



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 14 stycznia 2013 r.

Poz. 516

UCHWAŁA NR XXIII/218/12 RADY GMINY ZEBRZYDOWICE

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zebrzydowice na rok 2013

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit c, d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art.121, art.212, art.239, art.264 ust.3 i art.266 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach Nr 4100/I/283/2012 z dnia 3 grudnia 2012 roku, **Rada Gminy Zebrzydowice uchwala, co następuje:**

§ 1.

- | | |
|--|------------------|
| 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie: | 39 333 516,27 zł |
| w tym: | |
| 1) dochody bieżące w wysokości | 32 505 895,06 zł |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 6 827 621,21 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. | |
| 2. Ustala się wydatki budżetu na 2013 rok w łącznej kwocie: | 38 482 553,87 zł |
| w tym: | |
| 1) wydatki bieżące w łącznej wysokości | 27 948 083,02 zł |
| 2) wydatki majątkowe w łącznej kwocie | 10 534 470,85 zł |
| 3. Wydatki, o których mowa w pkt 2 ust.1 obejmują: | |
| 1) wydatki jednostek budżetowych | 22 306 349,00 zł |
| a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | 14 797 109,00 zł |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 7 509 240,00 zł |
| 2) dotacje na zadania bieżące | 1 450 250,00 zł |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 462 792,00 zł |
| 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 293 692,02 zł |
| 5) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego | 435 000,00 zł |
| 6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | 0,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. | |

§ 2.

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu Gminy w kwocie, którą przeznacza się na spłatę pożyczek: | 850 962,40 zł |
| 2. Ustala się łączną kwotę przychodów: | 4 907 904,54 zł |
| a) z kredytu zaciągniętego w banku krajowym: | 1 500 000,00 zł |
| b) z pożyczek z WFOŚ i GW: | 2 573 287,00zł |
| c) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych: | 834 617,54 zł |
| 3. Ustala się łączną kwotę rozchodów: | 5 758 866,94 zł |
| a) spłat kredytów zaciągniętych w bankach krajowych | 2 068 000,00 zł |
| b) spłat pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW | 64 117,54 zł |
| c) spłat pożyczek zaciągniętych w BGK na wyprzedzające finansowanie | 3 424 249,40 zł |
| d) z tytułu udzielenia pożyczek | 15 000,00 zł |
| 4. Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Gminy określa załącznik nr 3 do uchwały. | |

§ 3. Tworzy się rezerwy:

- | | | |
|--------------------------|---|--------------|
| 1) ogólną | w wysokości | 100000,00zł |
| 2) celową | w wysokości | 927907,00zł |
| z przeznaczeniem na: | | |
| a) wydatki bieżące: | | |
| | - nagrody dla nauczycieli pozostające do dyspozycji organu prowadzącego | 15 407,00 zł |
| | - Rady sołeckie | 37 500,00 zł |
| | - zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym | 65 000,00 zł |
| b) wydatki inwestycyjne: | | |
| | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 50 000,00 zł |
| | - chodnik przy ul. Sobieskiego - porozumienie z powiatem | 760000,00zł |

§ 4. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki sfinansowane z tych dochodów - zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,
- 2) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
- 3) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej - zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,
- 4) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,
- 5) dochody i wydatki związane z wykonywaniem własnych zadań gmin dofinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa - zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały,
- 6) dochody z opłat i wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną - zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 5. Wydatki budżetu Gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu Gminy w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 6. Ustala się:

- 1) wydatki majątkowe - zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały,
- 2) Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - "Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji" - zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust.1 ustawy:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 2 000 000,00 zł,
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4 073 287,00 zł.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 2 000 000,00 zł.
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w obrębie działu polegających na przesunięciach środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
- 3) dokonywania zmian w budżecie gminy w obrębie działu polegających na przenoszeniu środków pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi.
- 4) przenoszenie planowanych wydatków między poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi w tym samym dziale klasyfikacji budżetowej.
- 5) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
- 6) zaciągania zobowiązań do wysokości wydatków uchwalonych w budżecie gminy po zmianach przewidzianych na realizację poszczególnych zadań bieżących i majątkowych.
- 7) zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy jednorazowo do kwoty 2 000 000,00 zł.
- 8) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 9) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu gminy do kwoty łącznej 15 000,00 zł, w tym pożyczek spłacanych w latach następnych – jak w planie rozchodów.

