



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 19 kwietnia 2013 r.

Poz. 2688

### UCHWAŁA NR XXXVI/230/12 RADY MIEJSKIEJ W SIECHNICACH

z dnia 27 grudnia 2012 r.

#### Uchwała budżetowa na rok 2013 gminy Siechnice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, 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 Siechnicach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 81 991 083 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 68 563 798 zł,
- b) majątkowe w kwocie 13 427 285 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1**.

2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 81 991 083 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 61 266 116 zł,
- b) majątkowe w kwocie 20 724 967 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2**.

3. Ustala się limit wydatków inwestycyjnych na rok 2013 w kwocie 20 724 967 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3 626 691 zł z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 3 626 691 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3 626 691 zł z następujących tytułów:

- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 3 105 591 zł,
- b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 521 100 zł.
- 3. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 5 000 000 zł, w tym z tytułu – zaciąganych kredytów w kwocie 5 000 000 zł.
- 4. Ustala się limity zobowiązań na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2 ust. 2 lit. a, b.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 200 000 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 777 491 zł, z tego:

- a) na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 161 600 zł,
- b) na realizację zadań związanych z projektami współfinansowanymi środkami Unii Europejskiej w wysokości 250 000 zł (w tym 20 000 zł na projekt systemowy w ramach POKL Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej),
- c) na realizację zadań jednostek pomocniczych w wysokości 325 891 zł,
- d) na dofinansowanie dla Policji w wysokości 40 000 zł.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 5. 1.** Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dochody pochodzące z opłaty produktowej w kwocie 8 000 zł i przeznacza na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej.

3. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki budżetu na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały.

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

3. Dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie Gminy.

4. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do:

a) dokonywania zmian w planie wydatków jednostki z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków inwestycyjnych,

b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki gdy termin zapłaty upływa w 2014 roku.

**§ 7. 1.** Ustala się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań zleconych gminie i dotacje celowe związane z realizacją tych zadań zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa przedstawia załącznik nr 8.

4. Plan przychodów i rozchodów Gminy przedstawia załącznik nr 9.

5. Środki wyodrębnione do dyspozycji jednostek pomocniczych przedstawia załącznik nr 10.

6. Wyodrębnia się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 11.

**§ 8. 1.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Siechnic.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady:  
*R. Kasprowicz*

Tabela nr 1

## PLAN DOCHODÓW GMINY SIECHNICE NA ROK 2013

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2012 rok wg stanu na 30.09.2012	Przewidywane wykonanie na 31.12.2012 r.	Plan dochodów na 2013 rok	w tym:		% 7/6	Struktura %
							dochody bieżące	dochody majątkowe		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	77 740 873	77 315 407	81 991 083	68 563 798	13 427 285	106,05	100,00
	w tym:		<i>Dochody na wydatki z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	6 536 538	5 789 006	8 014 749	34 064	7 980 685	138,45	100,00
			<b>DOCHODY WŁASNE</b>	55 485 083	56 132 149	56 718 105	53 708 105	3 010 000	101,04	69,18
600			Transport i łączność	672 078	672 078	0	0	0	0	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	672 078	672 078	0	0	0	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	672 078	672 078	0			0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 404 235	11 439 235	3 970 000	960 000	3 010 000	34,71	7,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	11 404 235	11 439 235	3 970 000	960 000	3 010 000	34,71	7,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	160 000	160 000	160 000	160 000		100,00	0,28
		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	920 000	920 000	785 000	785 000		85,33	1,38
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9 235	9 235	10 000		10 000	108,28	0,02
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 300 000	10 300 000	3 000 000		3 000 000	29,13	5,29
		0830	Wpływy z usług	10 000	40 000	10 000	10 000		25,00	0,02
		0920	Pozostałe odsetki	5 000	10 000	5 000	5 000		50,00	0,01
750			Administracja publiczna	2 692 300	2 726 345	2 027 300	2 027 300	0	74,36	3,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 692 300	2 726 345	2 027 300	2 027 300	0	74,36	3,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 000	85 000	50 000	50 000		58,82	0,09
		0830	Wpływy z usług	92 000	92 000	60 000	60 000		65,22	0,11
		0920	Pozostałe odsetki	300	27 345	300	300		1,10	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000	22 000	417 000	417 000		1895,4545	0,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500 000	2 500 000	1 500 000	1 500 000		60	2,64
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000	170 000	350 000	350 000	0	205,88	0,62
	75416		Straż gminna (miejska)	80 000	170 000	350 000	350 000	0	205,88	0,62
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	80 000	170 000	350 000	350 000		205,88	0,62
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 456 299	37 546 940	48 109 815	48 109 815	0	128,13	84,82
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 000	51 800	31 000	31 000	0	59,85	0,05
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000	50 000	30 000	30 000		60,00	0,05
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 800	1 000	1 000		55,56	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 478 466	13 518 307	22 866 782	22 866 782	0	169,15	40,32
		0310	Podatek od nieruchomości	12 998 466	12 998 466	18 411 325	18 411 325		141,64	32,46
		0320	Podatek rolny	274 000	274 000	303 000	303 000		110,58	0,53
		0330	Podatek leśny	15 000	15 000	18 000	18 000		120,00	0,03
		0340	Podatek od środków transportowych	111 000	111 000	34 000	34 000		30,63	0,06
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000	89 841	80 000	80 000		89,05	0,14

