

**UCHWAŁA NR OG-BR.0007.12.84.2012
RADY GMINY GASZOWICE**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. nr 157, poz. 1240).

**NA WNIOSEK WÓJTA GMINY
RADA GMINY GASZOWICE
UCHWAŁA**

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2013 w wysokości zł 21.402.285,80

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

w tym:

DOCHODY BIEŻĄCE w wysokości zł 20.424.059,07

w tym:

DOTACJE CELOWE

- związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami **w wysokości zł 1.584.961,00**

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

- na zadania własne bieżące gmin (związków gmin) **w wysokości zł 217.399,00**

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

- na programy finansowane z środków unijnych **w wysokości zł 87.126,75**

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

- powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **w wysokości zł 600,00**

zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały

DOCHODY WŁASNE w wysokości zł 18.533.972,32

a) podatek od nieruchomości 2.180.000,00 zł

b) podatek rolny 273.000,00 zł

c) podatek od środków transportowych 101.000,00 zł

d) podatek leśny 800,00 zł

e) opłata od posiadania psa 6.000,00 zł

f) podatek od spadków i darowizn 35.000,00 zł

g) podatek od czynności cywilnoprawnych 197.683,32 zł

h) opłata skarbową 22.000,00 zł

i) opłata eksploatacyjna 200.000,00 zł

j) wpływy z opłaty targowej 5.000,00 zł

k) część wyrównawcza subwencji ogólnej 908.695,00 zł

z tego:

- kwota podstawowa 908.695,00 zł

- l) część oświatowa subwencji 6.419.692,00 zł
- m) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 6.667.362,00 zł stanowiącym dochód budżetu państwa
- n) udział w podatku dochodowym od osób prawnych 7.000,00 zł
- o) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 7.000,00 zł
- p) wpływy z usług 580.000,00 zł
- r) opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 130.000,00 zł
- s) odsetki od nieterminowych wpłat 15.000,00 zł
- t) odsetki od oprocentowania rachunków bankowych 2.000,00 zł
- u) dochody z mienia komunalnego 150.000,00 zł (czynsze)
- w) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 615.540,00 zł
- y) opłata za trwałe zarząd 2.200,00 zł
- z) wpływy z różnych dochodów 9.000,00 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE w wysokości zł 978.226,73

w tym:

- 1) ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 100.000,00 zł
- 2) ze środków unijnych w wysokości 878.226,73 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2013 w wysokości 20.653.755,48 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

w tym:

I wydatki bieżące ogółem: 19.868.528,75 zł

w szczególności na :

- 1) wydatki jednostek budżetowych 14.538.963,00 zł
 - w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.326.013,00 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.212.950,00 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące 2.704.593,00 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.270.846,00 zł
- 4) obsługa długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego 267.000,00 zł
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 87.126,75 zł

II wydatki majątkowe ogółem: 785.226,73 zł w tym:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne zł 785.226,73

w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków unijnych i zagranicznych 638.226,73 zł

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami **w wysokości 1.584.961,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

- 3. Ustala się finansowanie dotacją własne zadania bieżące gmin (związków gmin) **w wysokości 217.399,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

4. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **w wysokości 1.975.133 zł** w tym na (w zł)

- a) Rolnictwo i łowiectwo 215.000,00
- b) Transport i łączność 373.133,00
- c) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 42.000,00
- d) Oświata i wychowanie 55.000,00
- e) Pomoc społeczna 10.000,00
- e) Edukacyjna opieka wychowawcza 30.000,00
- f) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.250.000,00

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

5. Ustala się wydatki na projekty realizowane z środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej w ramach programów **w wysokości zł 725.353,48**

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

6. Ustala się wydatki na zadania bieżące w zakresie obrony cywilnej **w wysokości 600,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały

7. Ustala się wydatki na zadania własne gminy **w wysokości zł 16.150.309,00**

- a) Rolnictwo i Łowiectwo 64.060,00 zł
- b) Transport i Łączność 318.000,00 zł
- c) Gospodarka mieszkaniowa 80.000,00 zł
- d) Działalność usługowa 60.000,00 zł
- e) Administracja publiczna 2.970.000,00 zł
- f) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 150.000,00 zł
- g) Obsługa długu publicznego 267.000,00 zł
- h) Różne rozliczenia 76.400,00 zł
- i) Oświata i Wychowanie 8.761.579,00 zł
- j) Ochrona Zdrowia 152.000,00 zł

z tego:

- profilaktyka przeciwalkoholowa 129.000,00 zł
- zwalczanie narkomanii 1.000,00 zł

- k) Pomoc Społeczna 500.000,00 zł
- l) Edukacyjna opieka wychowawcza 270.130,00 zł
- m) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.931.140,00 zł
- n) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 432.000,00 zł
- o) Kultura fizyczna i sport 118.000,00 zł

§ 3. Ustala się dochody w kwocie **zł 130.000,00** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **zł 130.000,00** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii.

§ 4. Planowana nadwyżka budżetu gminy stanowi kwotę **748.530,32 zł** i zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów. Planuje się przychody w kwocie **zł 155.000,00**. Planuje się rozchody w kwocie **zł 903.530,32**

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na :

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego 500.000,00 zł

§ 6. Ustala się wielkość dotacji dla:

1) jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie **zł 2.405.133,00**

w tym:

a) dotacje podmiotowe 420.000,00 zł

b) dotacje celowe 1.985.133,00 zł

2) jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie **zł 294.000,00**

w tym:

a) dotacje podmiotowe 70.000,00 zł

b) dotacje celowe 224.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały

§ 7. Ustala się wykaz zadań rzeczowych ujętych w wydatkach majątkowych w kwocie **785.226,73 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały

§ 8. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie **zł 30.000,00**

§ 9. Tworzy się rezerwę celową w kwocie **zł 46.400,00** z przeznaczeniem na wykonywanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy Gaszowice do:

- a) przeniesienia środków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej, między grupami wydatków w ramach wydatków bieżących, między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, między wynagrodzeniami i składnikami od nich naliczanymi, a wydatkami związanymi z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – z wyłączeniem przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej,
- b) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- c) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości zł 500.000,00

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gaszowice.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gaszowice.

Przewodniczący Rady

mgr inż. Piotr Górecki

DZIAŁ	NAZWA	PLAN	PLAN DOCHODY BIEŻĄCE	PLAN DOCHODY MAJĄTKOWE	OGÓŁEM DOCHODY (4 + 5)
1	2	3	4	5	6
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA W tym:	250.000	150.000	100.000	250.000
	- 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 (czynsze)	150.000	150.000		150.000
	- wpływy z sprzedaży składników majątkowych	100.000		100.000	100.000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA W tym:	771.432,48	133.205,75	638.226,73	771.432,48
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44.079	44.079		44.079
	- pozostałe odsetki (od środków na rachunkach bankowych)	2.000	2.000		2.000
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 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	87.126,75	87.126,75		87.126,75
	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	638.226,73		638.226,73	638.226,73
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	600	600		600
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie	600	600		600

	porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3.000	3.000		3.000
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w tym :	3.000	3.000		3.000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM w tym:	10.462.385,32	10.462.385,32		10.462.385,32
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	6.667.362	6.667.362		6.667.362
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	7.000	7.000		7.000
	- podatek od nieruchomości	2.180.000	2.180.000		2.180.000
	- podatek rolny	273.000	273.000		273.000
	- podatek leśny	800	800		800
	- podatek od środków transportowych	101.000	101.000		101.000
	- opłata od posiadania psa	6.000	6.000		6.000
	- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	130.000	130.000		130.000
	- wpływy z Urzędu Skarbowego	239.683,32	239.683,32		239.683,32
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	615.540	615.540		615.540
	- odsetki od nieterminowych wpłat	15.000	15.000		15.000
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200.000	200.000		200.000
	- wpływy z opłaty skarbowej	22.000	22.000		22.000
	- wpływy z opłaty targowej	5.000	5.000		5.000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA w tym:	7328.387	7.328.387		7.328.387
	- część wyrównawcza – kwota podstawowa	908.695	908.695		908.695
	- część oświatowa	6.419.692	6.419.692		6.419.692
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym :	180.000	180.000		180.000
	- wpływy z usług	180.000	180.000		180.000
852	POMOC SPOŁECZNA w tym:	1.755.281	1.755.281		1.755.281
	- dotacje celowe otrzymane	1.537.882	1.537.882		1.537.882

