



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 14 stycznia 2013 r.

Poz. 504

UCHWAŁA NR XXV/304/2012 RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skoczów na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

Rada Miejska Skoczowa *uchwala:*

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości **69.245.803,- zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 1**, w tym:

- dochody bieżące **63.670.321,97 zł**,
- dochody majątkowe **5.575.481,03 zł**.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości **70.043.761,59 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 2**, w tym:

- wydatki bieżące **62.556.091,37 zł**,
- wydatki majątkowe **7.487.670,22 zł**.

3. Ustala się planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami **Nr 3 i 4**.

4. Ustala się planowane dochody i wydatki zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikami **Nr 5 i 6**.

5. Ustala się planowane dochody i wydatki zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami **Nr 7 i 8**.

§ 2. 1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości **797.958,59 zł**, zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy, w wysokości **7.806.471,59 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 9**.

3. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Gminy, w wysokości **7.008.513,- zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 9**.

§ 3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **2.000.000,- zł**,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **6.000.000,- zł**.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Skoczowa do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,- zł,
2. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
3. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Skoczów uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków z wyjątkiem przeniesień wydatków, które zwiększałyby planowane wydatki na wynagrodzenia oraz inwestycje,
4. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Skoczów uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 5. Upoważnia się kierowników samorządowych jednostek budżetowych do przyjmowania uzyskanych zwrotów wydatków na konto wydatków i zmniejszania ich wykonania w roku budżetowym.

§ 6. Ustala się szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2013 roku, zgodnie z załącznikiem **Nr 10**.

§ 7. Ustala się plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem **Nr 11**.

§ 8. Ustala się kwotę dotacji przedmiotowej z budżetu gminy dla zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem **Nr 12**.

§ 9. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem **Nr 13**.

§ 10.1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **420.000,- zł**.

2. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ustala się w wysokości **390.000,- zł**.

3. Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii ustala się w wysokości **30.000,- zł**.

§ 11. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na poszczególne sołectwa zgodnie z załącznikiem **Nr 14**.

§ 12. Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i kar administracyjnych w kwocie **215.000,- zł** oraz wydatki na cele związane z ochroną środowiska w kwocie **215.000,- zł**.

§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **100.000,- zł**,
2. celowe w wysokości **767.000,- zł**, z przeznaczeniem na:
 - odprawy emerytalne, urlopy zdrowotne pracowników oraz wypłatę dodatku uzupełniającego, o którym mowa w art. 30a ustawy Karta Nauczyciela w wysokości **300.000,- zł**,
 - finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **137.000,- zł**,
 - remonty w placówkach oświatowych w wysokości **150.000,- zł**,
 - wydatki inwestycyjne w wysokości **180.000,- zł**.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa.

§ 15. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego i w „Wieściach Skoczowskich”.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Skoczowa

Tadeusz Koniarczyk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXV/304/2012
Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 20 grudnia 2012 roku

Dochody budżetu Gminy Skoczów w 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem (6+8)	w tym:			
					Bieżące	w szczególności:		w szczególności
1	2	3	4	5	6	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	Majątkowe	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
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 000	90 000	0	0	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	90 000	90 000			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000	90 000			
020			Leśnictwo	40 000	0		40 000	
	02001		Gospodarka leśna	40 000			40 000	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000			40 000	
600			Transport i łączność	1 037 275	583 180		454 095	451 095
	60014		Drogi publiczne powiatowe	353 180	353 180		0	
		2320	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Powiatem Cieszyńskim - akcja zimowa, utrzymanie dróg	353 180	353 180			
	60095		Pozostała działalność	684 095	230 000		454 095	451 095
		0690	Wpływy z różnych opłat	229 000	229 000			
		0830	Wpływy z usług	1 000	1 000			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000			3 000	
		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 - Rewitalizacja miejscowości	451 095			451 095	451 095
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 390 945,03	314 000	0	4 076 945	1 401 818,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 964 000	314 000		2 650 000	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	234 000	234 000			
		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	80 000	80 000			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 650 000			2 650 000	
	70095		Pozostała działalność	1 426 945,03	0	0	1 426 945,03	1 401 818,94
		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 - Przebudowa istniejącego kina w Skoczowie	1 401 818,94	0		1 401 819	1 401 818,94
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 126,09			25 126,09	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem (6+8)	w tym:			
					Bieżące	w szczególności:		w szczególności
					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	Majątkowe	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710			Działalność usługowa	12 000	12 000	0	0	0
	71035		Cmentarze	12 000	12 000			
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty cmentarne	10 000	10 000			
		2020	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000	2 000			
750			Administracja publiczna	721 615	530 615	368 035	191 000	191 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 580	132 580			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	132 580	132 580			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	191 000			191 000	191 000
		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 - Budowa terenów rekreacyjnych Międzyzwoź	121 000			121 000	121 000
		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 - Zagospodarowanie terenu (Dom Rolnika)	70 000			70 000	70 000
	75023		Urzędy gmin	30 000,00	30 000		0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000			
	75095		Pozostała działalność	368 035,04	368 035	368 035,04		
		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 - Wesele wiejskie w Ochabach	8 605,97	8 605,97	8 605,97		
		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 - Zabytki architektoniczne	9 999,39	9 999,39	9 999,39		
		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 - małe projekty	70 000	70 000	70 000		
		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 - mikro projekty	45 000	45 000	45 000		
		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 - Śladami Gustawa Morcinka	70 973,77	70 973,77	70 973,77		
		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 - Sprawy Urząd	70 845,48	70 845	70 845,48		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem (6+8)	w tym:			
					Bieżące	w szczególności:		w szczególności
					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	Majątkowe	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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 - Konserwacja starych dokumentów	8 071,83	8 071,83	8 071,83		
		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 - Sport pro activ	84 538,60	84 538,60	84 538,60		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100	4 100	0	0	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 100	4 100			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - aktualizacja stałego rejestru wyborców	4 100	4 100			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251 000	251 000	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - obrona cywilna	1 000	1 000			
	75416		Straż Miejska	250 000	250 000			
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	250 000	250 000			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 758 303	35 758 303	0	0	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000	25 000			
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000	25 000			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 369 000	11 369 000			
		0310	Podatek od nieruchomości	10 800 000	10 800 000			
		0320	Podatek rolny	55 000	55 000			
		0330	Podatek leśny	14 000	14 000			
		0340	Podatek od środków transportowych	450 000	450 000			
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000	20 000			
		0910	Odszetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	30 000			
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 624 000	6 624 000			
		0310	Podatek od nieruchomości	4 600 000	4 600 000			
		0320	Podatek rolny	590 000	590 000			
		0330	Podatek leśny	4 000	4 000			
		0340	Podatek od środków transportowych	390 000	390 000			
		0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000	60 000			
		0430	Wpływy z opłaty targowej	320 000	320 000			
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000	600 000			

