

**UCHWAŁA NR XXIX/213/2012
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH**

z dnia 19 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 9 lit. i ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.¹⁾), art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.²⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.³⁾) Rada Miejska w Strzelcach Opolskich uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet Gminy Strzelce Opolskie na rok 2013 - zwany dalej budżetem.

§ 2. Określa się:

- 1) łączną kwotę planowanych dochodów budżetu **85.972.000,00 zł**, jak w załączniku Nr 1;
- 2) dochody bieżące budżetu w kwocie **76.624.416,00 zł**, jak w załączniku Nr 1A, w tym: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie 6.357.056,00 zł;
- 3) dochody majątkowe budżetu w kwocie **9.347.584,00 zł**, jak w załączniku Nr 1B.

§ 3. Określa się:

- 1) łączną kwotę planowanych wydatków budżetu **94.622.000,00 zł**, jak w załączniku Nr 2;
- 2) wydatki bieżące budżetu w kwocie **79.316.590,00 zł**, jak w załączniku Nr 2A, w tym: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie 6.357.056,00 zł;
- 3) wydatki majątkowe budżetu w kwocie **15.305.410,00 zł**, jak w załączniku Nr 2B.

§ 4. Planowane w budżecie dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **680.000,00 zł** przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości **660.000,00 zł** oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości **20.000,00 zł**, jak w załączniku Nr 2C.

§ 5. Określa się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu **11.170.000,00 zł**;
- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu **2.520.000,00 zł**;

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Określa się kwotę planowanego deficytu budżetu w wysokości **8.650.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami:

- 1) z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **7.000.000,00 zł**;

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170 oraz z 2012 r. poz. 986.

³⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

2) z wolnych środków **1.650.000,00 zł** .

§ 7. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie **585.000,00 zł** , w tym:

- 1) rezerwę na wydatki bieżące **385.000,00 zł** ;
- 2) rezerwę na wydatki i zakupy inwestycyjne **200.000,00 zł** .

§ 8. Tworzy się rezerwę celową budżetu w kwocie **234.000,00 zł** , z przeznaczeniem na:

- 1) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - rezerwa w kwocie **184.000,00 zł** ;
- 2) wydatki i zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektów (zadań), dla których gmina uzyska dofinansowanie - rezerwa w kwocie **50.000,00 zł** .

§ 9. Ustala się plan dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną, jak w załączniku Nr 4.

§ 10. Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie **783.000,00 zł** i wydatków w łącznej kwocie **783.000,00 zł** dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, jak w załączniku Nr 5.

§ 11. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji w łącznej kwocie **5.578.474,00 zł** udzielane w roku 2013, jak w załączniku Nr 6.

§ 12. Wydatki budżetu gminy obejmują wydatki na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego jednostek pomocniczych (sołectw) na łączną kwotę **419.647,99 zł** , jak w załączniku Nr 7.

§ 13. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 14. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, jak w załączniku Nr 6.

§ 15. Określa się:

- 1) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości **10.500.000,00 zł** ;
- 2) łączną kwotę **6.000.000,00 zł** , do wysokości której gmina może udzielać poręczeń i gwarancji.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **3.500.000,00 zł** ;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych budżetu w ramach działu;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz ich pochodnych w ramach działu;
- 4) do lokowania, w trakcie realizacji budżetu, czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych, w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Opolskich.

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



Przewodniczący Rady
Miejskiej

Bogusław Farion

ZESTAWIENIE DOCHODÓW NA 2013 ROK

| Dział | Źródła dochodów | w złotych | | | |
|--|--|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| DOCHODY WŁASNE | | | | | |
| 020 | LEŚNICTWO | 10 000,00 | -- | 10 000,00 | -- |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 8 257 776,00 | 403 776,00 | 3 219 500,00 | 5 038 276,00 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 30 000,00 | -- | 30 000,00 | -- |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 87 200,00 | -- | 87 200,00 | -- |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH LOSOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 40 781 928,00 | -- | 40 781 928,00 | -- |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 20 812 472,00 | -- | 20 812 472,00 | -- |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 693 040,00 | 109 440,00 | 693 040,00 | -- |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 680 000,00 | -- | 680 000,00 | -- |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 1 807 200,00 | -- | 1 807 200,00 | -- |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 1 465 020,00 | 1 270 746,00 | 1 465 020,00 | -- |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 10 000,00 | -- | 10 000,00 | -- |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 993 142,00 | 1 386 142,00 | 607 000,00 | 1 386 142,00 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 404 463,00 | -- | -- | 404 463,00 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 2 582 703,00 | 2 518 703,00 | 64 000,00 | 2 518 703,00 |
| | Razem | 79 614 944,00 | 5 688 807,00 | 70 267 360,00 | 9 347 584,00 |
| DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE | | | | | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 253 704,00 | -- | 253 704,00 | -- |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 5 452,00 | -- | 5 452,00 | -- |
| 752 | OBRONA NARODOWA | 1 500,00 | -- | 1 500,00 | -- |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 1 400,00 | -- | 1 400,00 | -- |

| Dział | Źródła dochodów | Dochody ogółem [5+6] | 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 | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
|-------|-----------------------|----------------------|--|----------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 852 | POMOC SPOLECZNA | 6 095 000,00 | -- | 6 095 000,00 | -- |
| | Razem | 6 357 056,00 | -- | 6 357 056,00 | -- |
| | DOCHODY OGÓŁEM | 85 972 000,00 | 5 688 807,00 | 76 624 416,00 | 9 347 584,00 |

