



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 24 stycznia 2013 r.

Poz. 963

Uchwała Budżetowa Nr XXXV/253/13
Rady Miejskiej w Dobczycach
z dnia 16 stycznia 2013 r.
na rok 2013

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. d oraz lit. i.) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123; z późn. zm.) – Rada Miejska w Dobczycach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie **57 107 415,37 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące: 44 068 812,37 zł;
 - 2) dochody majątkowe: 13 038 603,00 zł;
- jak w tabeli nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie **52 907 480,37 zł**,

– jak w tabeli nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 39 059 276,37 zł, w tym:

Wydatki bieżące bez rezerwy budżetowej w kwocie – 38 871 976,37 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 30 066 779,00 zł z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 19 862 645,00 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 10 204 134,00 zł;
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 1 831 109,00 zł;
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 045 008,00 zł;
 - 4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie – 274 249,37 zł; z czego:
 - a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 274 249,37 zł;
 - 5) wydatki na obsługę długu publicznego 1 654 831,00 zł;
- jak w tabeli nr 2.1

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 13 848 204,00 zł, jak w tabeli nr 2.2 z czego:

- 1) na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 12 340 493,00 zł; w tym:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 7 326 249,00 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 4 199 935,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 355 690,00 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 4 555 625,00 zł

– zgodnie z tabelą nr 3.

3. Ustala się limit dla zaplanowanych w przychodach budżetu zobowiązań:

1) z tytułu pożyczek zaciąganych w 2013 roku – 196 570,00 zł.

4. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce do zaciągnięcia zobowiązań w kwocie określonej w ust. 3.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 98 831,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 88 469,00 zł;

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

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

– zgodnie z tabelą nr 4;

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

– zgodnie z tabelą nr 5;

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

– zgodnie z tabelą nr 6.

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

– zgodnie z tabelą nr 7.

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2013 – jak w załączniku nr 1.

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

1) dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dobczycach - 226 300,00 zł

2) dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dobczycach - 1 000 000,00 zł.

§ 8. 1. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce do dokonywania:

1) zmian budżetu polegających na przesunięciach w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami oraz z wyłączeniem zmian w wydatkach objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej

§ 9. W zakresie wykonania budżetu na 2013 rok upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce do:

1) zaciągania w roku 2013 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 7 000 000,00 zł.

2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Dobczyce.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dobczycach
dr Tadeusz Bochnia

Tabela Nr 1
do Uchwały Budżetowej Nr XXXV/253/13
Rady Miejskiej w Dobczycach
z dnia 16 stycznia 2013 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY DOBCZYCE NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa - Treść	Kwota
010	01041		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	500 000,00 zł
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	500 000,00 zł
		6208	w tym; dochody majątkowe 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	500 000,00 zł
400	40002		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	3 326 129,00 zł
			Dostarczanie wody	3 326 129,00 zł
		w tym;		
		dochody bieżące		
		0830	Wpływy z usług	3 270 000,00 zł
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 129,00 zł
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 478 200,00 zł
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 478 200,00 zł
		w tym;		
		dochody bieżące		
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	309 000,00 zł
		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	168 000,00 zł
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00 zł

		0770	dochody majątkowe Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	3 000 000,00 zł
710	71035		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	35 000,00 zł
			Cmentarze	35 000,00 zł
			w tym; dochody bieżące	
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00 zł
		0830	Wpływy z usług	31 000,00 zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	156 466,00 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 196,00 zł
			w tym; dochody bieżące	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 196,00 zł
	75020		Starostwa powiatowe	50 970,00 zł
			w tym; dochody majątkowe	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 970,00 zł
	75023		Urzędy gmin	25 000,00 zł
			w tym; dochody bieżące	
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00 zł
	75045		Kwalifikacja wojskowa	300,00 zł
			w tym; dochody bieżące	
		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
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 200,00 zł
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00 zł
			w tym; dochody bieżące	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 200,00 zł
752	75212		OBRONA NARODOWA	720,00 zł
			Pozostałe wydatki obronne	720,00 zł
			w tym;	
			dochody bieżące	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	720,00 zł
754	75414		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500,00 zł
			Obrona cywilna	500,00 zł
			w tym;	
			dochody bieżące	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00 zł
756	75601		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	18 262 479,00 zł
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00 zł
			w tym;	
			dochody bieżące	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00 zł
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 612 678,00 zł
			w tym;	
			dochody bieżące	
		0310	Podatek od nieruchomości	6 492 556,00 zł
		0320	Podatek rolny	4 903,00 zł
		0330	Podatek leśny	15 782,00 zł
		0340	Podatek od środków transportowych	94 937,00 zł
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00 zł
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00 zł
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 995 355,00 zł

			w tym; dochody bieżące	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 622 326,00 zł
		0320	Podatek rolny	583 819,00 zł
		0330	Podatek leśny	27 789,00 zł
		0340	Podatek od środków transportowych	429 746,00 zł
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00 zł
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00 zł
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	257 000,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 270,00 zł
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 405,00 zł
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	290 000,00 zł
			w tym; dochody bieżące	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00 zł
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	230 000,00 zł
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00 zł
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 314 446,00 zł
			w tym; dochody bieżące	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 314 446,00 zł
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00 zł
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	12 004 499,00 zł
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 254 140,00 zł
			w tym; dochody bieżące	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 254 140,00 zł
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	750 359,00 zł
			w tym; dochody bieżące	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	750 359,00 zł
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 020 349,00 zł
	80101		Szkoły podstawowe	149 175,00 zł
			w tym; dochody bieżące	
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00 zł