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem (6+8)	w tym:			
					Bieżące	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	Majątkowe	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0910	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000	60 000			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 071 500	1 071 500			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	81 500	81 500			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	420 000	420 000			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	330 000	330 000			
		0580	Girzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	215 000	215 000			
		0920	Pozostałe odsutki	25 000	25 000			
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 668 803	16 668 803			
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 968 803	15 968 803			
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	700 000	700 000			
758			Różne rozliczenia	15 958 804	15 958 804	0	0	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 607 853	15 607 853			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 607 853	15 607 853			
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	350 951	350 951			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	350 951	350 951			
801			Oświata i wychowanie	2 040 491,38	2 040 491,38	182 441,38	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	79 724,87	79 725	44 574,87		
		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	31 500	31 500			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 650	3 650			
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	44 574,87	44 575	44 574,87		
	80104		Przedszkola	501 400	501 400			
		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	3 900	3 900			
		0830	Wpływy z usług - opłata stała za przedszkole	495 000	495 000			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500	2 500			
	80110		Gimnazja	90 814	90 814	69 314		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000	20 000			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	1 500			

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem (6+8)	w tym:			
					Bieżące	w szczególności:		w szczególności
1	2	3	4	5	6	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	Majątkowe	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
						7	8	9
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	69 314	69 314	69 314		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 300 000	1 300 000			
		0630	Wpływy z usług - opłata stała za stołówki szkolne i przedszkolne	1 300 000	1 300 000			
	80195		Pozostała działalność	68 552,51	68 552,51	68 552,51		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 1, 2, 3 umiem Ja, umiesz Ty	68 552,51	68 552,51	68 552,51		
852			Pomoc społeczna	6 491 048	6 491 048	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	26 400	26 400			
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 400	26 400			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 647 217	5 647 217			
		0920	Pozostałe odsetki	5 000	5 000			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000			
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40 000	40 000			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 567 217	5 567 217			
		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	25 000	25 000			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 982	23 982			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 412	8 412			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 570	15 570			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 466	142 466			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	139 466	139 466			
		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	3 000	3 000			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000	2 000			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000			
	85216		Zasiłki stałe	172 611	172 611			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	171 611	171 611			
		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	1 000	1 000			

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem (6+8)	w tym:			
					Bieżące	w szczególności:		w szczególności
					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	Majątkowe	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	326 333	326 333			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300	300			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	326 033	326 033			
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 000	12 000			
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000	12 000			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 061	55 061			
		0830	Wpływy z usług	40 000	40 000			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300	300			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 761	14 761			
	85295		Pozostała działalność	82 978	82 978			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82 478	82 478			
		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	500	500			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	361 780,55	361 780,55	231 780,55	0	0
	85305		Żłobki	130 000	130 000			
		0830	Wpływy z usług	130 000	130 000			
	85395		Pozostała działalność	231 780,55	231 780,55	231 780,55		
		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 - Straty z rozmachem	231 780,55	231 780,55	231 780,55		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 088 441	1 275 000		813 441	813 441
	90002		Gospodarka odpadami	1 275 000	1 275 000		0	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 275 000	1 275 000			
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	466 000,00			466 000	466 000
		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 - ciek wodny ul. Potok	466 000			466 000	466 000
	90095		Pozostała działalność	347 441,00			347 441	347 441
		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 - Rewitalizacja miejscowości	347 441			347 441	347 441
Dochody ogółem				69 245 803,00	63 670 321,97	782 256,97	5 575 481,03	2 857 354,94