§ 9. 1. Ustala się, że w ciągu roku budżetowego wpłaty dokonywane przez jednostki organizacyjne Gminy oraz inne podmioty i osoby fizyczne mogą być zaliczane na zmniejszenie wydatków.

2. Wskazuje się termin przekazywania na rachunek budżetu Gminy dochodów budżetowych pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy jako 10 dzień miesiąca następującego, po którym nastąpiło ich pobranie.

3. Wskazuje się termin przekazywania na rachunek innych budżetów dochodów budżetowych pobranych przez Gminę jako 20 dzień miesiąca następującego, po którym nastąpiło ich pobranie.

4. Wskazuje się termin przekazywania na rachunek budżetu gminy dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy: według stanu na 10 dzień miesiąca w terminie do 13 dnia miesiąca oraz według stanu na dzień 20 dzień miesiąca - w terminie do dnia 23 dnia miesiąca, natomiast według stanu na dzień 31 grudnia do dnia 5 stycznia roku następującego po roku budżetowym.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Zebrzydowice

mgr Kazimierz Grygierek

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej
Nr XXIII/218/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dochody budżetu gminy na 2013 r.

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów bieżących na 2013 rok	Plan dochodów majątkowych na 2013 rok	Łączna kwota planowanych dochodów jst na 2013 rok
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 000,00	3 754 400,40	3 755 400,40
	Wpływy z usług – za dzierżawę obwodów łowieckich	1 000,00		1 000,00
	Wpłaty od mieszkańców za przyłącza wodociąg. i kanaliz.		125 600,00	125 600,00
	Dofinansowanie ze środków PO "Ryby - LGR Żabi Kraj" na zad. p.n "Remont lini brzegowej stawu Młynszczok w Zebrzydowicach"		99 182,00	99 182,00
	Dofinansowanie ze środków PO "Ryby - LGR Żabi Kraj" na zad. p.n "Remont lini brzegowej stawu Młynszczok w Zebrzydowicach - etap II"		105 369,00	105 369,00
	Dofinansowanie z PROW na zad. inwest. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kończycach Małych – etap I „		3 424 249,40	3 424 249,40
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 400,00	498 375,81	509 775,81
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (zimowe utrzymanie chodników)	11 400,00		11 400,00
	Dofinansowanie ze środków PO „Ryby- LGR”Żabi Kraj” na zad.p.n „Modernizacja infrastruktury komunalnej polegająca na remoncie zatok autobusowych wraz z wymianą wiat przystankowych na terenie Gminy Zebrzydowice”		498 375,81	498 375,81
630	TURYSTYKA		1 861 124,00	1 861 124,00
	Dofinansowanie ze środków EFRR(RPO) na zad. p. n.“Projekt kluczowy – Stworzenie ośrodka sportów wodnych wokół stawu Młynszczok.....:		597 296,00	597 296,00
	Dofinansowanie ze środków EFRR (EWT -CZ/PL) na zad. p.n. „Współpraca młodych ludzi nie zna granic”		68 300,00	68 300,00
	Dofinansowanie ze środków EFRR(EWT-SK/PI) na zad. p. n.“Aktywnie w stronę turystyki pogranicza”		1 150 000,00	1 150 000,00
	Dofinansowanie ze środków PROW - LGD Cieszyńska Kraina) na zad. p.n. „Wyposażenie obiektów sportowo - rekreacyjno-kulturalnych w sołectwie Kończyce Małe „		45 528,00	45 528,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	344 330,00	500 000,00	844 330,00
	Dochody z majątku gminy:			
	- z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości	81 330,00		81 330,00
	- z tytułu najmu i dzierżawy	243 000,00		243 000,00
	- z tytułu sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego		500 000,00	500 000,00
	- wpływy z innych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych)	20 000,00		20 000,00