		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	78 220,00 zł
		0920	Pozostałe odsetki	80,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 055,00 zł
		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	55 930,00 zł
		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	9 870,00 zł
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 960,00 zł
			w tym; dochody bieżące	
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 900,00 zł
		0920	Pozostałe odsetki	60,00 zł
	80104		Przedszkola	290 957,00 zł
			w tym; dochody bieżące	
		0690	Wpływy z różnych opłat	251 728,00 zł
		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	6 000,00 zł
		0920	Pozostałe odsetki	280,00 zł
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 949,00 zł
	80110		Gimnazja	1 513 257,00 zł
			w tym; dochody bieżące	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00 zł
			w tym; dochody majątkowe	
		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	1 497 257,00 zł
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	6 000,00 zł
			w tym; dochody bieżące	
		0830	Wpływy z usług	6 000,00 zł
852			POMOC SPOŁECZNA	4 669 781,00 zł

	85202		Domy pomocy społecznej	24 000,00 zł
			w tym;	
			dochody bieżące	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	24 000,00 zł
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 135 600,00 zł
			w tym;	
			dochody bieżące	
	0900		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00 zł
	0970		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00 zł
	0980		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00 zł
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 093 600,00 zł
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00 zł
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	20 000,00 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	17 829,00 zł
			w tym;	
			dochody bieżące	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 982,00 zł
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 847,00 zł
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 818,00 zł
			w tym;	
			dochody bieżące	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	8 000,00 zł
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 818,00 zł
	85216		Zasiłki stałe	111 224,00 zł
			w tym;	
			dochody bieżące	

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 224,00 zł
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00 zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	161 607,00 zł
			w tym;	
			dochody bieżące	
		0830	Wpływy z usług	6 000,00 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 607,00 zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 500,00 zł
			w tym;	
			dochody bieżące	
		0830	Wpływy z usług	4 500,00 zł
	85295		Pozostała działalność	140 203,00 zł
			w tym;	
			dochody bieżące	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 203,00 zł
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	180 287,37 zł
	85395		Pozostała działalność	180 287,37 zł
			w tym;	
			dochody bieżące	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	178 129,32 zł
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	2 158,05 zł
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	516 329,00 zł
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	509 000,00 zł
			w tym;	
			dochody bieżące	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	509 000,00 zł

	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 638,00 zł
			w tym;	
			dochody bieżące	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 638,00 zł
	85495		Pozostała działalność	1 691,00 zł
			w tym;	
			dochody bieżące	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 691,00 zł
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 222 908,00 zł
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 221 135,00 zł
			w tym;	
			dochody bieżące	
		0830	Wpływy z usług	2 770 000,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	271 100,00 zł
			dochody majątkowe	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	4 202 581,00 zł
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	2 977 454,00 zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	266 773,00 zł
			w tym;	
			dochody bieżące	
		0830	Wpływy z usług	18 000,00 zł
			w tym;	
			dochody majątkowe	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	248 773,00 zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00 zł
			w tym;	
			dochody bieżące	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00 zł

	90095		Pozostała działalność	635 000,00 zł
			w tym;	
			dochody bieżące	
		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	600 000,00 zł
		0830	Wpływy z usług	35 000,00 zł
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	431 568,00 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	170 000,00 zł
			w tym;	
			dochody bieżące	
		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	170 000,00 zł
		0830	Wpływy z usług	120 000,00 zł
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00 zł
			w tym;	261 568,00 zł

		6207	dochody majątkowe Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	261 568,00 zł
926	92601		KULTURA FIZYCZNA	300 000,00 zł
			Obiekty sportowe	300 000,00 zł
			w tym;	
		6207	dochody majątkowe Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	300 000,00 zł
			R a z e m	57 107 415,37 zł
			w tym:	
			dochody bieżące	44 068 812,37 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	246 087,37 zł
			dochody majątkowe	13 038 603,00 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	9 987 633,00 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dobczycach
dr Tadeusz Bochnia

Tabela Nr 2

do Uchwały Budżetowej Nr XXXV/253/13
Rady Miejskiej w Dobczycach
z dnia 16 stycznia 2013 r.

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Dobczyce na 2013 rok

Lp.	Dział	Rozdział	N a z w a - T r e ś ć	K w o t a
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 053 375,00 zł
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	182 710,00 zł
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	182 710,00 zł
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 200,00 zł

			w tym: a) wydatki bieżące	1 200,00 zł
		01030	Izby rolnicze	15 000,00 zł
			w tym: a) wydatki bieżące	15 000,00 zł
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	854 465,00 zł
			w tym: b) wydatki majątkowe	854 465,00 zł
2.	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ , GAZ I WODĘ	2 715 720,00 zł
		40002	Dostarczanie wody	2 715 720,00 zł
			w tym: a) wydatki bieżące	2 715 720,00 zł
3.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	793 339,00 zł
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	22 500,00 zł
			w tym: b) wydatki majątkowe	22 500,00 zł
		60016	Drogi publiczne gminne	590 839,00 zł
			w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	538 256,00 zł 52 583,00 zł
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	180 000,00 zł
			w tym: b) wydatki majątkowe	180 000,00 zł
4.	630		TURYSTYKA	33 972,00 zł
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 372,00 zł
			w tym: a) wydatki bieżące	25 372,00 zł
		63095	Pozostała działalność	8 600,00 zł
			w tym: a) wydatki bieżące	8 600,00 zł
5.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	316 200,00 zł
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	35 000,00 zł
			w tym:	