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2012 rok wg stanu na 30.09.2012	Przewidywane wykonanie na 31.12.2012 r.	Plan dochodów na 2013 rok	w tym:		% 7/6	Struktura %
							dochody bieżące	dochody majątkowe		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	30 000	4 020 457	4 020 457		13401,52	7,09
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>6 670 000</b>	<b>6 670 000</b>	<b>6 905 000</b>	<b>6 905 000</b>	<b>0</b>	<b>103,52</b>	<b>12,17</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	4 194 000	4 194 000	4 497 000	4 497 000		107,22	7,93
		0320	Podatek rolny	868 000	868 000	950 000	950 000		109,45	1,67
		0330	Podatek leśny	1 000	1 000	1 000	1 000		100,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	277 000	277 000	197 000	197 000		71,12	0,35
		0360	Podatek od spadków i darowizn	130 000	130 000	130 000	130 000		100,00	0,23
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		100,00	1,76
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000	200 000	130 000	130 000		65,00	0,23
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 712 511</b>	<b>1 762 511</b>	<b>1 741 000</b>	<b>1 741 000</b>	<b>0</b>	<b>98,78</b>	<b>3,07</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000	80 000	60 000	60 000		75,00	0,11
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000	350 000	300 000	300 000		85,71	0,53
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytor. na podstawie odrębnych ustaw	1 201 511	1 201 511	1 250 000	1 250 000		104,04	2,20
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 000	1 000	1 000		100,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	80 000	130 000	130 000	130 000		100,00	0,23
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>15 544 322</b>	<b>15 544 322</b>	<b>16 566 033</b>	<b>16 566 033</b>	<b>0</b>	<b>106,57</b>	<b>29,21</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 644 322	14 644 322	15 766 033	15 766 033		107,66	27,80
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	900 000	900 000	800 000	800 000		88,89	1,41
	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 228 971</b>	<b>1 622 720</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0,92</b>	<b>0,03</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 228 971</b>	<b>1 622 720</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0,92</b>	<b>0,03</b>
		0920	Pozostałe odsetki	10 000	15 000	15 000	15 000		100,00	0,03
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 218 971	1 607 720			0	0,00	0,00
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 280 339</b>	<b>1 280 753</b>	<b>1 269 530</b>	<b>1 269 530</b>	<b>0</b>	<b>99,12</b>	<b>2,24</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>265 849</b>	<b>265 899</b>	<b>305 830</b>	<b>305 830</b>	<b>0</b>	<b>115,02</b>	<b>0,54</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	550	550	1 550	1 550		281,82	0,00
		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	15 870	15 870	19 450	19 450		122,56	0,03
		0830	Wpływy z usług	242 000	242 000	281 400	281 400		116,28	0,50
		0920	Pozostałe odsetki	350	400	500	500		125	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 079	7 079	2 930	2 930		41,39	0,01
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>995 550</b>	<b>995 850</b>	<b>942 200</b>	<b>942 200</b>	<b>0</b>	<b>94,61</b>	<b>1,66</b>
		0830	Wpływy z usług	995 550	995 550	941 700	941 700		94,59	1,66
		0920	Pozostałe odsetki	0	300	500	500		166,67	0,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>18 800</b>	<b>18 804</b>	<b>21 200</b>	<b>21 200</b>	<b>0</b>	<b>112,74</b>	<b>0,04</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	200	230	230		115,00	0,00
		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	5 000	6 000	6 000		120,00	0,01
		0920	Pozostałe odsetki	0	4	20	20		543,48	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 600	13 600	14 950	14 950		109,93	0,03
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>140</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140	200	300	300		150,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>79 210</b>	<b>82 428</b>	<b>72 460</b>	<b>72 460</b>	<b>0</b>	<b>87,91</b>	<b>0,13</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2012 rok wg stanu na 30.09.2012	Przewidywane wykonanie na 31.12.2012 r.	Plan dochodów na 2013 rok	w tym:		% 7/6	Struktura %
							dochody bieżące	dochody majątkowe		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>6 750</b>	<b>6 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 750	6 750	0			0,00	0,00
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>46 000</b>	<b>46 000</b>	<b>43 000</b>	<b>43 000</b>	<b>0</b>	<b>93,48</b>	<b>0,08</b>
		0920	Pozostałe odsetki	4 000	4 000	4 000	4 000		100,00	0,01
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 000	42 000	39 000	39 000		92,86	0,07
	<b>85219</b>		<b>Osrodki pomocy społecznej</b>	<b>960</b>	<b>960</b>	<b>960</b>	<b>960</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	960	960	960	960		100,00	0,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>25 000</b>	<b>28 085</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>0</b>	<b>99,70</b>	<b>0,05</b>
		0830	Wpływy z usług	25 000	28 085	28 000	28 000		99,70	0,05
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>500</b>	<b>633</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>78,94</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	500	633	500	500		78,94	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>258 000</b>	<b>258 000</b>	<b>0</b>		<b>0,45</b>
	<b>85307</b>		<b>Dzienni opiekunowie</b>			<b>258 000</b>	<b>258 000</b>	<b>0</b>		<b>0,45</b>
		0830	Wpływy z usług	0	0	258 000	258 000			0,45
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>508 000</b>	<b>508 000</b>	<b>546 000</b>	<b>546 000</b>	<b>0</b>	<b>107,48</b>	<b>0,96</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>538 000</b>	<b>538 000</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>0,95</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			38 000	38 000			0,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000	500 000	500 000	500 000		100,00	0,88
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	8 000	8 000	8 000	8 000		100,00	0,01
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>83 650</b>	<b>83 650</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>119,55</b>	<b>0,18</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>83 650</b>	<b>83 650</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>119,55</b>	<b>0,18</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 650	13 650	0	0		0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	70 000	70 000	100 000	100 000		142,86	0,18
<b>DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE</b>										
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>119 447</b>	<b>119 447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>12 204</b>	<b>12 204</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 204	12 204				0,00	0,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>107 243</b>	<b>107 243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 243	107 243		0		0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>168 160</b>	<b>168 160</b>	<b>169 000</b>	<b>169 000</b>	<b>0</b>	<b>100,49952</b>	<b>5,22</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>168 160</b>	<b>168 160</b>	<b>169 000</b>	<b>169 000</b>	<b>0</b>	<b>100,50</b>	<b>5,22</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	168 160	168 160	169 000	169 000		100,50	5,22
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>37 408</b>	<b>37 408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>37 408</b>	<b>37 408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2012 rok wg stanu na 30.09.2012	Przewidywane wykonanie na 31.12.2012 r.	Plan dochodów na 2013 rok	w tym:		% 7/6	Struktura %
							dochody bieżące	dochody majątkowe		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		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	37 408	37 408		0		0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>99 634</b>	<b>99 634</b>	<b>89 134</b>	<b>89 134</b>	<b>0</b>	<b>89,46</b>	<b>2,75</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>89 134</b>	<b>89 134</b>	<b>89 134</b>	<b>89 134</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>2,75</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 134	89 134	89 134	89 134		100,00	2,75
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	10 500	10 500		0		0,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700</b>	<b>2 771</b>	<b>2 771</b>	<b>0</b>	<b>102,63</b>	<b>0,09</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700</b>	<b>2 771</b>	<b>2 771</b>	<b>0</b>	<b>102,63</b>	<b>0,09</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 700	2 700	2 771	2 771		102,63	0,09
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300	300	300	300		100,00	0,01
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0,03</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0,03</b>
		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	1 000	1 000	1 000		100	0,03
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>226 780</b>	<b>226 781</b>	<b>149 064</b>	<b>149 064</b>		<b>65,73</b>	<b>4,60</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>126 516</b>	<b>126 517</b>	<b>34 064</b>	<b>34 064</b>		<b>26,92</b>	<b>1,05</b>
		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	104 247	104 248	14 640	14 640		14,04	0,45
		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	18 397	18 397	2 584	2 584		14,05	0,08
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	3 872	3 872				0,00	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0		16 840	16 840			0,52
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>0,46</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	15 000	15 000	15 000		100,00	0,46
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>5 000</b>	<b>48 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>		<b>104,17</b>	<b>1,54</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2012 rok wg stanu na 30.09.2012	Przewidywane wykonanie na 31.12.2012 r.	Plan dochodów na 2013 rok	w tym:		% 7/6	Struktura %
							dochody bieżące	dochody majątkowe		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	48 000	50 000	50 000		104,17	1,54
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	80 000	37 000	50 000	50 000		135,14	1,54
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000	37 000	50 000	50 000		135,14	1,54
	80195		Pozostała działalność	264	264	0	0	0	0,00	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	264	264	0	0	0	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 070 707	3 070 707	2 827 600	2 827 600	0	92,08	87,30
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 500	9 500	0	0	0	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 500	9 500				0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	10 147	10 147	0	0	0	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 147	10 147				0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 414 000	2 414 000	2 468 000	2 468 000	0	102,24	76,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 414 000	2 414 000	2 468 000	2 468 000		102,24	76,20
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	13 700	13 700	12 400	12 400	0	90,51	0,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000	7 000	7 000	7 000		100,00	0,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 700	6 700	5 400	5 400		80,60	0,17
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 000	33 000	31 000	31 000	0	93,94	0,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 000	33 000	31 000	31 000		93,94	0,96
	85216		Zasłki stale	86 000	86 000	71 000	71 000	0	82,56	2,19
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 000	86 000	71 000	71 000		82,56	2,19
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	451 260	451 260	232 200	232 200	0	51,46	7,17
		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	199 918	199 918		0		0,00	0,00
		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	15 330	15 330		0		0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2012 rok wg stanu na 30.09.2012	Przewidywane wykonanie na 31.12.2012 r.	Plan dochodów na 2013 rok	w tym:		% 7/6	Struktura %
							dochody bieżące	dochody majątkowe		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 812	3 812				0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	232 200	232 200	232 200	232 200		100,00	7,17
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>53 100</b>	<b>53 100</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>		<b>24,48</b>	<b>0,40</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 100	37 100				0	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 000	16 000	13 000	13 000		81,25	0,40
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20 140</b>	<b>20 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>20 140</b>	<b>20 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 140	20 140		0		0,00	0,00
			<b>Dotacje ogółem</b>	<b>3 746 276</b>	<b>3 746 277</b>	<b>3 238 869</b>	<b>3 238 869</b>	<b>0</b>	<b>86,46</b>	<b>3,95</b>
			<b>w tym dotacje na zadania zlecone</b>	<b>2 662 289</b>	<b>2 662 289</b>	<b>2 568 205</b>	<b>2 568 205</b>	<b>0</b>	<b>96,47</b>	<b>3,13</b>
<b>SUBWENCJE</b>										
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 684 898</b>	<b>10 684 898</b>	<b>11 616 824</b>	<b>11 616 824</b>	<b>0</b>	<b>108,72</b>	<b>14,17</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.</b>	<b>10 684 898</b>	<b>10 684 898</b>	<b>11 616 824</b>	<b>11 616 824</b>	<b>0</b>	<b>108,72</b>	<b>14,17</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 684 898	10 684 898	11 616 824	11 616 824		108,72	14,17
<b>DOTACJE NA REALIZACJĘ INWESTYCJI WŁASNYCH</b>										
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>16 765</b>	<b>16 765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>16 765</b>	<b>16 765</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 765	16 765				0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 019 123</b>	<b>1 019 123</b>	<b>1 872 800</b>	<b>0</b>	<b>1 872 800</b>	<b>184</b>	<b>17,98</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>648 816</b>	<b>648 816</b>	<b>1 309 800</b>	<b>0</b>	<b>1 309 800</b>	<b>201,87542</b>	<b>12,57</b>
		6208	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	500 000	500 000			0	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	148 816	148 816	1 309 800		1 309 800	880,15	12,57
	<b>60053</b>		<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>370 307</b>	<b>370 307</b>	<b>563 000</b>	<b>0</b>	<b>563 000</b>	<b>152,04</b>	<b>5,40</b>
		6207	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	314 761	314 761	541 550		541 550	172,05	5,20
		6209	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	55 546	55 546	21 450		21 450	38,62	0,21
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 835 249</b>	<b>1 052 717</b>	<b>783 908</b>	<b>0</b>	<b>783 908</b>	<b>74,47</b>	<b>7,53</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 835 249</b>	<b>1 052 717</b>	<b>783 908</b>	<b>0</b>	<b>783 908</b>	<b>74,47</b>	<b>7,53</b>
		6207	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	968 820	221 287	748 908		748 908	338	7,19