	z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	217.399	217.399		217.399
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w tym:	411.200	411.200		411.200
	- wpływy z usług	400.000	400.000		400.000
	- wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (opłata za trwałe zarząd)	2.200	2.200		2.200
	- wpływy z różnych dochodów	9.000	9.000		9.000
926	KULTURA FIZYCZNA W TYM:	240.000		240.000	240.000
	- 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	240.000		240.000	240.000
	OGÓLEM	21.402.285,80	20.424.059,07	978.226,73	20.402.285,80

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2013

Dział	Rozdział	Nazwa jedn.budż.	Nazwa	Wydatki ogółem	Z tego												
					Wydatki bieżące	Z tego							Wydatki majątkowe	Z tego			
						Wydatki jednostek budżetowych	Z tego		Dotacje na zadanie bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								Na programy finansowe 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10			ROLNICTWO I LOWIECTWO	279060	229060	8600	0	8600	220460	0	0	0	0	50000,00	50000,00	0	0
	1008	Urząd Gm	Melioracje wodne	8600	8600	8600		8600									
	1010	Urząd Gm	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	265000	215000				215000					50000,00	50000,00		
	1030			5460	5460				5460								
600			Transport i łączność	691133	691133	318000	0	318000	373133	0	0	0	0	0	0	0	0
	60004	Urząd Gm	Lokalny transport zbiorowy	278000	278000	18000		18000	260000								
	60016	Urząd Gm	Drogi publiczne gminne	300000	300000	300000		300000									
	60013	Urząd Gm	Drogi publiczne wojewódzkie	23133	23133				23133								
	60014	Urząd Gm	Drogi publiczne powiatowe	90000	90000				90000								
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	80000	80000	80000	7000	73000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70004	Urząd Gm	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	70000	70000	70000	7000	63000									
	70005	Urząd Gm	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10000	10000	10000		10000									
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71014	Urząd Gm	Opracowania geodezyjno-kartograficzne	10000	10000	10000		10000									
	71004	Urząd Gm	Plany zagospodarowanie przestrzennego	50000	50000	50000		50000									
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3739432,48	3101205,75	2829779	2355079	474700	0	184300	87126,75	0	0	638226,73	638226,73	638226,73	0
	75011	Urząd Gm	Urząd Wojewódzki	44079	44079	44079	42079	2000									
	75022	Urząd Gm	Rada Gminy	159000	159000	9000		9000		150000							
	75023	Urząd Gm	Urząd Gminy	3432253,48	2794026,75	2704400	2279000	425400		2500	87126,75			638226,73	638226,73	638226,73	
	75075	Urząd Gm	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18300	18300	18300		18300									
	75095	Urząd Gm	Pozostała działalność	85800	85800	54000	34000	20000		31800							
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3000	3000	3000	1800	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	75101	Urząd Gm	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3000	3000	3000	1800	1200									
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	192600	192600	130600	40600	90000	62000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Urząd Gm	Ochotnicze straże pożarne	140000	140000	130000	40000	90000	10000	0				0	0		
	75416	Urząd Gm	Straż Miejska	42000	42000				42000	0							
	75411	Urząd Gm	Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	10000	10000				10000	0							
	75414	Urząd Gm	Obrona Cywilna	600	600	600	600										
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75647	Urząd Gm	Pobór podatków opłat niepodatkowych należności budżetowych	0	0	0	0										
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	267000	267000	0	0	0	0	0	0	0	267000	0	0	0	0
	75702	Urząd Gm	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	267000	267000								267000				
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	76400	76400	76400	0	76400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Urząd Gm	Rezerwy ogólne i celowe	76400	76400	76400		76400									
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8816579	8766579	8258293	6584354	1673939	125000	383286	0	0	0	50000	50000	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	4033873	4033873	3873773	3190169	683604	0	160100	0	0	0	0	0	0	0
		SP Czernica		1306066	1306066	1257066	959004	298062		49000							
		SP Gaszowice		1642795	1642795	1572695	1294040	278655		70100							
		SP Szczerbice		1085012	1085012	1044012	937125	106887		41000							
		Urząd Gm		0	0	0		0	0								
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150000	150000	142450	136471	5979		7550							
		oddział "o" Szczerbice		150000	150000	142450	136471	5979	0	7550	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	1838915	1788915	1625315	1174800	450515	110000	53600	0	0	0	50000	50000	0	0
		Przedszkole Czernica		762944	762944	740844	515500	225344		22100							