			a) wydatki bieżące	35 000,00 zł
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	279 200,00 zł
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	279 200,00 zł
		70095	Pozostała działalność	2 000,00 zł
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	2 000,00 zł
6.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	450 850,00 zł
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	380 550,00 zł
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	380 550,00 zł
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	29 300,00 zł
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	29 300,00 zł
		71035	Cmentarze	41 000,00 zł
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	41 000,00 zł
7.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 491 753,00 zł
		75011	Urzędy wojewódzkie	80 196,00 zł
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	80 196,00 zł
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	244 800,00 zł
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	244 800,00 zł
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 028 217,00 zł
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	3 872 616,00 zł
			b) wydatki majątkowe	155 601,00 zł
		75045	Kwalifikacja wojskowa	300,00 zł
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	300,00 zł
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 240,00 zł
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	51 240,00 zł

		75095	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące	87 000,00 zł 87 000,00 zł
8.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 200,00 zł
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: a) wydatki bieżące	2 200,00 zł 2 200,00 zł
9.	752		OBRONA NARODOWA	720,00 zł
		75212	Pozostałe wydatki obronne w tym: a) wydatki bieżące	720,00 zł 720,00 zł
10.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	256 750,00 zł
		75404	Komendy wojewódzkie Policji w tym: a) wydatki bieżące	6 000,00 zł 6 000,00 zł
		75412	Ochotnicze straże pożarne w tym: a) wydatki bieżące	245 250,00 zł 245 250,00 zł
		75414	Obrona cywilna w tym: a) wydatki bieżące	500,00 zł 500,00 zł
		75421	Zarządzanie kryzysowe w tym: a) wydatki bieżące	5 000,00 zł 5 000,00 zł
11.	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	600,00 zł
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym: a) wydatki bieżące	600,00 zł 600,00 zł

12.	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 654 831,00 zł
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 654 831,00 zł
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1 654 831,00 zł
13.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	187 300,00 zł
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	187 300,00 zł
			w tym:	
			- rezerwa ogólna	98 831,00 zł
			- rezerwa celowa na dofinansowanie do zadań własnych Gminy z zakresu zarządzania kryzysowego	88 469,00 zł
14.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 319 282,00 zł
		80101	Szkoły podstawowe	7 593 757,00 zł
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	7 536 292,00 zł
			b) wydatki majątkowe	57 465,00 zł
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 069 606,00 zł
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1 069 606,00 zł
		80104	Przedszkola	2 420 643,00 zł
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	2 420 643,00 zł
		80110	Gimnazja	4 086 455,00 zł
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	3 986 455,00 zł
			b) wydatki majątkowe	100 000,00 zł
		80113	Dowózienie uczniów do szkół	442 527,00 zł
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	442 527,00 zł
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	431 426,00 zł
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	431 426,00 zł
		80132	Szkoły artystyczne	1 072 325,00 zł
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1 072 325,00 zł
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 294,00 zł

			w tym: a) wydatki bieżące	93 294,00 zł
		80195	Pozostała działalność	109 249,00 zł
			w tym: a) wydatki bieżące	109 249,00 zł
15.	851		OCHRONA ZDROWIA	243 750,00 zł
		85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	10 000,00 zł
			w tym: a) wydatki bieżące	10 000,00 zł
		85153	Zwalczanie narkomanii	20 500,00 zł
			w tym: a) wydatki bieżące	20 500,00 zł
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	209 500,00 zł
			w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	79 500,00 zł 130 000,00 zł
		85158	Izby wytrzeźwień	3 750,00 zł
			w tym: a) wydatki bieżące	3 750,00 zł
16.	852		POMOC SPOŁECZNA	5 626 988,00 zł
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	42 534,00 zł
			w tym: a) wydatki bieżące	42 534,00 zł
		85202	Domy pomocy społecznej	270 000,00 zł
			w tym: a) wydatki bieżące	270 000,00 zł
		85203	Ośrodki wsparcia	830,00 zł
			w tym: a) wydatki bieżące	830,00 zł
		85206	Wspieranie rodziny	3 240,00 zł
			w tym: a) wydatki bieżące	3 240,00 zł
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 105 700,00 zł

			w tym: a) wydatki bieżące	4 105 700,00 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 w tym: a) wydatki bieżące	20 041,00 zł 20 041,00 zł
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: a) wydatki bieżące	133 578,00 zł 133 578,00 zł
		85215	Dodatki mieszkaniowe w tym: a) wydatki bieżące	80 000,00 zł 80 000,00 zł
		85216	Zasiłki stałe w tym: a) wydatki bieżące	137 280,00 zł 137 280,00 zł
		85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: a) wydatki bieżące	499 664,00 zł 499 664,00 zł
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: a) wydatki bieżące	31 918,00 zł 31 918,00 zł
		85295	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące	302 203,00 zł 302 203,00 zł
17.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	208 449,37 zł
		85395	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące	208 449,37 zł 208 449,37 zł
18.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	763 045,00 zł
		85401	Świetlice szkolne w tym:	226 852,00 zł

