



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 4 stycznia 2013 r.

Poz. 43

### UCHWAŁA NR XXIX/324/VI/2012 RADY MIASTA TRZEBINI

z dnia 21 grudnia 2012 rok

#### BUDŻET GMINY TRZEBINIA NA ROK 2013

Na podstawie art. 211, 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. z 2009 roku Nr 157 poz. 1240 z z późniejszymi zmianami) , art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c, d, i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miasta Trzebini uchwala co następuje :

**§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 105 256 232 zł w tym:**

- 1) dochody bieżące – 92 720 723 zł
- 2) dochody majątkowe – 12 535 509 zł z podziałem na :
  - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w kwocie 5 894 509 zł
  - b) dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 6 601 000 zł
  - c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 40 000 zł. Szczegółowość dochodów przedstawia się następująco :

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na 2013 rok</b>
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>1 600</b>
	w tym :	
	<i>dochody bieżące :</i>	<i>600</i>
	*Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600
	<i>dochody majątkowe :</i>	<i>1 000</i>
	* Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>5 512 248</b>
	<i>dochody majątkowe :</i>	<i>5 512 248</i>
	*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	5 512 248
	w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 512 248
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 471 840</b>
	w tym :	

	<i>dochody majątkowe :</i>	6 640 000
	*Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000
	*Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 600 000
	<i>dochody bieżące :</i>	1 831 840
	*Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	170 000
	*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	1 661 840
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>120 000</b>
	w tym :	
	<i>dochody bieżące :</i>	120 000
	*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	110 000
	*Wpływy z różnych dochodów	10 000
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>424 147</b>
	w tym :	
	<i>dochody bieżące :</i>	105 736
	*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	105 736
	w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	105 736
	<i>dochody majątkowe :</i>	318 411
	*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	318 411
	w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	318 411
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>162 009</b>
	w tym :	
	<i>dochody bieżące :</i>	162 009
	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	141 854
	*Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	155
	*Wpływy z różnych dochodów	20 000
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 300</b>
	w tym :	
	<i>dochody bieżące :</i>	5 300
	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 300
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>800</b>
	w tym :	
	<i>dochody bieżące :</i>	800
	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>60 405 106</b>
	w tym :	
	<i>dochody bieżące :</i>	60 405 106

*Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	20 000
*Podatek od nieruchomości	31 073 954
*Podatek rolny	317 502
*Podatek leśny	86 989
*Podatek od środków transportowych	914 364
*Podatek od spadków i darowizn	150 000
*Wpływy z opłaty targowej	120 000
*Podatek od czynności cywilnoprawnych	720 000
*Wpływy z opłaty skarbowej	90 000
*Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000
*Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	570 000
*Podatek dochodowy od osób fizycznych	24 607 797
*Podatek dochodowy od osób prawnych	1 480 000
*Wpływy z różnych opłat	74 000
*Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 500
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>19 348 432</b>
w tym :	
<i>dochody bieżące :</i>	<i>19 348 432</i>
*Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 258 052
w tym :	
*subwencja oświatowa	18 612 058
*część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	645 994
*Pozostałe odsetki	10 000
*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	70 380
w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	70 380
*Wpływy z różnych dochodów	10 000
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>1 461 587</b>
w tym :	
<i>dochody bieżące :</i>	<i>1 397 737</i>
*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	90 530
*Wpływy z usług	1 284 850
*Pozostałe odsetki	6 000
*Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 357
w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 357
<i>dochody majątkowe :</i>	<i>63 850</i>
*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	63 850
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>7 029 993</b>
w tym :	
<i>dochody bieżące :</i>	<i>7 029 993</i>
*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 733 876
*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 121 336

*Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	46 628
*Wpływy z usług	91 500
*Wpływy z różnych dochodów	2 000
*Wpływy z różnych opłat	19 453
*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	14 200
*Pozostałe odsetki	1 000
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>12 420</b>
w tym :	
<i>dochody bieżące :</i>	<i>12 420</i>
*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	12 420
w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 420
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 300 750</b>
w tym :	
<i>dochody bieżące :</i>	<i>2 300 750</i>
*Wpływy z różnych opłat	2 214 500
*Wpływy z różnych dochodów	14 000
*Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 250
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>105 256 232</b>

**§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 106 040 478 zł w tym :**

- 1) wydatki bieżące w kwocie 84 226 503 zł podziałem na :
  - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 59 276 514 zł , w tym na :
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 37 129 729 zł
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 22 146 785 zł
  - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 12 232 525 zł
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 143 180 zł
  - d) 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 jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 274 284 zł
  - e) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 3 300 000 zł.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 21 813 975 zł podziałem na :
  - a) ) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 21 713 975 zł , w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 9 158 478 zł.
  - b) zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 100 000 zł.