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 700,00	-	7 700,00
	Wpływy z różnych opłat –za miejsca na cmentarzu	6 000,00		6 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 700,00		1 700,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55 760,00	-	55 760,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 230,00		55 230,00
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (prowizja – dane osobowe)	30,00		30,00
	Wpływy z innych dochodów (wynagrodzenia dla płatnika z tyt. zad. określ.przepisami prawa)	500,00		500,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA oraz SĄDOWNICTWA	2 200,00	-	2 200,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 200,00		2 200,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	950,00	213 721,00	214 671,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	950,00		950,00
	Dofinansowanie ze środków PROW - LGD "Cieszyńska Kraina" na zad. p.n. „Stworzenie zaplecza świetlicy wiejskiej w remizie OSP w Zebrzydowicach"		213 721,00	213 721,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ oraz WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	15 907 943,04	-	15 907 943,04
	Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	9 234 731,00		9 234 731,00
	Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	100 000,00		100 000,00
	Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	1 957 862,04		1 957 862,04
	– osoby prawne	2 782 060,00		2 782 060,00
	Podatek rolny – osoby fizyczne	568 646,00		568 646,00
	– osoby prawne	37 419,00		37 419,00
	Podatek leśny – osoby fizyczne	2 215,00		2 215,00
	– osoby prawne	11 467,00		11 467,00
	Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	63 766,00		63 766,00
	– osoby prawne	25 777,00		25 777,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00		15 000,00
	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00		40 000,00
	Opłata od posiadania psów	15 000,00		15 000,00

	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00		40 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00		8 000,00
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	200 000,00		200 000,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00		300 000,00
	Wpływy z opłaty "śmieciowej"	450 000,00		450 000,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00		50 000,00
	Wpływy z innych tytułów (koszty upomnień)	6 000,00		6 000,00
758	ROŻNE ROZLICZENIA	12 125 922,00	-	12 125 922,00
	Część oświatowa subwencji ogólnej	11 039 967,00		11 039 967,00
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 065 955,00		1 065 955,00
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	20 000,00		20 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 122 785,00	-	1 122 785,00
	Wpływy z usług (żywnie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych)	763 745,00		763 745,00
	Wpływy z usług (opłaty za przedszkole)	201 000,00		201 000,00
	Wpływy z usług (basen, szkolne sale sportowe)	70 000,00		70 000,00
	Wpływy z różnych opłat	1 300,00		1 300,00
	Pozostałe odsetki (od środków na r-kach bankowych)	1 200,00		1 200,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00		2 200,00
	„Mali a jednak wielcy” w ramach EFS POKL	83 340,00		83 340,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 647 553,00	-	2 647 553,00
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wpływy z tyt.zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, odsetki)	16 000,00		16 000,00
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wpływy z tyt.zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego należnych gminie)	33 000,00		33 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego)	2 162 963,00		2 162 963,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (składki na ubezpieczenie zdrowotne)	7 611,00		7 611,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) ośrodki pomocy społecznej (składki na ubezpieczenia zdrowotne)	12 317,00		12 317,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) ośrodki pomocy społecznej (zasiłki okresowe)	82 554,00		82 554,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) ośrodki pomocy społecznej (zasiłki stałe)	132 304,00		132 304,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) ośrodki pomocy społecznej	103 915,00		103 915,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) ośrodki pomocy społecznej (pozostała działalność)	76 061,00		76 061,00
	Wpływy z różnych opłat	308,00		308,00
	Wpływy z różnych dochodów -zwroty opłat za DPS osób zobowiązanych	19 200,00		19 200,00
	Wpływy z różnych dochodów - odpłatności za usługi opiekuńcze, inne	1 320,00		1 320,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	157 352,02		157 352,02
	1. Środki unijne pozyskane na realizację projektu „Pomagając innym pomagamy sobie” w ramach programu EFS POKL	153 734,73		153 734,73
	2. Środki z budżetu państwa pozyskane na realizację projektu „Pomagając innym pomagamy sobie” w ramach programu EFS POKL	3 617,29		3 617,29
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	121 000,00	-	121 000,00
	Rekompensata z tytułu prowadzenia eksploatacji węgla przez Kopalnię ČSM Stonawa w granicznej, górniczej strefie ochronnej na podst. zawartego porozumienia na lata 2010-2015 zatwierdzonego Uchwałą RG Zebrzydowice.	100 000,00		100 000,00
	Wpływy z opłaty produktowej	6 000,00		6 000,00
	Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska	15 000,00		15 000,00
	Ogółem dochody:	32 505 895,06	6 827 621,21	39 333 516,27