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2013 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:											w szczególności:		
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		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, w części związanej z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
020			Leśnictwo	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	02001		Gospodarka leśna	60 000	60 000	60 000		60 000									0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000		5 000											
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000	55 000	55 000		55 000											
600			Transport i łączność	7 106 087,50	4 547 880	4 501 880	1 847 000	2 654 880	0	46 000		0	0	2 558 207,50	2 558 207,50	530 700,00	0	0	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 148 687,50	353 180	353 180		353 180						1 795 507,50	1 795 507,50			0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	26 000	26 000		26 000											
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	25 000	25 000		25 000											
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000	300 000	300 000		300 000											
		4430	Różne opłaty i składki	2 180	2 180	2 180		2 180											
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 795 507,50										1 795 507,50	1 795 507,50				
	60016		Drogi publiczne gminne	1 632 000	1 600 000	1 600 000		1 600 000						32 000	32 000			0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 000	340 000	340 000		340 000											
		4270	Zakup usług remontowych	800 000	800 000	800 000		800 000											
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000	410 000	410 000		410 000											
		4430	Różne opłaty i składki	50 000	50 000	50 000		50 000											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000										32 000	32 000				

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2013 r. (6+15)	w tym:										w szczególności:			
					Wydatki bieżące	w tym na:			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, w części związanej z realizacją zadań	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						Wydatki jednostek budżetowych	Wyrafinansowania i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	zakup, objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000	4 000	4 000		4 000										
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	6 000		6 000										
		4430	Różne opłaty i składki	200 000	200 000	200 000		200 000										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000	50 000	50 000		50 000										
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000	11 000	11 000		11 000										
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 400	1 400	1 400		1 400										
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300	300	300		300										
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	4 000	4 000		4 000										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	8 000	8 000		8 000										
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 095										451 095	451 095	451 095		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 605										79 605	79 605	79 605		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000										200 000	200 000			

1	2	3	4	5	6	w tym:											15	w szczególności:			
						7	w tym na:		10	11	12	13	14	16	w tym:						
							8	9							17	18		19			
630			Turystyka	51 304,60	8 000	1 000	0	1 000	7 000	0	0	0	0	0	43 304,60	43 304,60	0	0	0		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	51 304,60	8 000	1 000		1 000	7 000			0			43 304,60	43 304,60			0		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000	7 000				7 000												
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000		1 000													
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 304,60											43 304,60	43 304,60					
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 186 126,09	113 000	113 000	0	113 000	0	0	0	0	0	2 073 126,09	2 073 126,09	1 748 000,00	0	0	0		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	410 000	110 000	110 000		110 000						300 000	300 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	90 000	90 000		90 000													
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000	20 000	20 000		20 000													
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000										300 000	300 000						
	70095		Pozostała działalność	1 776 126,09	3 000	3 000		3 000						1 773 126,09	1 773 126,09	1 748 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000		3 000													
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 401 818,94										1 401 818,94	1 401 818,94	1 401 818,94					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 181,06										346 181,06	346 181,06	346 181,06					

1	2	3	4	5	6	w tym:								15	w szczególności:			
						7	w tym na:		10	11	12	13	14		16	w tym:		
							8	9								17	18	19
			Nazwa	Plan na 2013 r. (6+15)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	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, w części związanej z realizacją zadań	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez Jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	zakup, objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 500	44 500	44 500	44 500											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300	6 300	6 300	6 300											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	2 500		2 500										
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500		500										
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	800		800										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600	7 600	7 600		7 600										
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	594 498,20	319 496	79 496		79 496		240 000				275 002,20	275 002,20	254 781		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000	240 000					240 000								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 396	34 396	34 396		34 396										
		4260	Zakup energii	8 000	8 000	8 000		8 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000	35 000		35 000										
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 500	1 500		1 500										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	600		600										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 221,20										20 221,20	20 221,20			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 000										191 000	191 000	191 000		

1	2	3	4	5	6	w tym:								15	w szczególności:			
						7	w tym na:		w szczególności:			14	16		w tym:			
							8	9	10	11	12				13	17	18	19
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2013 r. (6+15)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	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, w części związanej z realizacją zadań	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	zakup, objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	3 000	3 000		3 000										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000	20 000		20 000										
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 213,83									83 213,83	83 213,83	83 213,83			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000									18 000	18 000				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000	9 000	9 000		9 000					0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000		1 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	6 000		6 000										
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	2 000	2 000		2 000										
	75095		Pozostała działalność	459 278,49	459 278,49	0	0	0	10 000	0	449 278,49							
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000				10 000									
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Sprawny urząd	2 857,54	2 857,54						2 857,54							
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Śladami Gustawa Morcinka	4 675,00	4 675,00						4 675,00							

