

UCHWAŁA NR XXVI/215/12
RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie budżetu gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. „d” i „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 ust. 1 pkt 1 i 3, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) Dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 60.256.788 zł, z tego
 - dochody bieżące w kwocie 54.820.945 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 5.435.843 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
- 2) Wydatki budżetu w łącznej wysokości 61.273.703 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 49.019.899 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 12.253.804 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1.016.915 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 3. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.797.399 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.780.484 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. W budżecie ustala się rezerwy:

- ogólną w wysokości 150.000 zł,
- celową w wysokości 120.000 zł – na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
- celową w wysokości 31.000 zł – na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej,
- celową w wysokości 400.000 zł – na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych, zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru środków finansowych w wysokości 2.000.000 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w wysokości 500.000 zł i wydatki w wysokości 778.750 zł, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, wynikającymi z odrębnych ustaw, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały, z tego:

- 1) dochody w wysokości 400.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochody w wysokości 100.000 zł związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,

2) wydatki w wysokości:

- 433.250 zł na realizację zadań przewidzianych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- 20.000 zł na realizację zadań przewidzianych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,
- 325.500 zł związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

2. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań:

- 1) z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 4.420.292 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegających przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 95.000 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 5**,
- 2) wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 6.400 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 6**.

§ 7. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 411.017 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 7**.

§ 8. Ustala się plan dotacji z budżetu gminy w wysokości 5.930.713 zł, z tego:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4.380.083 zł, w tym:
 - podmiotowe w kwocie 2.264.500 zł,
 - celowe w kwocie 2.115.583 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.550.630 zł, z tego:
 - podmiotowe w kwocie 970.610 zł,
 - celowe w kwocie 580.020 zł,zgodnie z **załącznikiem nr 8** do uchwały.

§ 9. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z **załącznikiem nr 9**.

§ 10. Ustala się plan wydatków majątkowych, w podziale na poszczególne przedsięwzięcia, zgodnie z **załącznikiem nr 10**.

§ 11. Ustala się wykaz dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, zgodnie z **załącznikiem nr 11**.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji do wysokości limitu określonego w § 5 uchwały,
- 2) udzielania poręczeń i gwarancji w roku budżetowym do kwoty 30.000 zł,
- 3) dokonywania przeniesień planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy, z wyjątkiem przeniesień wydatków inwestycyjnych powyżej kwoty 120.000 zł,
- 4) dokonywania w planie wydatków bieżących przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej w zakresie uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Środy Śląskiej.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Z. Sozański

PRZEWODNICZĄCY RADY
Z. Sozański
Gmina Sozów

Plan dochodów gminy na rok 2013

Źródła dochodów wg klasyfikacji budżetowej	Kwoty w zł.														
	Dochody bieżące							Dochody majątkowe							
	Ogółem	Razem	Podatki i opłaty	Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochody B.P.	Subwencja ogólna	Dotacje i środki		Pozostałe dochody	Razem	Dotacje i środki			Razem	w tym	
						Razem	w tym, dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			Razem	w tym, dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Razem		Dochody ze sprzedaży majątku	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Dział: 010 - Rolnictwo i łowiectwo															
§ 0750	6 000,00	6 000,00						6 000,00							
Razem dział: 010	6 000,00	6 000,00						6 000,00							
Dział: 600 - Transport i łączność															
§ 0690	150 000,00	150 000,00	150 000,00												
§ 6207	221 052,00								221 052,00	221 052,00	221 052,00				
§ 6330	654 668,00								654 668,00	654 668,00	654 668,00				
Razem dział: 600	1 025 720,00	150 000,00	150 000,00						875 720,00	875 720,00	875 720,00				
Dział: 700 - Gospodarka mieszkaniowa															
§ 0470	180 000,00	180 000,00	180 000,00												
§ 0750	200 000,00	200 000,00	200 000,00					200 000,00							
§ 0760	30 000,00								30 000,00	30 000,00					30 000,00
§ 0770	2 316 100,00								2 316 100,00	2 316 100,00				2 316 100,00	
§ 0830	1 488 600,00	1 488 600,00	1 488 600,00					1 488 600,00							
§ 0920	3 000,00	3 000,00	3 000,00					3 000,00							
§ 0970	124 000,00	124 000,00	124 000,00					124 000,00							
§ 6207	540 855,00								540 855,00	540 855,00	540 855,00				
§ 6290	461 000,00								461 000,00	461 000,00	461 000,00				
Razem dział: 700	5 343 655,00	1 995 600,00	1 800 000,00					1 815 600,00	3 347 955,00	1 001 855,00	540 855,00	2 316 100,00	1 001 855,00	2 316 100,00	30 000,00
Dział: 710 - Działalność usługowa															

Plan dochodów gminy na rok 2013

Źródła dochodów wg działań klasyfikacji budżetowej	Kwoty w zł.													
	Dochoody bieżące							Dochoody majątkowe						
	w tym							w tym						
	Ogółem	Razem	Podatki i opłaty	Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochody B.P.	Subwencja ogólna	Razem	Dotacje i środki w tym, dotacje których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Pozostałe dochody	Razem	Razem	Dotacje i środki w tym, dotacje których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Dochoody ze sprzedaży majątku	Dochoody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
§ 0970	120 000,00	120 000,00						120 000,00						
§ 2020	6 400,00	6 400,00				6 400,00								
Razem dział: 710	126 400,00	126 400,00				6 400,00		120 000,00						
Dział: 750 - Administracja publiczna														
§ 0690	2 000,00	2 000,00	2 000,00											
§ 0970	400 000,00	400 000,00						400 000,00						
§ 2007	35 000,00	35 000,00				35 000,00	35 000,00							
§ 2010	120 296,00	120 296,00				120 296,00								
§ 2360	200,00	200,00					200,00							
§ 6207	40 000,00								40 000,00	40 000,00				
Razem dział: 750	597 496,00	597 496,00	2 000,00			155 296,00	400 200,00	200,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
Dział: 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa														
§ 2010	3 396,00	3 396,00								3 396,00				
Razem dział: 751	3 396,00	3 396,00				3 396,00								
Dział: 752 - Obrona narodowa														
§ 2010	300,00	300,00								300,00				
Razem dział: 752	300,00	300,00				300,00								
Dział: 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa														
§ 0570	20 000,00	20 000,00										20 000,00		
§ 2010	1 000,00	1 000,00								1 000,00				
Razem dział: 754	21 000,00	21 000,00				1 000,00				1 000,00		20 000,00		
Dział: 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem														
§ 0010	11 930 585,00	11 930 585,00												
									11 930 585,00					

Plan dochodów gminy na rok 2013

Źródła dochodów wg działań klasyfikacji budżetowej	Kwoty w zł.													
	Dochody bieżące							Dochody majątkowe						
	w tym							w tym						
	Ogółem	Razem	Podatki i opłaty	Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochody B.P.	Subwencja ogólna	Razem	Dotacje i środki w tym, dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	8	9	Razem	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00										
§ 0020	1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00										
§ 0310	13 100 000,00	13 100 000,00	13 100 000,00											
§ 0320	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00											
§ 0330	51 500,00	51 500,00	51 500,00											
§ 0340	375 000,00	375 000,00	375 000,00											
§ 0350	30 000,00	30 000,00	30 000,00											
§ 0360	40 000,00	40 000,00	40 000,00											
§ 0370	35 000,00	35 000,00	35 000,00											
§ 0410	550 000,00	550 000,00	550 000,00											
§ 0430	230 000,00	230 000,00	230 000,00											
§ 0440	800 000,00	800 000,00	800 000,00											
§ 0460	40 000,00	40 000,00	40 000,00											
§ 0480	400 000,00	400 000,00	400 000,00											
§ 0490	50 000,00	50 000,00	50 000,00											
§ 0500	520 000,00	520 000,00	520 000,00											
§ 0690	0,00	0,00	0,00											
§ 0910	70 000,00	70 000,00						70 000,00						
Razem dział: 756	31 872 085,00	31 872 085,00	18 671 500,00	13 130 585,00				70 000,00						
Dział: 758 - Różne rozliczenia														
§ 0920	400 000,00	400 000,00						400 000,00						
§ 2920	12 179 858,00	12 179 858,00			12 179 858,00									

Plan dochodów gminy na rok 2013

Źródła dochodów wg klasyfikacji budżetowej	Kwoty w zł.												
	Dochody bieżące					Dochody majątkowe							
	w tym					w tym							
	Razem	Podatki i opłaty	Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochody B.P.	Subwencja ogólna	Dotacje i środki w tym, dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Pozostałe dochody	Razem	Razem	Dotacje i środki w tym, dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Dochody ze sprzedaży majątku	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	12 579	12 579			12 179			400					
Razem dział: 758	858,00	858,00			858,00			000,00					
Dział: 801 - Oświata i wychowanie													
§ 0690	300,00	300,00	300,00										
	426	426						426					
§ 0830	300,00	300,00						300,00					
§ 0920	6 000,00	6 000,00						6 000,00					
§ 0970	13 300,00	13 300,00						13 300,00					
§ 2310	90 000,00	90 000,00						90 000,00					
Razem dział: 801	535	535	300,00			90 000,00		445					
	900,00	900,00				90 000,00		600,00					
Dział: 852 - Pomoc społeczna													
§ 0830	27 000,00	27 000,00						27 000,00					
§ 0970	16 000,00	16 000,00						16 000,00					
§ 0980	76 000,00	76 000,00						76 000,00					
§ 2007	102	102				102	102 100,00						
	100,00	100,00				100,00	18 010,00						
§ 2009	18 010,00	18 010,00				18 010,00	18 010,00						
§ 2010	4 295	4 295				4 295							
	300,00	300,00				300,00							
§ 2030	741	741				741							
	500,00	500,00				500,00							
§ 2360	46 000,00	46 000,00				46 000,00		46 000,00					
§ 6207	54 800,00	54 800,00							54 800,00	54 800,00	54 800,00		
Razem dział: 852	5 376	5 321				5 156	120 110,00	165	54 800,00	54 800,00	54 800,00		
	710,00	910,00				910,00		000,00					
Dział: 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska													
§ 0400	6 000,00	6 000,00	6 000,00										
§ 0490	1 500	1 500	1 500										
	000,00	000,00	000,00										
§ 0690	100	100	100										
	000,00	000,00	000,00										