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2012 rok wg stanu na 30.09.2012	Przewidywane wykonanie na 31.12.2012 r.	Plan dochodów na 2013 rok	w tym:		% 7/6	Struktura %
							dochody bieżące	dochody majątkowe		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		6208	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	40 000	40 000			0	0	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 447	25 447			0	0	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	628 732	628 732			0	0	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000		35 000		35 000		0,34
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	137 250	137 250				0	0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>440 000</b>	<b>440 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>440 000</b>	<b>440 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	290 000	290 000				0	0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000	150 000				0	0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000	200 000	0		0	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>47 600</b>	<b>47 600</b>	<b>569 800</b>	<b>0</b>	<b>569 800</b>	<b>1 197,06</b>	<b>5,47</b>
	<b>85305</b>		<b>Złobki</b>	<b>47 600</b>	<b>47 600</b>	<b>569 800</b>	<b>0</b>	<b>569 800</b>	<b>1 197,06</b>	<b>5,47</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	47 600	47 600	569 800		569 800	1 197,06	5,47
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 249 054</b>	<b>2 249 054</b>	<b>5 859 851</b>	<b>0</b>	<b>5 859 851</b>	<b>260,55</b>	<b>56,25</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 249 054</b>	<b>2 249 054</b>	<b>5 859 851</b>	<b>0</b>	<b>5 859 851</b>	<b>260,55</b>	<b>56,25</b>
		6208	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	2 249 054	2 249 054	5 597 851		5 597 851	248,90	53,74
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			262 000		262 000		2,52
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 500</b>	<b>0</b>	<b>54 500</b>		<b>0,52</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 500</b>	<b>0</b>	<b>54 500</b>		<b>0,52</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2012 rok wg stanu na 30.09.2012	Przewidywane wykonanie na 31.12.2012 r.	Plan dochodów na 2013 rok	w tym:		% 7/6	Struktura %
							dochody bieżące	dochody majątkowe		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		6207	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	0	0	54 500		54 500		0,52
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 016 825</b>	<b>1 726 825</b>	<b>1 276 426</b>	<b>0</b>	<b>1 276 426</b>	<b>73,92</b>	<b>12,25</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 016 825</b>	<b>1 726 825</b>	<b>1 276 426</b>	<b>0</b>	<b>1 276 426</b>	<b>73,92</b>	<b>12,25</b>
		6207	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	1 393 825	1 393 825	1 016 426		1 016 426	72,92	9,76
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	290 000		260 000		260 000		2,50
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000	333 000	0		0	0,00	0,00
			<b>Ogółem dotacje inwestycyjne</b>	<b>7 824 616</b>	<b>6 752 084</b>	<b>10 417 285</b>	<b>0</b>	<b>10 417 285</b>	<b>154,28</b>	<b>12,71</b>

