



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 29 stycznia 2013 r.

Poz. 1017

UCHWAŁA NR XXXIII/294/2013 RADY MIASTA WOJKOWICE

z dnia 15 stycznia 2013 r.

w sprawie budżetu Miasta Wojkowice na rok 2013

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, art. 51 i 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r., nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art.211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237 i art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r., nr 157, poz. 1240), uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta w wysokości - **27.362.948 zł**, w tym:

- dochody bieżące - 24.000.383 zł,
- dochody majątkowe - 3.362.565 zł, zgodnie z **tabelą nr 1** , przedstawioną w załączniku **nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta w wysokości - **32.022.683 zł** , w tym:

- wydatki bieżące - 23.460.383 zł,
- wydatki majątkowe - 8.562.300 zł, zgodnie z **tabelą nr 2** , przedstawioną w załączniku **nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się dochody z tytułu dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości - **1.785.620 zł**, zgodnie z tabelą przedstawioną w załączniku **nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się wydatki z tytułu dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości - **1.785.620 zł**, zgodnie z tabelą przedstawioną w załączniku **nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2013r. z tytułu poręczeń i gwarancji, udzielonych przez Gminę na podstawie zawartych umów, w wysokości – **100.000 zł**.

§ 6. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości - 4.659.735 zł, finansowany przychodami z następujących źródeł:

- 1) zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 2.900.000 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ustęp 2 pkt 6 – 892.241 zł,
- 3) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 867.494 zł.

§ 7. Ustala się przychody budżetu Miasta w wysokości - 5.667.494 zł, z następujących tytułów:

- 1) zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 3.200.000 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ustęp 2 pkt 6 – 1.000.000 zł,
- 3) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 867.494 zł,
- 4) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 600.000 zł.

§ 8. Ustala się rozchody budżetu Miasta w wysokości - **1.007.759 zł**, w tym z tytułu:

- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 300.000 zł,
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 707.759 zł.

§ 9. 1. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie – 2.000.000 zł, z tytułu zaciąganych kredytów.

2. Ustala się limity zobowiązań na zaciągnięcie pożyczek i kredytów przeznaczonych na sfinansowanie części planowanego deficytu budżetu w kwocie – 3.767.494 zł.

§ 10. Ustala się dochody budżetu państwa realizowane przez Gminę w wysokości - 40.400 zł, zgodnie z tabelą przedstawioną w załączniku nr 5.

§ 11. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości - **32.500 zł**.

2. Tworzy się rezerwy celowe w łącznej wysokości – **567.500 zł**, z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - 67.500 zł,
- na wydatki majątkowe w wysokości – 500.000 zł, w tym: na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ustęp 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 400.000 zł.

§ 12. Ustala się zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na rzecz podmiotów należących do sektora finansów publicznych, zgodnie z tabelą przedstawioną w załączniku **nr 6**.

§ 13. Ustala się zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na rzecz podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych, zgodnie z tabelą przedstawioną w załączniku **nr 7**.

§ 14. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przedstawiony w załączniku **nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 9 ustęp 1 niniejszej uchwały,
- zaciągania kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości limitów wydatków w poszczególnych latach, określonych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy, tj. do kwoty – 3.200.000 zł,
- zaciągania kredytów i pożyczek przeznaczonych na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w wieloletniej prognozie finansowej Gminy, do wysokości sumy limitów zobowiązań wskazanych dla poszczególnych zadań,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta,
- przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Wojkowice do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w zakresie przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach grupy (rodzaju) wydatków,

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 17. Uchwała wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz zostaje wywieszona na tablicach obwieszczeń w Urzędzie Miasta.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady
Miasta

mgr Jerzy Podleżyński

TABELA NR 1 - załącznik nr 1.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 627 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 610 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
600			Transport i łączność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	341 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	239 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
710			Działalność usługowa	10 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
750			Administracja publiczna	1 471 639,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	300,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 410 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 809,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 788 391,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 117 391,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 840 000,00
		0320	Podatek rolny	71 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	150 000,00
		0370	Oplata od posiadania psów	500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	14 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	125 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00
758			Różne rozliczenia	3 591 962,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 571 962,00
801			Oświata i wychowanie	376 410,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	62 740,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 150,00
		0830	Wpływy z usług	177 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 820,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
		0977	Wpływy z różnych dochodów	170,00
		0979	Wpływy z różnych dochodów	30,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	41 174,00
		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	7 266,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 985,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 115,00
852			Pomoc społeczna	2 024 271,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 723 811,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	266 070,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 890,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 710,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 710,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 710,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 743 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300 000,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00
bieżące razem:				24 000 383,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	80 450,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 006 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 226 565,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 226 565,00
		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	2 226 565,00
majątkowe razem:				3 362 565,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 226 565,00