Plan dochodów gminy na rok 2013

Źródła dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej	Kwoty w zł.													
	Dochody bieżące					Dochody majątkowe								
	Ogółem	Razem	Podatki i opłaty	Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochody B.P.	Subwencja ogólna	Dotacje i środki		Razem	Dotacje i środki		Docho- dy ze sprzedaży majątku	Docho- dy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		
						Razem	w tym, dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Razem	w tym, dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
§ 6207	80 000,00									80 000,00		80 000,00		
<i>Razem dział: 900</i>	<i>1 686 000,00</i>	<i>1 606 000,00</i>	<i>1 606 000,00</i>							<i>80 000,00</i>		<i>80 000,00</i>		
Dział: 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego														
§ 2007	45 000,00	45 000,00				45 000,00	45 000,00							
§ 6207	498 368,00								498 368,00	498 368,00		498 368,00		
<i>Razem dział: 921</i>	<i>543 368,00</i>	<i>45 000,00</i>				<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>		<i>498 368,00</i>	<i>368,00</i>		<i>498 368,00</i>		
Dział: 926 - Kultura fizyczna														
§ 6207	539 000,00								539 000,00	539 000,00		539 000,00		
<i>Razem dział: 926</i>	<i>539 000,00</i>								<i>539 000,00</i>	<i>000,00</i>		<i>539 000,00</i>		
Ogółem:	60 256 788,00	54 820 945,00	20 609 800,00	13 130 585,00	12 179 858,00	5 458 302,00	200 110,00	3 442 400,00	5 435 843,00	3 089 743,00	1 974 075,00	2 316 100,00	30 000,00	

RAJONOWA RADA
MIEJSKA
ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

Plan wydatków gminy na rok 2013

Kwoty w zł.															
Wydatki w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe								
	w tym						w tym								
	Wydatki JB		Wydatki na programy i projekty realizowane na rzecz osób fizycznych		Obługa długu J.s.t.		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym		w tym				
Razem	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy i projekty realizowane na rzecz osób fizycznych	Razem	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Razem	z tytułu poręczek gwarancji udzielonych przez J.s.t.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Dział: 010 - Rolnictwo i łowiectwo															
01022	30 000,00	30 000,00	30 000,00												
01030	50 000,00	50 000,00	50 000,00			50 000,00									
01095	11 000,00	11 000,00	11 000,00			11 000,00									
Razem dział: 010	91 000,00	91 000,00	91 000,00			50 000,00									
Dział: 150 - Przetwórstwo przemysłowe															
15095	20 000,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00									
Razem dział: 150	20 000,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00									
Dział: 600 - Transport i łączność															
60014	1 070 583,00											1 070 583,00	1 070 583,00		
60016	4 844 503,00	527 640,00	527 640,00		527 640,00							4 316 863,00	4 316 863,00	362 526,00	
Razem dział: 600	5 915 086,00	527 640,00	527 640,00		527 640,00							5 387 446,00	5 387 446,00	362 526,00	
Dział: 700 - Gospodarka mieszkaniowa															
70004	3 217 082,00	1 059 500,00	1 059 500,00	35 500,00	1 024 000,00							2 157 582,00	2 157 582,00	967 582,00	
70005	824 098,00	744 098,00	744 098,00	3 000,00	741 098,00							80 000,00	80 000,00		
Razem dział: 700	4 041 180,00	1 803 598,00	1 803 598,00	38 500,00	1 765 098,00							2 237 582,00	2 237 582,00	967 582,00	
Dział: 710 - Działalność usługowa															
71001	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
71004	286 000,00	286 000,00	286 000,00	3 000,00	283 000,00										

Plan wydatków gminy na rok 2013

Wydatki w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej		Kwoty w zł.													
		Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe								
		Wydanki JB		w tym			Obstuga długu J.a.t.		w tym						
Ogółem	Razem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Razem	w tym wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez J.a.t.	Razem	Investycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	71035	160 400,00	160 400,00		160 400,00										
<i>Razem dział: 710</i>		<i>466 400,00</i>	<i>466 400,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>463 400,00</i>										
Dział: 750 - Administracja publiczna															
	75011	521 846,00	521 846,00	487 967,00	33 879,00		800,00								
	75022	331 100,00	42 100,00		42 100,00		280 000,00								
	75023	6 370 574,00	6 141 574,00	4 281 345,00	1 860 229,00		164 000,00				235 000,00	235 000,00			
	75075	310 100,00	310 100,00	14 000,00	296 000,00			90 100,00							
<i>Razem dział: 750</i>		<i>7 539 620,00</i>	<i>7 304 620,00</i>	<i>4 783 312,00</i>	<i>1 517 408,00</i>		<i>453 800,00</i>				<i>235 000,00</i>	<i>235 000,00</i>			
Dział: 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa															
	75101	3 396,00	3 396,00	3 396,00											
<i>Razem dział: 751</i>		<i>3 396,00</i>	<i>3 396,00</i>	<i>3 396,00</i>											
Dział: 752 - Obrona narodowa															
	75212	300,00	300,00		300,00										
<i>Razem dział: 752</i>		<i>300,00</i>	<i>300,00</i>		<i>300,00</i>										
Dział: 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa															
	75412	130 430,00	130 430,00	90 100,00	26 300,00	6 270,00	25 000,00								
	75414	7 000,00	7 000,00	1 500,00	5 500,00										
	75416	787 939,00	697 839,00	625 507,00	50 044,00		22 385,00				60 000,00	60 000,00			
<i>75478</i>		<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>											

Plan wydatków gminy na rok 2013

Wydatki w układzie działów i klasyfikacji budżetowej		Kwoty w zł.																																															
		Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe																																									
		w tym						w tym																																									
		Wydatki JB			Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				Obsługa długu j.s.t.																																		
Razem			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydadki na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				Razem			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym na																											
Ogółem			Razem			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydadki na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				Razem			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym na																					
1			2			3			4			5			6			7			8			9				10			11				12			13			14			15			16		
Razem dział: 764			866 869,00			836 369,00			762 711,00			128 364,00			6 270,00			47 388,00			60 000,00				60 000,00			60 000,00			60 000,00			60 000,00			60 000,00			60 000,00									
Dział: 757 - Obsługa długu publicznego																																																	
75702			1 310 000,00			1 310 000,00																			1 310 000,00																								
Razem dział: 757			1 310 000,00			1 310 000,00																			1 310 000,00																								
Dział: 758 - Różne rozliczenia																																																	
75818			701 000,00			701 000,00			701 000,00			701 000,00																																					
Razem dział: 758			701 000,00			701 000,00			701 000,00			701 000,00																																					
Dział: 801 - Oświata i wychowanie																																																	
80101			9 022 650,00			9 022 650,00			9 410 600,00			7 617 100,00			212 050,00																																		
80103			543 100,00			543 100,00			521 700,00			453 600,00			21 400,00																																		
80104			4 531 810,00			4 531 810,00			3 513 900,00			3 013 600,00			47 300,00																																		
80106			172 500,00			172 500,00			162 000,00			152 900,00			10 500,00																																		
80110			5 137 800,00			5 137 800,00			4 979 700,00			4 514 100,00			158 100,00																																		
80113			847 700,00			847 700,00			847 700,00			97 700,00																																					
80114			670 600,00			670 600,00			669 600,00			583 700,00			1 000,00																																		
80146			106 643,00			106 643,00			106 643,00																																								
80148			192 000,00			192 000,00			191 000,00			22 600,00			1 000,00																																		
Razem dział: 801			21 854 809,00			21 824 809,00			20 402 643,00			16 601 100,00			970 610,00			461 560,00																															
Dział: 851 - Ochrona zdrowia																																																	

Plan wydatków gminy na rok 2013

Wydatki w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	Kwoty w zł.																
	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe								
	w tym								w tym								
	Wydatki JB		Dotacje na zadania bieżące		Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Obługa długu j.s.t.		Razem		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym na		Wzrost		
Razem		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Razem		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji i udziałów		Wzrost wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Ogółem																	
1																	
85153	20 000,00	20 000,00				20 000,00											
85154	433 250,00	433 250,00	67 500,00	32 250,00	35 250,00	365 750,00											
85195	40 000,00	40 000,00	30 000,00		30 000,00	10 000,00											
Razem dział: 851	493 250,00	493 250,00	97 500,00	32 250,00	65 250,00	395 750,00											
Dział: 852 - Pomoc społeczna																	
85202	537 600,00	537 600,00	537 600,00		537 600,00												
85206	89 960,00	89 960,00	89 440,00	53 505,00	53 935,00	520,00											
85212	4 260 000,00	4 260 000,00	276 400,00	261 400,00	15 000,00	3 983 600,00											
85213	41 700,00	41 700,00	41 700,00		41 700,00												
85214	145 000,00	145 000,00				145 000,00											
85215	191 000,00	191 000,00	191 000,00														
85216	296 000,00	296 000,00	296 000,00														
85219	894 880,00	894 880,00	889 200,00	779 830,00	109 370,00	5 680,00											
85228	122 400,00	122 400,00	120 160,00	114 740,00	5 420,00	2 330,00											
85295	270 205,00	194 305,00	0,00		0,00	65 305,00											
Razem dział: 852	6 848 895,00	6 778 995,00	1 964 500,00	1 991 475,00	769 025,00	4 753 190,00											
Dział: 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza																	
85401	784 000,00	784 000,00	764 800,00	668 500,00	96 300,00	20 100,00											
85412	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00												