		Prze- dszkole Ga- szowice	915971	915971	884471	659300	225171		31500							
		Urząd Gm	160000	110000				110000					50000	50000		
	80110	Gimnazja	2219040	2219040	2134840	1767054	367786	0	84200	0	0	0	0	0	0	0
		Gimna- zjum Piece	2219040	2219040	2134840	1767054	367786		84200							
	80113	Urząd Gm	Dowożenie uczniów do szkół	30000	30000	15000		15000	15000							
	80114	GZOSi P	Zespoły ekonomiczno- administracyjne szkół	346698	346698	346098	303500	42598	600							
	80144	Urząd Gm	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	22000	22000	22000		22000								
	80146		Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli	42810	42810	42810	0	42810	0	0	0	0	0	0	0	0
		Prze- dszkole Czernica	2400	2400	2400			2400								
		Prze- dszkole Ga- szowice	3400	3400	3400			3400								
		SP Ga- szowice	9800	9800	9800			9800								
		SP Cze- rnica	8400	8400	8400			8400								
		SP sze- rbice	7510	7510	7510			7510								
		Gimnazjum Piece	11300	11300	11300			11300								
	80195		Pozostała działalność	133243	133243	56007	12360	43647	0	77236	0	0	0	0	0	0
		SP Ga- szowice	35587	35587	21087	2530	18557	14500								
		SP Cze- rnica	27494	27494	14698	2190	12508	12796								
		SP Szcze- rbice	21020	21020	9290	2170	7120	11730								
		Gimna- zjum Piece	20852	20852	4232	2780	1452	16620								
		Prze- dszkole Czernica	8756	8756	3926	980	2946	4830								
		Prze- dszkole Ga- szowice	8584	8584	2224	1160	1064	6360								
		GZOSi P	2950	2950	550	550		2400								
		Urząd Gm	8000	8000				8000								
	851		OCHRONA ZDROWIA	152000	152000	34000	0	34000	100000	18000	0	0	0	0	0	0
	85153	Urząd Gm	zwalczanie narkomanii	1000	1000	1000		1000								