1	2	3	4	5	6	w tym:											15	w szczególności:		
						7	w tym na:		10	11	12	13	14	16	w tym:					
							8	9							17	18		19		
Dział	Rezerwa	Paragraf	Nazwa	Plan na 2013 r. (6+15)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	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, w części związanej z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	zakup, objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe - Śladami Gustawa Morcinka	978,00	978,00						978,00									
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe - małe projekty	884,95	884,95						884,95									
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia - Sprawny urząd	990,00	990,00						990,00									
		4307	Zakup usług pozostałych - Śladami Gustawa Morcinka	59 838,60	59 838,60						59 838,60									
		4307	Zakup usług pozostałych - Sprawny urząd	57 635,52	57 635,52						57 635,52									
		4307	Zakup usług pozostałych - Małe projekty	95 562,14	95 562,14						95 562,14									
		4307	Zakup usług pozostałych - Mikroprojekty	129 538,60	129 538,60						129 538,60									
		4309	Zakup usług pozostałych - Śladami Gustawa Morcinka	10 559,76	10 559,76						10 559,76									
		4309	Zakup usług pozostałych - Małe projekty	58 384,31	58 384,31						58 384,31									
		4309	Zakup usług pozostałych - Mikroprojekty	9 449,40	9 449,40						9 449,40									

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2013 r. (8+15)	Wydatki bieżące	w tym:										Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:		
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		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, w części związanej z realizacją zadań jest	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest				Wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	1 500		1 500											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000	13 000	13 000		13 000											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500		500											
757			Obsługa długu publicznego	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000	1 000 000								1 000 000						
		8070	Odsutki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	1 000 000	1 000 000								1 000 000						
758			Różne rozliczenia	867 000	687 000	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000	180 000	0	0	0	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	867 000	687 000	0	0	0				0		180 000	180 000				
		4810	Rezerwy	687 000	687 000									180 000	180 000				
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000										180 000	180 000				

1	2	3	4	5	6	w tym:										15	w szczególności:			
						7	w tym na:		10	11	12	13	14	16	w tym :					
							8	9							17		18	19		
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2013 r. (6+15)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	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, w części związanej z realizacją zadań	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	zakup, objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
801			Oświata i wychowanie	31 106 789	31 060 789	29 516 450	24 445 550	5 070 900	691 800	658 000	194 539	0	0	46 000	46 000	0	0	0		
	80101		Szkoły podstawowe	12 725 374,87	12 725 375	12 380 000	10 655 000	1 725 000	800	300 000	44 574,87			0	0					
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800	800				800											
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300 000	300 000					300 000										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 320 000	8 320 000	8 320 000	8 320 000													
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	680 000	680 000	680 000	680 000													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000													
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205 000	205 000	205 000	205 000													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000	200 000	200 000		200 000												
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 824,87	4 824,87						4 824,87									
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 000	26 000	26 000		26 000												
		4260	Zakup energii	740 000	740 000	740 000		740 000												
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000	14 000	14 000		14 000												
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000	190 000	190 000		190 000												
		4301	Zakup usług pozostałych	39 750	39 750						39 750									

1	2	3	4	5	6	w tym:								15	w szczególności:				19
						7	w tym na:		10	11	12	13	14		16	w tym :			
							8	9								17	18		
			Nazwa	Plan na 2013 r. (6+15)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dobycie 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, w części związanej z realizacją zadań i3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JSt, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań i3	zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000	11 000	11 000		11 000											
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	6 000		6 000											
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	10 000		10 000											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 000	265 000	265 000		265 000											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	4 000		4 000											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000									40 000	40 000					
		80110	Gimnazja	6 341 014	6 341 014	6 131 700	5 616 000	515 700		140 000		69 314							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 000	140 000					140 000									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 370 000	4 370 000	4 370 000	4 370 000												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	374 000	374 000	374 000	374 000												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765 000	765 000	765 000	765 000												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107 000	107 000	107 000	107 000												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	35 000	35 000		35 000											
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000							14 000							

1	2	3	4	5	6	w tym:											15	w szczególności:			19
						7	w tym na:		10	11	12	13	14	16	w tym :						
							8	9							17	18					
			Nazwa	Plan na 2013 r. (6+15)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dobycie 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, w części związanej z realizacją zadań jest	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez JSt, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest	zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 963 000	2 963 000	2 926 000	1 635 000	1 291 000		37 000											
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000	37 000					37 000											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295 000	1 295 000	1 295 000	1 295 000														
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000	100 000	100 000	100 000														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000	210 000	210 000	210 000														
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000	30 000	30 000	30 000														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000		10 000													
		4220	Zakup środków zymności	1 222 000	1 222 000	1 222 000		1 222 000													
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000		3 000													
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000	56 000	56 000		56 000													
	80195		Pozostała działalność	269 700,01	269 700,01	189 050	34 050	155 000						80 650,01							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000	28 000	28 000	28 000														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	5 000	5 000	5 000														
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700	700	700	700														
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350	350	350	350														
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	57 377,56	57 377,56						57 377,56										