			a) wydatki bieżące	226 852,00 zł
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	509 000,00 zł
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	509 000,00 zł
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	18 600,00 zł
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	18 600,00 zł
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 902,00 zł
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	6 902,00 zł
		85495	Pozostała działalność	1 691,00 zł
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1 691,00 zł
19.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 400 403,00 zł
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 294 627,00 zł
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1 155 500,00 zł
			b) wydatki majątkowe	11 139 127,00 zł
		90002	Gospodarka odpadami	53 600,00 zł
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	53 600,00 zł
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	225 273,00 zł
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	225 273,00 zł
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63 800,00 zł
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	63 800,00 zł
		90013	Schroniska dla zwierząt	29 000,00 zł
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	29 000,00 zł
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	605 000,00 zł
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	583 000,00 zł
			b) wydatki majątkowe	22 000,00 zł
		90095	Pozostała działalność	1 129 103,00 zł

			w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	1 044 103,00 zł 85 000,00 zł
20.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 115 553,00 zł
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00 zł
			w tym: a) wydatki bieżące	1 000 000,00 zł
		92116	Biblioteki	226 300,00 zł
			w tym: a) wydatki bieżące	226 300,00 zł
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	866 753,00 zł
			w tym: b) wydatki majątkowe	866 753,00 zł
		92195	Pozostała działalność	22 500,00 zł
			w tym: a) wydatki bieżące	22 500,00 zł
21.	926		KULTURA FIZYCZNA	272 400,00 zł
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	272 400,00 zł
			w tym: a) wydatki bieżące	272 400,00 zł
			RAZEM WYDATKI	52 907 480,37 zł
			a) wydatki bieżące w tym: rezerwy budżetu	39 059 276,37 zł 187 300,00 zł
			b) wydatki majątkowe	13 848 204,00 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dobczycach
dr Tadeusz Bochnia

Tabela Nr 2.1

do Uchwały Budżetowej Nr XXXV/253/13
Rady Miejskiej w Dobczycach
z dnia 16 stycznia 2013 r.

Plan wydatków bieżących budżetu Gminy i Miasta Dobczyce na 2013 rok

Lp.	Dział	Rozdział	N a z w a - T r e ś ć	K w o t a
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 200,00 zł
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 200,00 zł
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 200,00 zł
			w tym:	
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 200,00 zł
		01030	Izby rolnicze	15 000,00 zł
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 000,00 zł
			w tym:	
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 000,00 zł
2.	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 715 720,00 zł
		40002	Dostarczanie wody	2 715 720,00 zł
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 711 220,00 zł
			w tym:	
			(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	476 475,00 zł
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 234 745,00 zł
			(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00 zł
3.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	538 256,00 zł
		60016	Drogi publiczne gminne	538 256,00 zł
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	538 256,00 zł
			w tym:	
			(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 162,00 zł
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	458 094,00 zł
4.	630		TURYSTYKA	33 972,00 zł

		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 372,00 zł
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 372,00 zł
			w tym:	
			(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 578,00 zł
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 794,00 zł
		63095	Pozostała działalność	8 600,00 zł
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 600,00 zł
			w tym:	
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 600,00 zł
5.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	316 200,00 zł
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	35 000,00 zł
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	35 000,00 zł
			w tym:	
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	35 000,00 zł
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	279 200,00 zł
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	278 900,00 zł
			w tym:	
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	278 900,00 zł
			(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00 zł
		70095	Pozostała działalność	2 000,00 zł
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00 zł
			w tym:	
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000,00 zł
6.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	450 850,00 zł
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	380 550,00 zł
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	379 050,00 zł
			w tym:	
			(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00 zł
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	319 050,00 zł
			(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00 zł

		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	29 300,00 zł
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	29 000,00 zł
			w tym:	
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	29 000,00 zł
			(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00 zł
		71035	Cmentarze	41 000,00 zł
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	41 000,00 zł
			w tym:	
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	41 000,00 zł
7.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 336 152,00 zł
		75011	Urzędy wojewódzkie	80 196,00 zł
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	80 196,00 zł
			w tym:	
			(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 952,00 zł
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 244,00 zł
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	244 800,00 zł
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	26 800,00 zł
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	26 800,00 zł
			(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	218 000,00 zł
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 872 616,00 zł
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 871 626,00 zł
			w tym:	
			(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 030 336,00 zł
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	841 290,00 zł
			(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	990,00 zł
		75045	Kwalifikacja wojskowa	300,00 zł
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	300,00 zł
			w tym:	
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	300,00 zł
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 240,00 zł
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	51 240,00 zł

			w tym: (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 75095 Pozostała działalność w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 500,00 zł 47 740,00 zł 87 000,00 zł 87 000,00 zł 15 000,00 zł 72 000,00 zł
8.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 200,00 zł 2 200,00 zł 2 200,00 zł 2 200,00 zł
9.	752		OBRONA NARODOWA 75212 Pozostałe wydatki obronne w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	720,00 zł 720,00 zł 720,00 zł 720,00 zł
10.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75404 Komendy wojewódzkie Policji w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 75412 Ochotnicze straże pożarne w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	256 750,00 zł 6 000,00 zł 6 000,00 zł 6 000,00 zł 245 250,00 zł 231 250,00 zł 14 250,00 zł 217 000,00 zł 5 000,00 zł 9 000,00 zł