Plan wydatków gminy na rok 2013

Wydatki w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej		Kwoty w zł.														
		Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe									
		w tym					w tym									
		Wydatki JB		Wydatki na programy i projekty realizowane na rzecz osób fizycznych			Obsługa długu j.s.t.		Inwestycje i zakupy inwestycyjne							
Ogółem	Razem	Wydatki związane z realizacją zadań statystycznych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy i projekty realizowane na rzecz osób fizycznych	Razem	w tym wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez j.s.t.	Razem	Razem	inwestycyjne	z tytułu programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
85415	15 000,00	15 000,00					15 000,00									
85405	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00											
Razem dział: 854	844 000,00	844 000,00	809 800,00	668 500,00	141 300,00		35 100,00									
Dział: 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																
90001	1 383 040,00	89 040,00	89 040,00		89 040,00						1 294 000,00	1 294 000,00				
90002	1 375 500,00	1 375 500,00	1 375 500,00		1 375 500,00											
90003	365 000,00	365 000,00	365 000,00		365 000,00						5 800,00	5 800,00				
90004	314 520,00	308 720,00	308 720,00		308 720,00						120 000,00	120 000,00				
90015	805 000,00	685 000,00	685 000,00		685 000,00						269 000,00	119 000,00			150 000,00	
90095	370 757,00	100 857,00	100 857,00	29 076,00	71 181,00						1 689 700,00	1 519 700,00			150 000,00	
Razem dział: 900	4 612 817,00	2 924 117,00	2 924 117,00	29 076,00	2 894 441,00											
Dział: 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																
92109	3 867 880,00	1 520 838,00	1 520 838,00		1 520 838,00						2 347 351,00	2 347 351,00	1 702 351,00			
92116	564 000,00	564 000,00	564 000,00		564 000,00											
92120	55 000,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00											
92195	59 318,00	53 318,00	53 318,00	4 000,00	48 718,00						6 000,00	6 000,00				
Razem dział: 921	4 646 207,00	2 192 856,00	1 60 356,00	4 000,00	155 756,00											
Dział: 926 - Kultura fizyczna																
92601	295 740,00	80 915,00	80 915,00		80 915,00						214 825,00	214 825,00				

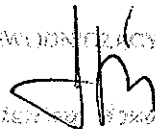
Plan wydatków gminy na rok 2013

Wydatki w ukladzie dzialow i rozdzialow klasyfikacji budzetowej		Kwoty w zł.																															
		Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe																									
		w tym			w tym			w tym																									
Ogółem		Wydatki JB		Wydatki na świadczenia		Wydatki na programy		Obstuga dlugu j.s.t.		Razem		Razem		Razem		Razem																	
		Wynagrodzenia i składki od nich należące		Dotacje na zadania bieżące		Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		w tym wypłaty z tytułu poręczeń gwarancji udzielonych przez j.s.t.		w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																			
		Razem		Razem		Razem		Razem		Razem		Razem		Razem		Razem																	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16			
92605	820 000,00																																
92605	1 800,00																																
Razem dział: 026	1 117 540,00																																
Ogółem:	61 273	49 019	37 598	24 010	13 588	4 215	5 740	155 405,00	1 310	12 103	12 253	12 103	3 108 359,00	804,00	804,00	150	000,00																
	703,00	899,00	596,00	166,00	430,00	130,00	768,00	000,00	000,00	000,00	000,00	000,00	000,00	000,00	000,00	000,00	000,00																

WZAWODNICTWO RADY
[Podpis]

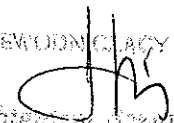
Przychody i rozchody budżetu związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz prywatyzacji majątku j.s.t

Paragraf	Treść	Kwota w zł.		Różnica (przych. - rozch.)
		Przychody	Rozchody	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 797 399,00	-	4 797 399,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	-	3 050 000,00	-3 050 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	730 484,00	-730 484,00
		4 797 399,00	3 780 484,00	1 016 915,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dobrychmyślność

Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki

Rozdział	Dochody ogółem w zł.	Wydatki ogółem (4 + 8) w zł.	Z tego:					Wydatki majątkowe w zł.
			Wydatki bieżące w zł.	W tym:				
				Wynagrodze- nia i pochodne w zł.	Świadczenia społeczne w zł.	Pozostałe bieżące w zł.		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi								
75618	400 000,00	-	-	-	-	-	-	
85153	-	20 000,00	20 000,00	-	-	20 000,00	-	
85154	-	433 250,00	433 250,00	32 250,00	-	401 000,00	-	
Razem:	400 000,00	453 250,00	453 250,00	32 250,00	0,00	421 000,00	0,00	
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska								
15095	-	20 000,00	20 000,00	-	-	20 000,00	-	
90001	-	80 000,00	80 000,00	-	-	80 000,00	-	
90002	-	25 500,00	25 500,00	-	-	25 500,00	-	
90004	-	200 000,00	200 000,00	-	-	200 000,00	-	
90019	100 000,00	-	-	-	-	-	-	
Razem:	100 000,00	325 500,00	325 500,00	0,00	0,00	325 500,00	0,00	
Ogółem:	500 000,00	778 750,00	778 750,00	32 250,00	0,00	746 500,00	0,00	

PRZEWODNICĄCY RADY

MAGDALENA STANISŁAW

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.**

A.

w złotych

Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (4+8)	z tego:				Wydatki majątkowe
			Wydatki bieżące (5+6+7)	w tym:			
				wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	pozostałe bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8
75011	120 296	120 296	120 296	120 296	0	0	0
75101	3 396	3 396	3 396	3 396	0	0	0
75212	300	300	300	0	0	300	0
75414	1 000	1 000	1 000	0	0	1 000	0
85212	4 260 000	4 260 000	4 260 000	261 400	3 983 600	15 000	0
85213	16 300	16 300	16 300	0	0	16 300	0
85228	19 000	19 000	19 000	16 749	676	1 575	0
Ogółem:	4 420 292	4 420 292	4 420 292	401 841	3 984 276	34 175	-

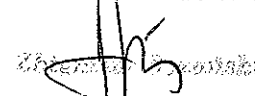
**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu
w projekcie ustawy budżetowej na 2013 rok**

B. Urząd Miasta i Gminy Środa Śląska w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w zł
750	75011	0690	2 000
852	85212	0970	16 000
852	85212	0980	76 000
852	85228	0830	1 000
Razem:			95 000


* Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst, podlegające przekazaniu w 2013 roku do budżetu państwa planuje się w kwocie 95.000 z (pismo Wojewody Dolnośląskiego FB.III.3111.92.2012, KW.48740.2012)

PRZEWODNICZĄCY RADY



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji
rządowej

Rozdział	Dotacje ogółem w zł	Wydatki ogółem (4 + 8) w zł	Z tego				Wydatki majątkowe w zł
			Wydatki bieżące w zł	W tym:			
				Wynagrodze- nia i pochodne w zł	Świadczenia społeczne w zł	Pozostałe bieżące w zł	
1	2	3	4	5	6	7	8
71035	6 400,00	6 400,00	6 400,00	-	-	6 400,00	-
Ogółem:	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Sikorski

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego

Lp.	Nazwa solectwa	Środki funduszu przypadające na dane solectwo (art.2 ust. 1 uofs) w zł.	Ewentualne zwiększenia środków funduszu (art.3 ust. 1 uofs) w zł.	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku solectwa	Wydatki w ramach funduszu w zł.
1	Brodno	11 489,56	0,00	ORG - Brodno - opryskiwacz do komarów	9 000,00
2	Brodno	11 489,56	0,00	ROŚ - Brodno - brama i ogrodzenie placu zabaw	2 000,00
3	Brodno	11 489,56	0,00	ORG - Brodno - Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki	617,00
4	Bukówek	12 519,28	0,00	WIN - Bukówek -ścieżka do kościoła	5 000,00
5	Bukówek	12 519,28	0,00	ORG- Bukówek - zakup paliwa i żyłki do kosiarki	1 500,00
6	Bukówek	12 519,28	0,00	ORG - Bukówek - zakup kuchenki	2 000,00
7	Bukówek	12 519,28	0,00	ORG - Bukówek - zakup materiałów do kroniki	500,00
8	Bukówek	12 519,28	0,00	ORG - Bukówek - organizacja imprez	3 659,00
9	Cesarzowice	16 258,81	0,00	GCR -Cesarzowice - zakup podgrzewacza do wody dla OSP	1 250,00
10	Cesarzowice	16 258,81	0,00	WIN - Cesarzowice - czyszczenie rowów	3 540,00
11	Cesarzowice	16 258,81	0,00	ORG - Cesarzowice - paliwo i części do kosiarki	2 400,00
12	Cesarzowice	16 258,81	0,00	WIN - Cesarzowice - remont muru cmentarza	1 250,00
13	Cesarzowice	16 258,81	0,00	ORG - Cesarzowice - sprzęt AGD dla kola gospodyń	3 000,00
14	Cesarzowice	16 258,81	0,00	ORG - Cesarzowice - spotkania integracyjne	3 000,00
15	Cesarzowice	16 258,81	0,00	ORG - Cesarzowice - zakup wapna i chemii na boisko	1 000,00
16	Cesarzowice	16 258,81	0,00	ORG - Cesarzowice - zakup stroi sportowych LZS	1 000,00
17	Chwalimierz	14 741,32	0,00	ORG - Chwalimierz - paliwo i utrzymanie kosiarki	1 000,00
18	Chwalimierz	14 741,32	0,00	WIN - Chwalimierz - budowa toalet przy boisku	3 000,00
19	Chwalimierz	14 741,32	0,00	ORG - Chwalimierz - malowanie świetlicy	1 000,00
20	Chwalimierz	14 741,32	0,00	ORG - Chwalimierz - zakup namiotu	3 000,00
21	Chwalimierz	14 741,32	0,00	ORG -Chwalimierz - opał do świetlicy	1 000,00