Wydatki budżetu Gminy Zebrzydowice na 2013 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 732 156,00	106 500,00	106 500,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 625 656,00	3 625 656,00	635 022,00	0,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 625 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 625 656,00	3 625 656,00	635 022,00	0,00	
	01010	Izby rolnicze	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01010	Pozostała działalność	93 500,00	93 500,00	93 500,00	0,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	2 054 468,85	967 900,00	855 900,00	0,00	855 900,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 568,85	1 086 568,85	1 086 568,85	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 566 529,00	844 500,00	844 500,00	0,00	844 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 029,00	722 029,00	722 029,00	0,00	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	364 539,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 539,85	364 539,85	364 539,85	0,00	
630		Turystyka	3 021 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 021 246,00	3 021 246,00	3 011 246,00	0,00	
	63095	Pozostała działalność	3 021 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 021 246,00	3 021 246,00	3 011 246,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	201 662,00	130 662,00	130 662,00	7 000,00	123 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 162,00	41 162,00	41 162,00	0,00	41 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność	89 500,00	89 500,00	89 500,00	7 000,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	97 000,00	97 000,00	97 000,00	2 500,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	34 500,00	34 500,00	34 500,00	2 500,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Omentarze	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720		Informatyka	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	72095	Pozostała działalność	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	4 126 575,00	3 246 575,00	3 125 675,00	2 538 046,00	587 629,00	0,00	120 900,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	55 230,00	55 230,00	55 230,00	53 151,00	2 079,00	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)	168 510,00	168 510,00	60 510,00	510,00	60 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 841 335,00	2 961 335,00	2 950 935,00	2 484 385,00	466 550,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 500,00	32 500,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	607 250,00	127 250,00	121 550,00	19 300,00	102 250,00	1 200,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00		
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	598 100,00	118 100,00	113 600,00	18 000,00	95 600,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00		
	75414	Obrona cywilna	7 950,00	7 950,00	7 950,00	1 300,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757		Obsługa długu publicznego	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758		Różne rozliczenia	1 027 907,00	217 907,00	217 907,00	0,00	217 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 027 907,00	217 907,00	217 907,00	0,00	217 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	16 184 824,00	15 624 824,00	14 901 656,00	11 280 330,00	3 620 726,00	86 032,00	524 736,00	112 340,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00		
	80101	Szkoły podstawowe	6 879 420,00	6 869 420,00	6 507 665,00	5 352 527,00	1 155 138,00	0,00	278 415,00	83 340,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
	80104	Przedszkola	3 238 713,00	2 688 713,00	2 540 852,00	2 117 367,00	423 485,00	44 300,00	103 561,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00		
	80110	Gimnazja	3 997 170,00	3 997 170,00	3 824 618,00	2 959 702,00	864 916,00	792,00	142 760,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113	Dowóz uczniów do szkół	251 486,00	251 486,00	210 486,00	0,00	210 486,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 590,00	63 590,00	63 590,00	0,00	63 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 753 445,00	1 753 445,00	1 753 445,00	850 334,00	903 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851		Ochrona zdrowia	230 000,00	230 000,00	195 300,00	20 500,00	174 800,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1 300,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00	190 000,00	155 300,00	19 200,00	136 100,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85195	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	4 212 578,00	4 212 578,00	1 432 046,00	754 858,00	677 188,00	0,00	2 780 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85204	Rodziny zasługujące	35 122,00	35 122,00	35 122,00	0,00	35 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85206	Wspieranie rodziny	49 323,00	49 323,00	49 323,00	47 923,00	1 400,00	0,00	0,00	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	2 177 963,00	2 177 963,00	127 171,00	89 100,00	38 071,00	0,00	2 050 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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.	19 928,00	19 928,00	19 928,00	0,00	19 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	937 554,00	937 554,00	475 000,00	0,00	475 000,00	0,00	462 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	132 304,00	132 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	699 116,00	699 116,00	696 295,00	590 828,00	105 467,00	0,00	2 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 007,00	27 007,00	27 007,00	27 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	97 061,00	97 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	190 102,02	190 102,02	0,00	0,00	0,00	8 750,00	0,00	181 352,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 750,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	181 352,02	181 352,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 352,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	215 677,00	215 677,00	183 553,00	171 075,00	12 478,00	0,00	32 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	194 363,00	194 363,00	182 239,00	171 075,00	11 164,00	0,00	12 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85445	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 314,00	1 314,00	1 314,00	0,00	1 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	970 800,00	970 800,00	930 800,00	1 800,00	929 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	125 000,00	125 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	25 800,00	25 800,00	15 800,00	1 800,00	14 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 062 508,00	1 062 508,00	5 000,00	0,00	5 000,00	1 057 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	826 033,00	826 033,00	0,00	0,00	0,00	826 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	231 475,00	231 475,00	0,00	0,00	0,00	231 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
926		Kultura fizyczna	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			38 482 553,87	27 948 083,02	22 306 349,00	14 797 109,00	7 509 240,00	1 450 250,00	3 462 792,00	293 692,02	0,00	435 000,00	10 534 470,85	10 534 470,85	5 212 836,85	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej
Nr XXIII/218/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.

Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu gminy na 2013r.

l.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
Przychody i dochody budżetu			
1.	Kredyty zaciągnięte w bankach krajowych	952	1 500 000,00
2.	Pożyczki z WFOŚ i GW	952	2 573 287,00
3.	Wolne środki pieniężne wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	955	834 617,54
4.	Zwrot udzielonej pożyczki	951	0,00
5.	Razem przychody		4 907 904,54
6.	Dochody budżetu		39 333 516,27
	Razem przychody i dochody		44 241 420,81
Rozchody i wydatki budżetu			
1.	Splata kredytów	992	2 068 000,00
2.	Splata pożyczek z WFOŚ i GW	992	64 117,54
3.	Splata pożyczki zaciągniętej z EFRWP	992	187 500,00
4.	Splata pożyczek na wyprzedzające finansowanie	963	3 424 249,40
5.	Udzielone pożyczki	991	15 000,00
6.	Razem rozchody		5 758 866,94
7.	Wydatki budżetu		38 482 553,87
	Razem rozchody i wydatki		44 241 420,81

Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej
Nr XXIII/218/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.

**Dochody z opłat za wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki
sfinansowane z tych dochodów w 2013 r.**

DOCHODY			
Rodzaj dochodu	Kwota w zł	Klasyfikacja	
		Dział	Rozdz.
1	2	3	4
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	200 000,00	756	75618

WYDATKI			
Rodzaj wydatku	Kwota w zł	Klasyfikacja	
		Dział	Rozdz.
1	2	3	4
Ogółem	10 000,00	851	85153
Działalność profilaktyczna, informacyjna, edukacyjna oraz szkoleniowa w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii.	8 200,00		
Udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występują problemy narkomanii	1 300,00		
Udzielanie pomocy społecznej osobom uzależnionym, rodzinom osób uzależnionych, dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w celu ich integracji ze środowiskiem lokalnym poprzez wykorzystanie pracy socjalnej .	500,00		
Ogółem	190 000,00	851	85154
Działalność profilaktyczna, informacyjna, edukacyjna dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	41 410,00		
Pomoc psychologiczna, prawna i terapeutyczna dla osób uzależnionych i ich rodzin	10 800,00		
Koszty działalności Komisji	13 000,00		
Udzielanie pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe	120 810,00		
Wspomaganie działalności podmiotów realizujących zadania służące rozwiązywaniu problemów alkoholowych	3 980,00		

Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej
Nr XXIII/218/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2013r.

I. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych gminie:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowana dotacja na rok 2013	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	Dochody własne jst z realizacji zadań zleconych	Jednostka realizująca
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	55 230,00	800,00	30,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	55 230,00	800,00	30,00	Urząd Gminy
		Wpływy z różnych opłat		800,00		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.			30,00	Urząd Gminy
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 230,00			
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00			
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 200,00			Urząd Gminy
852		Pomoc społeczna	2 170 574,00	88 100,00	49 000,00	
	85212	Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 162 963,00	88 100,00	49 000,00	
		Wpływy z różnych dochodów		88 100,00		GOPS
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.			49 000,00	GOPS
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 162 963,00			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 611,00			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 611,00			
		Ogółem:	2 228 004,00	88 900,00	49 030,00	

II. Wydatki na finansowanie zadań zleconych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na rok 2013	Jednostka realizująca
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna	55 230,00	Urząd Gminy
	75011	Urzędy wojewódzkie	55 230,00	
		Wydatki bieżące w tym:	55 230,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 151,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	2 079,00	
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	Urząd Gminy
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	
		Wydatki bieżące w tym:	2 200,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	1 100,00	
852		Pomoc społeczna	2 170 574,00	GOPS
	85212	Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 162 963,00	
		Wydatki bieżące w tym:	2 162 963,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 100,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 050 792,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	23 071,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 611,00	
		Wydatki bieżące w tym:	7 611,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	7 611,00	
		Ogółem:	2 228 004,00	

Załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej
Nr XXIII/218/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.

**Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień
z organami administracji rządowej w 2013r.**

I. Dochody

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowana dotacja na 2013 rok
1	2	3	4
710		Działalność usługowa	1 700,00
	71035	Cmentarze	1 700,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - dochody bieżące	1 700,00

II. Wydatki

Dział	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2013 rok
1	2	3	4
710		Działalność usługowa	1 700,00
	71035	Cmentarze	1 700,00
		Wydatki bieżące w tym:	1 700,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	1 700,00

Załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej
Nr XXIII/218/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013r.

I. Dochody

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowana dotacja na 2013 rok
1	2	3	4
600		Transport i łączność	11 400,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 400,00
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (Zimowe utrzymanie chodników)	11 400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	950,00
	75414	Obrona cywilna	950,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	950,00

II. Wydatki

Dział	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2013 rok
1	2	3	4
600		Transport i łączność	11 400,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 400,00
		Wydatki bieżące w tym:	11 400,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	11 400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	950,00
	75414	Obrona cywilna	950,00
		Wydatki bieżące w tym:	950,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	950,00

Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej
Nr XXIII/218/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem własnych zadań gmin dofinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na 2013 r.

I Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowana dotacja na 2013 rok
1	2	3	4
852		Pomoc społeczna	407 151,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 317,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dochody bieżące	12 317,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 554,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dochody bieżące	82 554,00
	85216	Zasiłki stałe	132 304,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dochody bieżące	132 304,00
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	103 915,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) dochody bieżące	103 915,00
	85295	Pozostała działalność	76 061,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) dochody bieżące	76 061,00
		Ogółem:	407 151,00

II Wydatki na finansowanie własnych zadań bieżących

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2013 rok
1	2	4	5
852		Pomoc społeczna	407 151,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 317,00
		Wydatki bieżące w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	12 317,00 12 317,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 554,00
		Wydatki bieżące w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 554,00 82 554,00
	85216	Zasiłki stałe	132 304,00
		Wydatki bieżące w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 304,00 132 304,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	103 915,00
		Wydatki bieżące w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	103 915,00 94 056,00 1 321,00 8 538,00
	85295	Pozostała działalność	76 061,00
		Wydatki bieżące w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 061,00 76 061,00
		Ogółem:	407 151,00

Załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej
Nr XXIII/218/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji
udzielanych z budżetu**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					podmiot.	przedmiot.	celowa
I.	Jednostki sektora finansów publicznych				1 057 508,00		3 474 898,00
1.	921	92109	2480	Samorządowa instytucja kultury- GOK	826 033,00		
2.	921	92116	2480	Samorządowa instytucja kultury – Biblioteka (GBP)	231 475,00		
3.	010	01010	6210	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego GZWIK na finansowanie zadania w zakresie gospodarki wodno- ściekowej – zad.pn."Budowa SUW w Konczycach Małych wraz z odcieniem sieci tranzytowej modernizacją urządzeń związanych z dostawą wody pitnej"			1 896 000,00
4.	010	01010	6210	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego GZWIK na finansowanie zadania w zakresie gospodarki wodno- ściekowej – zad.pn."Budowa sieci wodociągowej w Konczycach Małych przy ul.Korczaka i Spółdzielczej oraz w Markłowicach Górnych przy ul. Lipowej"			914 634,00
5.	010	01010	6217 6219	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego GZWIK na finansowanie zadania w zakresie gospodarki wodno- ściekowej – zad.pn."Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Jutrzenki w Zebrzydowicach"			300 022,00
6.	010	01010	6210	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego GZWIK na finansowanie zadania w zakresie gospodarki wodno- ściekowej – zad.pn."Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul.Adameckiego w Markłowicach Górnych"			170 000,00
7.	600	60004	2900	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Woj.Sl - Organizacja oraz zarządzanie publicznym transportem zbiorowym na linii komunik.120 dla relacji Jastrzębie Z- Zebrzydowice realizowanej przez MZK Jastrzębie Z.			112 000,00
8.	754	75410	3000	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP - udzielenie pomocy finansowej na realiz.zad. pn."Modernizacja systemu łączności radiowej Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie Powiatu Cieszyńskiego"			1 200,00
9.	801	80104	2900	Dotacja dla niepublicznych Przedszkoli			44 300,00
10.	801	80110	2900	Dotacja dla szkoły – nauka religii			792,00
11.	851	85154	2710	Dotacja dla gminy Bielsko- Biała – porozumienie w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu gminy Zebrzydowice			3 980,00
12.	851	85154	2320	Dotacja celowa dla Powiatu na dofinans.kosztów utworzenia ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie			11 220,00
13.	851	85154	3000	Dodatkowe patrole policyjne w celu przeciwdziałania zagrożeniom porządku publicznego			12 000,00
14.	853	85311	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową-porozumienie z Miastem Jastrzębie Zdr w zakresie udzielenia pomocy finansowej na utrzymanie Domu Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych.			8 750,00