1	2	3	4	5	6	w tym:											15	w szczególności:			
						7	w tym na:		10	11	12	13	14	16	w tym :			18	19		
							8	9							17	18					
Dział	Roździel	Paragraf	Nazwa	Pian na 2013 r. (6+15)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	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, w części związanej z realizacją zadań jest	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst., przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest	zakup, objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000	8 000		8 000													
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500		500													
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 000	9 000		9 000													
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	600	600		600													
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200	1 200	1 200		1 200													
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200		200													
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000		1 000													
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000	15 000	15 000		15 000													
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100	2 100	2 100		2 100													
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	600		600													
		85395	Pozostała działalność	272 683,00	272 683,00						272 683,00										
		3119	Świadczenia społeczne	35 448,79	35 448,79						35 448,79										
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 380,30	94 380,30						94 380,30										
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 220,70	2 220,70						2 220,70										
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 934,94	2 934,94						2 934,94										

1	2	3	4	5	6	w tym:															
						7	w tym na:		w szczególności:					14	15	w szczególności:					
							8	9	10	11	12	13	16			w tym :					
							Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	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, w części związanej z realizacją zadań	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst. przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	69,06	69,06									69,06							
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 758,68	16 758,68									16 758,68							
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	394,32	394,32									394,32							
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 127,06	2 127,06									2 127,06							
		4129	Składki na Fundusz Pracy	50,05	50,05									50,05							
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 551,72	10 551,72									10 551,72							
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	248,28	248,28									248,28							
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 770,11	9 770,11									9 770,11							
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	229,89	229,89									229,89							
		4307	Zakup usług pozostałych	95 062,34	95 062,34									95 062,34							
		4309	Zakup usług pozostałych	2 236,76	2 236,76									2 236,76							
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	195,40	195,40									195,40							
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4,60	4,60									4,60							

1	2	3	4	5	w tym:											w szczególności:		
					6	w tym na:		10	11	12	13	14	15	16	w tym:			
						7	8								9	17	18	19
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2013 r. (6+15)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	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, w części związanej z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	zakup, objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	240 000	240 000	240 000		240 000										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000		20 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000	220 000	220 000		220 000										
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	86 000	22 000	22 000		22 000						64 000	64 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000		2 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000		20 000										
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	64 000										64 000	64 000			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 210 000	1 210 000	1 210 000		1 210 000										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000		10 000										
		4260	Zakup energii	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	200 000	200 000		200 000										
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	680 000										680 000	680 000	680 000		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 000										466 000	466 000	466 000		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 000										214 000	214 000	214 000		

1	2	3	4	5	6	w tym:												
						7	w tym na:		w szczególności:				15	w szczególności:				
							8	9	10	11	12	13		14	16	w tym:		
			Nazwa	Plan na 2013 r. (6+15)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	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, w części związanej z realizacją zadań jest	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest	zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	772 500	522 500	257 500		257 500	250 000	15 000				250 000	250 000			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000	250 000				250 000									
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	15 000					15 000								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	7 000		7 000										
		4260	Zakup energii	4 500	4 500	4 500		4 500										
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000	245 000	245 000		245 000										
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000		1 000										
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	250 000										250 000	250 000			
		92695	Pozostała działalność	15 530										15 530	15 530			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 530										15 530	15 530			
Ogółem wydatki				70 043 761,59	62 556 091,37	48 904 797	34 331 571	14 573 226	3 271 230	7 776 564	916 500,37	0	1 000 000	7 487 670,22	7 486 670,22	3 705 449	1 000	0

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXV/304/2012
Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 20 grudnia 2012 roku

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	w tym:				
					Bieżące	w szczególności:		Majątkowe	w szczególności
						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	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
750			Administracja publiczna	132 580	132 580				
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 580	132 580				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	132 580	132 580				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100	4 100				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 100	4 100				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 100	4 100				
852			Pomoc społeczna	5 590 390	5 590 390				
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 567 217	5 567 217				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 567 217	5 567 217				
	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	8 412	8 412				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 412	8 412				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 761	14 761				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 761	14 761				
			Ogółem	5 727 070	5 727 070				

1	2	3	4	5	6	w tym:													
						7	w szczególności:		10	11	12	13	14	15	w szczególności:				
							Wydanki jednostek budżetowych	w tym na:							Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :		
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane									wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku
852			Pomoc społeczna	5 590 390	5 590 390	261 281	261 281	0		5 329 109					0				
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 567 217	5 567 217	238 108	238 108			5 329 109									
		3110	Świadczenia społeczne	5 329 109	5 329 109					5 329 109									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 434	122 434	122 434	122 434												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 065	13 065	13 065	13 065												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 289	99 289	99 289	99 289												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 320	3 320	3 320	3 320												
	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	8 412	8 412	8 412	8 412												
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 412	8 412	8 412	8 412												
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 761	14 761	14 761	14 761												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352	352	352	352												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55	55	55	55												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 354	14 354	14 354	14 354												
			Ogółem wydatki	5 727 070	5 727 070	397 961	397 161	0		5 329 109				0					

