



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 31 grudnia 2012 r.

Poz. 6136

UCHWAŁA NR XXIV/301/12 RADY GMINY ZBROSŁAWICE

z dnia 19 grudnia 2012 r.

w sprawie budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. „d” i „i” oraz pkt 10, art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 222 ust.1-3, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 258 ust.1, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240 z późn.zm.)

Rada Gminy Zbrosławice uchwała:

§ 1. Łączną kwotę planowanych **dochodów budżetu** gminy na rok 2013, w wysokości **43.639.556,00 zł**, z tego:

- a) **dochody bieżące** w wysokości **41.075.680,00 zł**
 - b) **dochody majątkowe** w wysokości **2.563.876,00 zł**
- zgodnie z **tabelą Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Łączną kwotę planowanych **wydatków budżetu** gminy na rok 2013, w wysokości **42.937.157,98 zł**, z tego:

- a) **wydatki bieżące** w kwocie **38.931.122,28 zł**
 - b) **wydatki majątkowe** w kwocie **4.006.035,70 zł**
- zgodnie z **tabelą Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną **nadwyżkę budżetu** w wysokości **702.398,02 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Ustala się **przychody** budżetu w kwocie **1.995.551,00 zł** oraz **rozchody** w kwocie **2.697.949,02 zł**.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy przedstawia **tabela Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. Tworzy się:

- a) **rezerwę ogólną** w wysokości **95.000,00 zł**
- b) **rezerwę celową** na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **105.000,00 zł**.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2.758.586,00 zł**, zgodnie z **tabelą Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 200.000,00zł oraz wydatki z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w kwocie 200.000,00 zł, zgodnie z **tabelą Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 220.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 220.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z **tabelą Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 8. W wydatkach budżetu gminy wyodrębnia się wydatki funduszu sołeckiego w łącznej kwocie **359.087,81 zł**, zgodnie z **tabelą Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się wykaz zadań majątkowych na łączną kwotę **4.006.035,70 zł**, w tym:

- a) roczne zadania majątkowe w wysokości 499.169,10 zł, zgodnie z **tabelą Nr 8** do niniejszej uchwały budżetowej,
- b) wieloletnie zadania majątkowe w części przewidzianej do realizacji na 2013 r. w wysokości 3.506.866,60 zł, zgodnie z **tabelą Nr 9** do niniejszej uchwały budżetowej.

§ 10. Ustala się dotacje udzielane z budżetu w wysokości **1.582.750,00 zł**, w tym:

- a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.275.750,00 zł, w tym:
 - dotacje przedmiotowe w kwocie 631.250,00 zł
 - dotacje podmiotowe w kwocie 463.500,00 zł
 - dotacje celowe w kwocie 181.000,00 zł
- b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 307.000,00 zł, w tym:
 - dotacje celowe w kwocie 307.000,00 zł,zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego:

- a) przychody w kwocie 7.037.500,00 zł
 - b) koszty w kwocie 7.037.500,00 zł,
- zgodnie z
- załącznikiem nr 2**
- do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się limit dla:

- a) zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 2.000.000,00 zł
- b) zobowiązania z tytułu zaciągnięcia pożyczki na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.372.694,00 zł
- c) zobowiązania z tytułu zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 350.000,00 zł

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- a) dokonywania zmian w planie:
 - wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
 - wydatków majątkowych
 - w zakresie przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
- b) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów kierownikom jednostek organizacyjnych gminy
- c) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu rok przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 2.000.000,00 zł

- d) zaciągnięcia pożyczki na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 1.372.694,00 zł
- e) zaciągania kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 350.000,00 zł.
- f) lokowania wolnych środków na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę finansową gminy
- g) przekazanie uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy

Jan Fels

Tabela Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Zbrosławice nr XXIV/301/2012
z dnia 19 grudnia 2012 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY ZBROSLAWICE NA ROK 2013						
Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem	z tego:			
			bieżące	w tym: na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.ł.n.	majątkowe	w tym: na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.ł.n.
I. Dochody związane z realizacją zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego		40 880 970,00	38 317 094,00	308 618,07	2 563 876,00	825 822,00
I.1 DOCHODY WŁASNE		24 986 997,58	24 471 197,19	-	515 800,39	-
020 - Leśnictwo		1 500,00	1 500,00	-	-	-
	Dzierżawy z kół łowieckich	1 500,00	1 500,00	-	-	-
700 - Gospodarka mieszkaniowa		697 800,39	182 000,00	-	515 800,39	-
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	87 000,00	87 000,00	-	-	-
	Dochody z dzierżaw i najmu	95 000,00	95 000,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 800,00	-	-	15 800,00	-
	Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości nie będących gruntami lub użytkami rolnymi oraz lokali będących odrębnym przedmiotem własności	500 000,39	-	-	500 000,39	-
750 - Administracja publiczna		62 640,00	62 640,00	-	-	-
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych -Urząd	2 000,00	2 000,00	-	-	-
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych -ORGAN	60 000,00	60 000,00	-	-	-