Szczegółowość wydatków przedstawia się następująco :

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na 2013 rok</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 000</b>
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>7 000</b>
		*Wydatki bieżące :	7 000
		1) dotacje na zadania bieżące	7 000
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>13 000</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>13 000</b>
		*Wydatki bieżące :	13 000
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	13 000
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000
<b>150</b>		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>9 449 663</b>
	<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>9 449 663</b>
		*Wydatki majątkowe	9 449 663
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 449 663
		w tym 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 jednostki samorządu terytorialnego	8 783 877
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>7 720 000</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>3 123 000</b>
		*Wydatki bieżące :	3 123 000
		1) dotacje na zadania bieżące	3 123 000
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>9 500</b>
		*Wydatki majątkowe	9 500
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 500
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 587 500</b>
		*Wydatki bieżące :	1 000 500
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	1 000 500
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000 500
		*Wydatki majątkowe	3 587 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 587 000
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>23 600</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>23 600</b>
		*Wydatki bieżące :	23 600
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	23 600
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 600
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 572 000</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>870 000</b>
		*Wydatki bieżące :	270 000
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	270 000
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	270 000
		*Wydatki majątkowe	600 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000
		2) zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 702 000</b>
		*Wydatki bieżące :	2 202 000
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	2 202 000
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 202 000

	*Wydatki majątkowe	500 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>636 800</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>340 000</b>
	*Wydatki bieżące :	340 000
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	340 000
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	325 000
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000
<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>10 000</b>
	*Wydatki bieżące :	10 000
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	10 000
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>286 800</b>
	*Wydatki bieżące :	256 800
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	256 800
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	256 800
	*Wydatki majątkowe	30 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>523 997</b>
<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>523 997</b>
	*Wydatki bieżące :	149 396
	1) 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 jednostki samorządu terytorialnego	124 396
	2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	25 000
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000
	*Wydatki majątkowe	374 601
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	374 601
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	374 601
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 416 285</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>141 354</b>
	*Wydatki bieżące :	141 354
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	141 354
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 354
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>561 000</b>
	*Wydatki bieżące :	561 000
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	550 000
	2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	11 000
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>11 131 900</b>
	*Wydatki bieżące :	10 907 900
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500
	2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	10 901 400
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 079 400
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 822 000
	*Wydatki majątkowe	224 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	224 000
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>500</b>

	*Wydatki bieżące :	500
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>180 000</b>
	*Wydatki bieżące :	180 000
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	180 000
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 700
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 300
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>401 531</b>
	*Wydatki bieżące :	401 531
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	401 531
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	265 031
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 500
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 300</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 300</b>
	*Wydatki bieżące :	5 300
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	5 300
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 181
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 119
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 544 200</b>
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>750 000</b>
	*Wydatki bieżące :	50 000
	1) dotacje na zadania bieżące	50 000
	*Wydatki majątkowe	700 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>529 500</b>
	*Wydatki bieżące :	506 000
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000
	2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	476 000
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	363 100
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 900
	*Wydatki majątkowe	23 500
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 500
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>35 800</b>
	*Wydatki bieżące :	35 800
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	35 800
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 800
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>55 000</b>
	*Wydatki bieżące :	55 000
	1) dotacje na zadania bieżące	53 000
	2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	2 000
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>173 900</b>
	*Wydatki bieżące :	156 000
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	156 000
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 000
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000
	*Wydatki majątkowe	17 900
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 900