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych						563 039,85
1.	600	60053	6230	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej na dofinansowanie kosztów zad.pn " Budowa sieci szerokopasmowego internetu na terenie gmin powiatu cieszyńskiego"		364 539,85
2.	801	80113	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego		41 000,00
3.	851	85154	2360	Realizacja zadań w zakresie lokalnych imprez sportowych i rozrywkowych dla dzieci i młodzieży		7 500,00
4.	900	90003	2830	Realizacja zadania w zakresie ochrony środowiska - dotacje dla mieszkańców Gminy Zebrzydowice na dofinansowanie kosztów budowy oczyszczalni przydomowych		30 000,00
5.	900	90095	2830	Realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska - dotacja na pomoc finansową dla Gminej Spółki Wodnej Zebrzydowice		10 000,00
6	926	92695	2820	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży – sport kwalifikowany		110 000,00
Razem:					1 057 508,00	4 037 937,85

Załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej
Nr XXIII/218/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wydatki majątkowe budżetu Gminy na 2013 r.

		Nazwa zadania	
Dział	Rozdział	Wydatki na finansowanie inwestycji	Kwota zł
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 625 656,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 625 656,00
		Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego GZWIK na finansowanie zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej – zad.pn. "Budowa SUW w Kończycach Małych wraz z odciniem sieci tranzytowej modernizacją urządzeń związanych z dostawą wody pitnej" (dofinansowanie-pożyczka z WFOŚiGW, umorzenia pożyczek z WFOŚiGW)	1 896 000,00
		Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego GZWIK na finansowanie zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej – zad.pn. "Budowa sieci wodociągowej w Kończycach Małych przy ul. Korczaka i Spółdzielczej oraz w Markłowicach Górnych przy ul. Lipowej"	914 634,00
		Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego GZWIK na finansowanie zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej – zad.pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Jutrzenki w Zebrzydowicach (dofinansowanie-PROW)"	300 022,00
		Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego GZWIK na finansowanie zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej – zad.pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Adameckiego w Markłowicach Górnych"	170 000,00
		Remont linii brzegowej stawu Młynszczok w Zebrzydowicach (dofinans. PO "Ryby-LGR Zabi Kraj", umorzenie pożyczki z WFOŚ i GW)	180 000,00
		Remont linii brzegowej stawu Młynszczok w Zebrzydowicach - etap II (dofinans. PO "Ryby-LGR Zabi Kraj", umorzenie pożyczki z WFOŚ i GW)	155 000,00
		Inwentaryzacje, obsługa geodezyjna, inne	10 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 086 568,85
	60016	Drogi publiczne gminne	722 029,00
		Modernizacja infrastruktury komunalnej polegającej na remoncie zatok autobusowych wraz z wymianą wiat przystankowych na terenie Gminy Zebrzydowice (dofinansowanie - PO "Ryby-LGR Zabi Kraj")	722 029,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	364 539,85
		Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej na dofinansowanie kosztów zad.pn. "Budowa sieci szerokopasmowego internetu na terenie gmin powiatu cieszyńskiego"	364 539,85
630		TURYSTYKA	3 021 246,00
	63095	Pozostała działalność	3 021 246,00
		Projekt Kluczowy – Stworzenie ośrodka sportów wodnych wokół stawu Młynszczok w Zebrzydowicach i zagospodarowanie terenu przy Zamku w Kończycach M na potrzeby turystyki weekendowej (dofinans. RPO-WS)	1 440 000,00
		Aktywnie w stronę turystyki pogranicza (EWT-PL/SK)	1 113 000,00
		Współpraca młodych ludzi nie zna granic (dofinansowanie EWT CZ/PL)	12 246,00
		Wypożyczenie obiektów sportowo - rekreacyjno - kulturalnych w sołectwie Kończyce M (dofinans. - PROW -LGD*CK*)	70 000,00
		Rewitalizacja terenu rekreacyjnego w centrum Zebrzydowice - urządzenie placu zabaw (dofinans. - PO "Eryby - LGR Zabi Kraj")	376 000,00
		Inwentaryzacje, opinie, obsługa geodezyjna	10 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	71 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 000,00
		Przejmowanie gruntów do mienia komunalnego	71 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	880 000,00
	75023	Urzędy gmin	880 000,00
		Przystosowanie budynku Urzędu Gminy dla potrzeb osób niepełnosprawnych - dobudowa klatki schodowej z windą	780 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania specjalistycznego	25 000,00
		Zakupy inwestycyjne, w tym – nowy serwer	75 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	480 000,00
	75412	Ochotnicze Straże pożarne	480 000,00
		Stworzenie zaplecza świetlicy wiejskiej w remizie OSP w Zebrzydowicach (dofinansowanie z PROW-LGD "CK")	480 000,00
758		ROŻNE ROZLICZENIA	810 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	810 000,00
		Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
		- zakupy inwestycyjne	50 000,00
		- chodnik przy ul. Sobieskiego - porozumienie z powiatem	760 000,00