Tabela Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Zbrosławice nr XXIV/301/2012
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem	z tego:			
			bieżące	w tym: na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	majątkowe	w tym: na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
	Dochody związane z realizacją zadań zleconych	40,00	40,00	-	-	-
	Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania zaliczek PDOOF	600,00	600,00	-	-	-
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		750 000,00	750 000,00	-	-	-
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	750 000,00	750 000,00	-	-	-
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		22 432 373,00	22 432 373,00	-	-	-
	Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	11 000,00	11 000,00	-	-	-
	Podatek od nieruchomości-osoby prawne	3 020 655,00	3 020 655,00	-	-	-
	Podatek rolny-osoby prawne	720 933,00	720 933,00	-	-	-
	Podatek leśny-osoby prawne	33 612,00	33 612,00	-	-	-
	Podatek od środków transportowych-osoby prawne	166 583,00	166 583,00	-	-	-
	Podatek od czynności cywilnoprawnych-osoby prawne	2 000,00	2 000,00	-	-	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne (Urząd Gminy)	20 000,00	20 000,00	-	-	-

Tabela Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Zbrosławice nr XXIV/301/2012
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem	z tego:			
			bieżące	w tym: na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.o.	majątkowe	w tym: na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.o.
	Podatek od nieruchomości-osoby fizyczne	2 769 262,00	2 769 262,00	-	-	-
	Podatek rolny-osoby fizyczne	1 567 164,00	1 567 164,00	-	-	-
	Podatek leśny-osoby fizyczne	3 998,00	3 998,00	-	-	-
	Podatek od środków transportowych-osoby fizyczne	540 242,00	540 242,00	-	-	-
	Podatek od spadków i darowizn -osoby fizyczne	200 000,00	200 000,00	-	-	-
	Wpływy z opłaty targowej -osoby fizyczne	1 000,00	1 000,00	-	-	-
	Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	650 000,00	650 000,00	-	-	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne /Urząd Gminy/	26 500,00	26 500,00	-	-	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne /Urzędy Skarbowe/	3 000,00	3 000,00	-	-	-
	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	-	-	-
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00	200 000,00	-	-	-
	Renta planistyczna	200 000,00	200 000,00	-	-	-
	Opłata adiacencka	150 000,00	150 000,00	-	-	-
	Wpływ opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	1 110 000,00	1 110 000,00	-	-	-

Tabela Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Zbroslawice nr XXIV/301/2012
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem	z tego:			
			bieżące	w tym: na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.n.	majątkowe	w tym: na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.n.
	Wpływy za zajęcie pasa drogowego	10 000,00	10 000,00	-	-	-
	Wpływy za udostępnienie informacji publicznej	50,00	50,00	-	-	-
	Oplaty za korzystanie z przystanków komunikacji pasażerskiej	15 000,00	15 000,00	-	-	-
	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	10 881 374,00	10 881 374,00	-	-	-
	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	95 000,00	95 000,00	-	-	-
	801 - Oświata i wychowanie	748 180,00	748 180,00	-	-	-
	Dochody z najmu i dzierżaw	15 310,00	15 310,00	-	-	-
	Dochody z opłat stałych w przedszkolach	114 781,00	114 781,00	-	-	-
	Dochody z usług (wyżywienie)	614 070,00	614 070,00	-	-	-
	Odsetki od środków na rachunku bankowym	1 645,00	1 645,00	-	-	-
	Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wplacania zaliczek PDOOF	2 374,00	2 374,00	-	-	-
	852 - Pomoc społeczna	70 472,19	70 472,19	-	-	-
	Zwrot częściowej odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej	23 500,00	23 500,00	-	-	-

Tabela Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Zbrosławice nr XXIV/301/2012
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem	z tego:			
			bieżące	w tym: na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.n.	majątkowe	w tym: na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.n.
	Odsetki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego	800,00	800,00	-	-	-
	Zwrot z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego, zwroty z zaliczki alimentacyjnej - Gmina Wierzyceła	6 625,00	6 625,00	-	-	-
	Zwrot z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - Gmina Wierzyceła	11 000,00	11 000,00	-	-	-
	Dochody związane z realizacją zadań zleconych	4 000,00	4 000,00	-	-	-
	Zwrot z tytułu nienależnie pobranego zasiłku okresowego za lata poprzednie	300,00	300,00	-	-	-
	Zwrot z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego za lata poprzednie	200,00	200,00	-	-	-
	Odsetki od środków na rachunku bankowym	11 436,00	11 436,00	-	-	-
	Pozostałe odsetki, w tym:	1 000,00	1 000,00	-	-	-
	- z tytułu nieterminowych wpłat za pobyt w domach pomocy społecznej	1 000,00	1 000,00	-	-	-