<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 300 000</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 300 000</b>
	*Wydatki bieżące :	3 300 000
	1) na obsługę długu publicznego	3 300 000
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>523 880</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>453 500</b>
	*Wydatki bieżące :	453 500
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	453 500
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	453 500
	w tym rezerwy :	453 500
	*rezerwa celowa :	333 500
	rady osiedlowe	118 500
	zarządzanie kryzysowe	215 000
	*rezerwa ogólna	120 000
<b>75862</b>	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>	<b>70 380</b>
	*Wydatki bieżące :	70 380
	1) 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 jednostki samorządu terytorialnego	70 380
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>34 271 471</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>16 127 307</b>
	*Wydatki bieżące :	14 712 755
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	253 592
	2) dotacje na zadania bieżące	969 708
	3) wydatki jednostek budżetowych w tym :	13 489 455
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 959 973
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 529 482
	*Wydatki majątkowe	1 414 552
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 414 552
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>988 030</b>
	*Wydatki bieżące :	988 030
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 001
	2) dotacje na zadania bieżące	26 454
	3) wydatki jednostek budżetowych w tym :	935 575
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 244
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	894 331
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>6 985 632</b>
	*Wydatki bieżące :	6 985 632
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 997
	2) dotacje na zadania bieżące	1 231 117
	3) wydatki jednostek budżetowych w tym :	5 684 518
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 131 038
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 553 480
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>48 804</b>
	*Wydatki bieżące :	48 804
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 144
	2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	45 660
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 989
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 671



<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>7 387 293</b>
	*Wydatki bieżące :	7 387 293
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 360
	2) dotacje na zadania bieżące	351 123
	3) wydatki jednostek budżetowych w tym :	7 030 810
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	983 284
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 047 526
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>884 398</b>
	*Wydatki bieżące :	884 398
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	884 398
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	830 451
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 947
<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>905 022</b>
	*Wydatki bieżące :	905 022
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	550
	2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	904 472
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 217
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	775 255
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>142 416</b>
	*Wydatki bieżące :	142 416
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	142 416
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	139 416
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>542 440</b>
	*Wydatki bieżące :	542 440
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	553
	2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	541 887
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	286 489
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 398
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>260 129</b>
	*Wydatki bieżące :	260 129
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 500
	2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	218 272
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	193 872
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 400
	3) 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 jednostki samorządu terytorialnego	16 357
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>655 000</b>
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>10 000</b>
	*Wydatki bieżące :	10 000
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	10 000
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>30 000</b>
	*Wydatki bieżące :	30 000
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	30 000
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 000
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>540 000</b>

	*Wydatki bieżące :	220 000
	1) dotacje na zadania bieżące	97 000
	2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	123 000
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 000
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 000
	*Wydatki majątkowe	320 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>75 000</b>
	*Wydatki bieżące :	75 000
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	75 000
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 000
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 000
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 073 840</b>
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>845 000</b>
	*Wydatki bieżące :	845 000
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600
	2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	844 400
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	216 500
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	627 900
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 056 800</b>
	*Wydatki bieżące :	1 056 800
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	1 056 800
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 056 800
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>46 072</b>
	*Wydatki bieżące :	46 072
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	46 072
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 072
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>41 701</b>
	*Wydatki bieżące :	41 701
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	41 701
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 619
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 082
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 868 060</b>
	*Wydatki bieżące :	5 868 060
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 359 467
	2) dotacje na zadania bieżące	10 000
	3) wydatki jednostek budżetowych w tym :	498 593
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 404
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	363 189
<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>50 295</b>
	*Wydatki bieżące :	50 295
	1) dotacje na zadania bieżące	200
	2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	50 095
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 095
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>746 165</b>
	*Wydatki bieżące :	746 165
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	745 765

	2) dotacje na zadania bieżące	400
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>960 000</b>
	*Wydatki bieżące :	960 000
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	960 000
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>393 926</b>
	*Wydatki bieżące :	393 926
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	390 526
	2) dotacje na zadania bieżące	3 400
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 406 481</b>
	*Wydatki bieżące :	2 406 481
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 200
	2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	2 395 281
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	348 454
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 046 827
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>524 984</b>
	*Wydatki bieżące :	524 984
	1) dotacje na zadania bieżące	483 000
	2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	41 984
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 984
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 134 356</b>
	*Wydatki bieżące :	1 134 356
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	525 856
	2) dotacje na zadania bieżące	368 098
	3) wydatki jednostek budżetowych w tym :	240 402
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 579
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 823
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>12 420</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 420</b>
	*Wydatki bieżące :	12 420
	1) 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 jednostki samorządu terytorialnego	12 420
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>499 792</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>99 623</b>
	*Wydatki bieżące :	99 623
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	69
	2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	99 554
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 483
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 071
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>2 400</b>
	*Wydatki bieżące :	2 400
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	2 400
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 400
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>59 269</b>
	*Wydatki bieżące :	59 269
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	59 269
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 510
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 759
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>310 500</b>