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXV/304/2012
Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 20 grudnia 2012 roku

Dochody związane z zadaniami realizowanymi na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	w tym:				
					Bieżące	w szczególności:		Majątkowe	w szczególności
						Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
710			Działalność usługowa	2 000	2 000		0		
	71035		Cmentarze	2 000	2 000				
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000	2 000				
Ogółem				2 000	2 000		0		

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXV/304/2012
Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 20 grudnia 2012 roku

Wydatki związane z zadaniami realizowanymi na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2013 roku

1	2	3	4	5	6	w tym:												
						7	w szczególności:		10	11	12	13	14	15	16	w szczególności:		
							8	9								17	18	19
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2013 r. (6+15)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	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, w części związanej z realizacją zadań statutowych	Wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego w danym roku	Obsługa długu jest	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań statutowych	zakup, objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
710			Działalność usługowa	2 000	2 000	2 000		2 000							0			
	71035		Cmentarze	2 000	2 000	2 000		2 000										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600	600		600										
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400	1 400	1 400		1 400							0			
			Ogółem wydatki	2 000	2 000	2 000		2 000							0			

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXV/304/2012
Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 20 grudnia 2012 roku

Dochody zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku

1	2	3	4	5	w tym:			
					6	w szczególności:		
						7	8	9
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	Bieżące	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	Majątkowe	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
600			Transport i łączność	353 180	353 180			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	353 180	353 180			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353 180	353 180			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000			
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000	1 000			
Ogółem				354 180	354 180			

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXV/304/2012
Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 20 grudnia 2012 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku

Lp.	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 806 471,59
1.	931	Papiery wartościowe (obligacje)	6 000 000
2.	950	Inne źródła (wolne środki)	1 763 971,59
3.	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	42 500,00
Rozchody ogółem:			7 008 513
1.	963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	221 200
1.1.		Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kiczycze	221 200
2.	992	Spłaty pożyczek	277 449
2.1.		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Pogórze – Południe	60 400
2.2.		Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Harbutowice Bładnice - etap II	40 000
2.3.		Termomodernizacja PP 1	24 000
2.4.		Termomodernizacja ZS 1	144 560
2.5.		Dofinansowanie usuwania wyrobów azbestowych	8 489
3.	992	Spłaty kredytów	1 109 864
3.1.		Termomodernizacja ZS 1	163 560
3.2.		Kredyt na modernizację Centrum Miejskiego Integrator, budowę Auli przy SP 3, modernizację Domu rolnika w Harbutowicach oraz budowę boiska Orlik	204 000
3.3.		Kredyt na opracowanie dokumentacji technicznej budowy systemu kanalizacji w gminie Skoczów	210 704
3.4.		Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu	531 600
4.	982	Wykup obligacji	5 400 000

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXV/304/2012
Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 20 grudnia 2012 roku

Zadania inwestycyjne w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Razem	w tym:	
					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f.p.	
1	2	3	4	5	6	
1	010	01010	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w sołectwie Międzywień i Bładnice na terenie gminy Skoczów - etap III	434 000		
2			Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Skoczów (PT)	107 604		
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2602 S ulicy Góreckiej - pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego	1 795 507,50		
4		60016	Wykonanie przeprawy mostowej w Skoczowie (PT)	15 000		
5			Przebudowa ul. Ceglanej w Skoczowie	17 000		
6		60095	Rewitalizacja miejscowości - parking przy ul. Garbarskiej	271 660		230 911
7			Rewitalizacja miejscowości - parking przy ul. Zamkowej	259 040		220 184
8			Zakupy inwestycyjne MZD - ciągnik	200 000		
9	630	63003	Zagospodarowanie terenów wokół zbiornika na Górnym Borze w Skoczowie poprzez budowę małej infrastruktury turystycznej (PT)	11 808		
10			Budowa terenów rekreacyjnych w Pogórze - ścieżki rowerowe, miejsca widokowe (PT)	22 247		
11			Budowa terenów rekreacyjnych w Pierścću (PT)	9 249,60		
12	700	70005	Wykupy nieruchomości	300 000		
13		70095	Przebudowa istniejącego kina w Skoczowie na Miejski Dom Kultury - W starym kinie	1 748 000,00		1 401 818,94
14			Modernizacja budynku zasobu ZBM (Cieżarówka 15) - dotacja	25 126,09		
15	710	71004	Odszkodowania za grunty	150 000		
16	750	75022	Zagospodarowanie terenu wokół Domu Rolnika w Harbutowicach	79 568,40		70 000
17			Budowa terenów rekreacyjno - sportowych w sołectwie Międzywień	184 167		121 000
18			Budowa terenów rekreacyjno sportowych w Międzywieciu II etap (PT)	11 266,80		
19		75023	Budowa sieci szerokopasmowego internetu na terenie gmin powiatu cieszyńskiego	83 213,83		
20			Zakupy inwestycyjne UM	18 000		
21	758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000		
22	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola w Międzywieciu	40 000		
23		80114	Zakupy inwestycyjne ZJOS	6 000		
24	851	85154	Uzupełnienie bazy sportowej i rekreacyjnej w gminie Skoczów	30 000		
25	900	90001	Przebudowa cieku wodnego w rejonie ul. Łęgowej (PT)	24 928		
26		90002	Gospodarka odpadami	45 000		
27		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	64 000		
28		90078	Przebudowa koryta cieku wodnego w rejonie ulicy Potok w Skoczowie	680 000		466 000
29		90095	Rewitalizacja miejscowości - skwer Mały Rynek (bez parkingu)	408 754		347 441
30	926	92605	Modernizacja dachu budynku hali sportowej przy ul. Sportowej - dotacja dla SOSIR-u	250 000		
31		92695	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z obiektem zaplecza sportowego i miejscem spotkań mieszkańców Wólki (PT)	15 530		
Ogółem				7 486 670,22		2 857 354,94