Tabela Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Zbroslawice nr XXIV/301/2012
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem	z tego:			
			bieżące	w tym: na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.n.	majątkowe	w tym: na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.n.
	Wpływy z różnych opłat	61,19	61,19	-	-	-
	Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania zaliczek PDOOF oraz zwrot nadpłaconych składek na Fundusz Pracy z lat poprzednich	150,00	150,00	-	-	-
	Wpływy z usług opiekuńczych	11 400,00	11 400,00	-	-	-
	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	32,00	32,00	-	-	-
	Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania zaliczek PDOOF	32,00	32,00	-	-	-
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	224 000,00	224 000,00	-	-	-
	Oplata za korzystanie z wód, za wprowadzenie zanieczyszczeń do powietrza, opłaty za składowanie odpadów	220 000,00	220 000,00	-	-	-
	Wpływ z opłaty produktowej	4 000,00	4 000,00	-	-	-
	I.2 SUBWENCJA OGÓLNA	12 944 127,00	12 944 127,00	-	-	-
	758 - Różne rozliczenia	12 944 127,00	12 944 127,00	-	-	-
	Część wyrównawcza	960 837,00	960 837,00	-	-	-
	Część równoważąca	136 668,00	136 668,00	-	-	-
	Część oświatowa	11 846 622,00	11 846 622,00	-	-	-
	I.3 DOTACJE - ZADANIA WŁASNE	2 949 845,42	901 769,81	308 618,07	2 048 075,61	825 822,00

Tabela Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Zbrosławice nr XXIV/301/2012
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem	z tego:			
			bieżące	w tym: na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.ł.o.	majątkowe	w tym: na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.ł.o.
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących		629 058,35	593 151,74	-	35 906,61	-
758 - Różne rozliczenia		107 726,35	71 819,74	-	35 906,61	-
	Dotacja przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeciego w 2012 r.	71 819,74	71 819,74	-	-	-
	Dotacja przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeciego w 2012 r.	35 906,61	-	-	35 906,61	-
852 - Pomoc społeczna		521 332,00	521 332,00	-	-	-
	Dotacja na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, w tym:	14 924,00	14 924,00	-	-	-
	Działanie 20.1.1.9. Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	14 924,00	14 924,00	-	-	-

Tabela Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Zbroslawice nr XXIV/301/2012
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem	z tego:			
			bieżące	w tym: na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u. f. n.	majątkowe	w tym: na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u. f. n.
	Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym:	119 714,00	119 714,00	-	-	-
	<i>Działanie 13.1.1.1. Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej</i>	119 714,00	119 714,00	-	-	-
	Dotacja na zasiłki stałe, w tym:	154 983,00	154 983,00	-	-	-
	<i>Działanie 13.1.1.1. Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej</i>	154 983,00	154 983,00	-	-	-
	Dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym:	158 470,00	158 470,00	-	-	-
	<i>Działanie 13.1.1.1. Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej</i>	158 470,00	158 470,00	-	-	-
	Dotacja na pozostałą działalność - dofinansowanie programu "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania", w tym:	73 241,00	73 241,00	-	-	-
	<i>Działanie 13.1.1.8. Program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</i>	73 241,00	73 241,00	-	-	-

Tabela Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Zbroslawice nr XXIV/301/2012
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem	z tego:			
			bieżące	w tym: na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.ł.n.	majątkowe	w tym: na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.ł.n.
2. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację własnych zadań bieżących i majątkowych		1 186 347,00	-	-	1 186 347,00	-
801 - Oświata i wychowanie		686 347,00	-	-	686 347,00	-
	Dotacja z NFOŚiGW na zadanie inwestycyjne: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Zbroslawice"	686 347,00	-	-	686 347,00	-
926 - Kultura fizyczna		500 000,00	-	-	500 000,00	-
	Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie inwestycyjne: "Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kopienicy"	500 000,00	-	-	500 000,00	-
3. 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 o fin. publ. lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		1 134 440,07	308 618,07	308 618,07	825 822,00	825 822,00
852 - Pomoc społeczna		308 618,07	308 618,07	308 618,07	-	-

Tabela Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Zbroslawice nr XXIV/301/2012
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem	z tego:			
			bieżące	w tym: na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.o.	majątkowe	w tym: na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.o.
	Dotacja na dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 p.n. "Otwarte drzwi - aktywizacja mieszkańców Gminy Zbroslawice", w tym:	308 618,07	308 618,07	308 618,07	-	-
	- środki EFS	301 523,40	301 523,40	301 523,40	-	-
	- krajowy wkład publiczny	7 094,67	7 094,67	7 094,64	-	-
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		825 822,00	-	-	825 822,00	825 822,00
	Dotacja w ramach PROW na zadanie inwestycyjne p.n.: "Budowa kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków i zasilania energetycznego w Czekanowie"	825 822,00	-	-	825 822,00	825 822,00
II. Dochody związane z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego		2 758 586,00	2 758 586,00	-	-	-
II.1 DOTACJE - ZADANIA ZLECONE		2 758 586,00	2 758 586,00	-	-	-
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2 758 586,00	2 758 586,00	-	-	-
750 - Administracja publiczna		65 859,00	65 859,00	-	-	-

Tabela Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Zbrosławice nr XXIV/301/2012
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem	z tego:			
			bieżące	w tym: na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.n.	majątkowe	w tym: na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.n.
	Dotacja na zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, w tym:	55 538,00	55 538,00	-	-	-
	<i>Działanie 16.1.1.7. Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej zleconych jst, dotyczących obsługi administracyjnej</i>	55 538,00	55 538,00	-	-	-
	w tym:					
	- dotacja na etaty kalkulacyjne na zadania w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC itd.	55 538,00	55 538,00	-	-	-
	Dotacja na zadania nadzorowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, w tym:	1 339,00	1 339,00	-	-	-
	<i>Działanie 11.4.2.2. Zaspakajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny</i>	1 339,00	1 339,00	-	-	-
	Dotacja na zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury, w tym:	8 982,00	8 982,00	-	-	-