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust. 1 uofs) w zł.	Ewentualne zwiększenia środków funduszu (art.3 ust. 1 uofs) w zł.	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu w zł.
22	Chwalimierz	14 741,32	0,00	ORG - Chwalimierz - zakup sprzętu AGD	1 000,00
23	Chwalimierz	14 741,32	0,00	ORG - Chwalimierz - integracja	3 000,00
24	Ciechów	27 098,02	0,00	WIN - Ciechów - remont schodów przy biurowcu	2 000,00
25	Ciechów	27 098,02	0,00	WIN - Ciechów - utwardzenie parkingu przy przedszkolu	2 500,00
26	Ciechów	27 098,02	0,00	ORG - Ciechów - zakup oleju i utrzymanie kosiarek	3 000,00
27	Ciechów	27 098,02	0,00	ROŚ - Ciechów - remonty i konserwacja placu zabaw	9 400,00
28	Ciechów	27 098,02	0,00	ORG - Ciechów - zakup sprzętu do świetlicy	8 200,00
29	Ciechów	27 098,02	0,00	ORG - Ciechów - sprzęt do imprez wiejskich	2 300,00
30	Gozdawa	6 991,29	0,00	ORG - Gozdawa - zakup paliwa	500,00
31	Gozdawa	6 991,29	0,00	ORG - Gozdawa - zakup kosiarki traktorek	5 800,00
32	Gozdawa	6 991,29	0,00	ORG - Gozdawa - zakup artykułów na imprezy	769,00
33	Jastrzębce	18 047,28	0,00	ORG - Jastrzębce - paliwo i naprawa kosiarki	1 500,00
34	Jastrzębce	18 047,28	0,00	ORG - Jastrzębce - zakup trawy	248,00
35	Jastrzębce	18 047,28	0,00	ORG - Jastrzębce - nawóz i oprysk	1 000,00
36	Jastrzębce	18 047,28	0,00	ORG - Jastrzębce - kosz do traktorka	2 000,00
37	Jastrzębce	18 047,28	0,00	ORG - Jastrzębce - nagłośnienie na imprezy	7 000,00
38	Jastrzębce	18 047,28	0,00	ORG - Jastrzębce - zakup piłek	500,00
39	Jastrzębce	18 047,28	0,00	WIN - Jastrzębce - papa na świetlicę	1 000,00
40	Jastrzębce	18 047,28	0,00	ORG - Jastrzębce - zabawy integracyjne	2 000,00
41	Jastrzębce	18 047,28	0,00	ORG - Jastrzębce - siatka na ogrodzenie boiska	3 000,00
42	Jugowiec	13 467,72	0,00	ORG - Jugowiec - utrzymanie boisk	1 112,00
43	Jugowiec	13 467,72	0,00	ROŚ - Jugowiec - doposażenie placu zabaw	10 500,00
44	Jugowiec	13 467,72	0,00	ORG - Jugowiec - doposażenie świetlicy	2 000,00
45	Juszczyn	14 958,11	0,00	ORG - Juszczyn - utrzymanie boiska	6 000,00

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust. 1 uofs) w zł.	Ewentualne zwiększenia środków funduszu (art.3 ust. 1 uofs) w zł.	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu w zł.
46	Juszczyn	14 958,11	0,00	ORG - Juszczyn - nagłośnienie do świetlicy	2 000,00
47	Juszczyn	14 958,11	0,00	ORG - Juszczyn - akcja sprzątam Juszczyn	300,00
48	Juszczyn	14 958,11	0,00	ORG- Juszczyn- piknik rodzinny	500,00
49	Juszczyn	14 958,11	0,00	WIN - Juszczyn - budowa wiaty drewnianej	6 325,00
50	Kobylniki	8 319,09	0,00	ORG - Kobylniki - obsługa i paliwo do kosiarki	550,00
51	Kobylniki	8 319,09	0,00	WIN - Kobylniki - budowa wiaty drewnianej	5 200,00
52	Kobylniki	8 319,09	0,00	ORG - Kobylniki - zakup oświetlenie dyskotekowego	650,00
53	Kobylniki	8 319,09	0,00	ORG - Kobylniki - organizacja imprez	2 012,00
54	Komorniki	14 660,03	0,00	ORG - Komorniki - utrzymanie zieleni	1 500,00
55	Komorniki	14 660,03	0,00	ORG - Komorniki - utrzymanie świetlicy	2 000,00
56	Komorniki	14 660,03	0,00	WIN - Komorniki - świetlica zakup mat. budowlanych	3 500,00
57	Komorniki	14 660,03	0,00	ORG - Komorniki - zakup bilardu	2 000,00
58	Komorniki	14 660,03	0,00	ORG - Komorniki - internet do świetlicy	1 000,00
59	Komorniki	14 660,03	0,00	ORG - Komorniki - organizacja festynu	3 000,00
60	Komorniki	14 660,03	0,00	ORG - Komorniki - zakup drzwi do obiektów gminnych	1 000,00
61	Komorniki	14 660,03	0,00	ORG - Komorniki - utrzymanie boiska	823,00
62	Kryniczno	15 445,87	0,00	ORG - Kryniczno - utrzymanie zieleni	2 000,00
63	Kryniczno	15 445,87	0,00	ROŚ - Kryniczno - zakup drzewek i sadzonek	1 000,00
64	Kryniczno	15 445,87	0,00	ROŚ - Kryniczno - zakup elementów placów zabaw	9 618,00
65	Kryniczno	15 445,87	0,00	ORG - Kryniczno - wyposażenie świetlicy	500,00
66	Kryniczno	15 445,87	0,00	ORG - Kryniczno - organizacja imprez	2 500,00
67	Kulin	14 118,07	0,00	WIN - 60016 - utwardzenie drogi	800,00
68	Kulin	14 118,07	0,00	ORG - Kulin - ławki	200,00
69	Kulin	14 118,07	0,00	ORG - Kulin - wyposażenie kuchni	4 300,00
70	Kulin	14 118,07	0,00	ORG - Kulin - organizacja imprez	2 500,00

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust.1 uofs) w zł.	Ewentualne zwiększenia środków funduszu (art.3 ust. 1 uofs) w zł.	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu w zł.
71	Kulin	14 118,07	0,00	WIN - Kulin - utrzymanie boiska	4 675,00
72	Lipnica	10 541,13	0,00	WIN - Lipnica - utrzymanie drogi gminnej	5 000,00
73	Lipnica	10 541,13	0,00	ORG - Lipnica - utrzymanie placu zabaw i boiska	2 500,00
74	Lipnica	10 541,13	0,00	ORG - Lipnica - wyposażenie kuchni	3 158,00
7.r.	Michałów	8 156,50	0,00	ORG - Michałów - utrzymanie boiska	1 000,00
76	Michałów	8 156,50	0,00	WIN - Michałów - utrzymanie obiektów gminnych, materiały	3 747,00
77	Michałów	8 156,50	0,00	ORG - Michałów - wyposażenie świetlicy	2 000,00
78	Michałów	8 156,50	0,00	ORG - Michałów - imprezy	1 500,00
79	Ogrodnica	12 708,97	0,00	ORG - Ogrodnica - paliwo do kosiarki	600,00
80	Ogrodnica	12 708,97	0,00	ORG - Ogrodnica - gry edukacyjne	6 000,00
81	Ogrodnica	12 708,97	0,00	ORG - Ogrodnica - imprezy	2 000,00
82	Ogrodnica	12 708,97	0,00	ORG - Ogrodnica - ławki i stoły na boisko	3 250,00
83	Ogrodnica	12 708,97	0,00	ORG - Ogrodnica - utrzymanie boiska	1 000,00
84	Pęczków	7 397,76	0,00	WIN - Pęczków - chodnik do świetlicy	2 980,00
85	Pęczków	7 397,76	0,00	WIN - Pęczków - ogrodzenie przy świetlicy	2 000,00
86	Pęczków	7 397,76	0,00	ORG - Pęczków - zakup regałów	1 500,00
87	Pęczków	7 397,76	0,00	ORG - Pęczków - imprezy	1 000,00
88	Proszków	17 125,95	0,00	WIN - Proszków - utrzymanie rowów	2 500,00
89	Proszków	17 125,95	0,00	ORG - Proszków - utrzymanie zieleni	1 500,00
90	Proszków	17 125,95	0,00	ORG - Proszków - wyposażenie świetlicy	816,00
91	Proszków	17 125,95	0,00	ORG - Proszków - zakup sprzętu muzycznego	1 500,00
92	Proszków	17 125,95	0,00	ORG - Proszków - zakup stołów	2 500,00
93	Proszków	17 125,95	0,00	Dofinansowanie do renowacji ołtarza w kościele	5 000,00
94	Proszków	17 125,95	0,00	ORG - Proszków - imprezy	3 500,00
95	Przedmoście	14 334,85	0,00	ORG - Przedmoście - kosiarka traktorek	7 000,00
96	Przedmoście	14 334,85	0,00	ROŚ - Przedmoście - piaskownica na plac zabaw	649,00