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXV/304/2012
Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 20 grudnia 2012 roku

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych w 2013 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym, na inwestycje	
cel		kwota							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Zarząd Budynków Miejskich	90 000	2 691 626	25 126,09	modernizacja budynku Ciężarowa 15	25 126,09	2 691 626	75 126,09	90 000
2.	Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji	268 161	4 200 000	1 065 000	utrzymanie krytej pływalni	492 000	4 200 000	250 000	268 161
					utrzymanie stadionu oraz budynku hali sportowej wraz z zapleczem	300 000			
					utrzymanie wyciągu narciarskiego "Pod Dębem"	23 000			
					Modernizacja dachu budynku hali sportowej przy ul. Sportowej	250 000			
Ogółem		358 161	6 891 626	1 090 126,09		1 065 000	6 891 626	325 126,09	358 161

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XXV/304/2012
Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 20 grudnia 2012 roku

**Plan dotacji przedmiotowych z budżetu Gminy Skoczów dla zakładu
budżetowego w 2013 roku**

Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Dotacja przedmiotowa			kwota w zł
Dział	Rozdział		815 000
926	92601	Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji	815 000

Dotacja do utrzymania 1m² powierzchni krytej pływalni według wyliczenia:

Powierzchnia ogółem:	14 632,06 m ²
Koszty utrzymania ogółem	3 497 300
Koszty utrzymania 1m² ogółem	239,02
Koszt pokryty przychodami własnymi	205,40
Koszt do pokrycia dotacją z budżetu	33,62

Dotacja do utrzymania 1m² powierzchni stadionu oraz budynku hali sportowej wraz z zapleczem według wyliczenia:

Powierzchnia ogółem:	21 364,37 m ²
Koszty utrzymania ogółem	368 400
Koszty utrzymania 1m² ogółem	17,24
Koszt pokryty przychodami własnymi	3,20
Koszt do pokrycia dotacją z budżetu	14,04

Dotacja do utrzymania 1m² wyciągu narciarskiego według wyliczenia:

Powierzchnia ogółem:	27 294,90 m ²
Koszty utrzymania ogółem	84 400
Koszty utrzymania 1m² ogółem	3,09
Koszt pokryty przychodami własnymi	2,25
Koszt do pokrycia dotacją z budżetu	0,84

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XXV/304/2012
Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 20 grudnia 2012 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Dotacje podmiotowe	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92109	Centrum Miejskie Integrator	700 000
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	450 000
Ogółem				1 150 000

Lp.	Dział	Rozdział	Dotacja przedmiotowa	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	926	92601	Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji	815 000
Ogółem				815 000

Lp.	Dział	Rozdział	Dotacje celowe	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	600	60014	dotacja celowa dla powiatu na inwestycje - Przebudowa drogi powiatowej nr 2602 S ulicy Góreckiej	1 795 507,50
2.	700	70095	modernizacja budynku zasobu ZBM - dotacja	25 126,09
3.	754	75404	wpłata na fundusz wsparcia policji	23 500
4.	754	75412	dotacja celowa dla powiatu - ochrona przeciwpożarowa	2 700
5.	801	80101	dotacja przekazywana innym j.s.t.	800
6.	801	80104	dotacja przekazywana innym j.s.t. - przedszkola	60 000
7.	851	85154	dotacja przekazywana innym j.s.t. - przemoc w rodzinie	22 530
8.	851	85195	dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu - Izba Wyrzeźwien	32 650
9.	921	92118	dotacja celowa dla powiatu - Muzeum im. G. Morcinka	14 000
10.	926	92605	Modernizacja dachu budynku hali sportowej przy ul. Sportowej - dotacja dla SOSIR-u	250 000
Ogółem				2 226 813,59