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH NA 2013 ROK

w złotych

| Dział | Paragraf | Źródła dochodów | Dochody bieżące | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DOCHODY WŁASNE | | | | |
| 020 | LEŚNICTWO | | 10 000,00 | -- |
| | 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 | 10 000,00 | -- |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 3 219 500,00 | -- |
| | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 438 000,00 | -- |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 9 000,00 | -- |
| | 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 | 2 763 500,00 | -- |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 9 000,00 | -- |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 30 000,00 | -- |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 30 000,00 | -- |

| Dział | Paragraf | Źródła dochodów | Dochody bieżące | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 87 200,00 | -- |
| | 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 | 81 700,00 | -- |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | -- |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 500,00 | -- |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | | 40 781 928,00 | -- |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 17 032 698,00 | -- |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 500 000,00 | -- |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 16 050 000,00 | -- |
| | 0320 | Podatek rolny | 1 190 000,00 | -- |
| | 0330 | Podatek leśny | 120 000,00 | -- |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 760 000,00 | -- |
| | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 80 000,00 | -- |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 100 000,00 | -- |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 660 000,00 | -- |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 900 000,00 | -- |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 170 000,00 | -- |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 327 730,00 | -- |

| Dział | Paragraf | Źródła dochodów | Dochody bieżące | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 815 000,00 | -- |
| | 0560 | Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych | 500,00 | -- |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 76 000,00 | -- |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | 20 812 472,00 | -- |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 300 826,00 | -- |
| | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 20 511 646,00 | -- |
| | 2920 | w tym: - część oświatowa - część równoważąca | 19 547 723,00 963 923,00 | -- |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 693 040,00 | 109 440,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 491 000,00 | -- |
| | 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 | 87 600,00 | -- |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | -- |
| | 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 | 93 024,00 | 93 024,00 |
| | 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 | 16 416,00 | 16 416,00 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | 680 000,00 | -- |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 680 000,00 | -- |

| Dział | Paragraf | Źródła dochodów | Dochody bieżące | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 1 807 200,00 | -- |
| | 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 | 68 000,00 | -- |
| | 0830 | Wpływy z usług | 335 000,00 | -- |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 10 400,00 | -- |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 132 800,00 | -- |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 1 201 000,00 | -- |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 60 000,00 | -- |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 1 465 020,00 | 1 270 746,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 128 600,00 | -- |
| | 0830 | Wpływy z usług | 65 674,00 | -- |
| | 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 | 1 217 969,10 | 1 217 969,10 |
| | 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 | 52 776,90 | 52 776,90 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 10 000,00 | -- |
| | 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 | 10 000,00 | -- |

| Dział | Paragraf | Źródła dochodów | Dochody bieżące | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 607 000,00 | -- |
| | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 8 000,00 | -- |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 580 000,00 | -- |
| | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 19 000,00 | -- |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | | 64 000,00 | -- |
| | 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 | 18 500,00 | -- |
| | 0830 | Wpływy z usług | 45 500,00 | -- |
| | | Razem | 70 267 360,00 | 1 380 186,00 |
| DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE | | | | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 253 704,00 | -- |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 253 704,00 | -- |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | | 5 452,00 | -- |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 452,00 | -- |
| 752 | OBRONA NARODOWA | | 1 500,00 | -- |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 500,00 | -- |

| Dział | Paragraf | Źródła dochodów | Dochody bieżące | 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 | 3 | 4 | 5 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | 1 400,00 | -- |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 400,00 | -- |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 6 095 000,00 | -- |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 095 000,00 | -- |
| | | Razem | 6 357 056,00 | -- |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM | 76 624 416,00 | 1 380 186,00 |

Załącznik Nr 1B
do Uchwały Nr XXIX/213/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2012 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH NA 2013 ROK

| Dział | Paragraf | Źródła dochodów | Dochody majątkowe | w złotych | |
|-----------------------|--|--|---------------------|---------------------|---|
| | | | | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| DOCHODY WŁASNE | | | | | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 5 038 276,00 | 403 776,00 | |
| | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 34 000,00 | -- | |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 4 600 000,00 | -- | |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 500,00 | -- | |
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 403 776,00 | 403 776,00 | |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 1 386 142,00 | 1 386 142,00 | |
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 386 142,00 | 1 386 142,00 | |

| Dział | Paragraf | Źródła dochodów | Dochody majątkowe | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 404 463,00 | -- |
| | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 404 463,00 | -- |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | | 2 518 703,00 | 2 518 703,00 |
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 2 518 703,00 | 2 518 703,00 |
| | | Razem | 9 347 584,00 | 4 308 621,00 |
| DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | | | | |
| ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE | | | | |
| -- | -- | | -- | -- |
| | -- | | -- | -- |
| | | Razem | -- | -- |
| DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓLEM | | | 9 347 584,00 | 4 308 621,00 |

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA 2013 ROK

| Dział | Treść | w złotych | | |
|-----------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Wydatki ogółem [4+5] | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ZADANIA WŁASNE | | | | |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 95 888,03 | 95 888,03 | -- |
| 020 | LEŚNICTWO | 500,00 | 500,00 | -- |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 304 189,02 | 1 162 489,02 | 141 700,00 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 5 450 030,00 | 4 075 000,00 | 1 375 030,00 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 663 674,00 | 603 674,00 | 60 000,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 10 155 255,15 | 9 860 255,15 | 295 000,00 |
| 752 | OBRONA NARODOWA | 1 500,00 | 1 500,00 | -- |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA | 1 025 649,15 | 780 400,00 | 245 249,15 |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 730 000,00 | 730 000,00 | -- |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 819 000,00 | 569 000,00 | 250 000,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 34 863 840,00 | 34 847 840,00 | 16 000,00 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 760 000,00 | 690 000,00 | 70 000,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 7 108 000,00 | 6 988 000,00 | 120 000,00 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 1 587 520,00 | 1 587 520,00 | -- |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 920 000,00 | 870 000,00 | 50 000,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 13 296 332,90 | 4 226 032,90 | 9 070 300,00 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 4 037 365,75 | 3 587 364,90 | 450 000,85 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 5 446 200,00 | 2 284 070,00 | 3 162 130,00 |
| Razem | | 88 264 944,00 | 72 959 534,00 | 15 305 410,00 |