	*Wydatki bieżące :	310 500
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	290 500
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	290 500
	2) dotacje na zadania bieżące	20 000
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>28 000</b>
	*Wydatki bieżące :	28 000
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 158 641</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 338 000</b>
	*Wydatki bieżące :	493 000
	1) dotacje na zadania bieżące	100 000
	2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	393 000
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	393 000
	*Wydatki majątkowe	845 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	845 000
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>80 000</b>
	*Wydatki bieżące :	80 000
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	80 000
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 575 475</b>
	*Wydatki bieżące :	1 575 475
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	1 575 475
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 575 475
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>542 750</b>
	*Wydatki bieżące :	512 750
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	512 750
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	512 750
	*Wydatki majątkowe	30 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>60 000</b>
	*Wydatki majątkowe	60 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000
<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej krajobrazu</b>	<b>13 000</b>
	*Wydatki bieżące :	13 000
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	13 000
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 420 009</b>
	*Wydatki bieżące :	2 395 750
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	2 395 750
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 395 750
	*Wydatki majątkowe	24 259
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 259
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 129 407</b>
	*Wydatki bieżące :	733 907
	1) dotacje na zadania bieżące	245 025
	2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	438 151
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	438 151
	3) 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 jednostki samorządu terytorialnego	50 731

	*Wydatki majątkowe	3 395 500
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 395 500
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 680 389</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 909 341</b>
	*Wydatki bieżące :	2 822 841
	1) dotacje na zadania bieżące	2 800 000
	2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	22 841
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 841
	*Wydatki majątkowe	86 500
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 500
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>1 617 000</b>
	*Wydatki bieżące :	1 617 000
	1) dotacje na zadania bieżące	1 617 000
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>154 048</b>
	*Wydatki bieżące :	102 048
	1) dotacje na zadania bieżące	60 000
	2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	42 048
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 048
	*Wydatki majątkowe	52 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 000
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 953 200</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>321 200</b>
	*Wydatki bieżące :	251 200
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	251 200
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 880
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 320
	*Wydatki majątkowe	70 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>820 000</b>
	*Wydatki bieżące :	820 000
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000
	2) dotacje na zadania bieżące	617 000
	3) wydatki jednostek budżetowych w tym :	53 000
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 000
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>812 000</b>
	*Wydatki bieżące :	812 000
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	812 000
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	812 000
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>106 040 478</b>

**§ 3. 1) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 784 246 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :**

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 733 515 zł

b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 50 731 zł.

**2) Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 9 442 830 zł i rozchody budżetu w łącznej – kwocie 8 658 584 zł.**

**3) Ustala się limit zobowiązań z tytułu :**

a) pożyczek zaciąganych w 2013 roku – 2 392 099 zł z czego :

- na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 2 392 099 zł

b) kredytów zaciąganych w 2013 roku - 7 000 000 zł z czego :

- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 733 515 zł

- na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 6 266 485 zł

c) pokrycia deficytu występującego w ciągu roku do kwoty 7 000 000 zł.

**§ 4. 1) Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 120 000 zł****2) Tworzy się rezerwy celowe budżetu w łącznej kwocie 333 500 zł w tym :**

a) rezerwa na wydatki rad osiedlowych – 118 500 zł

b) na zarządzanie kryzysowe – 215 000 zł

**§ 5. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją :**

1) zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami na kwotę 5 881 830 zł jak poniżej :

## DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2013 rok
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>141 854</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>141 354</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	141 354
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>500</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 300</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 300</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 300
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>800</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>800</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 733 876</b>
			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 675 700</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 675 700</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 675 700
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>16 320</b>

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 320
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>41 856</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 856
		<b>RAZEM</b>	<b>5 881 830</b>

## WYDATKI

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na 2013 rok</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>141 854</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>141 354</b>
		*Wydatki bieżące	141 354
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	141 354
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 354
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>500</b>
		*Wydatki bieżące	500
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 300</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 300</b>
		*Wydatki bieżące	5 300
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	5 300
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 181
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 119
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>800</b>
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>800</b>
		*Wydatki bieżące	800
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	800
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 733 876</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 675 700</b>
		*Wydatki bieżące	5 675 700
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 359 467
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	316 233
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 748
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305 485
	<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>16 320</b>
		*Wydatki bieżące	16 320
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	16 320
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 320
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>41 856</b>
		*Wydatki bieżące	41 856
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	41 856
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 856
		<b>RAZEM</b>	<b>5 881 830</b>

2) własnych zadań bieżących Gminy Trzebinia na kwotę 1 121 336 zł..

## DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2013 rok
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 121 336</b>
			<b>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</b>	<b>33 575</b>
85213				<b>33 575</b>
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 575
			<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>276 877</b>
85214				<b>276 877</b>
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	276 877
			<b>Zasiłki stałe</b>	<b>380 526</b>
85216				<b>380 526</b>
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	380 526
			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>254 962</b>
85219				<b>254 962</b>
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	254 962
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>175 396</b>
85295				<b>175 396</b>
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	175 396
			<b>RAZEM</b>	<b>1 121 336</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2013 rok
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 121 336</b>
		<b>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</b>	<b>33 575</b>
85213			<b>33 575</b>
		*Wydatki bieżące :	33 575
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	33 575
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 575
		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>276 877</b>
85214			<b>276 877</b>
		*Wydatki bieżące	276 877
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	276 877
		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>380 526</b>
85216			<b>380 526</b>
		*Wydatki bieżące	380 526
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	380 526
		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>254 962</b>
85219			<b>254 962</b>
		*Wydatki bieżące	254 962
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	254 962
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 962
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>175 396</b>
85295			<b>175 396</b>
		*Wydatki bieżące	175 396
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 396
		<b>RAZEM</b>	<b>1 121 336</b>



§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2013 w kwocie 13 607 825 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 7. Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 570 000 zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii na kwotę 570 000 zł.

#### DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan na 2013 rok
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>570 000</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	570 000
	*Wpływy z opłat z zezwolenia na sprzedaż alkoholu	570 000
	<b>RAZEM</b>	<b>570 000</b>

#### WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2013 rok
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>570 000</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>30 000</b>
		*Wydatki bieżące :	30 000
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	30 000
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 000
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>540 000</b>
		*Wydatki bieżące :	220 000
		1) dotacje na zadania bieżące	97 000
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	123 000
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 000
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 000
		*Wydatki majątkowe	320 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000
		<b>RAZEM</b>	<b>570 000</b>

§ 8. Wydatki budżetu na 2013 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 364 280 zł, w tym ze środków z art.2 ust.1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. nr 52, poz.420) - na łączną kwotę 245 780 zł.

#### RADY OSIEDŁOWE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2013 rok
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>118 500</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>118 500</b>
		*Wydatki bieżące :	118 500
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	118 500
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 500
		w tym rezerwy :	118 500
		*rezerwa celowa :	118 500
		<b>rady osiedlowe</b>	<b>118 500</b>

## FUNDUSZ SOŁECKI

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na 2013 rok</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>10 500</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>10 500</b>
		<i>*Wydatki bieżące :</i>	<i>500</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	500
		<i>*wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>500</i>
		<i>FS Lgota</i>	<i>500</i>
		<i>*Wydatki majątkowe</i>	<i>10 000</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000
		<i>FS Lgota</i>	<i>10 000</i>
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>3 600</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>3 600</b>
		<i>*Wydatki bieżące :</i>	<i>3 600</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	3 600
		<i>*wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>3 600</i>
		<i>FS Płoki</i>	<i>3 600</i>
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 800</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>6 800</b>
		<i>*Wydatki bieżące :</i>	<i>6 800</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	6 800
		<i>*wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>6 800</i>
		<i>FS Psary</i>	<i>1 800</i>
		<i>FS Piła Kościelecka</i>	<i>5 000</i>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 731</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 731</b>
		<i>*Wydatki bieżące :</i>	<i>12 731</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	12 731
		<i>*wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>12 731</i>
		<i>FS Czyżówka</i>	<i>245</i>
		<i>FS Dulowa</i>	<i>7 800</i>
		<i>FS Młoszowa</i>	<i>3 086</i>
		<i>FS Piła Kościelecka</i>	<i>400</i>
		<i>FS Myślachowice</i>	<i>500</i>
		<i>FS Psary</i>	<i>700</i>
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>19 900</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>2 000</b>
		<i>*Wydatki bieżące :</i>	<i>2 000</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	2 000
		<i>*wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>2 000</i>
		<i>FS Lgota</i>	<i>2 000</i>
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 900</b>
		<i>*Wydatki majątkowe</i>	<i>17 900</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 900
		<i>FS Dulowa</i>	<i>8 000</i>
		<i>FS Myślachowice</i>	<i>9 500</i>
		<i>FS Piła Kościelecka</i>	<i>400</i>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 000</b>