Tabela nr 2

## PLAN WYDATKÓW GMINY SIECHNICE NA ROK 2013

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok wg stanu na 30.09.2012	Przewidywane wykonanie na 31.12.2012	Plan wydatków na 2013 rok	z tego:					z tego:		
						Bieżące	w tym:			Majątkowe: inwestycje i zakupy inwest., zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Własne	Zlecone	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące				Świadczenia na rzecz osób fizycznych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
		<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>78 817 647</b>	<b>78 817 647</b>	<b>81 991 083</b>	<b>61 266 116</b>	<b>26 892 571</b>	<b>21 098 735</b>	<b>9 281 900</b>	<b>3 992 910</b>	<b>20 724 967</b>	<b>79 422 878</b>	<b>2 568 205</b>
		w tym wydatki na obsługę długu	1 702 686	1 702 686	2 067 552	2 067 552							
		w tym wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0							
		w tym na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	6 022 509	6 022 509	8 479 874	124 384	35 511	88 873	0	0	8 355 490		
010		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>490 083</b>	<b>490 083</b>	<b>425 100</b>	<b>425 100</b>	<b>0</b>	<b>25 100</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>425 100</b>	<b>0</b>
	01008	Melioracje wodne	360 000	360 000	400 000	400 000			400 000			400 000	
	01030	Izby rolnicze	22 840	22 840	25 100	25 100		25 100				25 100	
	01095	Pozostała działalność	107 243	107 243	0	0						0	0
400		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr.,gaz i wodę</b>	<b>116 122</b>	<b>116 122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	40002	Dostarczanie wody	116 122	116 122	0	0							
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>7 603 785</b>	<b>7 603 785</b>	<b>14 596 020</b>	<b>6 316 911</b>	<b>38 805</b>	<b>2 654 106</b>	<b>3 624 000</b>	<b>0</b>	<b>8 279 109</b>	<b>14 596 020</b>	<b>0</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 180 000	1 180 000	2 544 000	2 544 000			2 544 000			2 544 000	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	258 900	258 900	1 395 000	1 080 000			1 080 000		315 000	1 395 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	6 018 112	6 018 112	9 827 346	2 624 000	25 000	2 599 000			7 203 346	9 827 346	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	146 773	146 773	829 674	68 911	13 805	55 106			760 763	829 674	
		w tym na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	101 172	101 172	804 674	68 911	13 805	55 106			735 763		
630		<b>Turystyka</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			20 000						20 000	20 000	
		w tym na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			20 000	0					20 000	20 000	
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 754 283</b>	<b>8 754 283</b>	<b>3 857 000</b>	<b>2 852 000</b>	<b>13 000</b>	<b>2 839 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 005 000</b>	<b>3 857 000</b>	<b>0</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 754 283	8 754 283	3 857 000	2 852 000	13 000	2 839 000			1 005 000	3 857 000	
		w tym na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1 750 604	1 750 604	780 000						780 000	780 000	
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>851 314</b>	<b>851 314</b>	<b>710 000</b>	<b>560 000</b>	<b>0</b>	<b>560 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>710 000</b>	<b>0</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok wg stanu na 30.09.2012	Przewidywane wykonanie na 31.12.2012	Plan wydatków na 2013 rok	z tego:						z tego:		
						Bieżące	w tym:				Majątkowe: inwestycje i zakupy inwest., zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Własne	Zlecone	
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	311 314	311 314	400 000	400 000		400 000					400 000	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	130 000	130 000	160 000	160 000		160 000					160 000	
	71035	Cmentarze	410 000	410 000	150 000	0					150 000		150 000	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 610 841</b>	<b>7 610 841</b>	<b>8 535 134</b>	<b>8 135 134</b>	<b>4 975 441</b>	<b>2 964 193</b>	<b>30 000</b>	<b>165 500</b>	<b>400 000</b>	<b>8 446 000</b>	<b>89 134</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	89 134	89 134	89 134	89 134	79 441	9 693					89 134	
	75020	Starostwa powiatowe	50 450	50 450	30 000	30 000			30 000			30 000		
	75022	Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 500	157 500	160 000	160 000		30 000		130 000		160 000		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 992 657	6 992 657	7 935 000	7 535 000	4 886 000	2 648 500		500	400 000	7 935 000		
		<i>w tym na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>10 500</i>	<i>10 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>						<i>0</i>		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 600	250 600	250 000	250 000	10 000	240 000				250 000		
	75095	Pozostała działalność	70 500	70 500	71 000	71 000		36 000		35 000		71 000		
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700</b>	<b>2 771</b>	<b>2 771</b>	<b>2 295</b>	<b>476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 771</b>	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700	2 700	2 771	2 771	2 295	476					2 771	
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	300	300		300					300	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 474 424</b>	<b>1 474 424</b>	<b>863 000</b>	<b>863 000</b>	<b>520 000</b>	<b>293 500</b>	<b>0</b>	<b>49 500</b>	<b>0</b>	<b>862 000</b>	<b>1 000</b>	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	35 000	35 000	0	0						0		
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	905 000	905 000	260 000	260 000		210 500		49 500		260 000		
	75414	Obrona cywilna	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000				4 000	1 000	
	75416	Straż gminna (miejska)	529 424	529 424	598 000	598 000	520 000	78 000				598 000		
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 702 686</b>	<b>1 702 686</b>	<b>2 067 552</b>	<b>2 067 552</b>	<b>0</b>	<b>2 067 552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 067 552</b>	<b>0</b>	
	75702	Obsługa papierów wartości., kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 702 686	1 702 686	2 067 552	2 067 552		2 067 552				2 067 552		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok wg stanu na 30.09.2012	Przewidywane wykonanie na 31.12.2012	Plan wydatków na 2013 rok	z tego:					z tego:		
						Bieżące	w tym:				Majątkowe: inwestycje i zakupy inwest., zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Własne	Zlecone
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>630 541</b>	<b>630 541</b>	<b>1 495 929</b>	<b>1 233 129</b>	<b>0</b>	<b>1 233 129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>262 800</b>	<b>1 495 929</b>	<b>0</b>
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000	14 000	14 000	14 000		14 000				14 000	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	206 300	206 300	317 800	55 000		55 000			262 800	317 800	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	163 076	163 076	977 491	977 491		977 491				977 491	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	247 165	247 165	186 638	186 638		186 638				186 638	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 106 642</b>	<b>26 106 642</b>	<b>25 224 186</b>	<b>24 567 962</b>	<b>17 588 175</b>	<b>3 763 147</b>	<b>2 670 300</b>	<b>546 340</b>	<b>656 224</b>	<b>25 224 186</b>	<b>0</b>
	80101	Szkoły podstawowe	12 599 108	12 599 108	10 124 997	10 082 773	7 845 626	1 424 477	485 300	327 370	42 224	10 124 997	
		<i>Wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>213 537</i>	<i>213 537</i>	<i>55 473</i>	<i>55 473</i>	<i>21 706</i>	<i>33 767</i>					
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 252 377	1 252 377	1 597 302	1 597 302	1 412 772	76 400	55 200	52 930		1 597 302	
	80104	Przedszkola	6 444 000	6 444 000	7 601 880	6 987 880	4 058 940	1 083 000	1 748 900	97 040	614 000	7 601 880	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	331 200	331 200	380 900	380 900			380 900			380 900	
	80110	Gimnazja	3 855 535	3 855 535	3 790 574	3 790 574	3 320 584	402 490		67 500		3 790 574	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	545 950	545 950	632 916	632 916	148 416	484 500				632 916	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	727 852	727 852	753 000	753 000	625 200	126 300		1 500		753 000	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102 010	102 010	101 520	101 520		101 520				101 520	
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	183 460	183 460	182 247	182 247	176 637	5 610				182 247	
	80195	Pozostała działalność	65 151	65 151	58 850	58 850		58 850				58 850	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>612 767</b>	<b>612 767</b>	<b>528 000</b>	<b>528 000</b>	<b>73 800</b>	<b>184 200</b>	<b>270 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>528 000</b>	<b>0</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	250 000	250 000	260 000	260 000			260 000			260 000	
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	10 000	10 000	15 000	15 000		15 000				15 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	351 767	351 767	253 000	253 000	73 800	169 200	10 000			253 000	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 000	1 000	0	0						0	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 039 685</b>	<b>5 039 685</b>	<b>5 058 650</b>	<b>5 058 650</b>	<b>1 433 640</b>	<b>571 150</b>	<b>30 000</b>	<b>3 023 860</b>	<b>0</b>	<b>2 583 650</b>	<b>2 475 000</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	270 000	270 000	320 000	320 000		320 000				320 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok wg stanu na 30.09.2012	Przewidywane wykonanie na 31.12.2012	Plan wydatków na 2013 rok	z tego:					z tego:			
						Bieżące	w tym:				Majątkowe: inwestycje i zakupy inwest., zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Własne	Zlecone	
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 500	19 500	32 000	32 000	16 500	15 500					32 000	
	85206	Wspieranie rodziny	54 764	54 764	96 850	96 850	61 100	34 850		900			96 850	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 414 000	2 414 000	2 468 000	2 468 000	71 840	2 200		2 393 960				2 468 000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	15 575	15 575	12 400	12 400	12 400						5 400	7 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	235 950	235 950	220 000	220 000				220 000			220 000	
		<i>Wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	19 950	19 950	0	0							0	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	100 000	100 000	98 000	98 000				98 000			98 000	
	85216	Zasiłki stałe	110 000	110 000	71 000	71 000				71 000			71 000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 480 896	1 480 896	1 395 600	1 395 600	1 193 000	192 600		10 000			1 395 600	
		<i>Wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	215 248	215 248	0	0							0	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 700	70 700	78 800	78 800	78 800						78 800	
	85295	Pozostała działalność	268 300	268 300	266 000	266 000		6 000	30 000	230 000			266 000	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>250 600</b>	<b>250 600</b>	<b>1 580 000</b>	<b>766 000</b>	<b>379 100</b>	<b>122 900</b>	<b>264 000</b>	<b>0</b>	<b>814 000</b>	<b>1 580 000</b>	<b>0</b>	
	85305	Żłobki	212 000	212 000	1 078 000	264 000			264 000		814 000	1 078 000		
	85307	Dzienni opiekunowie	38 600	38 600	502 000	502 000	379 100	122 900				502 000		
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 260 677</b>	<b>1 260 677</b>	<b>1 154 143</b>	<b>1 154 143</b>	<b>897 565</b>	<b>48 868</b>	<b>0</b>	<b>207 710</b>	<b>0</b>	<b>1 154 143</b>	<b>0</b>	
	85401	Świetlice szkolne	1 064 010	1 064 010	980 443	980 443	897 565	41 668		41 210		980 443		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok wg stanu na 30.09.2012	Przewidywane wykonanie na 31.12.2012	Plan wydatków na 2013 rok	z tego:					z tego:			
						Bieżące	w tym:				Majątkowe: inwestycje i zakupy inwest., zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Własne	Zlecone	
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 111	10 111	0	0							0	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	171 556	171 556	166 500	166 500				166 500			166 500	
	85495	Pozostała działalność	15 000	15 000	7 200	7 200		7 200					7 200	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 573 254</b>	<b>6 573 254</b>	<b>8 930 761</b>	<b>3 150 000</b>	<b>69 000</b>	<b>3 081 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 780 761</b>	<b>8 930 761</b>	<b>0</b>	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 301 038	3 301 038	5 797 636	390 000		390 000			5 407 636	5 797 636		
		<i>Wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>114 658</i>	<i>114 658</i>	<i>4 837 636</i>						<i>4 837 636</i>	<i>4 837 636</i>		
	90002	Gospodarka odpadami	118 000	118 000	85 000	85 000		85 000					85 000	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	905 052	905 052	978 000	928 000	14 000	914 000			50 000	978 000		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 365	130 365	162 000	162 000	20 000	142 000				162 000		
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	87 172	87 172	150 000	150 000	35 000	115 000				150 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 891 969	1 891 969	1 733 125	1 410 000		1 410 000			323 125	1 733 125		
	90095	Pozostała działalność	25 000	25 000	25 000	25 000		25 000				25 000		
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 579 345</b>	<b>1 579 345</b>	<b>1 881 211</b>	<b>1 740 671</b>	<b>4 500</b>	<b>12 571</b>	<b>1 723 600</b>	<b>0</b>	<b>140 540</b>	<b>1 881 211</b>	<b>0</b>	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	863 220	863 220	1 115 211	974 671	4 500	12 571	957 600		140 540	1 115 211		
		<i>Wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>			<i>120 540</i>						<i>120 540</i>	<i>120 540</i>		
	92116	Biblioteki	715 000	715 000	766 000	766 000			766 000			766 000		
	92195	Pozostała działalność	1 125	1 125	0	0						0		
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 157 598</b>	<b>8 157 598</b>	<b>5 061 326</b>	<b>1 844 793</b>	<b>897 250</b>	<b>677 543</b>	<b>270 000</b>	<b>0</b>	<b>3 216 533</b>	<b>5 061 326</b>	<b>0</b>	
	92601	Obiekty sportowe	7 877 023	7 877 023	4 781 326	1 564 793	897 250	667 543			3 216 533	4 781 326		
		<i>Wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>3 596 840</i>	<i>3 596 840</i>	<i>1 861 551</i>						<i>1 861 551</i>			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	280 575	280 575	280 000	280 000		10 000	270 000			280 000		