Tabela Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Zbrosławice nr XXIV/301/2012
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem	z tego:			
			bieżące	w tym: na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.n.	majątkowe	w tym: na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.n.
	Działanie 16.1.2.1. Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jst, działalnością wojewodów i funkcjonowaniem terenowej administracji rządowej, działalnością lobbingsową oraz sprawowaniem nadzoru	8 982,00	8 982,00	-	-	-
751 - Urzędy naczelnych organów władzy		3 400,00	3 400,00	-	-	-
	Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	3 400,00	3 400,00	-	-	-
851 - Ochrona zdrowia		79,00	79,00	-	-	-
	Dotacja na sfinansowanie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, w tym:	79,00	79,00	-	-	-
	Działanie 20.1.3.4. Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	79,00	79,00	-	-	-
852 - Pomoc społeczna		2 689 248,00	2 689 248,00	-	-	-

Tabela Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Zbrosławice nr XXIV/301/2012
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem	z tego:			
			bieżące	w tym: na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.ł.n.	majątkowe	w tym: na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.ł.n.
	Dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym na:	2 682 931,00	2 682 931,00	-	-	-
	<i>Działanie 13.4.1.1. Świadczenia rodzinne</i>	2 360 668,00	2 360 668,00	-	-	-
	<i>Działanie 13.4.1.2. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego</i>	322 263,00	322 263,00	-	-	-
	Dotacja na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, w tym na:	6 317,00	6 317,00	-	-	-
	<i>Działanie 20.1.1.9. Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione</i>	6 317,00	6 317,00	-	-	-
DOCHODY OGÓLEM		43 639 556,00	41 075 680,00	308 618,07	2 563 876,00	825 822,00

Tabela nr 2
do Uchwały Rady Gminy Zbrosławice nr XXIV/301/2012
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:												
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	zrealizowania na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczności i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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
		ZADANIA WŁASNE	3 135 639,76	3 135 639,76	1 660 412,00	787 735,00	872 677,00	-	1 142 657,00	332 570,76	-	-	-	-	-	-
	85202	Dłony Pomocy Społecznej	605 427,00	605 427,00	605 427,00	-	605 427,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	2 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 425,00	18 425,00	18 425,00	-	18 425,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w ośrodku integracji społecznej	20 543,00	20 543,00	20 543,00	-	20 543,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	439 114,00	439 114,00	300,00	-	300,00	-	438 814,00	-	-	-	-	-	-	-
	85215	Udzielone mieszkanistwo	370 000,00	370 000,00	-	-	-	-	370 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	85216	Zasiłki stałe	226 302,00	226 302,00	200,00	-	200,00	-	226 102,00	-	-	-	-	-	-	-
	85219	Obroty pomocy społecznej	926 017,00	926 017,00	921 517,00	775 735,00	145 782,00	-	-4 500,00	-	-	-	-	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 000,00	82 000,00	82 000,00	10 000,00	72 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85295	Przebiegała działalność	441 811,76	441 811,76	6 000,00	-	6 000,00	-	103 241,00	332 570,76	-	-	-	-	-	-
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	241 973,00	241 973,00	218 511,00	204 500,00	14 811,00	-	23 462,00	-	-	-	-	-	-	-
	85401	Świadczone usługi	230 474,00	230 474,00	217 012,00	204 500,00	12 512,00	-	12 462,00	-	-	-	-	-	-	-
	85415	Pomoc maternalska dla uczniów	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 499,00	1 499,00	1 499,00	-	1 499,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 324 250,82	2 979 341,72	2 848 091,72	-	2 848 091,72	131 250,00	-	-	-	344 989,10	344 989,10	-	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90002	Gospodarka odpadami	1 341 000,00	1 341 000,00	1 341 000,00	-	1 341 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	342 000,00	342 000,00	342 000,00	-	342 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 300,00	1 300,00	1 300,00	-	1 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	54 000,00	54 000,00	54 000,00	-	54 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90015	Obwieśnienie ulic, placów i dróg	826 000,00	822 000,00	822 000,00	-	822 000,00	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	-	-	-
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	131 250,00	131 250,00	-	-	-	131 250,00	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	115 000,00	115 000,00	-	-	-
	90095	Przebiegała działalność	470 700,82	264 791,72	264 791,72	-	264 791,72	-	-	-	-	205 909,10	205 909,10	-	-	-
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	717 701,81	717 701,81	254 001,81	49 400,00	204 601,81	463 500,00	200,00	-	-	-	-	-	-	-
	92105	Przebiegała działalność w zakresie kultury	83 460,60	83 460,60	83 460,60	7 000,00	76 460,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92109	Dłony i ośrodki kultury, świetlice i kluby	166 740,41	166 740,41	166 740,41	42 400,00	124 340,41	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	463 500,00	463 500,00	-	-	-	463 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	92195	Przebiegała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	926	Kultura fizyczna	247 100,00	247 100,00	43 100,00	3 100,00	40 000,00	200 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	232 100,00	232 100,00	28 100,00	3 100,00	25 000,00	200 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	92695	Przebiegała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		WYDATKI OGÓLEM	42 937 157,98	38 931 122,28	31 993 434,52	18 614 977,75	13 278 456,77	1 562 750,00	4 612 217,00	332 570,76	-	430 150,00	4 006 035,70	4 006 035,70	-	-

Tabela Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Zbroslawice nr XXIV/301/2012
z dnia 19 grudnia 2012 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2013			
L.p.	Treść	Paragrafy Przychodów/ Rozchodów	Plan na 2013 r.
I.	PRZYCHODY BUDŻETU:		1 995 551,00
1.	Kredyt krajowy		350 000,00
	<i>w tym:</i>		
	<i>- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów</i>	952	350 000,00
2.	Pożyczka krajowa		1 372 694,00
	<i>w tym:</i>		
	<i>- pożyczka na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów</i>	952	1 372 694,00
3.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	950	272 857,00
II.	DOCHODY BUDŻETU		43 639 556,00
I + II	RAZEM PRZYCHODY + DOCHODY		45 635 107,00
III.	ROZCHODY BUDŻETU:		2 697 949,02
1.	Splata kredytów	992	485 660,69
2.	Splata pożyczek, w tym:		2 212 288,33
	<i>- splata pożyczek na rynku krajowym</i>	992	1 386 466,33
	<i>- splata pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze źródeł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	963	825 822,00
IV.	WYDATKI BUDŻETU		42 937 157,98
III+I	RAZEM ROZCHODY + WYDATKI		45 635 107,00

Uwaga: W zestawieniu ujęto również planowane dochody i wydatki w celu przedstawienia zasad bilansowania /równoważenia budżetu gminy

Tabela Nr 4
do Uchwały Rady Gminy Zbroslawice nr XXIV/301/2012
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Zbroslawice odrębnymi ustawami na 2013 r.											
Dział	Rozdział	Treść	Dochody bieżące	z tego:		Ogółem wydatki (6+11)	Wydatki bieżące (7+10)	z tego:			Wydatki majątkowe
				Dotacje	Wydatki jednostek budżetowych			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
750		Administracja publiczna	65 859,00	65 859,00	65 859,00	65 859,00	65 859,00	63 680,00	2 179,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 859,00	65 859,00	65 859,00	65 859,00	65 859,00	63 680,00	2 179,00	0,00	0,00
		Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, w tym:	55 538,00	55 538,00	55 538,00	55 538,00	55 538,00	53 838,00	1 700,00	0,00	0,00
		<i>Działanie 16.1.1.7. Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej zleconych jst, dotyczących obsługi administracyjnej obywatela</i>	55 538,00	55 538,00	55 538,00	55 538,00	55 538,00	53 838,00	1 700,00	0,00	0,00
		Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, w tym:	1 339,00	1 339,00	1 339,00	1 339,00	1 339,00	860,00	479,00	0,00	0,00
		<i>Działanie 11.4.2.2. Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszników przez sektor sozamilitarny</i>	1 339,00	1 339,00	1 339,00	1 339,00	1 339,00	860,00	479,00	0,00	0,00
		Wydział Infrastruktury, w tym:	8 982,00	8 982,00	8 982,00	8 982,00	8 982,00	8 982,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Działanie 16.1.2.1. Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jst, działalnością wojewodów i funkcjonowaniem terenowej administracji rządowej, działalnością lobbyingową oraz sprawowaniem nadzoru</i>	8 982,00	8 982,00	8 982,00	8 982,00	8 982,00	8 982,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00

Tabela Nr 4
do Uchwały Rady Gminy Zbroslawice nr XXIV/301/2012
z dnia 19 grudnia 2012 r.

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00
		Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	50,86	28,14	0,00	0,00
	85195	Resztala działalność	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	50,86	28,14	0,00	0,00
		Działanie 20.1.3.4. Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	50,86	28,14	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 689 248,00	2 689 248,00	2 689 248,00	2 689 248,00	146 236,00	117 524,00	28 712,00	2 543 012,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	2 682 931,00	2 682 931,00	2 682 931,00	2 682 931,00	139 919,00	117 524,00	22 395,00	2 543 012,00	0,00
		Działanie 13.A.1.1. Świadczenia rodzinne	2 360 668,00	2 360 668,00	2 360 668,00	2 360 668,00	130 533,00	112 498,00	18 035,00	2 230 135,00	0,00
		Działanie 13.A.1.2. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	322 263,00	322 263,00	322 263,00	322 263,00	9 386,00	5 026,00	4 360,00	312 877,00	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, w tym:	6 317,00	6 317,00	6 317,00	6 317,00	6 317,00	0,00	6 317,00	0,00	0,00
		Działanie 20.1.1.9. Opracowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby sprawione	6 317,00	6 317,00	6 317,00	6 317,00	6 317,00	0,00	6 317,00	0,00	0,00
		Ogółem	2 758 586,00	2 758 586,00	2 758 586,00	2 758 586,00	215 574,00	181 254,86	34 319,14	2 543 012,00	0,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 750-75011-0690 - **800,00 zł**, 852-85212-0920 - **500,00 zł** i 852-85212-0980 - **13,000,00 zł** - dochody ogółem, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa **14,300,00 zł**.

Tabela Nr 5
do Uchwały Rady Gminy Zbrosławice nr XXIV/301/2012
z dnia 19 grudnia 2012 r.

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK							
DOCHODY 2013 r.				WYDATKI 2013 r.			
Źródło dochodu	Kwota	Klasyfikacja		Wydatki	Kwota	Klasyfikacja	
		Dział	Rozdział			Dział	Rozdział
Dochody bieżące, w tym: Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	<u>200 000,00</u> 200 000,00	756 -Dochody od osób praw., od osób fiz. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<u>500,00</u> <u>199 500,00</u>	851 – Ochrona zdrowia	85153 – Zwalczanie narkomanii a) wydatki bieżące 500,00 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi a) wydatki bieżące 199 500,00 w tym : wynagrodzenia i pochodne 160 600,00

Tabela Nr 6
do Uchwały Rady Gminy Zbroslawice nr XXIV/301/2012
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Dochody i wydatki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2013 r.	
Dochody	Plan na 2013 r.
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 000,00
<i>Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>220 000,00</i>
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	220 000,00
<i>Zródło: opłata za korzystanie z wód, za wprowadzenie zanieczyszczeń do powietrza, opłaty za składowanie odpadów</i>	<i>220 000,00</i>
OGÓLEM DOCHODY	220 000,00
Wydatki	Plan na 2013 r.
Dział 801 - Oświata i wychowanie	100 000,00
<i>Rozdział 80104 - Przedszkola</i>	<i>100 000,00</i>
a) Wydatki majątkowe	100 000,00
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
<i>w tym:</i>	
<i>- zadanie inwestycyjne pn.: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Zbroslawice"</i>	<i>100 000,00</i>
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00
<i>Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>120 000,00</i>
a) Wydatki bieżące	5 000,00
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
b) Wydatki majątkowe	115 000,00
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
<i>w tym:</i>	
<i>- zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa sieci kanalizacyjnej w Wieszowie ul. Bytomska"</i>	<i>115 000,00</i>
OGÓLEM WYDATKI	220 000,00

Tabela nr 7
do Uchwały Rady Gminy Zrosławice nr XXIV/001/2012
z dnia 19 grudnia 2012 r.

WYDATKI FUNDUSZE SOLECKIEGO NA ROK 2013																						
Klasyfikacja Dotn-Rozdział - Paragraf	Boskowiec	Czekanów	Jasiona	Jaikowice	Kamieniec	Karczewice	Kopienica	Krzyży Las	Laryzów	Lubie	Lubki	Miadary	Przechlebice	Psakowice	Stralza	Świętoszewice	Wieszowa	Wikowice	Zawada	Zrosławice	Zemęcice	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
600 - Transport i łączność	-	-	4 475,82	7 496,83	-	-	8 462,77	12 468,78	-	-	-	15 279,60	-	-	-	-	-	-	-	-	17 279,60	65 462,60
60016 - Drogi publiczne gminne	-	-	4 475,82	7 496,83	-	-	8 462,77	12 468,78	-	-	-	15 279,60	-	-	-	-	-	-	-	-	17 279,60	65 462,60
a) Wydatki bieżące	-	-	4 475,82	7 496,83	-	-	8 462,77	12 468,78	-	-	-	8 279,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41 183,00
b) Wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 279,60
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 000,00	4 500,00	4 000,00	-	-	3 000,00	1 500,00	37 000,00
75412 - Ochrona przeciwpożarowa	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 000,00	4 500,00	4 000,00	-	-	3 000,00	1 500,00	37 000,00
a) Wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Wydatki majątkowe	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 000,00	4 500,00	4 000,00	-	-	3 000,00	1 500,00	37 000,00
801 - Oświata i wychowanie	-	3 000,00	-	-	-	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00
80101 - Szkoły podstawowe	-	3 000,00	-	-	-	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00
a) Wydatki bieżące	-	3 000,00	-	-	-	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 300,00	10 679,60	3 000,00	-	20 279,60	8 142,43	1 000,00	2 500,00	9 770,39	5 000,00	7 263,24	5 000,00	21 779,60	13 130,56	1 250,18	12 750,18	5 279,60	16 179,32	11 616,52	20 279,60	4 500,00	183 700,82
90004 - Urządzenie i zakładowe w obiektach i gmachach	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a) Wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90013 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000,00
a) Wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000,00
90093 - Przemiana działalności	4 300,00	10 679,60	3 000,00	-	20 279,60	8 142,43	1 000,00	2 500,00	9 770,39	3 000,00	7 263,24	5 000,00	21 779,60	13 130,56	1 250,18	12 750,18	5 279,60	16 179,32	11 616,52	20 279,60	4 500,00	175 200,82
a) Wydatki bieżące	4 300,00	10 679,60	3 000,00	-	20 279,60	8 142,43	1 000,00	2 500,00	9 770,39	1 000,00	7 263,24	5 000,00	2 700,00	1 930,56	1 250,18	1 200,00	5 279,60	3 000,00	3 716,52	20 279,60	4 500,00	116 791,72
b) Wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 079,60	11 200,00	-	11 550,18	-	13 179,32	7 900,00	-	-	62 909,10
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 660,60	1 600,00	3 000,00	-	3 000,00	3 800,00	9 000,00	-	4 500,00	16 463,79	-	3 000,00	1 500,00	5 400,00	-	-	14 000,00	-	-	-	-	67 924,39
92105 - Pieniądze zadania w zakresie kultury	2 660,60	1 600,00	3 000,00	-	3 000,00	3 800,00	3 800,00	-	4 500,00	-	-	3 000,00	1 500,00	3 400,00	-	-	14 000,00	-	-	-	-	43 466,60
a) Wydatki bieżące	2 660,60	1 600,00	3 000,00	-	3 000,00	3 800,00	1 000,00	-	4 500,00	-	-	3 000,00	1 500,00	5 400,00	-	-	14 000,00	-	-	-	-	43 466,60
92109 - Domy i ośrodki kultury, biblioteki i kluby	-	-	-	-	-	-	8 000,00	-	-	16 463,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 463,79
a) Wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	8 000,00	-	-	16 463,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 463,79
b) Wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92116 - Biblioteki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a) Wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE	6 960,60	15 279,60	10 475,82	7 496,83	23 279,60	11 942,43	20 462,77	14 968,78	14 270,39	17 463,79	7 263,24	16 279,60	4 200,00	7 230,56	1 250,18	1 200,00	23 279,60	3 000,00	3 716,52	23 279,60	6 000,00	239 399,11
OGÓLEM WYDATKI	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	4 000,00	-	7 000,00	19 079,60	11 200,00	16 000,00	16 050,18	-	13 179,32	7 900,00	-	17 279,60	119 688,76
WYDATKI OGÓLEM	6 960,60	23 279,60	10 475,82	7 496,83	23 279,60	11 942,43	20 462,77	14 968,78	14 270,39	21 463,79	7 263,24	23 279,60	23 279,60	18 530,56	17 250,18	17 250,18	23 279,60	16 179,32	11 616,52	23 279,60	23 279,60	359 887,81

Tabela nr 8
do Uchwały Rady Gminy Zbrozławice nr XXIV/301/2012
z dnia 19 grudnia 2012 r.

ROczne zadania majątkowe Gminy Zbrozławice na 2013 r.	
Wyszczególnienie zadań:	Plan na 2013 r.
ZAKUPY INWESTYCYJNE:	109 839,50
700 - Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00
1. Wykup gruntów	40 000,00
750 - Administracja publiczna	24 760,00
75022 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 760,00
1. Zakup oprogramowania do obsługi gospodarki odpadami	24 760,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 500,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	12 500,00
1. Zakup sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP Czarków, w tym:	8 000,00
- budżet - środki własne (fundusz sołecki sołectwa Czarków)	8 000,00
2. Zakup aparatu powietrznego, w tym:	4 500,00
- budżet - środki własne (fundusz sołecki sołectwa Świętoszowice)	4 500,00
800 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 629,50
80005 - Pozostałe działalności	32 629,50
1. Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno sportowe, zakup urządzeń sportowych, rekreacyjnych i zabawowych w Wilkowicach, w tym:	13 179,32
- budżet - środki własne (fundusz sołecki sołectwa Wilkowice)	13 179,32
2. Zakup wyciągu linowego na plac zabaw w Zawadzie, w tym:	7 900,00
- budżet - środki własne (fundusz sołecki sołectwa Zawada)	7 900,00
3. Zakup i montaż urządzeń sportowo - rekreacyjnych do placu zabaw w Świętoszowicach, w tym:	11 550,18
- budżet - środki własne (fundusz sołecki sołectwa Świętoszowice)	11 550,18
ZADANIA INWESTYCYJNE:	389 279,60
600 - Transport i łączność	49 279,60
60016 - Drogi publiczne gminne	49 279,60
1. Budowa zjazdu i utwardzenie dróg wewnętrznych w Pakowicach	5 000,00
2. Budowa zjazdu i utwardzenie drogi wewnętrznej w Miedarach	5 000,00
3. Budowa ul. Świerkowej w Szalicy	15 000,00
4. Budowa chodnika wokół ul. Kopernika w Miedarach, w tym:	7 000,00
- budżet - środki własne (fundusz sołecki sołectwa Miedary)	7 000,00
5. Budowa przepustu przy ulicy Polnej w Zarnięciach, w tym:	10 000,00
- budżet - środki własne (fundusz sołecki sołectwa Zarnięcie)	10 000,00
6. Wykucie chodnika przy ulicy Kościelnej i Szkolnej w Zarnięciach, w tym:	7 279,60
- budżet - środki własne (fundusz sołecki sołectwa Zarnięcie)	7 279,60
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	16 000,00
1. Wykucie gazowej instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy OSP Szalica, w tym:	16 000,00
- budżet - środki własne (fundusz sołecki sołectwa Szalica)	16 000,00
801 - Oświata i wychowanie	300 000,00
80101 - Szkoły podstawowe	300 000,00
1. Budowa łącznika w Zespole Szkół w Kamińcu	300 000,00
800 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000,00
80015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 000,00
1. Oświetlenie placu zabaw i ścieżki do przystanku w Lubiu, w tym:	4 000,00
- budżet - środki własne (fundusz sołecki sołectwa Lubie)	4 000,00
80017 - Zakłady gospodarki komunalnej	20 000,00
- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla zakładu budżetowego, w tym:	20 000,00
- Budowa wodociągu w Karchowicach	20 000,00
WYDATKI OGÓLEM	499 169,10

Tabela nr 9
do Uchwały Rady Gminy Zbrosławice nr XXIV/301/2012
z dnia 19 grudnia 2012 r.

WIELOLETNIE ZADANIA MAJĄTKOWE GMINY ZBROSLAWICE W CZĘŚCI PRZEWIDZIANEJ DO REALIZACJI NA 2013 R.	
WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ:	Plan na 2013 r.
ZAKUPY INWESTYCYJNE:	130 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00
90095 - Pozostała działalność	130 000,00
1. Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych od inwestorów prywatnych	130 000,00
- budżet - środki własne	130 000,00
ZADANIA INWESTYCYJNE:	3 376 866,60
600 - Transport i łączność	45 000,00
60016 - Drogi publiczne gminne	45 000,00
1. Przebudowa odcinka ul. Polnej w Ziemięcicach	45 000,00
- budżet - środki własne	45 000,00
801 - Oświata i wychowanie	3 173 587,00
80101 - Szkoły podstawowe	851 765,00
1. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kopienicy, w tym:	851 765,00
- budżet - środki własne	351 765,00
- budżet - środki własne z dotacji FRKF	500 000,00
80104 - Przedszkola	2 321 822,00
1. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Zbrosławice, w tym:	2 321 822,00
- budżet - środki własne, w tym:	228 781,00
w ramach wydatków związanych z ochroną środowiska	100 000,00
- budżet - środki własne z pożyczki NFOŚ	1 372 694,00
- budżet - środki własne z dotacji NFOŚ	686 347,00
- budżet - środki własne (opłaty, odsetki, prowizje bankowe)	34 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	158 279,60
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	115 000,00
1. Budowa sieci kanalizacyjnej w Wieszowie ul. Bytomska	115 000,00
- budżet - środki własne	115 000,00
90095 - Pozostała działalność	43 279,60
1. Budowa sieci wodociągowej Wieszowa ul. Sienkiewicza, Raclawicka, Słowiańska i Szopena, w tym:	5 000,00
- budżet - środki własne	5 000,00
2. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Wieszowie ul. Nowotki, w tym:	2 000,00
- budżet - środki własne	2 000,00
3. Budowa sieci wodociągowej w ul. Mikulczyckiej, Polnej, Słonecznej w Ziemięcicach oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej i Słonecznej, w tym:	2 000,00
- budżet - środki własne	2 000,00
4. Budowa wodociągu w Zbrosławicach ul. Cmentarna, w tym:	2 000,00
- budżet - środki własne	2 000,00
5. Budowa wodociągu w Zbrosławicach ul. Tragutta i Wolności, w tym:	2 000,00
- budżet - środki własne	2 000,00
6. Budowa wiaty na placu zabaw w Przechlebiu	19 079,60
- budżet - środki własne (fundusz sołecki sołectwa Przechlebie)	19 079,60
7. Budowa placu zabaw w Ptakowicach	11 200,00
- budżet - środki własne (fundusz sołecki sołectwa Ptakowice)	11 200,00
WYDATKI OGÓLEM	3 506 866,60

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Zbrosławice nr XXIV/301/2012
z dnia 19 grudnia 2012 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ZBROSLAWICE NA 2013 R.						
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Dotacje udzielane z budżetu gminy		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
700		Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	151 250,00	20 000,00	131 250,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	151 250,00	20 000,00	131 250,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	463 500,00	0,00	0,00	463 500,00
	92116	Biblioteki	463 500,00	0,00	0,00	463 500,00
		RAZEM I	1 275 750,00	181 000,00	631 250,00	463 500,00
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSOW PUBLICZNYCH						
851		Ochrona zdrowia	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		RAZEM II	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00
		RAZEM I+II	1 582 750,00	488 000,00	631 250,00	463 500,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Zbrosławice nr XXIV/301/2012
z dnia 19 grudnia 2012 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2013									
Dział	Rozdział	Stan funduszu obrot. na początek roku	Przychody ogółem	Suma 3 + 4		Wydatki ogółem	Stan funduszu obrot. na koniec roku		Suma 7 + 9
					w tym dotacja przedmiotowa z budżetu gminy			w tym wpłata do budżetu gminy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa	Rozdział 70001- Zakład gospodarki mieszkaniowej	-	1 287 000,00	500 000,00	1 287 000,00	1 287 000,00	-	-	1 287 000,00
Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Rozdział 90017- Zakłady gospodarki komunalnej	150 000,00	5 600 500,00	131 250,00	5 750 500,00	5 590 500,00	-	160 000,00	5 750 500,00
RAZEM		150 000,00	6 887 500,00	631 250,00	7 037 500,00	6 877 500,00	-	160 000,00	7 037 500,00