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Dotacje celowe	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	630	63003	zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000
2.	750	75095	pozostała działalność	10 000
3.	801	80113	dowożenie uczniów do szkół	31 000
4.	851	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 000
5.	851	85195	ochrona zdrowia - pozostała działalność	5 050
6.	852	85295	pomoc społeczna - pozostała działalność	7 000
7.	853	85305	dotacja dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce	60 000
8.	900	90002	gospodarka odpadami	15 000
9.	900	90005	ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	64 000
10.	900	90095	gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność	5 000
11.	921	92105	pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000
12.	921	92118	muzeum	22 000
13.	926	92605	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	250 000
Ogółem				587 050

Lp.	Dział	Rozdział	Dotacja podmiotowa	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80104	Przedszkola - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000
2.	900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - spółka wodna	12 000
Ogółem				612 000

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr XXV/304/2012
Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 20 grudnia 2012 roku

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego
w 2013 roku**

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Razem	Dział	Rozdział	Kwota	Przedsięwzięcie
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sołectwo Bładnice	56 580	600	60016	51 828	1 Remonty cząstkowe dróg
			750	75022	4 752	2 Remonty poboczy: Mitręga - Kalinowski, Chodura - Byrtek; naprawa drogi: Sztwiertnia - Ciemała
						3 Bieżące utrzymanie dróg
2.	Sołectwo Harbutowice	51 702	600	60016	46 284	1 Organizowanie spotkań integracyjnych, grupowego wypoczynku dla dzieci
			750	75022	5 418	2 Wydatki na bieżące potrzeby Sołectwa
						3 Wydatki na zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej
3.	Sołectwo Kiczycze	87 036	600	60016	80 556	1 Bieżące utrzymanie dróg
			750	75022	6 480	2 Poprawa bezpieczeństwa na drogach
						3 Remont drogi Kubala - Kubala etap II
4.	Sołectwo Kowale	50 250	600	60016	46 368	1 Bieżące utrzymanie Domu Rolnika wraz ze strzelnicą
			750	75022	3 882	2 Organizacja imprez kulturalno-sportowych
						3 Promocja sołectwa , wyjazdy w ramach współpracy Sołectwa z Gminą Sułkowice
5.	Sołectwo Międzywieć	56 442	600	60016	50 064	4 Wyjazdy integracyjno-kulturalne
			750	75022	6 378	5 Zagospodarowanie terenu wokół Domu Rolnika wraz z wyposażeniem
						1 Remonty cząstkowe dróg
6.	Sołectwo Ochaby	179 970	600	60016	167 580	1 Remonty cząstkowe dróg
			750	75022	12 390	2 Remont ul. Jagodowej
						3 Remont odwodnienia ul. Lawendowej
						4 Poprawa bezpieczeństwa na ul. Beskidzkiej
						5 Bieżące utrzymanie dróg
						1 Organizacja spotkań integracyjnych i imprez kulturalnych
						2 Wydatki na bieżące potrzeby Sołectwa
						1 Remonty cząstkowe dróg
						2 Bieżące utrzymanie dróg
						3 Remonty dróg z nawierzchnią asfaltową i kropienie emulsją
						4 Poprawa bezpieczeństwa na drogach
						1 Zakup materiałów promocyjnych, materiałów reklamowych, urządzeń elektrycznych, papierniczych i drukarskich
						2 Organizacja spotkań integracyjnych i sportowych
						3 Wywóz nieczystości
						4 Utrzymanie placu zabaw i wiaty
						5 Wydatki na bieżące potrzeby Sołectwa

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Razem	Dział	Rozdział	Kwota	Przedsięwzięcie
1	2	3	4	5	6	7
7.	Sołectwo Pierściec	95 172	600	60016	83 790	1 Remonty cząstkowe dróg
						2 Remont ulic Jaworowej, Spacerowej, Soleckiej, Tomanka, Langerka i innych
			750	75022	11 382	3 Poprawa bezpieczeństwa na drogach
						4 Bieżące utrzymanie dróg
						1 Organizacja imprez kulturalnych, integracyjnych, okolicznościowych
8.	Sołectwo Pogórze	113 442	600	60016	102 186	2 Utrzymanie miejsc pamięci i rekreacji na terenie Sołectwa
						3 Współpraca z organizacjami działającymi w Sołectwie
			750	75022	11 256	4 Promocja sołectwa
						5 Wydatki na bieżące potrzeby Sołectwa
						1 Bieżące utrzymanie dróg
9.	Sołectwo Wilamowice	39 156	600	60016	36 120	2 Remonty cząstkowe dróg
						3 Remont ul. Dworcowej
			750	75022	3 036	1 Organizacja imprez integracyjnych, kulturalno-sportowych
						2 Zakup krzewów ozdobnych i kwiatów oraz materiałów i urządzeń ogrodniczych
						3 Zakup materiałów promujących Sołectwo
10.	Sołectwo Wiślica	57 174	600	60016	52 752	4 Wydatki na bieżące potrzeby Sołectwa
						1 Remonty cząstkowe dróg
			750	75022	4 422	2 Remont drogi obok posesji p.Rycko
						3 Bieżące utrzymanie dróg
						1 Utrzymanie sali Domu Ludowego
Ogółem		786 924	600	60016	717 528	
			750	75022	69 396	