	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 000</b>
		*Wydatki bieżące :	3 000
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	3 000
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000
		<i>FS Psary</i>	3 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>77 660</b>
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 500</b>
		*Wydatki bieżące :	1 500
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	1 500
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500
		<i>FS Lgota</i>	1 500
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>22 000</b>
		*Wydatki bieżące :	22 000
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	22 000
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000
		<i>FS Bolęcin</i>	15 000
		<i>FS Myślachowice</i>	7 000
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>20 009</b>
		*Wydatki majątkowe	20 009
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 009
		<i>FS Bolęcin</i>	4 250
		<i>FS Lgota</i>	1 000
		<i>FS Młoszowa</i>	3 000
		<i>FS Myślachowice</i>	1 000
		<i>FS Płoki</i>	3 000
		<i>FS Psary</i>	3 000
		<i>FS Piła Kościelecka</i>	4 759
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 151</b>
		*Wydatki bieżące :	28 151
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	28 151
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 151
		<i>FS Czyżówka</i>	493
		<i>FS Dulowa</i>	1 186
		<i>FS Karniowice</i>	4 000
		<i>FS Młoszowa</i>	2 700
		<i>FS Myślachowice</i>	1 286
		<i>FS Płoki</i>	16 486
		<i>FS Piła Kościelecka</i>	2 000
		*Wydatki majątkowe	6 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000
		<i>FS Młoszowa</i>	6 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>108 389</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>39 341</b>
		*Wydatki bieżące :	22 841
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	22 841
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 841
		<i>FS Czyżówka</i>	1 755
		<i>FS Karniowice</i>	15 000
		<i>FS Młoszowa</i>	1 500

	<i>FS Psary</i>	4 586
	<i>*Wydatki majątkowe</i>	16 500
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 500
	<i>FS Czyżówka</i>	16 500
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>69 048</b>
	<i>*Wydatki bieżące :</i>	37 048
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	37 048
	<i>*wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	37 048
	<i>FS Bołęcin</i>	2 036
	<i>FS Czyżówka</i>	2 500
	<i>FS Dulowa</i>	4 300
	<i>FS Lgota</i>	4 286
	<i>FS Karniowice</i>	2 286
	<i>FS Młoszowa</i>	5 000
	<i>FS Myślachowice</i>	2 000
	<i>FS Piła Kościelcka</i>	5 440
	<i>FS Płoki</i>	2 200
	<i>FS Psary</i>	7 000
	<i>*Wydatki majątkowe :</i>	32 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 000
	<i>FS Bołęcin</i>	4 000
	<i>FS Dulowa</i>	4 000
	<i>FS Lgota</i>	4 000
	<i>FS Karniowice</i>	4 000
	<i>FS Młoszowa</i>	4 000
	<i>FS Myślachowice</i>	4 000
	<i>FS Psary</i>	4 000
	<i>FS Piła Kościelecka</i>	4 000
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 200</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 200</b>
	<i>*Wydatki bieżące :</i>	1 200
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	1 200
	<i>*wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 200
	<i>FS Psary</i>	1 200
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000</b>
	<i>*Wydatki bieżące :</i>	2 000
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	2 000
	<i>*wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 000
	<i>FS Lgota</i>	2 000
	<b>RAZEM FUNDUSZ</b>	<b>245 780</b>

§ 9. Ustala się dochody budżetu z tytułu ochrony środowiska i wydatki budżetu na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w kwocie 2 216 750 zł.

## DOCHODY

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na 2013</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 216 750</b>
	<i>Dochody bieżące :</i>	2 216 750
	*Wpływy z różnych opłat	2 144 500
	*Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 250
	<b>RAZEM</b>	<b>2 216 750</b>

## WYDATKI

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na 2013</b>
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>289 000</b>
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>289 000</b>
		*Wydatki bieżące :	289 000
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	289 000
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	289 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 927 750</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 238 000</b>
		*Wydatki bieżące :	393 000
		1) dotacje na zadania bieżące	100 000
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	293 000
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	293 000
		*Wydatki majątkowe	845 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	845 000
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>80 000</b>
		*Wydatki bieżące :	80 000
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	80 000
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>520 750</b>
		*Wydatki bieżące :	490 750
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	490 750
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	490 750
		*Wydatki majątkowe	30 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>60 000</b>
		*Wydatki majątkowe	60 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000
	<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>13 000</b>
		*Wydatki bieżące :	13 000
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	13 000
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 000</b>
		*Wydatki bieżące :	16 000
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	16 000
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000
		<b>RAZEM</b>	<b>2 216 750</b>

**§ 10.** Upoważnia się Burmistrza do :

- 1) Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej obejmujących w szczególności zmian kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne, na dotacje, koszty obsługi długu publicznego oraz zmian kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe.