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	560 000,00
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>10 000,00</i>
		Monitoring wizyjny wokół Szkoły Podstawowej w Konczycach Małych	10 000,00
	80104	<i>Przedszkola</i>	<i>550 000,00</i>
		Przebudowa dachu budynku przedszkola w Kaczycach	550 000,00
RAZEM			10 534 470,85

Załącznik nr 11 do Uchwały Budżetowej
Nr XXIII/218/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.

**Dochody z opłat i wydatki
na ochronę środowiska i gospodarkę wodną na rok 2013**

Klasyfikacja		Nazwa	Plan
1	2	3	4
DOCHODY			
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	15 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
Razem:			15 000,00
WYDATKI			
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	25 800,00
	90095	Pozostała działalność	25 800,00
		1. Przedsięwzięcia związane z wykonywaniem prac zabezpieczających przed powodzią, konserwacje urządzeń wodno – melioracyjnych:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800,00
		- pozostałe wydatki bieżące	8 000,00
		2. Działania z zakresu rolnictwa ekologicznego, w tym zwalczanie chorób pszczół oraz zakup matek pszczelich, promocja pszczelarstwa	
		- pozostałe wydatki bieżące	6 000,00
		3. Udzielenie pomocy finansowej Gminnej Spółce Wodnej Zebrzydowice, na podst. Ar.164 ust. 5a-5d Prawo wodne: -dotacja na zadania bieżące	10 000,00
Razem:			25 800,00

Załącznik nr 12 do Uchwały Budżetowej
Nr XXIII/218/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - „Gminny Zakład
Wodociągów i Kanalizacji” na 2013 rok**

I. Stan środków obrotowych na początek roku	120 000,00
II. Przychody ogółem:	5 710 656,00
1. Przychody własne:	
- przychody ze sprzedaży wody i odbioru ścieków	2 380 000,00
- pozostałe przychody	50 000,00
2. Dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie zadań majątkowych w zakresie gospodarki wodno- ściekowej	3 280 656,00
Suma bilansowa (I + II)	5 830 656,00
III. Wydatki ogółem:	5 710 656,00
1. Wydatki bieżące	2 402 000,00
2. Wydatki majątkowe	28 000,00
3. Wydatki majątkowe finansowane z dotacji celowej	3 280 656,00
IV. Stan środków na koniec roku	120 000,00
Suma bilansowa (III + IV)	5 830 656,00