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust. 1 uofs) w zł.	Ewentualne zwiększenia środków funduszu (art.3 ust. 1 uofs) w zł.	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu w zł.
97	Przedmoście	14 334,85	0,00	ORG - Przedmoście - rzutnik do świetlicy	2 500,00
98	Przedmoście	14 334,85	0,00	ORG - Przedmoście - materiały do utrzymania porządku	2 291,00
99	Przedmoście	14 334,85	0,00	ORG - Przedmoście - słupki i siatka do siatkówki	2 009,00
100	Rakoszyce	26 176,69	0,00	WIN - Rakoszyce - chodnik i plac na cmentarzu	10 000,00
101	Rakoszyce	26 176,69	0,00	GCR - Rakoszyce - zakup umundurowania OSP	2 000,00
102	Rakoszyce	26 176,69	0,00	ORG - Rakoszyce - środki chwastobójcze	400,00
103	Rakoszyce	26 176,69	0,00	ORG - Rakoszyce - Paliwo i części do kosiarki	2 000,00
104	Rakoszyce	26 176,69	0,00	ROŚ - Rakoszyce - zjeżdżalnie na plac zabaw	5 000,00
105	Rakoszyce	26 176,69	0,00	WIN - Rakoszyce - garaż na opał	2 568,00
106	Rakoszyce	26 176,69	0,00	ORG - Rakoszyce - imprezy	4 500,00
107	Rzeczyca	12 058,62	0,00	ORG - RZECZYCA - UTRZYMANIE ZIELENI	2 000,00
108	Rzeczyca	12 058,62	0,00	WIN - Rzeczyca - wejście do świetlicy z kostki	5 000,00
109	Rzeczyca	12 058,62	0,00	ORG - RZECZYCA - DOPOSAŻENIE KUCHNI	3 173,00
110	Rzeczyca	12 058,62	0,00	ORG - RZECZYCA - IMPREZY	2 000,00
111	Słup	10 866,31	0,00	ORG - Słup - utrzymanie zieleni	700,00
112	Słup	10 866,31	0,00	ORG - 92195 - imprezy	1 787,00
113	Słup	10 866,31	0,00	WIN - Słup - budowa boiska	8 500,00
114	Szczepanów	27 098,02	0,00	WIN - Szczepanów - budowa chodnika	11 400,00
115	Szczepanów	27 098,02	0,00	ORG - Szczepanów - obsługa kosiarek	3 000,00
116	Szczepanów	27 098,02	0,00	ORG - Szczepanów - namiot i termos	4 000,00
117	Szczepanów	27 098,02	0,00	ORG - Szczepanów - cyklinowanie parkietu	2 500,00
118	Szczepanów	27 098,02	0,00	ORG - Szczepanów - stoły i krzesła	3 000,00
119	Szczepanów	27 098,02	0,00	ORG - Szczepanów - imprezy	3 500,00
120	Środa Śląska	27 098,02	0,00	WIN - Środa Śl - naprawa dróg do pól	10 000,00


Wydatki w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust. 1 uofs) w zł.	Ewentualne zwiększenia środków funduszu (art.3 ust. 1 uofs) w zł.	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu w zł.
121	Środa Śląska	27 098,02	0,00	WIN - Środa Śl - naprawa alejek na cmentarzu	10 000,00
122	Środa Śląska	27 098,02	0,00	ROŚ - Środa Śl - drzewa i krzewy zakup	4 400,00
123	Środa Śląska	27 098,02	0,00	ORG - Środa Śl - imprezy	3 000,00
124	Święte	16 014,93	0,00	ORG - Święte - kosiarka i paliwo	2 400,00
125	Święte	16 014,93	0,00	ORG - Święte - witacz	5 900,00
126	Święte	16 014,93	0,00	ORG - Święte - telewizor zakup	6 300,00
127	Święte	16 014,93	0,00	ORG - Święte - sprzęt nagłaśniający	1 593,00
128	Wojczyce	8 562,97	0,00	WIN - Wojczyce - budowa wiaty przy świetlicy	6 000,00
129	Wojczyce	8 562,97	0,00	ORG - Wojczyce - utrzymanie świetlicy	2 658,00
130	Wrocisławice	14 280,66	0,00	WIN - Wrocisławice - próg zwalniający	800,00
131	Wrocisławice	14 280,66	0,00	WIN - Wrocisławice - wybrukowanie placu przy przystanku	3 840,00
132	Wrocisławice	14 280,66	0,00	WIN - Wrocisławice - odmulenie rowu	3 000,00
133	Wrocisławice	14 280,66	0,00	ORG - Wrocisławice - materiały do świetlicy	3 500,00
134	Wrocisławice	14 280,66	0,00	ORG - Wrocisławice - imprezy	2 500,00
135	Wrocisławice	14 280,66	0,00	ORG - Wrocisławice - kosz do koszykówki i siatka do siatkówki	800,00
136	Zakrzów	9 755,29	0,00	WIN - Zakrzów - odbudowa chodników	1 300,00
137	Zakrzów	9 755,29	0,00	ORG - Zakrzów - zakup garażu z blachy	2 500,00
138	Zakrzów	9 755,29	0,00	ORG - Zakrzów - zakup 2 patelni elekt.	1 000,00
139	Zakrzów	9 755,29	0,00	ORG - Zakrzów - zakup gier do świetlicy	1 000,00
140	Zakrzów	9 755,29	0,00	ORG - Zakrzów - imprezy	1 500,00
141	Zakrzów	9 755,29	0,00	ORG - Zakrzów - utrzymanie boisk	2 500,00
Ogółem		410 291,10	0,00	-	411 017,00

Układ wykonawczy budżetu, Etap budżetu: Projekt, Rok budżetowy: 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
600			Transport i łączność	
	60016		Drogi publiczne gminne	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 840,00 zł.
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00 zł.
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00 zł.
	Razem rozdział			52 640,00 zł.
Razem dział				52 640,00 zł.
710			Działalność usługowa	
	71035		Cmentarze	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00 zł.
	Razem rozdział			10 000,00 zł.
Razem dział				10 000,00 zł.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00 zł.
	Razem rozdział			3 250,00 zł.
Razem dział				3 250,00 zł.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00 zł.
		4300	Zakup usług pozostałych	6 540,00 zł.
	Razem rozdział			9 040,00 zł.
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 810,00 zł.
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00 zł.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 800,00 zł.
	Razem rozdział			56 110,00 zł.
	90095		Pozostała działalność	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 181,00 zł.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00 zł.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 900,00 zł.
	Razem rozdział			71 081,00 zł.
Razem dział				136 231,00 zł.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 538,00 zł.
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00 zł.
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00 zł.
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00 zł.
	Razem rozdział			107 038,00 zł.
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00 zł.
	Razem rozdział			5 000,00 zł.
	92195		Pozostała działalność	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00 zł.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 831,00 zł.
		4300	Zakup usług pozostałych	3 887,00 zł.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00 zł.
	Razem rozdział			59 318,00 zł.
Razem dział				171 356,00 zł.
926			Kultura fizyczna i sport	
	92601		Obiekty sportowe	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 240,00 zł.
		4300	Zakup usług pozostałych	4 675,00 zł.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 825,00 zł.
	Razem rozdział			35 740,00 zł.
	92695		Pozostała działalność	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00 zł.
	Razem rozdział			1 800,00 zł.
Razem dział				37 540,00 zł.
Ogółem Wydatki				411 017,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Zdzisław Szwałkowski

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t. w podziale na dotacje dla j.s.f.p. i dotacje dla jednostek spoza s.f.p

Rozdział klasyfikacji budżetowej	Kwota w zł.																			
	Dotacje dla jednostek z s.f.p.					Dotacje dla jednostek spoza s.f.p.					Ogółem									
	2	3	4	5	Razem	6	7	8	9	10										
1																				
01030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
60014	0,00	0,00	1 070 583,00	1 070 583,00	1 070 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 583,00
75412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 270,00	6 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 270,00
80104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 610,00
85153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	287 000,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
85195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	1 413 500,00	0,00	645 000,00	2 058 500,00	2 058 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 500,00
92116	564 000,00	0,00	0,00	564 000,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 000,00
92120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
92605	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
Ogółem:	2 264 500,00	0,00	2 115 583,00	4 380 083,00	4 380 083,00	970 610,00	0,00	580 020,00	0,00	1 550 630,00	0,00	0,00	0,00	5 930 713,00	5 930 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY RADY
[Podpis]
MARSZAŁEK RADY

DOCHODY

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zespół Żłobkowo-Przedszkolny w Środzie Śląskiej	Przedszkole nr 3 w Środzie Śląskiej	Przedszkole w Ciechowie	Szkoła Podstawowa nr 3 w Środzie Śląskiej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody bieżące							
1	801	80104	0830	225 000,00	96 000,00	121 000,00	0,00
2	801	80104	0920	200,00	100,00	100,00	0,00
3	801	80104	0970	0,00	0,00	0,00	0,00
4	801	80148	0830	0,00	0,00	0,00	210 000,00
5	801	80148	0920	0,00	0,00	0,00	200,00
Razem dochody bieżące				225 200,00	96 100,00	121 100,00	210 200,00
Dochody majątkowe							
x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dochody majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
Łącznie dochody bieżące i majątkowe				225 200,00	96 100,00	121 100,00	210 200,00

WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zespół Żłobkowo-Przedszkolny w Środzie Śląskiej	Przedszkole nr 3 w Środzie Śląskiej	Przedszkole w Ciechowie	Szkoła Podstawowa nr 3 w Środzie Śląskiej
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki bieżące							
1	801	80104	4210	200,00	100,00	100,00	0,00
2	801	80104	4220	225 000,00	96 000,00	121 000,00	0,00
3	801	80104	4240	0,00	0,00	0,00	0,00
4	801	80148	4210	0,00	0,00	0,00	200,00
5	801	80148	4220	0,00	0,00	0,00	210 000,00
Razem wydatki bieżące				225 200,00	96 100,00	121 100,00	210 200,00
Wydatki majątkowe							
x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
Łącznie wydatki bieżące i majątkowe				225 200,00	96 100,00	121 100,00	210 200,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
Zobowiązanie