Załącznik nr 1  
do uchwały budżetowej na 2013 rok  
Rady Miejskiej w Siechnicach

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY SIECHNICE NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Ogółem wydatki budżetowe w 2013 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		<b>RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE, z tego :</b>			<b>20 724 967</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>8 279 109</b>
	60014	Polepszenie bezpieczeństwa na drogach powiatowych na terenie gminy Siechnice	2013	2014	315 000
	60016	Budowa dróg i ulic w Radwanicach	2012	2014	1 527 000
	60016	Budowa dróg i ulic w Siechnicach	2012	2014	346 248
	60016	Budowa dróg i ulic w Świętej Katarzynie	2011	2015	1 494 000
	60016	Budowa dróg i ulic w Żernikach Wrocławskich	2010	2015	80 000
	60016	Budowa chodników w Żernikach Wrocławskich	2012	2013	300 000
	60016	Budowa dróg i ulic w Kotowicach	2010	2014	500 000
	60016	Poprawa dostępności komunikacyjnej oraz wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie Gminnej Strefy Aktywności Gospodarczej w Siechnicach poprzez budowę ulicy Władysława Grabskiego	2013	2013	2 638 960
	60016	Budowa drogi w Groblicach	2011	2013	95 000
	60016	Budowa chodników na terenie gminy Siechnice	2013	2013	112 138
	60016	Budowa chodników w Biestrzykowie	2013	2013	60 000
	60016	Trestno - Blizanowice - budowa ciągu pieszo jezdni wraz z odwodnieniem	2013	2014	50 000
	60053	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie Siechnice	2013	2013	80 000
	60053	Budowa sieci monitoringu zewnętrznego w gminie Siechnice w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu turystycznego - projekt dofinansowany środkami z UE - inne zadania	2012	2013	680 763 655 763 25 000
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>			<b>20 000</b>
	63003	Rozbudowa wieży widokowej w Kotowicach jako obiektu służącego edukacji ekologicznej związanej z obszarem Natury 2000	2013	2014	20 000
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>1 005 000</b>
	70005	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Radwanicach z infrastrukturą towarzyszącą	2010	2016	50 000
	70005	Lokalny Plan Rewitalizacji Miasta Siechnice - projekt dofinansowany środkami z UE - inne zadania	2011	2013	720 000 720 000
	70005	Odnowa Wsi w Gminie Siechnice edycja 2013	2011	2013	75 000
	70005	Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju LIDER A4 przez gminę Siechnice	2012	2013	60 000
	70005	Budowa targowiska stałego w mieście Siechnice	2011	2014	100 000
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>150 000</b>
	71035	Rozbudowa cmentarzy	2013	2013	150 000
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>400 000</b>
	75023	Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego	2013	2013	400 000
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>262 800</b>
	75814	Udział gminy w projekcie "System gospodarki odpadami Śląza-Oława"	2011	2013	262 800
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>656 224</b>
	80101	Opracowanie koncepcji i projektu technicznego budowy i rozbudowy szkoły podstawowej w Siechnicach	2013	2015	10 000
	80101	Opracowanie koncepcji, projektu technicznego i rozbudowa kompleksu szkoły podstawowej i oddziału zamiejscowego gimnazjum w Świętej Katarzynie	2013	2015	5 000



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Ogółem wydatki budżetowe w 2013 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	80101	Ogrodzenie wokół szkoły podstawowej w Kotowicach	2013	2013	27 224
	80104	Rozbudowa przedszkola w Świętej Katarzynie	2010	2014	600 000
	80104	Zakup wyposażenia do przedszkola w Siechnicach	2013	2013	14 000
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>814 000</b>
	85305	Projekt i budowa żłobka zapewniającego opiekę między innymi nad dziećmi niepełnosprawnymi lub wymagającymi szczególnej opieki w miejscowości Siechnice	2012	2013	670 000
	85305	Adaptacja lokalu na potrzeby żłobka zapewniającego opiekę między innymi nad dziećmi niepełnosprawnymi lub wymagającymi szczególnej opieki w miejscowości Święta Katarzyna	2012	2013	144 000
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>5 780 761</b>
	90001	Kanalizacja sanitarna miejscowości na terenie gminy:	2004	2020	5 357 636
		1) Budowa kanalizacji w miejscowości Żemiki Wrocławskie	2008	2013	5 207 636
		- projekt dofinansowany środkami z UE			4 787 636
		<i>etap I</i>	2008	2013	1 080 510
		<i>etap II</i>	2008	2013	3 707 126
		- inne zadania	2008	2013	420 000
		2) Iwiny, Radomierzyce	2009	2013	
		3) Modernizacja oczyszczalni ścieków w Siechnicach	2011	2015	50 000
		- projekt dofinansowany środkami z UE			50 000
		- inne zadania			
		4) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Siechnice - miejscowości Groblice, Zębice oraz Żemiki Wrocławskie	2011	2014	100 000
		- projekt dofinansowany środkami z UE			
		- inne zadania			100 000
	90001	Budowa zbiornika retencyjnego w Siechnicach z infrastrukturą towarzyszącą	2004	2013	50 000
	90003	Rekultywacja kwatery nr I na terenie ZUiROK w Sulęcinie	2009	2016	50 000
	90015	Rozwój oświetlenia na terenach gminnych	2012	2014	323 125
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>140 540</b>
	92109	Przebudowa i wyposażenie terenów wokół świetlic wiejskich	2012	2013	140 540
		- projekt dofinansowany środkami z UE			120 540
		- inne zadania			20 000
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>3 216 533</b>
	92601	System turystyki aktywnej wraz z budową kompleksów sportowo-rekreacyjnych w Siechnicach	2005	2016	1 670 433
		1) Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Siechnicach	2005	2016	0
		2) "ODRA-VELO- system turystyki aktywnej w Gminie Siechnice wraz z budową stadionu w Siechnicach"	2009	2014	1 670 433
		3) inne zadania	2012	2013	
	92601	Budowa boiska w ramach programu "Orlik-2012" w Siechnicach	2011	2013	1 072 000
	92601	Modernizacja boisk sportowych w Żernikach Wrocławskich	2013	2013	95 000
	92601	Remont i modernizacja boiska do piłki nożnej w Groblicach	2012	2013	99 948
	92601	Zakup wyposażenia na place zabaw dla dzieci	2013	2013	57 982
	92601	Remont boiska w Mokrym Dworze	2012	2013	91 170
	92601	Budowa sali sportowej w Radwanicach	2012	2014	130 000

Załącznik nr 2  
do uchwały budżetowej na 2013 rok  
Rady Miejskiej w Siechnicach