**§ 11.** W zakresie wykonywania budżetu na 2013 rok upoważnia się Burmistrza do :

- 1) zaciągania w roku 2013 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 7 000 000 zł
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

**§ 12.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Trzebinia .

**§ 13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Trzebinia.

Przewodniczący Rady Miasta Trzebinia  
**Zdzisław Ścigaj**

**Załącznik**  
do Uchwały Nr XXIX/324/VI/2012  
Rady Miasta Trzebinia  
z dnia 21 grudnia 2012 rok

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2013

I . Dla jednostek sektora finansów publicznych

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Wydatki w zł
<b>1) Dotacje podmiotowe :</b>				<b>4 417 000</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby *Trzebińskie Centrum Kultury	2 800 000
			92116 Biblioteki	1 617 000
<b>RAZEM</b>				<b>4 417 000</b>
<b>2) Dotacje celowe :</b>				<b>5 186 894</b>
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	2 140
			80104 Przedszkola	150 331
		851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 000
		852 Opieka społeczna	85295 Pozostała działalność	124 898
<b>RAZEM</b>				<b>329 369</b>
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75421 Zarządzanie kryzysowe	53 000

	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000
<b>RAZEM</b>			<b>153 000</b>
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	010 Rolnictwo i łowiectwo	01030 Izby rolnicze	7 000
<b>RAZEM</b>			<b>7 000</b>

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Wydatki w zł
	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	600 Transport i łączność	60004 Lokalny transport zbiorowy	3 123 000
		900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095 Pozostała działalność	245 025
<b>RAZEM</b>				<b>3 368 025</b>
	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75405 Komendy powiatowe Policji	50 000
<b>RAZEM</b>				<b>50 000</b>
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 Transport i łączność	60013 Drogi publiczne	9 500
<b>RAZEM</b>				<b>9 500</b>
	Wpłaty i gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	570 000
<b>RAZEM</b>				<b>570 000</b>
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75405 Komendy powiatowe Policji	700 000
<b>RAZEM</b>				<b>700 000</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>				<b>9 603 894</b>

## II. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Wydatki w zł
<b>1) Dotacje podmiotowe :</b>				<b>2 425 931</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	801 Oświata i wychowanie	80104 Przedszkola	633 847
<b>RAZEM</b>				<b>633 847</b>

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	967 568
		80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 454
		80104 Przedszkola	446 939
		80110 Gimnazja	351 123
<b>RAZEM</b>			<b>1 792 084</b>
<b>2) Dotacje celowe :</b>			<b>1 578 000</b>
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000
		852 Opieka społeczna	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
			85295 Pozostała działalność
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000
	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92195 Pozostała działalność	60 000
	926 Kultura fizyczna	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000
<b>RAZEM</b>			<b>871 000</b>
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	926 Kultura fizyczna	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	597 000
<b>RAZEM</b>			<b>597 000</b>
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000
		90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000
<b>RAZEM</b>			<b>110 000</b>
<b>OGÓLEM DOTACJE</b>			<b>4 003 931</b>
<b>RAZEM DOTACJE</b>			<b>13 607 825</b>

Przewodniczący Rady Miasta Trzebini  
Zdzisław Ścigaj



**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2013**

**Do budżetu na rok 2013 przyjęto prognozę dochodów w wysokości 105 256 232 zł, na którą składają się :**

- dochody bieżące	- 92 720 723
- dochody majątkowe	- 12 535 509
<b>Na dochody bieżące składają się :</b>	
- dochody z podatków i opłat lokalnych	- 60 405 106
- subwencja oświatowa	- 18 612 058
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	- 645 994
- dochody na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	- 5 881 830
- dochody związane z realizacją zadań bieżących gmin	- 1 121 336
- pozostałe dochody	- 6 054 399