Wykaz zadań majątkowych realizowanych w 2013 roku i struktura ich finansowania

Symbol Ko- ordynator	Rozdział	Rok Rozp./Zako.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość korzystorysowa w zł.	Poniesione nakłady w zł.	rok budżetowy [8+9+10+11]	Planowane wydatki w zł.			
							dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł [BP, FOŚiGW, inne]	środki zwrotne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
FIB/105	60014	2013/2013	Dotacja dla Powiatu Średzkiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2020D na odcinku od Cesarzowic do mostu w Ujeździe Gornym	1 070 583,00	0,00	1 070 583,00	1 070 583,00	0,00	0,00	0,00
WIN/11	60016	2013/2013	Zakup nowych oraz wymiana starych lub uszkodzonych wiat przystankowych	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
WIN/23	60016	2013/2013	Przebudowa chodników w miejscowości Brodno i Zakrzów	362 526,00	0,00	362 526,00	141 474,00	0,00	0,00	221 052,00
WIN/27	60016	2013/2013	Przebudowa drogi do Juszczyzna (schematowa)	1 309 337,00	0,00	1 309 337,00	654 669,00	654 668,00	0,00	0,00
WIN/29	60016	2013/2013	Odbudowa nawierzchni na Pl. Wolności i ul. Legnickiej w Środzie Śląskiej	430 000,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
WIN/30	60016	2013/2013	Drogi transportu rolnego	585 000,00	0,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00
WIN/31	60016	2013/2013	Przebudowa wjazdu ul. Ostiedlowej w Cielichowie i budowa parkingu przy przedszkolu w Cielichowie	210 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
WIN/34	60016	2013/2013	Budowa drogi na terenie LSE	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
WIN/35	60016	2013/2013	Przebudowa chodników wokół "Kajaków" w Środzie Śląskiej	145 000,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
WIN/36	60016	2013/2013	Budowa ul. Winniczaj w Środzie Śląskiej	144 000,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz zadań majątkowych realizowanych w 2013 roku i struktura ich finansowania

Symbol Ko- ordynator	Rozdział	Rok Rozp./Zako.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość korzorsyowa w zł.	Pomiesione nakiady w zł.	rok budżetowy [8+9+10+11]	Planowane wydatki w zł.			
							dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł [BP, FOŚiGW, inne]	środki zwrotne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WIN/37	60016	2013/2013	Budowa ul. Floriańskiej (1 etap od ul. Piastów Śląskich do ul. Winniczej) wraz z chodnikiem	270 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
WIN/38	60016	2013/2013	Budowa ul. Topolowej w Środzie Śląskiej	346 000,00	0,00	346 000,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00
WSL/13	70004	2013/2013	Utworzenie lokali socjalnych w budynku po byłej szkole podstawowej w Krynicznie	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00	729 000,00	461 000,00	0,00	0,00
WSL/14	70004	2013/2014	Rewitalizacja miasta Środa Śląska	979 882,00	0,00	967 582,00	426 727,00	0,00	0,00	540 855,00
GNA/18	70005	2013/2013	Wykup gruntów na cele inwestycyjne	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
ORG/50	75023	2013/2013	Modernizacja i rozbudowa systemu tlcin-formatycznego - sprzęt	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
ORG/51	75023	2013/2013	Modernizacja i rozbudowa systemu tlcin-formatycznego - oprogramowanie	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
ORG/70	75023	2013/2013	Modernizacja i rozbudowa instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
SM/15	75416	2013/2013	Zakup 4 kamer do monitoringu miejskiego w obrębie rynku w Środzie Śląskiej	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
PRG/28	85295	2009/2013	Sprawni-niepełnosprawnym (wydatki majątkowe)	75 900,00	0,00	75 900,00	21 100,00	0,00	0,00	54 800,00

Wykaz zadań majątkowych realizowanych w 2013 roku i struktura ich finansowania

Symbol Ko- ordynator	Rozdział	Rok Rozp./Zako.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość korzystarsowa w zł.	Poniesione nakłady w zł.	rok budżetowy [8+9+10+11]	Planowane wydatki w zł.			
							dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł [BP, FOŚiGW, inne]	środki zwrotne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WIN/22	90001	2013/2013	Wymiana kanalizacji doszczowej w pl. Wolności i ul. Legnickiej w Środzie Śląskiej	294 000,00	0,00	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00
WIN/32	90001	2013/2013	Budowa kanalizacji w miejscowości Święcie	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
FSO/30	90004	2013/2013	ORG - Gozdawa - zakup kosiarki traktor- rek	5 800,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00
WIN/39	90015	2013/2013	Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
FIB/107	90095	2013/2013	Podniesienie wkładów do spółki Śródzka Woda	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
FSO/1	90095	2013/2013	ORG - Brodno - opryskiwacz do komarów	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
FSO/101	90095	2013/2013	Roś - Rakoszyce - zjeżdżalnie na plac za- baw	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
FSO/116	90095	2013/2013	ORG - Święcie - witalcz	5 900,00	0,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00
ROŚ/53	90095	2013/2013	Doposażenie placów zabaw	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
FIB/100	92109	2013/2013	Dotacja celowa dla DK (majątkowa)	645 000,00	0,00	645 000,00	195 000,00	0,00	0,00	450 000,00
WIN/24	92109	2013/2013	Realizacja projektu "Zeczyca od kuchni" (budowa zaplecza socjalno- kuchennego przy świetlicy w Rzezczycy)	98 540,00	0,00	98 540,00	73 540,00	0,00	0,00	25 000,00
WIN/25	92109	2013/2013	Remont połączonej z modernizacją świc- tlicy wiejskiej w miejscowości Stup	41 061,00	0,00	41 061,00	17 693,00	0,00	0,00	23 368,00

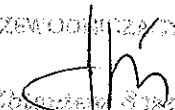
Wykaz zadań majątkowych realizowanych w 2013 roku i struktura ich finansowania

Symbol Ko- ordynator	Rozdział	Rok Rozp./Zako.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość korztorysowa w zł.	Poniesione nakłady w zł.	rok budżetowy [8+9+10+11]	Planowane wydatki w zł.			
							dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł [BP, FOŚiGW, inne]	środki zwrotne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WIN/26	92109	2013/2013	Realizacja projektu "W Świątym zdrowo na sportowo" (projekt polega na adaptacji pomieszczeń przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Świątę na siłownię)	62 750,00	0,00	62 750,00	37 750,00	0,00	0,00	25 000,00
WIN/28	92109	2013/2014	Budowa świetlicy wiejskiej z przedszkolem w Szczepanowie (lokalne centrum aktywności wiejskiej)	5 700 000,00	0,00	1 500 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
FSO/120	92195	2013/2013	WIN - Wojczycc - budowa wiaty przy świetlicy	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
FSO/109	92601	2013/2013	WIN - Słup - budowa boiska	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
FSO/140	92601	2013/2013	WIN - Juszczyzn - budowa wiaty drewnianej	6 325,00	0,00	6 325,00	6 325,00	0,00	0,00	0,00
WIN/33	92601	2013/2013	Makroinwestycja boiska w Ciecchowie pod przyszłe boisko	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				16 466 104,00	0,00	12 253 804,00	9 048 061,00	1 115 668,00	0,00	2 090 075,00

POZNAWACZKA RADY
[Podpis]

**Wykaz dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków**

Podmiot	Zakres prac	Kwota w zł.
1	2	3
Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Wawrzyńca w Krynicznie	Wykonanie tynków renowacyjnych wewnętrznych, instalacja elektryczna instalacja audio	25 000
Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Andrzeja Apostoła w Środzie Śląskie	Renowacja i konserwacja figury Św. Józefa z dzieciątkiem w prezbiterium	25 000
Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Najświętszego Serca Jezusa w Chwalimierzu	<i>Rekonstrukcja ołtarza głównego</i>	5 000
Razem		55 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ciepota w Środzie

Uzasadnienie

Ustawa o finansach publicznych jak również ustawa o samorządzie gminnym pozostawia do wyłącznej kompetencji burmistrza przygotowanie projektu uchwały budżetowej. Burmistrz powiadomił wszystkie jednostki organizacyjne podległe gminie, rady sołeckie, wydziały Urzędu Miejskiego oraz pozostałe organizacje o rozpoczęciu prac nad budżetem na rok 2013 r.

Do przygotowania projektu budżetu wykorzystano m.in. informacje Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji ogólnej dla gminy oraz planowanych wpływach z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, informację Wojewody Dolnośląskiego o wysokości dotacji celowych oraz kwot dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, informacją z krajowego biura wyborczego o dotacji na prowadzenie rejestrów wyborców. Realizując zasadę zupełności budżetu, po stronie dochodów i wydatków ujęto umowne i potencjalne środki z funduszy strukturalnych, budżetu państwa oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w kwotach wynikających z ujętych harmonogramów finansowania programów inwestycyjnych. W trakcie oceny wniosków będą dokonywane stosowne zmiany budżetu w zakresie dochodów i wydatków. Szczegółowy wykaz zadań po stronie dochodów i wydatków zawiera załącznik do uzasadnienia. Ponadto do projektu budżetu na 2013 r. przyjęto m.in. średnioroczny wzrost cen towarów, usług na poziomie 2,7 %, utrzymaniu wynagrodzeń zasadniczych na poziomie z 2012 r. – za wyjątkiem wynagrodzeń nauczycieli, gdzie ich zwiększenia wynikają z obowiązujących aktów normatywnych, utrzymaniu zatrudnienia na względnie stałym poziomie.

