Dofinansowanie zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków</i> | <i>20 000,00</i> | | | | | <i>20 000,00</i> | | | <i>20 000,00</i> |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | | | | | |
| | | <i>Zakład Gospodarki Komunalnej w Ścinawie</i> | <i>100 000,00</i> | <i>100 000,00</i> | | <i>100 000,00</i> | | | | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 023 420,00 | 973 420,00 | 973 420,00 | 0,00 | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 92109 | kluby | 793 420,00 | 793 420,00 | 793 420,00 | | | | | | |
| | | <i>Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie</i> | <i>793 420,00</i> | <i>793 420,00</i> | <i>793 420,00</i> | | | | | | |
| | 92116 | Biblioteki | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | | | | | | |
| | | <i>Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Ścinawie</i> | <i>180 000,00</i> | <i>180 000,00</i> | <i>180 000,00</i> | | | | | | |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 | | | 50 000,00 |
| | | <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i> | <i>50 000,00</i> | | | | | <i>50 000,00</i> | | | <i>50 000,00</i> |
| 926 | | Kultura fizyczna | 163 000,00 | | | | | 163 000,00 | 0,00 | 0,00 | 163 000,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 163 000,00 | | | | | 163 000,00 | | | 163 000,00 |
| | | <i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</i> | <i>163 000,00</i> | | | | | <i>163 000,00</i> | | | <i>163 000,00</i> |
| OGÓŁEM | | | 1 360 420,00 | 1 073 420,00 | 973 420,00 | 100 000,00 | 0,00 | 287 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 275 000,00 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/198/12 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 28 grudnia 2012r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych
na 2013 rok**

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody | | | | Koszty | | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|-----------|---|--|-----------------|-------------------|---------------|---------------|-----------------|--------------------------|--|
| | | | ogółem | dotacje z budżetu | w tym: | | ogółem | w tym: wpłata do budżetu | |
| | | | | | § 265 | na inwestycje | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. | Samorządowe zakłady budżetowe | -659 809,00 zł | 2 980 000,00 zł | 100 000,00 zł | 100 000,00 zł | 0,00 zł | 2 320 191,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | 1 Zakład Gospodarki Komunalnej w Ścinawie | -659 809,00 zł | 2 980 000,00 zł | 100 000,00 zł | 100 000,00 zł | | 2 320 191,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | Ogółem | -659 809,00 zł | 2 980 000,00 zł | 100 000,00 zł | 100 000,00 zł | 0,00 zł | 2 320 191,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |