

UCHWAŁA BUDŻETOWA
GMINY BESTWINA NA 2013 ROK

Nr XXV/194/2012
Rady Gminy Bestwina

z dnia 13 grudnia 2012 r.

Na podstawie art. 212 ust. 2, art. 239 i art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c) i lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Bestwina
uchwała:

§ 1.

Uchwała się budżet Gminy Bestwina na 2013 rok.

§ 2.

Ustala się plan dochodów budżetu Gminy Bestwina w wysokości 31 470 872,80 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 27 078 019,80 zł, w tym:

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 226 873,80 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 4 392 853,00 zł, w tym:

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 2 662 853,00 zł

zgodnie z tabelą nr 1.

§ 3.

W ramach kwoty dochodów budżetu wyodrębnia się:

1) dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1 581 824,00 zł

zgodnie z tabelą nr 2;

2) dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 204 409,00 zł;

zgodnie z tabelą nr 3.

§ 4.

Ustala się plan wydatków budżetu Gminy Bestwina w wysokości 29 998 123,29 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 25 059 038,29 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 4 939 085,00 zł;

zgodnie z tabelą nr 4.

§ 5.

W ramach kwoty wydatków budżetu wyodrębnia się:

1) wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1 581 824,00 zł

zgodnie z tabelą nr 2;

- 2) wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 204 409,00 zł
zgodnie z tabelą nr 3.

§ 6.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 30 000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 62 500,00 zł z czego:
 - rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 62 500,00 zł .

§ 7.

Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 1 472 749,51 zł z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań w planowanych rozchodach,

w tym:

- na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1 472 749,51 zł.

§ 8.

- 1) Ustala się kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 500 000,00 zł:
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych krajowych w kwocie 1 500 000,00 zł.
- 2) Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 972 749,51 zł
z tego:
 - na spłatę kredytów krajowych w kwocie 1 636 250,00 zł;
 - na spłatę pożyczek w kwocie 1 334 499,51 zł.

§ 9.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 1 000 000,00 zł oraz kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułów kredytów i pożyczek w wysokości 1 500 000,00 zł.

§ 10.

- 1) Ustala się: dochody w wysokości 140 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
- 2) Ustala się: wydatki na finansowanie zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 134 000,00 zł.
- 3) Ustala się: wydatki na finansowanie zadań ujętych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 6 000,00 zł
zgodnie z tabelą nr 5.

§ 11.

- 1) Ustala się: dochody realizowane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) w wysokości 40 000,00 zł.
- 2) Ustala się wydatki z zakresu ochrony środowiska finansowane z dochodów uzyskanych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) w wysokości 40 000,00 zł
zgodnie z tabelą nr 6.

§ 12.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielany z budżetu Gminy Bestwina w 2013 r. stanowi załącznik nr 1.

§ 13.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, oraz wydatków nimi finansowanych na 2013 rok stanowi załącznik nr 2.

§ 14.

Upoważnia się Wójta Gminy Bestwina do:

- 1) zaciągania w roku budżetowym kredytów krótkoterminowych na pokrycie przejściowego deficytu budżetu Gminy Bestwina do kwoty 1 000 000,00 zł.;
- 2) zaciągania kredytów długoterminowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty 1 500 000,00 zł.;
- 3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 3) dokonywania zmian polegających na przesunięciach między rozdziałami w dziale planu wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, z wyłączeniem wydatków bieżących objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 15.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bestwina.

§ 16.

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

Przewodniczący Rady
Jerzy Zużalek



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	148 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000,00
		0750	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	128 500,00
750			Administracja publiczna	51 919,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 919,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 619,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 327 135,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 574 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 400 000,00
		0320	Podatek rolny	15 500,00
		0330	Podatek leśny	5 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	150 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 137 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 275 000,00
		0320	Podatek rolny	435 500,00
		0330	Podatek leśny	3 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	210 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	1 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	197 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	968 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	648 560,00
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	50 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 640 575,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 615 575,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00
758			Różne rozliczenia	8 302 978,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 302 978,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 302 978,00

801			Oświata i wychowanie	359 931,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	116 931,90
	80101		Szkoły podstawowe	71 575,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	71 575,90
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	71 575,90
	80104		Przedszkola	243 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	243 000,00
	80110		Gimnazja	45 356,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 356,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 356,00
851			Ochrona zdrowia	22,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	22,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22,00
852			Pomoc społeczna	1 842 433,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	109 941,90
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 518 041,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 518 041,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 644,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	703,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 941,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 490,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 490,00
	85216		Zasiłki stałe	59 064,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 064,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 223,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 223,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 339,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 339,00
	85295		Pozostała działalność	131 632,90

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	109 941,90
		2007	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	107 414,50
		2009	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	2 527,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 691,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00
			bieżące razem:	27 078 019,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	226 873,80
			majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	456 937,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	456 937,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	456 937,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	456 937,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	456 937,00

600			Transport i łączność	1 078 504,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 078 504,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 078 504,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 078 504,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 078 504,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 680 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 680 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 680 000,00
801			Oświata i wychowanie	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	50 000,00
851			Ochrona zdrowia	510 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	510 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	510 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	510 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	510 000,00
926			Kultura fizyczna	617 412,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	617 412,00
	92601	Obiekty sportowe	617 412,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	617 412,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	617 412,00
		majątkowe razem:	4 392 853,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 662 853,00
		Ogółem:	31 470 872,80
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 889 726,80

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Zużalek

dział	rozdział	wyszczególnienie	dochody	wydatki
750		Administracja publiczna	51 619,00	51 619,00
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>51 619,00</i>	<i>51 619,00</i>
		dotacja Działanie 16.1.1.7 Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, dotyczących obsługi administracyjnej obywatela w tym: a) wydatki bieżące	41 399,00	41 399,00
		<i>z tego:</i> <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>38 399,00</i> <i>3 000,00</i>
		dotacja Działanie 11.4.2.2 Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny w tym: a) wydatki bieżące	1 239,00	1 239,00
		<i>z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>760,00</i>
		dotacja Działanie 16.1.2.1 Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego, działalnością wojewodów i funkcjonowaniem terenowej administracji rządowej, działalnością lobbingową oraz ze sprawowaniem nadzoru w tym: a) wydatki bieżące	8 981,00	8 981,00
		<i>z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>8 981,00</i>
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	2 100,00
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 100,00</i>	<i>2 100,00</i>
		dotacja przeznaczona na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie a) wydatki bieżące	2 100,00	2 100,00

		<i>z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 100,00
851		Ochrona zdrowia	22,00	22,00
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	22,00	22,00
		dotacja Działanie 20.1.3.4 Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym: a) wydatki bieżące	22,00	22,00
		<i>z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		22,00
852		Pomoc społeczna	1 528 083,00	1 528 083,00
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 518 041,00	1 518 041,00
		dotacja Działanie 13.4.1.1 Świadczenia rodzinne Działanie 13.4.1.2 Świadczenia z funduszu alimentacyjnego a) wydatki bieżące	1 331 745,00 186 296,00	1 518 041,00
		<i>z tego:</i> <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		63 215,00 1 454 826,00
	85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące z zajęciach centrum integracji społecznej</i>	703,00	703,00
		dotacja Działanie 20.1.1.9 Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione a) wydatki bieżące	703,00	703,00
		<i>z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		703,00
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	9 339,00	9 339,00
		dotacja Działanie 13.1.1.2 Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi a) wydatki bieżące	9 339,00	9 339,00
		<i>z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		9 339,00
RAZE M			1 581 824,00	1 581 824,00

Plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej

dział	rozdział	wyszczególnienie	dochody do odprowadzenia
-------	----------	------------------	--------------------------


750		Administracja publiczna	600,00
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	600,00
852		Pomoc społeczna	15 400,00
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	15 100,00
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	300,00
RAZEM			16 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jerzy Zuzałek

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

dział	rozdział	wyszczególnienie	dochody	wydatki
852		Pomoc społeczna	204 409,00	204 409,00
	85213	<i>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 społecznej</i>	4 941,00	4 941,00
		dotacja Działanie 20.1.1.9. Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione a) wydatki bieżące	4 941,00	4 941,00
		<i>z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		4 941,00
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	25 490,00	25 490,00
		dotacja Działanie 13.1.1.1 Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej a) wydatki bieżące	25 490,00	25 490,00
		<i>z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		25 490,00
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	59 064,00	59 064,00
		dotacja Działanie 13.1.1.1 Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej a) wydatki bieżące	59 064,00	59 064,00
		<i>z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		59 064,00
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	93 223,00	93 223,00
		dotacja Działanie 13.1.1.1 Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej a) wydatki bieżące	93 223,00	93 223,00
		<i>z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		93 223,00

	85295	Pozostała działalność	21 691,00	21 691,00
		dotacja	21 691,00	
		Działanie 13.1.1.8 Program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
		a) wydatki bieżące		21 691,00
		z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych		21 691,00



 PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Zuzałek

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					wydatki jednostek budżetowych,	wygraczczenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obshuga długu	Wydatki na 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.	17.
010		Rolnictwo i łowiectwo	74000,00	74000,00	69000,00	0,00	69000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe porzeczności chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Łąby rolnicze	9000,00	9000,00	0,00	0,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	63000,00	63000,00	0,00	0,00	60000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	4085937,00	516420,00	429420,00	0,00	429420,00	87000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3569517,00	1078504,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	87000,00	87000,00	0,00	0,00	0,00	87000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3569517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3569517,00	1078504,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	429420,00	429420,00	429420,00	0,00	429420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	132000,00	125000,00	125000,00	0,00	125000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntemi i nieruchomości	132000,00	125000,00	125000,00	0,00	125000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	80000,00	80000,00	80000,00	0,00	80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40000,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	dochody	wydatki
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	140 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	
851			Ochrona zdrowia		
	85153		Zwalczanie narkomanii		6 000,00
			a) profilaktyka i działalność informacyjno - edukacyjna (m.in.. Programy, szkolenia, sesje terapeutyczne itp.)		6 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		134 000,00
			a) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu (punkt konsultacyjny, wczesna diagnoza, sesje terapeutyczne, terapia, prasa) i udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie (punkt konsultacyjny)		20 000,00
			b) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie świetlic integracyjnych		104 000,00

dział	rozdział	wyszczególnienie	dochody	wydatki
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	40 000,00
	90019	Wpływy wy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	
		0690 - wpływy z różnych opłat	40 000,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		10 000,00
		przeciwdziałania związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi:		
		w tym:		10 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00
		a) usuwanie dzikich wysypisk		10 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		15 000,00
		działania związane z ochroną przyrody w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień oraz parków		15 000,00
		w tym:		
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		15 000,00
		a) pielęgnacja drzew		15 000,00
	90095	Pozostała działalność		15 000,00
		przeciwdziałania związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi:		15 000,00
		w tym:		
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		15 000,00
		a) dofinansowanie likwidacji odpadów niebezpiecznych zawierających azbest		15 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Zużalek

Dział Rozdział	ogółem	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe
		w tym:	dotacje podmiotowe	w tym:	dotacje podmiotowe				
Wyszczególnienie									
DOTACJE UDZIAŁANE Z BUDŻETU	2 207 500,00	2 077 500,00	1 900 000,00	177 500,00	130 000,00	130 000,00			
010 - Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00				5 000,00	5 000,00			
01022 - Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2 000,00				2 000,00	2 000,00			
wydatki bieżące									
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	2 000,00					2 000,00			
01095 - Pozostała działalność	3 000,00					3 000,00			
wydatki bieżące									
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	3 000,00					3 000,00			
600 - Transport i łączność	87 000,00	87 000,00		87 000,00		87 000,00			
60001 - Lokality transport zbiorowy	87 000,00	87 000,00		87 000,00		87 000,00			

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00						15 000,00			15 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 900 000,00					1 900 000,00				
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 300 000,00					1 300 000,00				
wydatki bieżące										
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00					1 300 000,00				
92116 - Biblioteki	600 000,00					600 000,00				
wydatki bieżące										
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00					600 000,00				
926 - Kultura fizyczne i sport	100 000,00					100 000,00				
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000,00					100 000,00				
wydatki bieżące										
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00									100 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jerzy Zuzatek

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek
budżetowych w roku 2013**

Nazwa placówki	dział	rozdział	paragraf	dochody	paragraf	wydatki
PP Bestwina	801	80104	083	140 000,00	4220	140 000,00
PP Bestwinka	801	80104	083	130 000,00	4220	130 000,00
PP Janowice	801	80104	083	14 000,00	4220	14 000,00
PP Kaniów	801	80104	083	46 000,00	4220	46 000,00
		suma rozdziału:		330 000,00		330 000,00
ST Bestwina	801	80148	083	100 000,00	4220	100 000,00
ST Bestwinka	801	80148	083	100 000,00	4220	100 000,00
ST Janowice	801	80148	083	8 000,00	4220	8 000,00
ST Kaniów	801	80148	083	5 000,00	4220	5 000,00
		suma rozdziału:		213 000,00		213 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Zuzałek