W 2013 r. nie planuje się zaciągania nowych zobowiązań zwrotnych. Niezwykle istotne zatem będzie bieżące monitorowanie wykonania budżetu gminy, zwłaszcza w zakresie pozyskiwanych dochodów majątkowych i podatkowych oraz odpowiednie reagowanie na ewentualne zagrożenia.

1. Dochody

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określa rodzaje dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych dochody jednostek samorządu terytorialnego ujmują się w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

Szczegółowy podział dochodów bieżących i majątkowych podano w załączniku nr 1 do projektu uchwały budżetowej, gdzie przedstawiono planowane dochody gminy w 2013 r. wg źródeł ich pochodzenia.

W tabeli nr 1 przedstawiono prognozowane wykonanie dochodów w 2012 r. wg źródeł pochodzenia wraz ujęciem tych wielkości na tle planu wg stanu na dzień 01.01.2012 r. i 30.09.2012 r. Planowana kwota dochodów w 2013 r. wynosi 60.256.788 zł.

Dochody bieżące

Łączna kwota dochodów bieżących wynosi 54.820.945 zł, co stanowi 90,98 % dochodów ogółem. W skład dochodów bieżących wchodzi podatkami i opłaty lokalne, udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, subwencja ogólna, dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp oraz pozostałe dochody bieżące niebędące dochodami majątkowymi. Wyższe wykonanie niż plan na dzień 30.09.2012 r. dochodów z pozostałych dochodów bieżących wynika przede wszystkim ze zwiększonych (jeszcze nie ujętych w planie dochodów) zwrotów z lat ubiegłych podatku vat a związanych w szczególności z zakończoną inwestycją budowy basenu krytego w Środzie Śląskiej.

Podatki i opłaty

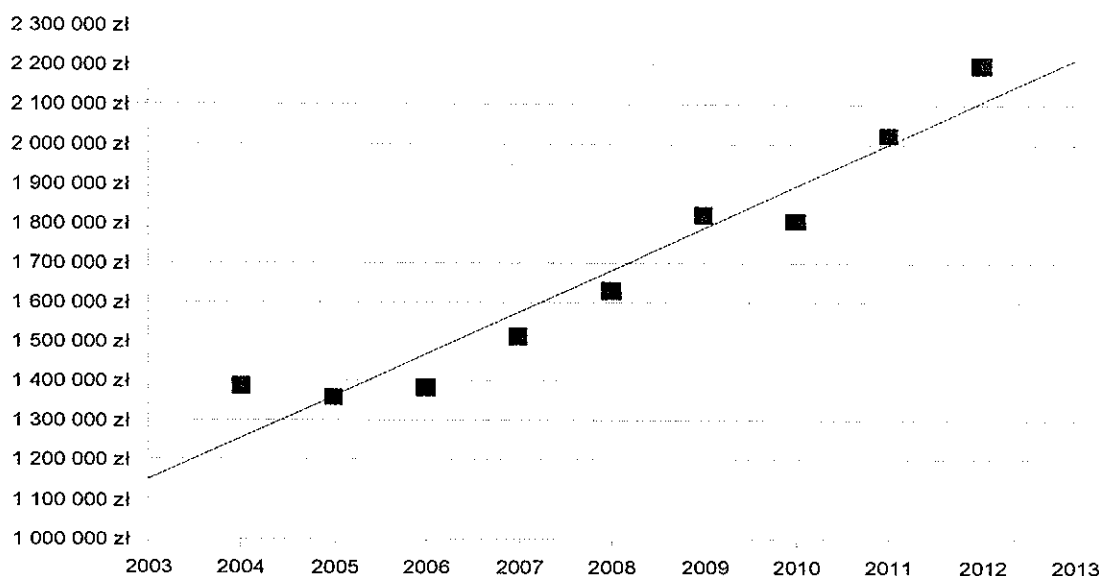
Łączna kwota planowanych dochodów z tego tytułu wynosi 20 609 800,00 zł, tj. 34,20 % dochodów ogółem. Dla potrzeb projektu budżetu sporządzono prognozę dochodów z tytułu podatków i opłat, stosując metody ekonometryczne, których metodologia i wynik przedstawiono poniżej. Wielkość podatku leśnego oszacowano w oparciu o dane ewidencyjne

wymiaru podatku. Wpływy z tytułu opłat w 2013 r. przyjęto na podstawie prognozowanego wykonania 2012 r. Wszystkie prognozy oparto o czynniki mierzalne – faktyczne wykonanie w latach ubiegłych oraz niemierzalne np. spowolnienie gospodarcze, zmiany w strukturze i wielkości przedmiotów opodatkowania.

PROGNOZA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

Podatek od osób fizycznych

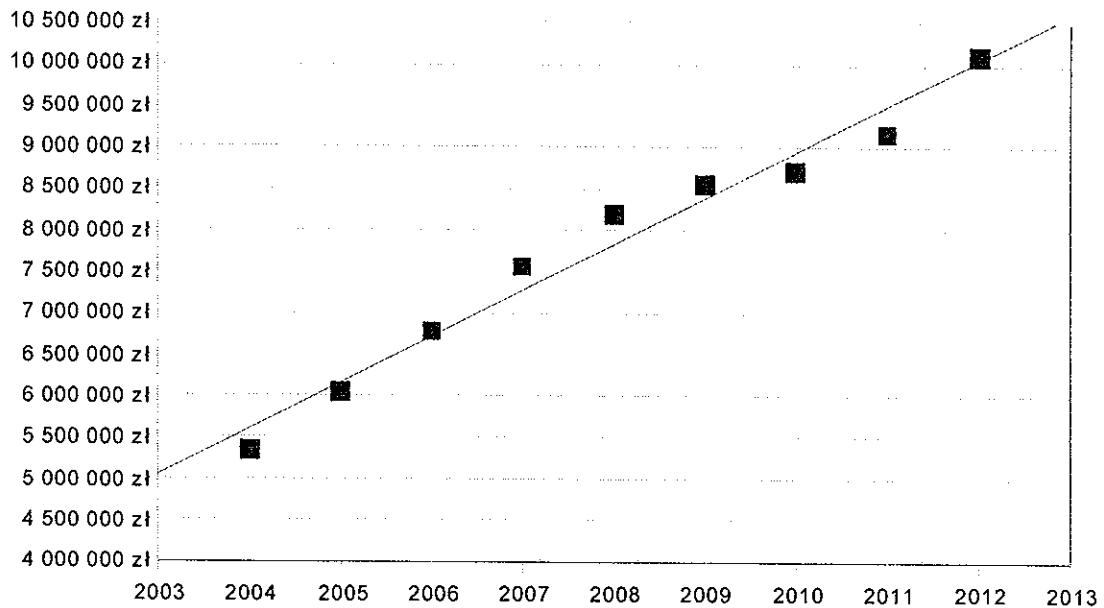
Na podstawie wykonania w latach 2004-2011 oraz spodziewanego wykonania dochodów w roku 2012 sporządzono wykres rozrzutu punktów empirycznych (wykres 1.1). Wykres 1.1 Wykonanie – podatek od nieruchomości lata 2004-2012



Układ punktów wskazuje na istnienie trendu wzrostowego dochodów dopiero od roku 2006. Od roku 2005 wykonanie nie ulega gwałtownym wahaniom, zauważa się niewielką dynamikę wzrostową, która w poszczególnych latach wynosi od 2% do 9%. Wzrost w poszczególnych latach wyjaśnić można przede wszystkim wzrostem stawek podatkowych (przeciętnie 4% rocznie) oraz jednorazowymi wpłatami z tytułu zaległości podatkowych za lata ubiegłe. W tempie wzrostu podatku od osób fizycznych mniejsze znaczenie ma podstawa opodatkowania. Rozwój budownictwa mieszkaniowego nie ma dużego znaczenia dla realizacji tego podatku, ponieważ stawki podatku od budynków mieszkalnych i gruntów są na tyle niskie, że nie powoduje to istotnego wzrostu dochodów. Zmiany w powierzchni związanej z działalnością gospodarczą są zaś w tej grupie podatkowej tak niewielkie, że też nie ma to większego wpływu na wzrost dochodów. W ostatnich 8 latach wykonanie wykazuje wyraźny liniowy trend. Wyjątkiem jest tylko rok 2010 w którym to osiągnięto dochody niższe niż w roku poprzednim. Bliska trendowi tendencja wzrostu, (według wstępnych szacunków) powinna też być utrzymana w roku bieżącym. Wzrost stawek podatkowych na rok 2013 powinien skutkować utrzymaniem nieznacznego wzrostu realizacji dochodów w podatku od nieruchomości. Na rok 2013 prognozuje się wykonanie w kwocie **2.400.000 zł**.

1.1 Podatek od osób prawnych

Na podstawie wykonania w latach 2004-2011 oraz spodziewanego wykonania dochodów w roku 2012 sporządzono wykres rozrzutu punktów empirycznych (wykres 1.2).



Wykonanie wykazuje od roku 2004 do roku 2008 niemal idealny trend rosnący. Tempo wzrostu wyraźnie wyhamowało w roku 2009. Należy to tłumaczyć tym, iż w latach ubiegłych wzrost dochodów z tego podatku generowany był działaniem dwóch czynników: wzrostem podstawy opodatkowania i wzrostem stawek podatkowych. Od roku 2008 pierwszy z czynników nie oddziałuje już tak mocno, gdyż postęp inwestycyjny w gminie zdecydowanie wyhamował. W roku 2011 oddano do użytku dwie duże inwestycje (hala Pittsburgh Glass Works i rozbudowa sieci gazowej przez GAZ System) co spowodowało znaczne zwiększenie podstawy opodatkowania od 2012r, a w konsekwencji spodziewany wzrosty wykonania o około 1 mln zł. W roku 2012 nie oddano do użytkowania znaczących inwestycji dlatego na wzrost wykonania podatku w 2013r będzie miał więc wpływ głównie wzrost stawek podatkowych. Na rok 2013 prognozuje się wykonanie w kwocie **10.700.000 zł**.