		75414	Obrona cywilna w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	500,00 zł 500,00 zł 500,00 zł
		75421	Zarządzanie kryzysowe w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00 zł 5 000,00 zł 5 000,00 zł
11.	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	600,00 zł 600,00 zł 600,00 zł 600,00 zł
12.	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym: (6) wydatki na obsługę długu	1 654 831,00 zł 1 654 831,00 zł 1 654 831,00 zł
13.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE 80101 Szkoły podstawowe w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym:	17 161 817,00 zł 7 536 292,00 zł 7 292 272,00 zł 6 321 169,00 zł 971 103,00 zł 178 220,00 zł 65 800,00 zł 1 069 606,00 zł

		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 026 026,00 zł 920 695,00 zł 105 331,00 zł 43 580,00 zł
	80104	Przedszkola w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 420 643,00 zł 2 219 548,00 zł 1 934 693,00 zł 284 855,00 zł 197 595,00 zł 3 500,00 zł
	80110	Gimnazja w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 986 455,00 zł 3 984 655,00 zł 3 412 293,00 zł 572 362,00 zł 1 800,00 zł
	80113	Dowózienie uczniów do szkół w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	442 527,00 zł 414 527,00 zł 13 500,00 zł 401 027,00 zł 28 000,00 zł
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	431 426,00 zł 430 926,00 zł 378 287,00 zł 52 639,00 zł 500,00 zł
	80132	Szkoły artystyczne w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 072 325,00 zł 1 072 175,00 zł 891 301,00 zł 180 874,00 zł 150,00 zł
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 294,00 zł

			w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	93 294,00 zł 2 000,00 zł 91 294,00 zł
		80195	Pozostała działalność	109 249,00 zł
			w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 791,00 zł 3 980,00 zł 85 811,00 zł 19 458,00 zł
14.	851		OCHRONA ZDROWIA	113 750,00 zł
		85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	10 000,00 zł
			w tym: (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	10 000,00 zł
		85153	Zwalczanie narkomanii	20 500,00 zł
			w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 500,00 zł 8 000,00 zł 12 500,00 zł
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 500,00 zł
			w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	69 500,00 zł 51 500,00 zł 18 000,00 zł 10 000,00 zł
		85158	Izby wytrzeźwień	3 750,00 zł
			w tym: (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 750,00 zł
15.	852		POMOC SPOŁECZNA	5 626 988,00 zł
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	42 534,00 zł
			w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 534,00 zł 38 840,00 zł

		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 694,00 zł
	85202	Domy pomocy społecznej	270 000,00 zł
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	270 000,00 zł
		w tym:	
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	270 000,00 zł
	85203	Ośrodki wsparcia	830,00 zł
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	830,00 zł
	85206	Wspieranie rodziny	3 240,00 zł
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 240,00 zł
		w tym:	
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 240,00 zł
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 105 700,00 zł
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	196 930,00 zł
		w tym:	
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 502,00 zł
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	27 428,00 zł
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 908 770,00 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	20 041,00 zł
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 041,00 zł
		w tym:	
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 041,00 zł
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 578,00 zł
		w tym:	
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 578,00 zł
	85215	Dodatki mieszkaniowe	80 000,00 zł
		w tym:	
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00 zł

		85216	Zasiłki stałe w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 280,00 zł 2 000,00 zł 135 280,00 zł
		85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	499 664,00 zł 424 000,00 zł 378 398,00 zł 45 602,00 zł 1 200,00 zł 74 464,00 zł
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 918,00 zł 31 918,00 zł 31 918,00 zł
		85295	Pozostała działalność w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	302 203,00 zł 50 000,00 zł 50 000,00 zł 252 203,00 zł
16.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	208 449,37 zł
		85395	Pozostała działalność w tym: (4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	208 449,37 zł 208 449,37 zł
17.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	763 045,00 zł
		85401	Świetlice szkolne w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	226 852,00 zł 221 273,00 zł 201 593,00 zł 19 680,00 zł 5 579,00 zł

		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	509 000,00 zł
			w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	508 900,00 zł 454 813,00 zł 54 087,00 zł 100,00 zł
		85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym: (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 600,00 zł 18 600,00 zł
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 902,00 zł 6 902,00 zł 6 902,00 zł
		85495	Pozostała działalność w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 691,00 zł 1 691,00 zł 1 691,00 zł
18.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 154 276,00 zł
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 155 500,00 zł 1 148 500,00 zł 210 142,00 zł 938 358,00 zł 7 000,00 zł
		90002	Gospodarka odpadami w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	53 600,00 zł 53 600,00 zł 53 600,00 zł
		90003	Oczyszczanie miast i wsi w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 273,00 zł 222 873,00 zł 189 263,00 zł
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	33 610,00 zł
			(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00 zł

		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	63 800,00 zł 63 800,00 zł 63 800,00 zł
		90013	Schroniska dla zwierząt w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	29 000,00 zł 29 000,00 zł 29 000,00 zł
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	583 000,00 zł 583 000,00 zł 583 000,00 zł
		90095	Pozostała działalność w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 044 103,00 zł 1 033 103,00 zł 478 505,00 zł 554 598,00 zł 1 000,00 zł 10 000,00 zł
19.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 248 800,00 zł
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 000 000,00 zł 1 000 000,00 zł
		92116	Biblioteki w tym: (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	226 300,00 zł 226 300,00 zł
		92195	Pozostała działalność w tym: (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 500,00 zł 20 000,00 zł 2 500,00 zł
20.	926		KULTURA FIZYCZNA	272 400,00 zł
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym:	272 400,00 zł