| Dział | Treść | Wydatki ogółem [4+5] | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
|------------------------|---|----------------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ZADANIA ZLECONE | | | | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 253 704,00 | 253 704,00 | -- |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 5 452,00 | 5 452,00 | -- |
| 752 | OBRONA NARODOWA | 1 500,00 | 1 500,00 | -- |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 1 400,00 | 1 400,00 | -- |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 6 095 000,00 | 6 095 000,00 | -- |
| | Razem | 6 357 056,00 | 6 357 056,00 | -- |
| | WYDATKI OGÓŁEM | 94 622 000,00 | 79 316 590,00 | 15 305 410,00 |

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH
NA 2013 ROK**

| Dział | Rozdział | Treść | Wydatki bieżące [5+6+9+10+11+12] | | z tego: | | w tym: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z budżetu województwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 U.S. | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obciążenia długie |
|-----------------------|----------|--|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | |
| ZADANIA WŁASNE | | | | | | | | | | | | | |
| 010 | | ROLNICTWO I LEŚNICTWO | 95 888,03 | 95 888,03 | 3 000,00 | 92 888,03 | | | | | | | |
| | 01008 | Melioracje wodne | 66 888,03 | 66 888,03 | 3 000,00 | 63 888,03 | | | | | | | |
| | 01030 | Izby rolnicze | 24 000,00 | 24 000,00 | | 24 000,00 | | | | | | | |
| | 01095 | Pozostała działalność | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | | | | |
| 020 | | LEŚNICTWO | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | | | | | | |
| | 02001 | Gospodarka leśna | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | | | | | | |
| 600 | | TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ | 1 162 489,02 | 1 162 489,02 | 15 800,00 | 1 146 689,02 | | | | | | | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 60 000,00 | 60 000,00 | | 60 000,00 | | | | | | | |
| | 60016 | Drogi publiczne, gminne | 1 050 489,02 | 1 050 489,02 | 15 800,00 | 1 034 689,02 | | | | | | | |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 52 000,00 | 52 000,00 | | 52 000,00 | | | | | | | |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 4 075 000,00 | 4 070 000,00 | 1 061 000,00 | 3 009 000,00 | | | 5 000,00 | | | | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 995 000,00 | 3 990 000,00 | 1 061 000,00 | 2 929 000,00 | | | 5 000,00 | | | | |
| | 70095 | Pozostała działalność | 80 000,00 | 80 000,00 | | 80 000,00 | | | | | | | |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 603 674,00 | 601 674,00 | 243 600,00 | 358 074,00 | | | 2 000,00 | | | | |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 297 674,00 | 297 674,00 | 24 000,00 | 273 674,00 | | | | | | | |
| | 71035 | Centrum | 306 000,00 | 304 000,00 | 219 600,00 | 84 400,00 | | | 2 000,00 | | | | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 9 860 255,15 | 9 592 015,15 | 7 483 135,00 | 2 108 880,15 | | | 268 240,00 | | | | |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 271 300,00 | 42 300,00 | | 42 300,00 | | | | | | | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 9 248 500,00 | 9 232 600,00 | 7 462 635,00 | 1 769 965,00 | | | 15 900,00 | | | | |
| | 75058 | Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą | 40 500,00 | 40 500,00 | | 40 500,00 | | | | | | | |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 217 500,00 | 217 500,00 | 20 500,00 | 197 000,00 | | | | | | | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 82 455,15 | 59 115,15 | | 59 115,15 | | | 23 340,00 | | | | |
| 752 | | OBRONA NARODOWA | 1 500,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 | | | | | | | |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 1 500,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 | | | | | | | |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 780 400,00 | 740 400,00 | 136 400,00 | 604 000,00 | | | 20 000,00 | | | | |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 20 000,00 | | | | | | 20 000,00 | | | | |
| | 75412 | Ochotnicze strażne pożarne | 699 000,00 | 679 000,00 | 134 000,00 | 545 000,00 | | | | | | | |
| | 75414 | Obrona cywilna | 21 400,00 | 21 400,00 | 2 400,00 | 19 000,00 | | | | | | | |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 40 000,00 | 40 000,00 | | 40 000,00 | | | | | | | |
| 757 | | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 730 000,00 | | | | | | | | | | 730 000,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 730 000,00 | | | | | | | | | | 730 000,00 |
| 758 | | ROZNE ROZLICZENIA | 569 000,00 | 569 000,00 | | 569 000,00 | | | | | | | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 569 000,00 | 569 000,00 | | 569 000,00 | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Treść | Wydatki bieżące [5+6+9+10+11+12] | z tego: | | | | | dotacje na zadania budżetowe | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 143, 144 lub 148 ustawy o budżecie | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obciążenia długie |
|------------------------|----------|--|----------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|
| | | | | w tym: wydatki jednostek budżetowych [6+7] | w tym: wydatki na obsługę długu [8+9] | w tym: wydatki na obsługę długu [8+9] | w tym: wydatki na obsługę długu [8+9] | w tym: wydatki na obsługę długu [8+9] | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | 90004 | Urządzanie zieleni w miastach i gminach | 224 282,90 | 224 282,90 | 13 200,00 | 211 082,90 | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| | 90006 | Ochrona gleby i wód podziemnych | 7 000,00 | 7 000,00 | -- | 7 000,00 | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 671 000,00 | 1 671 000,00 | -- | 1 671 000,00 | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 136 100,00 | 136 100,00 | -- | 136 100,00 | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 3 587 364,90 | 3 587 364,90 | 36 000,00 | 3 551 364,90 | 2 962 000,00 | -- | -- | -- | -- | | |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 318 099,82 | 318 099,82 | 19 000,00 | 299 099,82 | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 173 773,92 | 2 173 773,92 | 500,00 | 2 173 273,92 | 2 152 000,00 | -- | -- | -- | -- | | |
| | 92116 | Biblioteki | 817 291,16 | 817 291,16 | 16 500,00 | 800 791,16 | 750 000,00 | -- | -- | -- | -- | | |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 278 200,00 | 278 200,00 | -- | 278 200,00 | 60 000,00 | -- | -- | -- | -- | | |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 2 284 070,00 | 889 020,00 | 392 290,00 | 496 730,00 | 1 370 000,00 | 25 050,00 | -- | -- | -- | | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 408 200,00 | 408 200,00 | 70 650,00 | 337 550,00 | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 875 870,00 | 480 820,00 | 321 640,00 | 159 180,00 | 1 370 000,00 | 25 050,00 | -- | -- | -- | | |
| | | Razem | 72 959 534,00 | 61 658 488,00 | 39 832 615,00 | 21 825 873,00 | 5 345 700,00 | 3 845 160,00 | 1 380 186,00 | -- | 730 000,00 | | |
| ZADANIA ZLECONE | | | | | | | | | | | | | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 253 704,00 | 253 704,00 | 253 704,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 253 704,00 | 253 704,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 5 452,00 | 5 452,00 | 3 610,00 | 1 842,00 | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 5 452,00 | 5 452,00 | 3 610,00 | 1 842,00 | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| 752 | | OBRONA NARODOWA | 1 500,00 | 1 500,00 | -- | 1 500,00 | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 1 500,00 | 1 500,00 | -- | 1 500,00 | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| | 85195 | Pozostała działalność | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 6 095 000,00 | 957 100,00 | 824 890,00 | 132 210,00 | 5 137 900,00 | -- | -- | -- | -- | | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 662 000,00 | 658 400,00 | 572 200,00 | 86 200,00 | 3 600,00 | -- | -- | -- | -- | | |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 380 000,00 | 245 700,00 | 216 690,00 | 29 010,00 | 5 134 300,00 | -- | -- | -- | -- | | |
| | 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 | 17 000,00 | 17 000,00 | -- | 17 000,00 | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| | | Razem | 6 357 056,00 | 1 219 156,00 | 1 083 604,00 | 135 552,00 | 5 137 900,00 | 8 983 060,00 | 1 380 186,00 | -- | 730 000,00 | | |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM | 79 316 590,00 | 62 877 644,00 | 40 916 219,00 | 21 961 425,00 | 5 345 700,00 | 8 983 060,00 | 1 380 186,00 | -- | 730 000,00 | | |

Uwagi do tabeli:

Kol. 6 - bez wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dotyczących programów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 978 932,00 zł

Kol. 7 - bez wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dotyczących programów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 168 480,00 zł

Kol. 8 - bez dotacji na zadania bieżące dotyczących programów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 232 774,00 zł

Kol. 10 - w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 978 932,00 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 168 480,00 zł oraz dotacje na zadania bieżące w kwocie 232 774,00 zł

ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2013 ROK

| Dział | Rozdział | Treść | Wydatki majątkowe [5+7] | z tego: | | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|-----------------------|----------|--|-------------------------|----------------------------------|---|----|---|
| | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 7 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| ZADANIA WŁASNE | | | | | | | |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 141 700,00 | 141 700,00 | -- | -- | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 41 700,00 | 41 700,00 | -- | -- | |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 100 000,00 | 100 000,00 | -- | -- | |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 375 030,00 | 1 375 030,00 | 475 030,00 | -- | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 900 000,00 | 900 000,00 | -- | -- | |
| | 70095 | Pozostała działalność | 475 030,00 | 475 030,00 | 475 030,00 | -- | |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 60 000,00 | 60 000,00 | -- | -- | |
| | 71035 | Cmentarze | 60 000,00 | 60 000,00 | -- | -- | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 295 000,00 | 295 000,00 | -- | -- | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 295 000,00 | 295 000,00 | -- | -- | |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 245 249,15 | 245 249,15 | -- | -- | |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 220 249,15 | 220 249,15 | -- | -- | |
| | 75414 | Obrona cywilna | 25 000,00 | 25 000,00 | -- | -- | |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 250 000,00 | 250 000,00 | -- | -- | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 250 000,00 | 250 000,00 | -- | -- | |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 16 000,00 | 16 000,00 | -- | -- | |
| | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 16 000,00 | 16 000,00 | -- | -- | |

| Dział | Rozdział | Treść | Wydatki majątkowe [5+7] | z tego: | | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|------------------------|----------|--|-------------------------|----------------------------------|---|--------------|---|
| | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 6 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 70 000,00 | 70 000,00 | -- | -- | -- |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 70 000,00 | 70 000,00 | -- | -- | -- |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 120 000,00 | 120 000,00 | -- | -- | -- |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 120 000,00 | 120 000,00 | -- | -- | -- |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 50 000,00 | 50 000,00 | -- | -- | -- |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 50 000,00 | 50 000,00 | -- | -- | -- |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 9 070 300,00 | 6 543 300,00 | 3 808 081,87 | 2 527 000,00 | 2 527 000,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 527 000,00 | -- | -- | 2 527 000,00 | 2 527 000,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 6 480 000,00 | 6 480 000,00 | 3 808 081,87 | -- | -- |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 63 300,00 | 63 300,00 | -- | -- | -- |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 450 000,85 | 450 000,85 | -- | -- | -- |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 450 000,85 | 450 000,85 | -- | -- | -- |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 3 162 130,00 | 3 162 130,00 | 2 921 359,76 | -- | -- |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 3 162 130,00 | 3 162 130,00 | 2 921 359,76 | -- | -- |
| | | Razem | 15 305 410,00 | 12 778 410,00 | 7 204 471,63 | 2 527 000,00 | 2 527 000,00 |
| ZADANIA ZLECONE | | | | | | | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Razem | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM | 15 305 410,00 | 12 778 410,00 | 7 204 471,63 | 2 527 000,00 | 2 527 000,00 |

**GMINNY PROGRAM
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
NA 2013 ROK**

w złotych

| DOCHODY | | | | WYDATKI | | | |
|--|-------|----------|-------------------|--|-------|----------|-------------------|
| Trześć | Dział | Rozdział | Plan | Trześć | Dział | Rozdział | Plan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholi | 851 | 85154 | 680 000,00 | Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 851 | 85154 | 660 000,00 |
| -- | -- | -- | -- | Program Przeciwdziałania Narkomanii | 851 | 85153 | 20 000,00 |
| DOCHODY OGÓŁEM | | | 680 000,00 | WYDATKI OGÓŁEM | | | 680 000,00 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIX/213/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2012 r.

**ZESTAWIENIE
PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY STRZELCE OPOLSKIE
NA 2013 ROK**

| Paragraf | Nazwa paragrafu | PRZYCHODY | | ROZCHODY | |
|----------|---|-----------|----------------------|----------|---------------------|
| | | Plan | 3 | Plan | 4 |
| 1 | 2 | | | | |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | | 4 170 000,00 | | -- |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | | 7 000 000,00 | | -- |
| 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | | -- | | 2 520 000,00 |
| | OGÓLEM | | 11 170 000,00 | | 2 520 000,00 |

**DOCHODY Z OPLAT I KAR PIENIĘŻNYCH
ORAZ FINANSOWANE NIMI WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA
I GOSPODARKE WODNĄ NA 2013 ROK**

w złotych

| L.p. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | Paragraf | PLAN |
|----------------------|---|-------|----------|----------|-------------------|
| | | | | | |
| I. DOCHODY | | | | | |
| 1. | Wpływy z opłat i kar | 900 | 90019 | 0690 | 580 000,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | | | 580 000,00 |
| II. WYDATKI | | | | | |
| 1. | Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju | | | | 126 100,00 |
| | w tym: | | | | |
| | - zakup w szczególności nagród i materiałów na różnego rodzaju formy edukacyjne konkursów, turniejów, rajdów i akcji porządkowych | 900 | 90095 | 4210 | 66 000,00 |
| | - zakup usług w zakresie związanym z ww. formami edukacji ekologicznej | 900 | 90095 | 4300 | 60 100,00 |
| 2. | Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi | | | | 440 500,00 |
| | w tym: | | | | |
| | - realizacja gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest | 900 | 90002 | 4300 | 18 000,00 |
| | - budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych | 900 | 90002 | 6050 | 100 000,00 |
| | - budowa zakładu unieszkodliwiania i segregacji odpadów w gminie Strzelce Opolskie | 900 | 90002 | 6050 | 300 000,00 |
| | - zakup koszy ulicznych, stojaków rowerowych i torebek do dyspenserów | 900 | 90003 | 4210 | 12 000,00 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | Paragraf | PLAN |
|------|---|-------|----------|----------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - usługi związane z transportem oraz ustawieniem koszy i stojaków rowerowych, likwidacja dzikich wysypisk | 900 | 90003 | 4300 | 10 500,00 |
| 3. | Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków | | | | 13 400,00 |
| | w tym: | | | | |
| | - porządkowanie gminnych terenów zielonych | 900 | 90004 | 4300 | 10 000,00 |
| | - utrzymanie urządzeń zabawowych w Parku Miejskim w Strzelcach Opolskich | 921 | 92120 | 4270 | 3 400,00 |
| | RAZEM WYDATKI | | | | 580 000,00 |

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYODRĘBNIONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
NA 2013 ROK**

w złotych

| Placówka | Rozdział | DOCHODY | | WYDATKI | | | | | |
|---|----------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | § 0830 PLAN | 3 | § 4210 PLAN | 4 | § 4220 PLAN | 5 | RAZEM [4+5] | 6 |
| I. ŻYWIENIE W PRZEDSZKOLACH | | | | | | | | | |
| Przedszkole Publiczne Nr 4 w Strzelcach Opolskich | 80104 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| Przedszkole Publiczne Nr 5 w Strzelcach Opolskich | 80104 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 |
| Przedszkole Publiczne Nr 8 w Strzelcach Opolskich | 80104 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Przedszkole Publiczne Nr 9 w Strzelcach Opolskich | 80104 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 93 000,00 |
| Przedszkole Publiczne Nr 10 w Strzelcach Opolskich | 80104 | 106 000,00 | 0,00 | 0,00 | 106 000,00 | 106 000,00 | 106 000,00 | 106 000,00 | 106 000,00 |
| Przedszkole Publiczne w Dziewkowicach | 80104 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Razem | -- | 494 000,00 | 0,00 | 0,00 | 494 000,00 | 494 000,00 | 494 000,00 | 494 000,00 | 494 000,00 |
| II. ŻYWIENIE W STOLÓWKACH SZKOLNYCH | | | | | | | | | |
| Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzelcach Opolskich | 80148 | 90 000,00 | 0,00 | 3 500,00 | 86 500,00 | 86 500,00 | 86 500,00 | 86 500,00 | 90 000,00 |
| Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 w Strzelcach Opolskich | 80148 | 90 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 90 000,00 |
| Publiczna Szkoła Podstawowa w Błotnicy Strzeleckiej | 80148 | 30 000,00 | 0,00 | 3 200,00 | 26 800,00 | 26 800,00 | 26 800,00 | 26 800,00 | 30 000,00 |
| Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Strzelcach Opolskich | 80148 | 49 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 49 000,00 |
| Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Strzelcach Opolskich | 80148 | 30 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 30 000,00 |
| Razem | -- | 289 000,00 | 0,00 | 20 700,00 | 268 300,00 | 268 300,00 | 268 300,00 | 268 300,00 | 289 000,00 |
| OGÓLEM (I+II) | -- | 783 000,00 | 0,00 | 20 700,00 | 762 300,00 | 762 300,00 | 762 300,00 | 762 300,00 | 783 000,00 |

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

| L.p. | Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie przeznaczenie | Kwota planowanej dotacji | | | w złotych |
|---|-------|----------|----------|--|--------------------------|-------------------|------------------|-----------|
| | | | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | | | | |
| 1. | 801 | 80146 | 2330 | Samorząd Województwa Opolskiego wspólna realizacja dokształcania i doskonalenia nauczycieli | -- | -- | 33 000,00 | |
| 2. | 921 | 92109 | 2480 | Strzelecki Ośrodek Kultury dotacja na działalność bieżącą dla instytucji kultury | 2 152 000,00 | -- | -- | |
| 3. | 921 | 92116 | 2480 | Strzelecki Ośrodek Kultury dotacja na działalność bieżącą bibliotek | 750 000,00 | -- | -- | |
| 4. | 926 | 92605 | 2650 | Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” dotacja na działalność bieżącą dla zakładu budżetowego | -- | 800 000,00 | -- | |
| 5. | 754 | 75405 | 3000 | Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Opolskich środki finansowe na realizację ponadnormatywnych służb | -- | -- | 20 000,00 | |
| Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | 2 902 000,00 | 800 000,00 | 53 000,00 | |
| II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | | | | |
| 1. | 851 | 85195 | 2830 | Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu ochrony zdrowia | -- | -- | 80 000,00 | |
| 2. | 852 | 85295 | 2820 | Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu pomocy społecznej (wspieranie wyjazdów integracyjno-rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych) | -- | -- | 20 000,00 | |
| 3. | 852 | 85295 | 2820 | Organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem zjawisku bezdomności | -- | -- | 45 000,00 | |

| L.p. | Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie przeznaczenie | Kwota planowanej dotacji | | |
|---|-------|----------|----------|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|
| | | | | | podmiotowej 6 | przedmiotowej 7 | celowej 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| 4. | 926 | 92605 | 2820 | Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu kultury i sportu zlecane do realizacji stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | -- | -- | 461 700,00 |
| 5. | 926 | 92605 | 2830 | Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu kultury i sportu zlecane do realizacji stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | -- | -- | 108 300,00 |
| 6. | 921 | 92120 | 2720 | Podmioty posiadające tytuł własności do zabytków wpisanych do rejestru zabytków na zadania z zakresu ustawy o ochronie zabytków | -- | -- | 60 000,00 |
| 7. | 801 | 80101 | 2540 | Niepubliczna jednostka systemu oświaty dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej | 685 200,00 | -- | -- |
| 8. | 851 | 85154 | 2830 | Centrum Integracji Społecznej na działania związane z integracją osób uzależnionych | -- | -- | 100 500,00 |
| 9. | 853 | 85395 | 2367 | Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Barka” dotacja dla Partnera projektu „Razem przeciw wykluczeniu społecznemu” | -- | -- | 197 857,90 |
| 10. | 853 | 85395 | 2369 | Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Barka” dotacja dla Partnera projektu „Razem przeciw wykluczeniu społecznemu” | -- | -- | 34 916,10 |
| 11. | 851 | 85154 | 2830 | Organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie propagowania zdrowego stylu życia na realizację programów wspierających aktywny styl życia wśród lokalnej społeczności w ramach kampanii społecznej „Postaw na rodzinę” | -- | -- | 30 000,00 |
| Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | 685 200,00 | -- | 1 138 274,00 |
| OGÓLEM KWOTA PLANOWANYCH DOTACJI (I+II) | | | | | 3 587 200,00 | 800 000,00 | 1 191 274,00 |
| ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH DOTACJI NA 2013 ROK (kol. 6+7+8) | | | | | 5 578 474,00 | | |

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOŁECTW) W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
NA 2013 ROK**

w złotych

| Sołectwo | L.p. | Nazwa przedsięwzięcia (zadania) | Dział | Rozdział | PLAN |
|----------------------------|------|--|-------|----------|------------------|
| | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Adamowice | -- | -- | -- | -- | -- |
| Błotnica Strzelecka | | | | | 22 749,15 |
| | 1. | Odnowienie przystanku | 600 | 60016 | 500,00 |
| | 2. | Organizacja dożynek wiejskich | 921 | 92105 | 3 250,00 |
| | 3. | Organizacja tradycyjnego pikniku rodzinnego | 921 | 92105 | 9 650,00 |
| | 4. | Poprawa estetyki i bezpieczeństwa na placu gminnym oraz drogach transportu rolnego | 600 | 60016 | 7 149,15 |
| | 5. | Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 2 200,00 |
| Brzezina | | | | | 7 734,00 |
| | 1. | Organizacja dożynek wiejskich | 921 | 92105 | 2 400,00 |
| | 2. | Utworzenie pobocza przy ul. Lipowej - etap I | 600 | 60016 | 5 334,00 |
| Dziewkowie | | | | | 22 749,15 |
| | 1. | Doposażenie boiska w Dziewkowicach | 926 | 92605 | 5 000,00 |
| | 2. | Organizacja Marcina | 921 | 92105 | 500,00 |
| | 3. | Poprawa estetyki i wizerunku wsi | 600 | 60016 | 13 749,15 |
| | 4. | Utrzymanie odwodnienia w sołectwie | 010 | 01008 | 3 500,00 |
| Farska Kolonia | | | | | 6 574,00 |
| | 1. | Remont obiektu - świetlicy | 921 | 92109 | 6 574,00 |
| Grodzisko | | | | | 20 883,77 |
| | 1. | Organizacja dożynek wiejskich | 921 | 92105 | 900,00 |
| | 2. | Organizacja tradycyjnego festynu rodzinnego | 921 | 92105 | 2 000,00 |
| | 3. | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 1 000,00 |

| Sołectwo | L.p. | Nazwa przedsięwzięcia (zadania) | Dział | Rozdział | PLAN |
|---------------------|------|---|-------|----------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 4. | Utwardzenie nawierzchni i bieżące utrzymanie dróg transportu rolnego | 600 | 60016 | 6 983,77 |
| | 5. | Zagospodarowanie terenu gminnego przy sali gimnastycznej i remizie OSP | 600 | 60016 | 10 000,00 |
| Jędrzyne | | | | | 7 393,49 |
| | 1. | Organizacja Nocy Świętojańskiej | 921 | 92105 | 893,49 |
| | 2. | Utrzymanie i naprawa nawierzchni dróg i placów gminnych | 600 | 60016 | 2 500,00 |
| | 3. | Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4 000,00 |
| Kadłub Piec | | | | | 16 970,90 |
| | 1. | Odnowienie elewacji budynku Domu Spotkań | 921 | 92109 | 4 520,90 |
| | 2. | Organizacja Dnia Seniora | 921 | 92105 | 750,00 |
| | 3. | Poprawa estetyki i zagospodarowanie placu zabaw | 921 | 92105 | 6 000,00 |
| | 4. | Utrzymanie i naprawa nawierzchni dróg i placów gminnych | 600 | 60016 | 3 850,00 |
| | 5. | Utrzymanie porządku i czystości w sołectwie | 900 | 90003 | 350,00 |
| | 6. | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 1 500,00 |
| Kadłub Wieś | | | | | 22 749,15 |
| | 1. | Konserwacja i koszenie poboczny dróg i placów | 900 | 90004 | 1 649,15 |
| | 2. | Opracowanie dokumentacji oświetlenia drogi gminnej Kadłub - Banatki Duże oraz I etap budowy oświetlenia | 900 | 90015 | 14 300,00 |
| | 3. | Renowacja i utwardzenie placu przy ul. Zielonej na Banatkach Małych | 600 | 60016 | 6 800,00 |
| Kalinowice | | | | | 13 740,52 |
| | 1. | Konserwacja i melioracja rowów | 010 | 01008 | 800,00 |
| | 2. | Organizacja dożynek wiejskich | 921 | 92105 | 4 000,00 |
| | 3. | Organizacja letniego festynu | 921 | 92105 | 2 900,00 |
| | 4. | Utrzymanie i naprawa nawierzchni dróg i placów gminnych | 600 | 60016 | 500,00 |
| | 5. | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 5 540,52 |
| Kalinów | | | | | 10 692,12 |
| | 1. | Organizacja festynu wiejskiego | 921 | 92105 | 4 942,12 |
| | 2. | Utrzymanie porządku oraz zieleni na terenie wioski | 900 | 90004 | 550,00 |
| | 3. | Zadaszenie wiaty na boisku | 926 | 92601 | 5 200,00 |
| Ligota Dolna | | | | | -- |
| | -- | -- | -- | -- | -- |

| Sołectwo | L.p. | Nazwa przedsięwzięcia (zadania) | Dział | Rozdział | PLAN |
|------------------------|------|---|-------|----------|-----------|
| | 1 | | 4 | 5 | 6 |
| Ligota Górna | 2 | | | | |
| | 3 | | | | |
| | 1. | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 6 779,00 |
| | 2. | Zakup kompletu biesiadnego | 921 | 92105 | 3 500,00 |
| | 3. | Zakup ozdobnej obudowy studni wiejskiej | 900 | 90004 | 1 800,00 |
| | | | | | 1 479,00 |
| Mokre Łany | | | | | 22 157,72 |
| | 1. | Organizacja dożynek | 921 | 92105 | 3 557,72 |
| | 2. | Poprawa estetyki i wizerunku sołectwa | 900 | 90004 | 6 500,00 |
| | 3. | Poprawa stanu ciągów komunikacyjnych na terenie sołectwa | 600 | 60016 | 5 400,00 |
| | 4. | Usprawnienie komunikacji informacyjnej w sołectwie | 750 | 75095 | 2 600,00 |
| | 5. | Utrzymanie odwodnienia terenów zabudowanych w sołectwie | 010 | 01008 | 4 100,00 |
| Niwki | | | | | 7 143,00 |
| | 1. | Organizacja dożynek wiejskich | 921 | 92105 | 1 300,00 |
| | 2. | Poprawa obiegu informacji społecznej w sołectwie Niwki | 750 | 75095 | 1 266,00 |
| | 3. | Prezentacja historii pożarnictwa Niwek | 921 | 92105 | 3 977,00 |
| | 4. | Utrzymanie zieleni na terenach gminnych | 900 | 90004 | 600,00 |
| Nowa Wieś | | | | | 22 749,15 |
| | 1. | Organizacja pikniku rodzinnego "Przez zabawę łączymy pokolenia" | 921 | 92105 | 2 749,15 |
| | 2. | Poprawa estetyki i wizerunku sołectwa | 600 | 60016 | 8 000,00 |
| | 3. | Poprawa stanu terenów rekreacyjnych w sołectwie | 921 | 92105 | 8 000,00 |
| | 4. | Usprawnienie komunikacji informacyjnej w sołectwie | 750 | 75095 | 4 000,00 |
| Osień | | | | | 14 764,23 |
| | 1. | Organizacja Pikniku Rodzinnego | 921 | 92105 | 6 100,00 |
| | 2. | Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 2 664,23 |
| | 3. | Utrzymanie placów zabaw i obiektów | 921 | 92105 | 1 000,00 |
| | 4. | Utworzenie miejsca do rekreacji i sportu | 921 | 92105 | 5 000,00 |
| Płużnica Wielka | | | | | 8 917,00 |
| | 1. | Doposażenie świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 1 000,00 |
| | 2. | Organizacja dożynek wiejskich | 921 | 92105 | 4 300,00 |
| | 3. | Utrzymanie i naprawa dróg transportu rolnego | 600 | 60016 | 617,00 |