2. PROGNOZA PODATKU ROLNEGO

Wykonanie podatku rolnego wykazuje dużą nieregularność. Jest to związane z dużymi wahaniami stawki podatku, które z kolei zależą od ceny żyta publikowanej przez GUS. Skokowe zmiany cen żyta wyraźnie odbiły się na załamaniu wykonania podatku rolnego w 2010 roku. Stawki podatku były dużo niższe niż w latach poprzednich, dlatego wykonanie podatku spadło o ponad 30%. Średnia cena żyta, w oparciu o którą kalkuluje się stawki podatkowe wynosi 70 zł kwintal żyta. Na rok 2013 prognozuje się wykonanie podatku rolnego w kwotach:

- od osób fizycznych **1.950.000 zł**
- od osób prawnych **500.000 zł**

3. PROGNOZA PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Wpływy z podatku od środków transportowych maleją od 2008 roku. Skutki kryzysu wyraźnie dotknęły przedsiębiorców (zwłaszcza drobnych) prowadzących działalność w zakresie transportu. Realizacja dochodów za osiem miesięcy 2012 roku wskazuje, że wpływy będą nieco

niższa niż w roku poprzednim. Na rok 2013 będą przyjęte takie same stawki podatkowe jak obowiązujące obecnie. Patrząc więc na wieloletni trend należy się spodziewać dalszego niewielkiego obniżenia wpływów z podatku od środków transportowych. Na rok 2013 prognozuje się wykonanie podatku od środków transportowych w kwotach:

- od osób fizycznych **300.000 zł**
- od osób prawnych **75.000 zł**

4. PROGNOZA PODATKU LEŚNEGO I OPŁATY OD POSIADANIA PSA

Podatek leśny i od posiadania psa nie stanowią ważnego źródła dochodu gminy. Wykonanie podatku leśnego w ostatnich latach sięgało 1.500 zł od osób fizycznych i około 50.000 zł od osób prawnych. Trzykrotny wzrost opłaty od posiadania w 2012 roku wiąże się z akcją „inwentaryzacji” psów.

Prognozuje się wykonanie na poziomie:

- podatek leśny od osób fizycznych **1.500 zł.**
- podatek leśny od osób prawnych **50.000 zł**
- opłata od posiadania psa **35.000 zł**

5. OPŁATY

W ujęciu historycznym wpływy z opłat wykazują dużą nieregularność dlatego trudno je prognozować. Ich zmiany zależą od aktywności podmiotów dokonujących czynności podlegających opłatom, te kolei są bardzo trudne do przewidzenia. Najlepszą metodą wydaje się więc prognozowanie w oparciu o najwcześniejsze dane, czyli o bieżące wykonanie. W roku bieżącym spodziewane jest dobre wykonanie opłaty skarbowej i targowej. W obu przypadkach powinien być przekroczony plan. Pozostałe opłaty powinny być zrealizowane w granicach planu.

Wobec powyższego na rok 2013 prognozuje się w szczególności:

- wykonanie opłaty skarbowej prognozuje się w kwocie **550.000 zł**
- wykonanie opłaty targowej prognozuje się w kwocie **230.000 zł**
- wykonanie opłaty eksploatacyjnej prognozuje się w kwocie **40.000 zł**
- wykonanie opłaty za wieczyste użytkowanie prognozuje się w kwocie **180.000 zł**
- wykonanie opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu prognozuje się w kwocie **400.000 zł**
- wykonanie opłaty parkingowej prognozuje się w kwocie **150.000 zł**

Zestawienie prognoz na 2013r.

źródło dochodu	prognoza
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	2 400 000,00 zł
Podatek od nieruchomości osoby prawne	10 700 000,00 zł
Podatek rolny os. fizyczne	1 950 000,00 zł
Podatek rolny os. prawne	500 000,00 zł
Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	300 000,00 zł

Podatek od środków transportowych osoby prawne	75 000,00 zł
Podatek leśny osoby fizyczne	1 500,00 zł
Podatek leśny osoby prawne	50 000,00 zł
opłata od posiadania psa	35 000,00 zł
Oplata skarbową	550 000,00 zł
Oplata targowa	230 000,00 zł
Oplata eksploatacyjna	40 000,00 zł
Oplata za wieczyste użytkowanie	180 000,00 zł
Oplata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	400 000,00 zł
Oplata parkingowa	150 000,00 zł

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wielkość udziałów w podatku PIT przyjęto do projektu budżetu na podstawie prognozy Ministerstwa Finansów w wysokości 11.930.585 zł, natomiast w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto niższą prognozę dochodów niż w 2012 r., tj. 1.200.000 zł. Ogółem kwota planowanych udziałów w podatkach PIT i CIT w 2013 r. wynosi 13.130.585 zł, tj. 21,79% dochodów ogółem.

Subwencja ogólna

Wielkość subwencji ogólnej przyjęto do projektu budżetu na podstawie prognozy Ministerstwa Finansów w wysokości 12.179.858 zł, tj. 20,55 % dochodów ogółem, w tym subwencja oświatowa wynosi 11.132.860 zł, a subwencja wyrównawcza 1.046.998 zł.

Dotacje i środki, w tym środki o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (ufp)

W tej grupie dochodów mieszczą się m.in.: dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacje na zadania własne, pomoc finansowa z innych jst, środki pochodzące z budżetu UE. Łączna kwota tych dochodów wynosi 5.458.302,00 zł, co stanowi 9,06% dochodów ogółem, w tym znajdują się środki pochodzące z UE (200.110 zł) na realizację:

- programu "Sprawni-niepełnosprawnym" (120.110 zł),
- dofinansowanie do oznakowania ścieżek rowerowych południowej części gminy Środa Śląska oraz promocja regionu (18.000 zł),
- dofinansowanie do kapeli "Polanie" (15.000 zł),
- zakup strojów ludowych dla kapeli Dolnoślązacy (12.000 zł)
- program Comenius Regio (35.000 zł).

Pozostałe dochody bieżące

Łączna kwota dochodów w tej grupie wynosi 3.442.400 zł, co stanowi 5,71 % dochodów ogółem. Do grupy tych dochodów należą głównie wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy.

Dochody majątkowe

Łączna kwota tych dochodów wynosi 5.435.843 zł, co stanowi 9,02 % dochodów ogółem. Do dochodów majątkowych wlicza się dotacje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Wyższe wykonanie na koniec 2012 r. niż plan na dzień 30.09.2012 r. dochodów z tytułu dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 wynika przede wszystkim ze zwiększonego (jeszcze nie ujętych w planie dochodów) dofinansowania zakończonej inwestycji dotyczącej budowy basenu krytego w Środzie Śląskiej.

Dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp

Łączna kwota dochodów w tej grupie wynosi 3.089.743 zł, co stanowi 5,13 % dochodów ogółem, z tego środki pozyskane z UE wynoszą 1.974.075 zł:

- dofinansowanie przebudowy chodników w miejscowościach: Brodno i Zakrzów (221.052 zł),
- dofinansowanie projektu "Rewitalizacja miasta Środa Śląska" – (540.855 zł),
- dofinansowanie do oświetlenia drogi Przedmoście-Święte (80.000 zł),
- dofinansowanie budowy krytej pływalni w Środzie Śląskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 projekt pn.: "Rozwój turystyki aktywnej - Budowa basenu w Środzie Śląskiej" (539.000 zł),
- dofinansowanie do projektu informatyzacji DK w Środzie Śląskiej (450.000 zł)
- dofinansowanie do remontu/modernizacji świetlicy w miejscowości Słup (23.368 zł),
- dofinansowanie do projektu "Rzeczycza od kuchni" (25.000 zł),
- dofinansowanie do zakupu kotła gazowego w UM w Środzie Śląskiej (40.000 zł),
- dofinansowanie programu sprawni-niepełnosprawnym (54.800 zł)

i pozostałe dotacje pochodzące ze środków krajowych: 1.115.668 zł.

- modernizacja szkoły w Krynicznie w celu utworzenia lokali socjalnych (461.000 zł)
- dofinansowanie z budżetu państwa budowy drogi gminnej do Juszczyzna („schetyńówka”) - 654.688 zł

Dochody ze sprzedaży majątku

Łączna kwota dochodów w tej grupie wynosi 2.316.100 zł, co stanowi 3,84 % dochodów ogółem. Podstawą do oszacowania dochodów były dane o ilości przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości komunalnych wg wycen biegłych, a także w oparciu o ceny rynkowe oraz prawdopodobieństwo ich sprzedaż w ogóle. Poniższe zestawienia zawierają wykazy nieruchomości przygotowywanych do sprzedaży na rok 2013 r. (wykaz wg stanu na październik 2012 r.).

GNA/5 Sprzedaż bieżąca nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe

Nieruchomości	obliczenia
dz. 59/2 AM-14 obręb Środa Śląska o pow. 0,0434ha	48.000,00
dz. nr 31/4, 32/4 i 33/4 przy ul. Białokórnicej w Środzie Śl. o pow. 0,0978ha	264.400,00
dz. nr 44/1 przy ul. Kolejowej w Środzie Śląskiej o pow. 1,7433ha	1.220.310,00
dz. 187 i 30/1 AM-18 o pow.0,9107ha przy ul. Strzeleckiej	1.741.680,00
dz. 256/2 we wsi Ciechów o pow. 0,1900ha	88.437,00
dz. 99/3 i 99/4 o łącznej pow.0,3000 we wsi Kulin	92.250,00
Przedmoście 2 działki o łącznej pow. 0,2ha	95.600,00