		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	11 400,00 zł
		w tym:	
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 400,00 zł
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	255 000,00 zł
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00 zł
		Razem wydatki bieżące (bez rezerwy budżetu)	38 871 976,37 zł
		w tym:	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	274 249,37 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dobczycach
dr Tadeusz Bochnia

Tabela Nr 2.2

do Uchwały Budżetowej Nr XXXV/253/13
Rady Miejskiej w Dobczycach
z dnia 16 stycznia 2013 r.

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy i Miasta Dobczyce na 2013 rok

Lp.	Dział	Rozdział	N a z w a - T r e ś ć	K w o t a
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 037 175,00 zł
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	182 710,00 zł
			z tego:	
			(1) inwestycje	182 710,00 zł
			<i>Zamiana systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowościach Brzeczowice i Stojowice</i>	182 710,00 zł
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	854 465,00 zł
			z tego:	
			(1) inwestycje	854 465,00 zł
			<i>Wzmocnienie roli centru wsi Rudnik- Dokończenie budowy budynku przy boisku sportowym wraz z otoczeniem i modernizacja płyty boiska</i>	843 465,00 zł
			<i>Wzmocnienie roli centrum wsi Brzeczowice - budowa zaplecza sportowego w Brzeczowicach</i>	11 000,00 zł
			w tym:	
			(1.1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	839 465,00 zł
2.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	255 083,00 zł
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	22 500,00 zł
			z tego:	
			(1) inwestycje	22 500,00 zł
			<i>Budowa obejścia Dobczyc w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964</i>	22 500,00 zł
		60016	Drogi publiczne gminne	52 583,00 zł
			z tego:	
			(1) inwestycje	52 583,00 zł

			Wzmocnienie zdolności przyjęcia nowych inwestorów poprzez rozbudowę infrastruktury w Strefie przemysłowej w tym: (1.1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	52 583,00 zł 52 583,00 zł
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych z tego:	180 000,00 zł
			(1) inwestycje <i>Odbudowa mostu na rzece Rabe w Dobczycach wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 964</i>	180 000,00 zł 180 000,00 zł
3.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	155 601,00 zł
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z tego:	155 601,00 zł
			(1) zakupy inwestycyjne <i>Zakup samochodu osobowego dziewięcio- osobowego (mikrobusa) dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych</i>	155 601,00 zł 155 601,00 zł
4.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	157 465,00 zł
		80101	Szkoły podstawowe z tego:	57 465,00 zł
			(1) inwestycje <i>Wymiana nawierzchni na boisku szkolnym w Brzeczowicach w tym:</i> (1.1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	57 465,00 zł 57 465,00 zł 57 465,00 zł
		80110	Gimnazja z tego:	100 000,00 zł
			(1) inwestycje <i>Technologia sceniczna auli RCOS w Dobczycach</i>	100 000,00 zł 100 000,00 zł
5.	851		OCHRONA ZDROWIA	130 000,00 zł
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi z tego:	130 000,00 zł
			(1) inwestycje <i>Budowa boiska sportowego w Dobczycach- stadion KS Raba</i>	130 000,00 zł 130 000,00 zł
6.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 246 127,00 zł
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód z tego:	11 139 127,00 zł
			(1) inwestycje <i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Brzeczowice "Podlesie" - dokumentacja projektowa</i>	11 139 127,00 zł 60 000,00 zł
			<i>Opracowanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stadniki-Skrzynka - Kędzierzynka</i>	165 000,00 zł
			<i>Wykonanie inwentaryzacji istniejącej oczyszczalni ścieków w Dobczycach</i>	65 000,00 zł

			<i>Budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach Kornatka, Brzezowa i Dobczyce</i>	249 900,00 zł
			<i>Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Dobczyce i Siepraw wokół zalewu Dobczyckiego</i>	4 953 484,00 zł
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej Brzeczowice "Górki-Stojowice - Etap II" - dokumentacja projektowa</i>	40 000,00 zł
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kornatka i Brzezowa</i>	5 605 743,00 zł
			w tym:	
			(1.1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	10 524 227,00 zł
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 000,00 zł
			z tego:	
			(1) inwestycje	22 000,00 zł
			<i>Budowa oświetlenia ulicznego w Dobczycach - ul. Laskowa- opracowanie dokumentacji projektowej</i>	7 000,00 zł
			<i>Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sieraków przysiółek Bania- opracowanie dokumentacji projektowej</i>	15 000,00 zł
		90095	Pozostała działalność	85 000,00 zł
			z tego:	
			(1) inwestycje	85 000,00 zł
			<i>Monitoring w mieście Dobczyce</i>	85 000,00 zł
7.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	866 753,00 zł
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	
			z tego:	866 753,00 zł
			(1) inwestycje	866 753,00 zł
			<i>Zachowanie reliktyw średniowiecznych murów miejskich w Dobczycach oraz ich konserwacja</i>	866 753,00 zł
			w tym:	
			(1.1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	866 753,00 zł
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	13 848 204,00 zł
			w tym:	
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	12 340 493,00 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dobczycach
dr Tadeusz Bochnia