	85154	Urząd Gm	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129000	129000	11000		11000	100000	18000							
	85195	Urząd Gm	Pozostała działalność	22000	22000	22000		22000	0								
852			POMOC SPOŁECZNA	2265281	2265281	592361	495771	96590	10000	1662920	0	0	0	0	0	0	0
	85202	OPS	Domy pomocy społecznej	50000	50000	50000		50000									
	85204	OPS	Rodziny zastępcze	10000	10000				10000								
	85205	OPS	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3000	3000	3000		3000									
	85212	OPS	Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1533478	1533478	103150	99000	4150		1430328							
	85213	OPS	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osobu pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9664	9664	9664	9664										
	85214	OPS	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137092	137092					137092							
	85215	OPS	Dodatki mieszkaniowe	6000	6000					6000							
	85216	OPS	Zasilki stałe	58980	58980					58980							
	85219	OPS	Ośrodki Pomocy Społecznej	425607	425607	422107	387107	35000		3500							
	85295	OPS	Pozostała działalność	31460	31460	4440		4440		27020							
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	300130	300130	250790	209995	40795	33000	16340	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	236205	236205	221855	209600	12255	0	14350	0	0	0	0	0	0	0
		Świetlica Czernica		59988	59988	55888	52600	3288		4100							
		światlica Gaszowice		64489	64489	60789	57800	2989		3700							
		światlica Szczerbice		69439	69439	65589	62600	2989		3850							
		światlica Piece		42289	42289	39589	36600	2989		2700							
	85403	Urząd Gm	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	30000	30000				30000								
	85412	Urząd Gm	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej , a także szkolenia młodzieży	30000	30000	27000		27000	3000								
	85446		Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli	1540	1540	1540	0	1540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Swietlica Czernica		390	390	390		390									

		światlica Ga-szowice		450	450	450		450									
		światlica Szczerebice		430	430	430		430									
		światlica Piece		270	270	270		270									
	85495	Pozostała działalność		2385	2385	395	395	0	0	1990	0	0	0	0	0	0	
		Światlica Czernica		605	605	95	95			510							
		światlica Ga-szowice		680	680	110	110			570							
		światlica Szczerebice		655	655	95	95			560							
		światlica Piece		445	445	95	95			350							
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3181140	3134140	1869140	631414	1237726	1259000	6000	0	0	0	47000	47000	0,00	0
	90001	Urząd Gm	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1262000	1250000	0		0	1250000					12000	12000		
	90002	Urząd Gm	Gospodarka odpadami	614540	614540	605540		605540	9000					0	0		
	90005	Urząd Gm	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu														
	90013	Urząd Gm	Schroniska dla zwierząt	24600	24600	24600		24600									
	90015	Urząd Gm	Oświetlenie ulic placów i dróg	345000	345000	345000		345000									
	90017	ZOK	Zakłady gospodarki komunalnej	935000	900000	894000	631414	262586	0	6000				35000	35000		
	90095	Urząd Gm	Pozostała działalność														
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	432000	432000	0	0	0	432000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92105	Urząd Gm	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12000	12000				12000								
	92109	Urząd Gm	Domy i ośrodki kultury świetlice kluby	310000	310000				310000								
	92116	Urząd Gm	Biblioteki	110000	110000				110000								
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	118000	118000	28000	0	28000	90000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92601	Urząd Gm	Obiekty sportowe	28000	28000	28000		28000									
	92605	Urząd Gm	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	90000	90000				90000								
			OGÓLEM	20653755,48	19868528,75	14538963,00	10326013,00	4212950,00	2704593,00	2270846,00	87126,75	0,00	267000,00	785226,73	785226,73	638226,73	0,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM (ZWIĄZKOM
GMIN) USTAWAMI NA ROK 2013**

Dz.	Rozdz.	par.	NAZWA	PLAN DOCHO DÓW	PLAN WYDAT KÓW
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44.079	44.079
	75011		Urzędy Wojewódzkie		44.079
			Wydatki bieżące		44.079
			Wydatki jednostek budżetowych z tego :		44.079
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		42.079
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		2.000
			Dochody bieżące	44.079	
			W tym:		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (związkom gmin) ustawami	44.079	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.000	3.000
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa		3.000
			Wydatki bieżące		3.000
			Wydatki jednostek budżetowych – z tego :		3.000
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.800
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		1.200
			Dochody bieżące	3.000	
			W tym :		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin)ustawami	3.000	
852			POMOC SPOŁECZNA	1.537.882	1.537.882
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1.533.478
			Wydatki bieżące		1.533.478
			1)Wydatki jednostek budżetowych w tym :		103.150
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		99.000

			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		4.150
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.430.328
			Dochody bieżące W tym :	1.533.478	
		2010	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami)	1.533.478	
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej		800
			Wydatki bieżące w tym :		800
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		800
			Dochody bieżące w tym :	800	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	800	
	85213		Składki na ubezpieczenia społeczne zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji europejskiej		3.604
			Wydatki bieżące		3.604
			Wydatki jednostek budżetowych		3.604
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3.604
			Dochody bieżące W tym :	3.604	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami	3.604	
			OGÓLEM ZADANIA ZLECONE	1.584.961	1.584.961

Do odprowadzenia do budżetu państwa :

- 1) Dz. 750 – Administracja publiczna 700
- 2) Dz. 852 - Pomoc społeczna 18.900

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ
BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) na 2013**

DZIAŁ	ROZDZ	§	NAZWA	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW
852			POMOC SPOŁECZNA	217.399	217.399
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji europejskiej		6.060
			Wydatki bieżące		6.060
			Wydatki jednostek budżetowych z tego :		6.060
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6.060
			Dochody bieżące W tym :	6.060	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	6.060	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		72.382
			Wydatki bieżące		72.382
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		72.382
			Dochody bieżące w tym :	72.382	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	72.382	
	85216		Zasiłki stałe		58.980
			Wydatki bieżące		58.980
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		58.980
			Dochody bieżące W tym	58.980	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	58.980	
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej		52.957
			Wydatki bieżące		52.957

			Wydatki jednostek budżetowych z tego :		52.957
			-wynagrodzenia oraz składki naliczane od nich		50.657
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		2.300
			Dochody bieżące W tym:	52.957	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	52.957	
	85295		Pozostała działalność		27.020
			Wydatki bieżące z tego :		27.020
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		27.020
			Dochody bieżące z tego :	27.020	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami	27.020	
			OGÓLEM	217.399	217.399

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW POCHODZĄCYCH Z ŚRODKÓW BUDŻETU UNII
EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH NA 2013 ROK**

DZIAŁ	ROZDZ	PAR	NAZWA	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	725.353,48	725.353,48
			w tym :		
			Dochody majątkowe w tym	638.226,73	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich .	503.455,85	
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych , Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	134.770,88	
	75023		Urząd Gminy		638.226,73
			Wydatki majątkowe z tego :		638.226,73
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym :		638.226,73
			-na programy finansowane z środków unijnych		638.226,73
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	87.126,75	87.126,75
			Dochody bieżące :	87.126,75	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 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 – płatności w zakresie środków budżetu europejskiego	87.126,75	
	75023		Urząd Gminy		87.126,75
			Wydatki bieżące w tym :		87.126,75
			- na programy finansowane z środków unijnych		87.126,75
926			KULTURA FIZYCZNA	240.000	
			Dochody majątkowe w tym :	240.000	

		6209	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 5i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- współfinansowanie programów i projektów realizowanych z środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności , Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	240.000	
			OGÓLEM	965.353,48	725.353,48

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO na 2013 ROK

Z podziałem na :

/ w zł /

- I WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN WYDATKÓW	OTRZYMUJĄCY DOTACJĘ
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	215.000	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	215.000	Gmina Lyski
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	373.133	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	260.000	Miasto Rybnik
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	23.133	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	90.000	Powiat rybnicki
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	42.000	
	75416	Straż Miejska	42.000	Miasto Rydułtowy
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	55.000	
	80104	Przedszkola	40.000	Miasto Rydułtowy 15.000 - Miasto Rybnik 25.000
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	15.000	Miasto Rybnik
852		POMOC SPOŁECZNA	10.000	
	85204	Rodziny zastępcze	10.000	Powiat rybnicki
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30.000	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	30.000	Miasto Rydułtowy
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.250.000	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.250.000	Miasto Rybnik
		OGÓLEM	1.975.133	