**Na dochody majątkowe składają się :**

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	- 5 894 509
- dochody ze sprzedaży majątku	- 6 601 000
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	- 40 000

W roku 2013 planowany jest kredyt do zaciągnięcia w wysokości 7 000 000 zł z okresem spłaty do 2023 roku oraz pożyczka w wysokości 2 392 099 zł z okresem spłaty do 2026 roku. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt w wysokości 784 246 zł., który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu oraz wolnych środków. Kredyt i pożyczka zostaną przeznaczone na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów. Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na 31.12.2013 r. wyniesie 46 927 236 zł. Łączne spłaty zaciągniętych kredytów wyniosą na rok 2013 - 8 623 584 zł., natomiast pożyczek - 35 000 zł. Koszty obsługi długu planuje się w wysokości 3 300 000 zł. Wskaźniki z tytułu zadłużenia nie zostały przekroczone.

Prognozę dochodów na 2013 rok opracowano na podstawie wykonania I półrocza 2012 oraz analizy i prognozy przewidywanego wykonania do końca roku 2012. Do powyższej analizy przyjęto m.in. zmiany jakie zachodziły na przestrzeni roku wynikające z korekt deklaracji podatkowych mających wpływ na wielkość dochodów podatkowych w 2013 roku. W prognozowanych dochodach nie zaplanowano wpływów z tytułu opłaty śmieciowej z powodu braku bazy danych. Środki te zostaną ujęte w budżecie gminy po uchwaleniu stawek opłaty śmieciowej.

Z tytułu realizacji zadań zleconych do Budżetu Państwa zostaną odprowadzone następujące wpływy :

- za wydawane dowody osobiste	- 155
- z tytułu świadczeń rodzinnych	- 46 500
- z tytułu usług opiekuńczych	- 128

Na aktualizację rejestru wyborców na rok 2013 Krajowe Biuro Wyborcze w Krakowie przeznaczyło kwotę 5 300 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne z tytułu umów zlecenia zaplanowano kwotę 2 119 zł.

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania bieżące własne Wojewoda Małopolski pismem WF-I.3110.1.13.2012 z dnia 23.10.2012 r. przekazał informację o planowanych kwotach na rok 2013 na następujące zadania :

- dział 750 - Administracja publiczna – 141 854 zł
- dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 800 zł
- dział 852 - Pomoc społeczna – 5 733 876 zł
- dotacje celowe na realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej w kwocie 1 121 336 zł w tym:

składki na ubezpieczenia zdrowotne	33 575 zł
zasiłki i pomoc w naturze	276 877 zł
zasiłki stałe	380 526 zł
utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	254 962 zł
pomoc państwa w zakresie dożywiania	175 396 zł

Wskaźniki do dochodów realizowanych przez Budżet Państwa, a przekazanych w formie udziałów do gminy określił Minister Finansów pismem Nr ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 10 października 2012 w kwotach:

- subwencja oświatowa	18 612 058 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	645 994 zł
- udziały od osób fizycznych	24 607 797 zł

Informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin w wysokości 37,42 % we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmianie, zmniejszeniu lub zwiększeniu w porównaniu z planem określonym w piśmie Ministra Finansów. Planuje się w 2013 roku wpływ z tego tytułu (PIT) na poziomie 24 607 797 zł. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) szacuje się w kwocie 1 480 000 zł.

**Ustala się limity wydatków na rok 2013 w kwocie 106 040 478 zł z podziałem na :**

- |                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| - wydatki bieżące   | - 84 226 503 zł |
| - wydatki majątkowe | - 21 813 975 zł |

W skład wydatków bieżących wchodzi :

- 1) wydatki jednostek budżetowych - 59 276 514 zł w tym :
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 37 129 729 zł
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 22 146 785 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące – 12 232 525 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 143 180 zł
- 4) 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 jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 274 284 zł
- 5) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 3 300 000 zł

W skład wydatków majątkowych wchodzi :

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 21 713 975 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 9 158 478 zł.
- 2) zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 100 000 zł.

W projekcie budżetu wyodrębnia się :

- zadania związane z ochroną środowiska na kwotę - 2 216 750 zł
- wydatki związane z profilaktyką alkoholową na kwotę - 570 000 zł
- fundusz sołecki na kwotę – 245 780 zł.

Przewodniczący Rady Miasta Trzebini  
**Zdzisław Ścigaj**