Tabela Nr 3

do Uchwały Budżetowej Nr XXXV/253/13
Rady Miejskiej w Dobczycach
z dnia 16 stycznia 2013 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY DOBCZYCE NA ROK 2013

A	DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2) w tym: A.1 Dochody bieżące A.2 Dochody majątkowe	57 107 415,37 zł 44 068 812,37 zł 13 038 603,00 zł
B	WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2) w tym: B1. Wydatki bieżące B2. Wydatki majątkowe	52 907 480,37 zł 39 059 276,37 zł 13 848 204,00 zł
C	Nadwyżka/Deficyt (A-B)	4 199 935,00 zł
F	FINANSOWANIE (P-R)	- 4 199 935,00 zł
P	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM z tego: zaciągane pożyczki spłata udzielonych pożyczek	355 690,00 zł 196 570,00 zł 159 120,00 zł
R	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM z tego: spłata zaciągniętych kredytów spłata kredytów na prefinansowanie spłata zaciągniętych pożyczek	4 555 625,00 zł 2 771 365,00 zł 1 427 469,00 zł 356 791,00 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dobczycach
dr Tadeusz Bochnia

Tabela Nr 4

do Uchwały Budżetowej Nr XXXV/253/13
Rady Miejskiej w Dobczycach
z dnia 16 stycznia 2013 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2013 roku

Lp.	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	DOCHODY	WYDATKI
1.		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ RAZEM:	756		230 000,00 zł	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (razem)		75618	230 000,00 zł	
1.1.						
1.1.1		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			230 000,00 zł	
2.		OCHRONA ZDROWIA RAZEM:	851			230 000,00 zł
2.1.		Zwalczanie narkomanii (razem)		85153		20 500,00 zł
		w tym:				20 500,00 zł
		Wydatki bieżące				
2.1.1		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szkołach w zakresie przeciwdziałania narkomanii				13 000,00 zł
2.1.2		Prowadzenie zajęć profilaktycznych i profesjonalnego wsparcia dla osób i rodzin w których występuje problem narkomanii.				3 000,00 zł
2.1.3		Dofinansowanie do wypoczynku letniego i zimowego, a także prowadzenie działań zapewniających bezpieczny wypoczynek połączony z zajęciami profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od nauki .				4 500,00 zł
2.2.		Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem):		85154		209 500,00 zł
		w tym:				
		Wydatki bieżące				79 500,00 zł
		wydatki majątkowe				130 000,00 zł
2.2.1		Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin				16 500,00 zł

2.2.2	.	Działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi prowadzone w szkołach				14 000,00 zł
2.2.3	.	Dofinansowanie do wypoczynku letniego i zimowego, a także prowadzenie działań zapewniających bezpieczny wypoczynek połączony z zajęciami profilaktyki uzależnień od alkoholu dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od nauki				9 500,00 zł
2.2.4	.	"Sport jako element szerszego programu profilaktycznego ". Współpraca z klubami sportowymi i organizacjami pozarządowymi. Konkurs otwarty - dotacje				10 000,00 zł
2.2.5	.	Współfinansowanie zadań związanych z dostosowaniem bazy sportowej do prowadzenia zajęć sportowych pozalekcyjnych				130 000,00 zł
2.2.6	.	Prowadzenie szkoleń, kampanii oraz wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń, osób fizycznych zaangażowanych w rozwiązywanie problemów alkoholowych w społeczności lokalnej				7 500,00 zł
2.2.7	.	Prowadzenie działań psychospołecznych, prawnych i interwencyjnych na rzecz osób i rodzin dotkniętych uzależnieniami oraz przemocą (GKRPA)				22 000,00 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dobczycach
dr Tadeusz Bochnia

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych gminie w 2013 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	T R E Ś Ć	Kwota
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	465,00 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	465,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	465,00 zł
852			POMOC SPOŁECZNA	79 600,00 zł
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	79 600,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 600,00 zł
			OGÓŁEM	80 065,00 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dobczycach
dr Tadeusz Bochnia

Tabela Nr 5

do Uchwały Budżetowej Nr XXXV/253/13
Rady Miejskiej w Dobczycach
z dnia 16 stycznia 2013 r.

**Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji i innych zadań
zleconych ustawami na 2013 rok**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	N a z w a	DOCHODY	WYDATKI
750	75011	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	80 496,00 zł	80 496,00 zł
			Urzędy wojewódzkie	80 196,00 zł	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 196,00 zł	
			Urzędy wojewódzkie		80 196,00 zł
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		80 196,00 zł
750	75011	2010	w tym:		
			(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		76 952,00 zł
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 244,00 zł
			75045 Kwalifikacja wojskowa	300,00 zł	
			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	
			75045 Kwalifikacja wojskowa		300,00 zł
750	75045	2010	w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		300,00 zł
			w tym:		
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		300,00 zł
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 200,00 zł	2 200,00 zł
			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00 zł	

	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 200,00 zł	2 200,00 zł 2 200,00 zł 2 200,00 zł
752	75212	2010	OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	720,00 zł 720,00 zł 720,00 zł	720,00 zł 720,00 zł 720,00 zł
	75212		Pozostałe wydatki obronne w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		720,00 zł 720,00 zł
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500,00 zł	500,00 zł
	75414	2010	Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00 zł 500,00 zł	500,00 zł 500,00 zł
	75414		Obrona cywilna w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		500,00 zł 500,00 zł
852			POMOC SPOŁECZNA	4 102 582,00 zł	4 102 582,00 zł