**WYDATKI NA PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI  
POCHODZĄCYMI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki			
					2013			
					Wydatki razem:	z tego:		
środki budżetowe	środki z UE	Budżet państwa						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie Siechnice	60053	2008-2018	975 052	148 911	22 337	107 588	18 986
2.	Budowa sieci monitoringu zewnętrznego w gminie Siechnice w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu turystycznego	60053	2012-2013	693 192	655 763	235 763	420 000	
3.	Rozbudowa wieży widokowej w Kotowicach jako obiektu służącego edukacji ekologicznej związanej z obszarem Natury 2000	63003	2013-2014	920 000	20 000	20 000		
4.	Lokalny Plan Rewitalizacji Miasta Siechnice	70005	2011-2013	1 394 620	720 000	399 456	320 544	
5.	Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Leader A4 przez Gminę Siechnice	70005	2012-2013	60 000	60 000	60 000		
6.	Kompleksowy program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów poprzez indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Siechnice	80101	2011-2013	202 172	18 624	1 400	14 640	2 584
7.	Comenius Partnerskie Projekty Szkół	80101	2011-2013	80 840	36 849	20 009	16 840	
8.	Kanalizacja sanitarna miejscowościach na terenie gminy, w tym: - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żerniki Wrocławskie - etap I i II - modernizacja oczyszczalni ścieków w Siechnicach	90001 90001 90001	2008-2020 2008-2013 2008-2015	8 549 018 8 549 018 4 550 000	4 837 636 4 787 636 50 000	1 390 108 1 340 108 50 000	3 447 528 3 447 528	0
9.	Przebudowa i wyposażenie terenów wokół świetlic wiejskich	92109	2012-2013	120 540	120 540	66 040	54 500	
10.	Remont boiska sportowego w miejscowości Mokry Dwór	92601	2012-2013	91 170	91 170	36 670	54 500	
11.	Remont i modernizacja boiska do piłki nożnej w Groblicach	92601	2012-2013	99 948	99 948	74 958	24 990	
12.	ODRA-VELO- system turystyki aktywnej w Gminie Siechnice wraz z budową stadionu w Siechnicach	92601	2009-2014	8 264 442	1 670 433	733 497	936 936	
13.	<b>razem</b>			<b>21 450 994</b>	<b>8 479 874</b>	<b>3 060 238</b>	<b>5 398 066</b>	<b>21 570</b>

23

Załącznik nr 3  
do uchwały budżetowej na 2013 rok  
Rady Miejskiej w Siechnicach

## ZESTAWIENIE DOTACJI NA ROK 2013

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota	z tego	
							Sektor publiczny	Sektor niepubliczny
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Dotacje ogółem</b>						<b>9 281 900</b>	<b>6 044 600</b>	<b>3 237 300</b>
<b>Zestawienie wydatków na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>						<b>2 851 000</b>	<b>2 851 000</b>	<b>0</b>
1.	600	60004	2310	Gmina Wrocław	Dotacja na usługi przewozowe komunikacji autobusowej obsługującej Gminę Wrocław i Gminę Siechnice oraz nowe linie i kursy	2 544 000	2 544 000	
2.	801	80103	2310	Gmina Wrocław	Porozumienie w sprawie partycypacji w kosztach utrzymania oddziałów przedszkolnych we Wrocławiu, do których uczęszczają dzieci z Gminy Siechnice	10 000	10 000	
3.	801	80104	2310	Gmina Wrocław	Porozumienie w sprawie partycypacji w kosztach utrzymania przedszkoli we Wrocławiu, do których uczęszczają dzieci z Gminy Siechnice	190 000	190 000	
4.	801	80104	2310	Gmina Jelcz Laskowice	Porozumienie w sprawie partycypacji w kosztach utrzymania przedszkoli w gminie Jelcz - Laskowice, do których uczęszczają dzieci z Gminy Siechnice	5 000	5 000	
5.	801	80104	2310	Gmina Olawa	Porozumienie w sprawie partycypacji w kosztach utrzymania przedszkoli w gminie Olawa, do których uczęszczają dzieci z Gminy Siechnice	7 000	7 000	
6.	801	80104	2310	Gmina Kąty Wrocławskie	Porozumienie w sprawie partycypacji w kosztach utrzymania przedszkoli w gminie Kąty Wrocławskie, do których uczęszczają dzieci z Gminy Siechnice	5 000	5 000	
7.	801	80104	2310	Gmina Kobierzyce	Porozumienie w sprawie partycypacji w kosztach utrzymania przedszkoli w gminie Kobierzyce, do których uczęszczają dzieci z Gminy Siechnice	35 000	35 000	
8.	801	80106	2310	Gmina Wrocław	Porozumienie w sprawie partycypacji w kosztach utrzymania innych form wychowania przedszkolnego (punkty przedszkolne) we Wrocławiu, do których uczęszczają dzieci z Gminy Siechnice	50 000	50 000	
9.	801	80106	2310	Gmina Zórawina	Porozumienie w sprawie partycypacji w kosztach utrzymania punktów przedszkolnych w Gminie Zórawina, do których uczęszczają dzieci z Gminy Siechnice	5 000	5 000	
<b>Zestawienie dotacji na pomoc finansową</b>						<b>1 510 000</b>	<b>1 210 000</b>	<b>300 000</b>
1.	010	01008	2710	Melioracje wodne	Dotacja celowa na zadania związane z utrzymaniem cieków wodnych i urządzeń melioracji wodnych podstawowych	100 000	100 000	
2.	010	01008	2830	Spółka wodna	Składka gminy dla spółki wodnej	300 000		300 000
3.	600	60014	2710	Powiat Wrocławski	Porozumienia w sprawie polepszenia bezpieczeństwa na drogach powiatowych na terenie gminy Siechnice	1 080 000	1 080 000	
4.	750	75020	2710	Starostwo Powiatowe	Porozumienie na utrzymanie Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP	30 000	30 000	
<b>Zestawienie dotacji podmiotowych</b>						<b>4 610 900</b>	<b>1 983 600</b>	<b>2 627 300</b>
1.	801	80101	254	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Kotowicach	Umowa w związku z realizacją zadań oświatowych	485 300		485 300
2.	801	80103	254	Oddział przygotowania przedszkolnego w Katolickiej Szkole Podstawowej "Caritas" w Kotowicach	Umowa w związku z prowadzeniem oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej	45 200		45 200
3.	801	80104	254	Przedszkole "Leśne skrzaty" w Zębicach	Umowa w związku z realizacją zadań oświatowych	436 800		436 800
4.	801	80104	254	Przedszkole "TUPTUSIE" w Radwanicach	Umowa w związku z realizacją zadań oświatowych	419 300		419 300
5.	801	80104	254	Przedszkole "Wspólny świat" w Radomierzycach	Umowa w związku z realizacją zadań oświatowych	650 800		650 800
6.	801	80106	254	Punkt przedszkolny "Kolorowy Kąciak" w Radwanicach	Umowa w związku z realizacją zadań oświatowych	116 400		116 400
7.	801	80106	254	Punkt przedszkolny "Biedronka" w Kotowicach	Umowa w związku z realizacją zadań oświatowych	69 800		69 800
8.	801	80106	254	Nowa Szansa Przedszkolny Punkt "Po drodze" w Radwanicach	Umowa w związku z realizacją zadań oświatowych	74 500		74 500
9.	801	80106	254	Punkt przedszkolny "Pimpus Sadelko" w Iwinach	Umowa w związku z realizacją zadań oświatowych	65 200		65 200
10.	851	85149	256	Zakład Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie	Umowa na realizację programów zdrowotnych	260 000	260 000	
11.	853	85305	258	Złobek "Skrzacik" w Zębicach	Umowa na opiekę nad dzieckiem do lat 3	192 000		192 000
12.	853	85305	258	Złobek "Żyrafa" w Siechnicach	Umowa na opiekę nad dzieckiem do lat 3	72 000		72 000
13.	921	92109	248	Gminne Centrum Kultury	Dotacja w związku z wykonywaniem zadań Gminy	957 600	957 600	
14.	921	92116	248	Gminne Centrum Kultury	Dotacja w związku z wykonywaniem zadań Gminy	766 000	766 000	
<b>Zestawienie dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku</b>						<b>310 000</b>	<b>0</b>	<b>310 000</b>
1.	851	85154	282	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań gminy w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień	10 000		10 000
2.	852	85295	282	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań gminy w obszarze pomocy społecznej, w tym przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	30 000		30 000
3.	926	92605	282	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań gminy z zakresu sportu	270 000		270 000