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA ROK 2013

/ w zł/

PARAGRAF	NAZWA	PLAN PRZYCHODÓW	PLAN ROZCHODÓW
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		
950	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	155.000	
	OGÓLEM	155.000	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		903.530,32
	OGÓLEM	155.000	903.530,32

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 155.000 zł

Rozchody w kwocie **903.530,32 zł** dotyczą następujących spląt :

- Bank NORDEA 436.250 zł - kanalizacja sanitarna
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 191.848 zł
- Bank NORDEA 54.512,32 zł- przebudowa drogi gminnej ul Górnicza w Czernicy (I etap)
- Bank NORDEA 40.000 – przebudowa drogi gminnej ul Górnicza w Czernicy (II etap)
- Bank Spółdzielczy Jastrzębie 100.000 zł – przedszkole w Szczerbicach
- Bank Spółdzielczy Szczekociny droga gminna w Czernicy 80.920

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU
NA ROK 2013**

**Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu gminy Gaszowice w tym :
I JEDNOSTKI ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

LP	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	DOTACJA PRZEDMIOTOWA	DOTACJA PODMIOTOWA	DOTACJA CELOWE
1.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		420.000	
		92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby		310.000	
		92116	Biblioteki		110.000	
2.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			55.000
		80104	Przedszkola			40.000
		80113	Dowożenie uczniów do szkół			15.000
4.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			30.000
		85403	Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze			30.000
5.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			215.000
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			215.000
6.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			373.133
		60004	Lokalny transport zbiorowy			260.000
		60014	Drogi publiczne powiatowe			90.000
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie			23.133
7.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			52.000
		75411	Komendy powiatowej straży pożarnej			10.000
		75416	Straż miejska			42.000

8.	852		POMOC SPOŁECZNA			10.000
		85204	Rodziny zastępcze			10.000
9.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1.250.000
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			1.250.000
			OGÓLEM		420.000	1.985.133

II JEDNOSTKI NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

LP	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	DOTACJA PRZEDMIOTOWA	DOTACJA PODMIOTOWA	DOTACJA CELOWA
2.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			10.000
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne			10.000
3.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		70.000	
		80104	Przedszkola		70.000	
	851		POMOC SPOŁECZNA			100.000
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			100.000
4.	854		E DUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			3.000
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej , a także szkolenia			3.000
5.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			12.000
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			12.000
6.	926		KULTURA FIZYCZNA			90.000
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			90.000
7.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			9.000
		90002	Gospodarka odpadami			9.000
			OGÓLEM		70.000	224.000

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr OG-BR.0007.12.84.2012
Rady Gminy Gaszowice
z dnia 28 grudnia 2012 r.

WYKAZ ZADAŃ RZECZOWYCH UJĘTYCH W WYDATKACH MAJĄTKOWYCH

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	WIELKOŚĆ ŚRODKÓW	NAZWA ZADANIA
010		Rolnictwo i Łowiectwo	50.000	-budowa i wymiana sieci wodociągowej
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50.000	
750		Administracja publiczna	638.226,73	e-administracja
	75023	Urząd Gminy	638.226,73	
801		Oświata i wychowanie	50.000	- budowa przedszkola w Szczerbicach
	80104	Przedszkola	50.000	
900		Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	47.000	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12.000	Projektowanie i realizacja zbiorczych oczyszczalni ścieków
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	35.000	Zakupy oraz wydatki inwestycyjne zakładu gospodarki komunalnej
		OGÓLEM	785.226,73	

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr OG-BR.0007.12.84.2012
 Rady Gminy Gaszowice
 z dnia 28 grudnia 2012 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH OTRZYMANYCH Z POWIATU
 NA ROK 2013**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ Ł	PARAGRAF	NAZWA	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	600	600
	75414		Obrona Cywilna		600
			Wydatki bieżące w tym :		600
			wydatki jednostek budżetowych z tego :		600
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		600
			Dochody bieżące	600	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600	