Ogółem:				27 362 948,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 307 015,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 002 306,00	2 102 306,00	2 102 206,00	212 484,00	1 889 712,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	4 002 306,00	2 102 306,00	2 102 206,00	212 484,00	1 889 712,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	
500			Handel	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	50095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	1 667 842,00	1 667 842,00	1 667 842,00	0,00	1 667 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokality transport zbiorowy	1 062 842,00	1 062 842,00	1 062 842,00	0,00	1 062 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	605 000,00	605 000,00	605 000,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	446 700,00	446 700,00	446 700,00	0,00	446 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	384 500,00	384 500,00	384 500,00	0,00	384 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 200,00	62 200,00	62 200,00	0,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	208 100,00	208 100,00	208 100,00	7 100,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Planety zagospodarowania przestrzennego	92 100,00	92 100,00	92 100,00	7 100,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	3 914 041,00	3 831 741,00	3 527 491,00	2 912 413,00	615 078,00	0,00	104 150,00	200 100,00	0,00	0,00	82 300,00	82 300,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 809,00	58 809,00	58 809,00	56 309,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 100,00	111 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 673 032,00	3 590 732,00	3 393 592,00	2 856 106,00	537 478,00	0,00	4 150,00	193 000,00	0,00	0,00	82 300,00	82 300,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 100,00	30 100,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	inwestycyjne		z tego:		
						wydatki i jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przedwzrostowa	139 861,00	139 861,00	134 861,00	19 800,00	115 061,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	122 700,00	122 700,00	122 700,00	19 800,00	102 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Ochrona cywilna	17 161,00	17 161,00	12 161,00	0,00	12 161,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00	
801			Osłata i wychowanie	6 853 470,00	6 663 470,00	6 502 440,00	5 263 678,00	1 238 762,00	69 600,00	28 890,00	62 540,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	2 961 895,00	2 536 895,00	2 529 445,00	2 171 195,00	358 250,00	0,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
	80103		Odrzuty przedшкоlnie w szkołach podstawowych	94 490,00	94 490,00	94 390,00	86 390,00	8 000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	1 464 390,00	1 449 390,00	1 329 850,00	1 059 600,00	270 250,00	69 600,00	1 500,00	48 440,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	2 064 831,00	1 914 831,00	1 908 831,00	1 557 289,00	351 542,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
	80113		Doskonalenie uczniów do szkół	78 500,00	78 500,00	78 500,00	10 000,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	343 374,00	343 374,00	343 074,00	297 406,00	46 670,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	30 450,00	30 450,00	30 450,00	0,00	30 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	161 400,00	161 400,00	160 900,00	81 300,00	79 600,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	54 140,00	54 140,00	27 000,00	500,00	26 500,00	0,00	13 040,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	142 500,00	142 500,00	105 000,00	53 400,00	51 600,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129 000,00	129 000,00	99 000,00	53 400,00	45 600,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85158		Izby wytrzeźwień	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	2 840 066,00	2 840 066,00	906 818,00	541 146,00	365 674,00	0,00	1 933 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 704 716,00	1 704 716,00	99 141,00	97 144,00	1 997,00	0,00	1 605 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydaki majątkowe	z tego:		
					Wydaki bieżące	z tego:							Wydki majątkowe	inwestycyjne		w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłyty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i wydatki na udziały i udziały
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	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.	25 877,00	25 877,00	25 877,00	0,00	25 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz zasiłki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	308 107,00	308 107,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	58 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	164 751,00	164 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	531 300,00	531 300,00	530 800,00	444 000,00	86 800,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 067,00	16 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	14 248,00	14 248,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	13 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 710,00	17 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	17 710,00	17 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	187 860,00	187 860,00	183 670,00	168 004,00	15 666,00	0,00	4 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świadczenia szkolne	180 637,00	180 637,00	180 447,00	168 004,00	12 443,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 323,00	1 323,00	1 323,00	0,00	1 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 554 427,00	9 554 427,00	3 561 677,00	491 867,00	3 069 810,00	30 000,00	1 750,00	71 000,00	0,00	0,00	5 890 300,00	5 890 000,00	4 350 000,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 288 427,00	7 288 427,00	1 765 677,00	491 867,00	1 273 810,00	0,00	1 750,00	71 000,00	0,00	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00	4 350 000,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	845 000,00	845 000,00	845 000,00	0,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie ścieków i wód	236 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	545 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	59 000,00	59 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	910 000,00	910 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	730 000,00	730 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	69 800,00	69 800,00	29 800,00	15 800,00	14 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	29 800,00	29 800,00	29 800,00	15 800,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											
					Wydaki bieżące	z tego:										Wydki majątkowe
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem	wpłyty z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
25000			Zaślanie w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydaki razem:					32 022 683,00	23 480	19 504	9 688	9 816	1 077	2 077	391	100	390	8 562 300,00	8 562 4 790 0,00

Załącznik nr 3

Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie dochodów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750		Administracja publiczna	58 809,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	58 809,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 809,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00
852		Pomoc społeczna	1 723 811,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 704 716,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 704 716,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	3 028,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 028,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 067,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 067,00
Razem:			1 785 620,00

Załącznik nr 4

Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie wydatków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750		Administracja publiczna	58 809,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	58 809,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 923,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 215,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 171,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	49,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 006,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	400,00
852		Pomoc społeczna	1 723 811,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 704 716,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 605 575,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 800,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	55 344,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 997,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 028,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 028,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 067,00
		3110 Świadczenia społeczne	16 067,00
Razem:			1 785 620,00

Załącznik nr 5.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ
W 2013r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody
750			Administracja publiczna	600
	75011		Urzędy wojewódzkie	600
		0690	Wpływy z różnych opłat	600
852			Pomoc społeczna.	39 800
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 800
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 800
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000
Ogółem:				40 400

Załącznik nr 6.

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na rzecz podmiotów należących do sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 600,00
	80104		Przedszkola	27 600,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 600,00
851			Ochrona zdrowia	7 500,00
	85158		Izby wytrzeźwień	7 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	720 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720 000,00
	92116		Biblioteki	180 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00
Razem:				985 100,00

Załącznik nr 7.

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na rzecz podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	42 000,00
	80104		Przedszkola	42 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	42 000,00
851			Ochrona zdrowia	30 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
926			Kultura fizyczna	40 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
Razem:				112 000,00

Załącznik nr 8.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO PROGRAMU ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2013r.**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	125 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.	125 000	
851			Ochrona zdrowia		129 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		129 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		30 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		51 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000
		4220	Zakup środków żywności		10 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 100
		4260	Zakup energii		8 000
		4270	Zakup usług remontowych		5 000
		4300	Zakup usług pozostałych		7 500
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500