Załącznik nr 4  
uchwały budżetowej na rok 2013  
Rady Miejskiej w Siechnicach

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ  
GMINNYCH PROGRAMÓW PRZECIWDZIAŁANIA PROBLEMOM  
ALKOHOLOWYM, NARKOMANII i PRZEMOCY  
W ROKU 2013**

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok
1.	2.	3.	4.
1.		<b>I. Dochody</b>	<b>300 000</b>
2.		Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000
3.		<b>II. Wydatki</b>	<b>300 000</b>
4.	<b>85153</b>	<b>Przeciwdziałanie narkomanii</b>	<b>15 000</b>
5.		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
6.		§ 4300 Zakup usług pozostałych	13 200
7.		§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800
8.	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>253 000</b>
9.		§ 2820 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000
10.		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	8 000
11.		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	800
12.		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	65 000
13.		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
14.		§ 4300 Zakup usług pozostałych	133 900
15.		§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500
16.		§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500
17.		§ 4430 Różne opłaty i składki	300
18.		§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000
19.		§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
20.	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>32 000</b>
21.		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	500
22.		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 000
23.		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
24.		§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 000
25.		§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500
26.		§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000

Załącznik nr 5  
do uchwały budżetowej na rok 2013  
Rady Miejskiej w Siechnicach

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA  
I WYDATKI BUDŻETU NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA  
I GOSPODARKI WODNEJ W ROKU 2013**

**PLANOWANE DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1.	2.	3.	4.	5.
900	90019	0690	Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000
900	90019	0580	Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000
Razem dochody:				538 000

**PLANOWANE WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1.	2.	3.	4.	5.
900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna miejscowości na terenie Gminy	478 000
900	90002	4300	Utylizacja azbestu	15 000
900	90003	4300	Likwidacja dzikich wysypisk, zbiórka odpadów wielkogabarytowych	45 000
Razem wydatki:				538 000

Załącznik nr 6  
do uchwały budżetowej na 2013 rok  
Rady Miejskiej w Siechnicach

### Zestawienie wynagrodzeń i pochodnych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej na rok 2013

Rozdział	Nazwa	Plan wynagrodzeń i pochodnych na rok 2013						Razem (3+4+5+6+7+8)
		§ 4010, 4017	§ 4040	§ 4100, 4130	§ 4110, 4111, 4117, 4119	§ 4120, 4121, 4127, 4129	§ 4170, 4171, 4177, 4179	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60016	Drogi publiczne gminne				3 000	1 000	21 000	25 000
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna				1 984	283	11 538	13 805
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				2 000	1 000	10 000	13 000
75011	Urzędy wojewódzkie	61 803	4 597		11 414	1 627		79 441
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 730 000	280 000	13 000	677 000	96 000	90 000	4 886 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				1 440	205	8 355	10 000
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 950			297	48		2 295
75416	Straż gminna (miejska)	407 000	25 000		74 000	11 000	3 000	520 000
80101	Szkoły podstawowe	6 054 437	450 700		1 143 476	163 137	33 876	7 845 626
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 100 951	73 020		209 030	29 771		1 412 772
80104	Przedszkola	3 106 410	253 730		589 880	83 420	25 500	4 058 940
80110	Gimnazja	2 520 554	202 000		470 040	66 990	61 000	3 320 584
80113	Dowozenie uczniów do szkół	117 650	6 420		21 307	3 039		148 416
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	464 660	35 920		86 050	12 270	26 300	625 200
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	136 666	11 190		25 188	3 593		176 637
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				8 000	800	65 000	73 800
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				500		16 000	16 500
85206	Wspieranie rodziny	47 300	3 900		8 700	1 200		61 100
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	56 000	7 000		6 340	2 500		71 840
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej			12 400				12 400
85219	Ośrodki pomocy społecznej	912 000	69 000		171 000	19 000	22 000	1 193 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				12 000	800	66 000	78 800
85307	Dzienni opiekunowie				54 500	7 800	316 800	379 100
85401	Świetlice szkolne	689 442	54 140		134 728	19 255		897 565
90003	Oczyszczanie miast i wsi				3 000	1 000	10 000	14 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach						20 000	20 000
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych						35 000	35 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby						4 500	4 500
92601	Obiekty sportowe	656 000	46 750		129 000	18 500	47 000	897 250
	<b>Razem :</b>	<b>20 062 823</b>	<b>1 523 367</b>	<b>25 400</b>	<b>3 843 874</b>	<b>544 238</b>	<b>892 869</b>	<b>26 892 571</b>

Załącznik nr 7  
uchwały budżetowej na 2013 rok  
Rady Miejskiej w Siechnicach

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2013**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych	Plan wynagrodzeń § 4010-4040	Pochodne od wynagrodzeń § 4110-4120	Świadczenia społeczne § 3110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne § 4130	Pozostałe wydatki
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	<b>Zadania ogółem:</b>			<b>2 568 205</b>	<b>131 350</b>	<b>22 226</b>	<b>2 393 960</b>	<b>7 000</b>	<b>13 669</b>
2.	750		Administracja publiczna	89 134	66 400	13 041			9 693
3.		75011	Urzędy wojewódzkie	89 134	66 400	13 041			9 693
4.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 771	1950	345			476
5.		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 771	1950	345			476
6.	752		Obrona narodowa	300					300
7.		75212	Pozostałe wydatki obronne	300					300
8.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000					1 000
9.		75414	Obrona cywilna	1 000					1 000
10.	852		Pomoc społeczna	2 475 000	63 000	8 840	2 393 960	7 000	2 200
11.		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 468 000	63 000	8 840	2 393 960		2 200
12.		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	7 000				7 000	

Załącznik nr 8  
do uchwały budżetowej na 2013 rok  
Rady Miejskiej w Siechnicach

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH  
PODLEGAJĄCE ZWROTOWI DO BUDŻETU PAŃSTWA**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2013 rok
1.	1.	2.	3.	4.	5.
<b>1.</b>	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>39 000</b>
2.		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 000
3.			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000
4.			0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	35 000



Załącznik nr 9  
do uchwały budżetowej na 2013 rok  
Rady Miejskiej w Siechnicach

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
GMINY SIECHNICE NA 2013 ROK**

**PRZYCHODY**

<b>Paragraf</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>Przychody ( w zł )</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 626 691
	<b>Razem</b>	<b>3 626 691</b>

**ROZCHODY**

<b>Paragraf</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>Rozchody ( w zł )</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 626 691
	<b>Razem</b>	<b>3 626 691</b>

Na kwotę 3 626 691 zł składają się zobowiązania Gminy przypadające do spłaty w 2013 roku, w tym:

- 138 000 zł (dwie raty kredytu inwestycyjnego 1522/157/03 zaciągniętego w 2003 roku w BZ WBK S.A. na budowę hali sportowej, budowę dróg gminnych, rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej, budowę infrastruktury w Gminnej Strefie Aktywności Gospodarczej),
- 19 200 zł (cztery raty pożyczki nr 4/OW/WR/2003 zaciągniętej w 2003 roku w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej Świętej Katarzynie – etap III),
- 65 200 zł (cztery raty pożyczki nr 5/0Z/WR/03 zaciągniętej w 2003 roku w WFOŚiGW na budowę Gminnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Sulęcinie),
- 52 700 zł (cztery raty pożyczki nr 34/OW/WR/03 zaciągniętej w 2003 roku w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Radwanicach –etap IX oraz w Świętej Katarzynie –etap IV),
- 16 000 zł (cztery raty pożyczki nr 36/OW/WR/03 zaciągniętej w 2003 roku w WFOŚiGW na budowę infrastruktury w zakresie gospodarki ściekowej w Gminnej Strefie Aktywności Gospodarczej Siechnice – I etap),
- 16 000 zł (cztery raty pożyczki nr 06/GW/WR/05 zaciągniętej w 2005 roku w WFOŚiGW na Modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Świętej Katarzynie),
- 16 500 zł (cztery raty pożyczki nr 21/GW/WR/05 zaciągniętej w 2005 roku w WFOŚiGW na budowę sieci wodociągowej dla miejscowości Radomierzycze –Etap I),