85212	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 093 600,00 zł	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 093 600,00 zł	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 093 600,00 zł
		w tym:		
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		184 830,00 zł
		w tym:		
		(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		169 502,00 zł
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		15 328,00 zł
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 908 770,00 zł
85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	8 982,00 zł	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 982,00 zł	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej		8 982,00 zł
		w tym:		
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		8 982,00 zł
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 982,00 zł
		R A Z E M	4 186 498,00 zł	4 186 498,00 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dobczycach
dr Tadeusz Bochnia

Tabela Nr 6

do Uchwały Budżetowej Nr XXXV/253/13
Rady Miejskiej w Dobczycach
z dnia 16 stycznia 2013 r.

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2013 rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	N a z w a	DOCHODY	WYDATKI
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	516 329,00 zł	516 329,00 zł
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	509 000,00 zł	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	509 000,00 zł	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne		509 000,00 zł
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		508 900,00 zł
			w tym:		
			(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		454 813,00 zł
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		54 087,00 zł
			(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		100,00 zł
	85446		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 638,00 zł	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 638,00 zł	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		5 638,00 zł
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		5 638,00 zł
			w tym:		
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 638,00 zł
	85495		Pozostała działalność	1 691,00 zł	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 691,00 zł	
	85495		Pozostała działalność		1 691,00 zł
			w tym:		

		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		1 691,00 zł
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 691,00 zł
		R A Z E M	516 329,00 zł	516 329,00 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dobczycach
dr Tadeusz Bochnia

Tabela Nr 7

do Uchwały Budżetowej Nr XXXV/253/13
Rady Miejskiej w Dobczycach
z dnia 16 stycznia 2013 r.

**Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie zadań
w zakresie ochrony środowiska na 2013 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
	Ochrona środowiska				100 000,00 zł	408 203,00 zł
1.	Wpływy z opłat (w tym opłaty za korzystanie ze środowiska)	900	90019	0690	100 000,00 zł	
2.	Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi, wód, powietrza	900	90002 90003 90095			45 000,00 zł
	w tym:					
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych					45 000,00 zł
	w tym:					
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					45 000,00 zł
3.	Edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	900	90095			2 000,00 zł
	w tym:					
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych					2 000,00 zł
	w tym:					
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					2 000,00 zł
4.	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	900	90004			15 000,00 zł
	w tym:					
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych					15 000,00 zł
	w tym:					
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					15 000,00 zł

5.	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa	400	40002			1 000,00 zł
	w tym:					
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych					1 000,00 zł
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					1 000,00 zł
6.	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa	900	90001 90095			12 203,00 zł
	w tym:					
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych					11 203,00 zł
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					11 203,00 zł
	2) wydatki na dotacje na zadania bieżące					1 000,00 zł
7.	wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła:	900	90095			3 000,00 zł
	w tym:					
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych					3 000,00 zł
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					3 000,00 zł
8.	przygotowywanie dokumentacji przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które mają być współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi;	900	90001			330 000,00 zł
	w tym:					
	wydatki majątkowe					330 000,00 zł
	inwestycje					330 000,00 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dobczycach
dr Tadeusz Bochnia

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej Nr XXXV/253/13
Rady Miejskiej w Dobczycach
z dnia 16 stycznia 2013 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY DOBCZYCE W ROKU 2013

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		22 500,00 zł	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		22 500,00 zł	

			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 500,00 zł	
754	75412	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000,00 zł 5 000,00 zł 5 000,00 zł
801	80104	OŚWIATA I WYCHOWANIE Przedszkola	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 944,00 zł 58 944,00 zł 58 944,00 zł	166 651,00 zł 138 651,00 zł
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		138 651,00 zł
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		28 000,00 zł 28 000,00 zł
851	85149	OCHRONA ZDROWIA Programy profilaktyki zdrowotnej	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 750,00 zł 10 000,00 zł 10 000,00 zł	10 000,00 zł
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			10 000,00 zł
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		10 000,00 zł

	85158	Izby wytrzeźwień	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 750,00 zł 3 750,00 zł	
852		POMOC SPOŁECZNA			74 464,00 zł
	85219	Ośrodki pomocy społecznej			74 464,00 zł
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		74 464,00 zł
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		4 176 346,00 zł	1 000,00 zł
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		4 176 346,00 zł	
			Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 176 346,00 zł	
	90095	Pozostała działalność			1 000,00 zł
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		1 000,00 zł
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 226 300,00 zł	20 000,00 zł

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00 zł 1 000 000,00 zł	
	92116	Biblioteki	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	226 300,00 zł 226 300,00 zł	
	92195	Pozostała działalność	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		20 000,00 zł 20 000,00 zł
926	92605	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		255 000,00 zł 255 000,00 zł
		OGÓŁEM DOTACJE		5 497 840,00 zł	532 115,00 zł
Ogółem dotacje 6 029 955,00 zł w tym: dotacje podmiotowe 1 364 951,00 zł dotacje celowe 4 665 004,00 zł					

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dobczycach
dr Tadeusz Bochnia