8. 151 351 zł ( cztery raty kredytu inwestycyjnego nr 05/1211 zaciągniętego w 2005 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie inwestycji drogowych i budowę obiektów oświatowo-sportowych na terenie Gminy Święta Katarzyna),
9. 43 240 zł (cztery raty kredytu nr 593/001/2005 zaciągniętego w 2005 roku w Banku Spółdzielczym w Oławie na sfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w 2005 roku),
10. 100 000 zł (cztery raty kredytu nr 1/JST/2006 zaciągniętego w 2006 roku w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy na finansowanie i zrefundowanie rozchodów poniesionych przez Gminę w 2006 roku),
11. 26 000 zł (cztery raty pożyczki nr 08/OW/WR/07 zaciągniętej w 2007 roku w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Dąbrowskiego, Nowej, Polnej i Kolejowej w Świętej Katarzynie ),
12. 22 000 zł (cztery raty pożyczki nr 31/OW/07 zaciągniętej w 2007 roku w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Święta Katarzyna w rejonie ulic Słoneczna, Wiśniowa, Różana, Orzechowa, Leszczynowa, Aroniowa, Kalinowa, Bukowa, Brzoskwiniowa, Morełowa, Jableczna, Malinowa, Agrestowa),
13. 37 000 zł (cztery raty pożyczki nr 05/OW/WR/08 zaciągniętej w 2008 roku w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Bzowa, Starowiejska, Stawowa, Polna w Radwanicach),
14. 31 400 zł (cztery raty pożyczki nr 06/OW/WR/08 zaciągniętej w 2008 roku w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Henryka III w Siechnicach),
15. 640 000 zł (cztery raty kredytu inwestycyjnego nr 1/JST/2008 zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy Oddział Święta Katarzyna na sfinansowanie deficytu budżetowego powstałego w związku z wykonywaniem zadań inwestycyjnych poniesionych przez gminę w 2008 roku),
16. 20 000 zł (dwie raty pożyczki nr 18/OW/WR/08 zaciągniętej w 2008 roku w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Topolowej, Głównej, Lipowej i Nowej w Świętej Katarzynie),
17. 67 200 zł (dwie raty pożyczki nr 21/OW/WR/2009 zaciągniętej w 2009 roku na rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków przy ulicy Zachodniej w Siechnicach),
18. 502 800 zł (cztery raty kredytu nr 1009-51119 zaciągniętego w 2009 roku w Banku Pocztowym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2009 roku),
19. 217 000 zł (cztery raty kredytu nr 1009-51104 zaciągniętego w 2009 roku w Banku Pocztowym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań przypadających do spłaty w 2009 roku),
20. 67 600 zł (dwie raty pożyczki nr 055/P/OW/WR/2010 zaciągniętej w 2010 roku w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Iwinach),
21. 34 300 zł (dwie raty pożyczki nr 37/OW/WR/2009 zaciągniętej w 2009 roku w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Radomierzycach),
22. 900 000 zł (cztery raty kredytu nr 681/2010/002095/00 zaciągniętego w 2010 roku w ING Banku Śląskim S.A. na sfinansowanie deficytu w związku z realizacją inwestycji w 2010 roku),
23. 256 000 zł (cztery raty kredytu nr 681/2010/002096/00 zaciągniętego w 2010 roku w ING Banku Śląskim S.A. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek),
24. 157 200 zł (cztery raty kredytu nr 639/09/406 zaciągniętego w 2009 roku w Banku Millennium na sfinansowanie deficytu budżetowego powstałego w związku z wykonywaniem zadań inwestycyjnych przez gminę w 2009 roku),
25. 30 000 zł ( dwie raty pożyczki nr 284/P/OW/WR/2011 zaciągniętej w 2011 roku w WFOŚiGW na sfinansowanie deficytu budżetu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych).

Załącznik nr 10  
do uchwały budżetowej na 2013 rok  
Rady Miejskiej w Siechnicach

**ŚRODKI WYODRĘBNIONE DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH**

Lp.	Jednostka pomocnicza	Plan na 2013 rok
1.	2.	3.
1.	Biestrzyków-Radomierzyce - sołectwo	950
2.	Bogusławice - sołectwo	950
3.	Groblice-Durok - sołectwo	1 100
4.	Grodziszów - sołectwo	950
5.	Iwiny - sołectwo	1 150
6.	Kotowice - sołectwo	1 350
7.	Łukaszowice - sołectwo	950
8.	Mokry Dwór - sołectwo	1 050
9.	Ozorzyce - sołectwo	950
10.	Radwanice - osiedle	3 100
11.	Siechnice - miasto	5 400
12.	Smardzów - sołectwo	950
13.	Sulęcín-Szostakowice - sołectwo	950
14.	Sulimów - sołectwo	1 050
15.	Święta Katarzyna - osiedle	2 450
16.	Trestno-Blizanowice - sołectwo	950
17.	Zacharzyce - sołectwo	950
18.	Zębice - sołectwo	950
19.	Żerniki Wrocławskie - osiedle	1 850
20.	<b>Razem:</b>	<b>28 000,00</b>

Załącznik nr 11  
do uchwały budżetowej na 2013 rok  
Rady Miejskiej w Siechnicach

### Wydatki w ramach funduszu soleckiego w 2013 roku

Lp.	Nazwa solectwa	Środki z funduszu solectwa ogółem	Nazwa Zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Biestrzyków-Radomierzyce	18 299	Wykonanie i ustawienie 2 talic informacyjnych	700	70005	4210	2 000	
			Utworzenie strony internetowej dla Sołectwa Biestrzyków- Radomierzyce	750	75095	4300	1 000	
			Uporządkowanie i zagospodarowanie gminnego terenu wokół placu zabaw	900	90004	4300	2 000	
			Przedłużenie istniejącego chodnika przy placu zabaw w Biestrzykowie	600	60016	6050		13 299
2.	Bogusławice	9 943	Kontynuacja robót związanych z chodnikiem przy ul. 1-go Maja	600	60016	6050		9 943
3.	Groblice-Durok	21 264	Plac zabaw dla dzieci	926	92601	6060		21 264
4.	Grodziszów	8 685	Kontynuacja budowy chodnika w kierunku drogi powiatowej 1945D, począwszy od wysokości posesji nr 14/15 w Grodziszowie	600	60016	6050		8 685
5.	Kotowice	27 224	Ogrodzenie wokół szkoły podstawowej	801	80101	6050		27 224
6.	Ozorzyce	10 722	Zakup kostki brukowej, która zostanie wykorzystana do budowy chodnika	600	60016	6050		10 722
7.	Smardzów	12 609	Plac zabaw dla dzieci	926	92601	6060		12 609
8.	Sulimów	12 489	Wykonanie ciągu pieszego z tłucznią wzdłuż posesji	600	60016	6050		12 489
9.	Sulęcín-Szostakowice	9 793	Materiały budowlane do wyłożenia pod stołem do tenisa stołowego oraz nowego boiska do kosza	926	92601	4210	9 793	
10.	Zębice	17 071	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej - zakup lodówki, zakup i podłączenie kuchenki, zakup ekspresu do kawy, stołu bilardowego, rolet okiennych	921	92109	4210	11 300	
			Zatrudnienie administratora/ konserwatora/ portiera świetlicy wiejskiej	921	92109	4170	4 500	
			Usługa koncertowa podczas spotkania integracyjnego p.n."Babie lato"	921	92109	4300	1 000	
			Zakup nagród konkursowych w ramach organizowanego spotkania integracyjnego	921	92109	4210	271	
11.	Iwiny	24 109	Plac zabaw dla dzieci	926	92601	6060		24 109
<b>12. Razem</b>		<b>172 208</b>					<b>31 864</b>	<b>140 344</b>