| Sołectwo | L.p. | Nazwa przedsięwzięcia (zadania) | Dział | Rozdział | PLAN |
|-------------------|------|--|-------|----------|------------------|
| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 |
| | 4. | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 3 000,00 |
| Rozmierka | | | | | 22 749,15 |
| | 1. | Doposażenie oraz utrzymanie obiektu sołeckiego - świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 1 500,00 |
| | 2. | Organizacja dożynek wiejskich | 921 | 92105 | 3 349,15 |
| | 3. | Promocja i poprawa wizerunku wsi | 750 | 75095 | 2 000,00 |
| | 4. | Utrzymanie i naprawa nawierzchni dróg i placów gminnych | 600 | 60016 | 2 300,00 |
| | 5. | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 3 600,00 |
| | 6. | Wykonanie zadaszania oraz wiaty biśiadnej na obiekcie rekreacyjno-sportowym - I etap | 926 | 92601 | 10 000,00 |
| Rozmierz | | | | | 15 605,95 |
| | 1. | Doposażenie pomieszczenia przy istniejącej Izbie Tradycji | 921 | 92105 | 3 000,00 |
| | 2. | Utrzymanie i poprawa estetyki dróg i placów gminnych | 600 | 60016 | 3 305,95 |
| | 3. | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 1 100,00 |
| | 4. | Współdział w organizacji Międzynarodowego Spotkania Strażackiego w Rozmierzy | 921 | 92105 | 5 200,00 |
| | 5. | Wykonanie nowych tablic powitalnych tzw. "witacze" | 750 | 75095 | 3 000,00 |
| Rozniatów | | | | | 22 749,15 |
| | 1. | Organizacja Dnia Kobiet | 921 | 92105 | 1 500,00 |
| | 2. | Organizacja dożynek wiejskich | 921 | 92105 | 4 000,00 |
| | 3. | Oświetlenie łącznika ul. Wolności z Bładaczową | 900 | 90015 | 5 000,00 |
| | 4. | Poprawa bezpieczeństwa ppoż. mieszkańców sołectwa | 754 | 75412 | 10 249,15 |
| | 5. | Poprawa wizerunku sołectwa | 600 | 60016 | 1 000,00 |
| | 6. | Utrzymanie oraz zagospodarowanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 1 000,00 |
| Sucha | | | | | 19 769,05 |
| | 1. | Konserwacja urządzeń melioracyjnych | 010 | 01008 | 800,00 |
| | 2. | Poprawa bezpieczeństwa i estetyki skweru rekreacyjno-sportowego - I etap | 921 | 92105 | 7 469,05 |
| | 3. | Utrzymanie czystości i porządku terenów zielonych | 900 | 90004 | 2 000,00 |
| | 4. | Współorganizacja festynu rekreacyjno-sportowego | 921 | 92105 | 5 500,00 |
| | 5. | Wykonanie projektu i dokumentacji oświetlenia placu zabaw - I etap | 900 | 90015 | 4 000,00 |
| Suche Łany | | | | | 20 588,03 |
| | 1. | Konserwacja odwodnienia sołectwa | 010 | 01008 | 5 188,03 |

| Sołectwo | L.p. | Nazwa przedsięwzięcia (zadania) | Dział | Rozdział | PLAN |
|--------------------------|------|---|-------|----------|-------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 2. | Organizacja festynu majowego | 921 | 92105 | 5 000,00 |
| | 3. | Poprawa komunikacji w sołectwie | 750 | 75095 | 1 600,00 |
| | 4. | Poprawa stanu dróg polnych | 600 | 60016 | 6 800,00 |
| | 5. | Utrzymanie estetyki terenów zielonych | 900 | 90004 | 2 000,00 |
| Szczepanek | | | | | |
| | 1. | Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców | 921 | 92105 | 2 000,00 |
| | 2. | Poprawa bezpieczeństwa i estetyki wokół świetlicy wiejskiej w Szczepanku | 921 | 92109 | 3 679,02 |
| | 3. | Utrzymanie czystości i zieleni na terenach gminy w sołectwie | 900 | 90004 | 2 500,00 |
| | 4. | Utrzymanie obiektu sportowego - boiska przy ul. Knapika | 926 | 92601 | 12 500,00 |
| Szymiszów Osiedle | | | | | |
| | 1. | Doposażenie pomieszczenia sołectkiego | 750 | 75095 | 1 149,15 |
| | 2. | Doposażenie świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 500,00 |
| | 3. | Instalacja siedzisk na boisku sportowym | 926 | 92601 | 3 000,00 |
| | 4. | Ogrzewanie w nowym pomieszczeniu sołectkim | 750 | 75095 | 7 000,00 |
| | 5. | Promocja sołectwa | 750 | 75095 | 1 000,00 |
| | 6. | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 2 800,00 |
| | 7. | Współorganizacja Festiwalu Piosenki Wartościowej | 921 | 92105 | 600,00 |
| | 8. | Zagospodarowanie działki gminnej za przystankiem PKS (POM) na miejsca postojowe z zielenią urządzoną - I etap | 600 | 60016 | 6 700,00 |
| Szymiszów Wieś | | | | | |
| | 1. | Organizacja Festynu Rodzinnego "Powitanie Lata" | 921 | 92105 | 22 700,00 |
| | 2. | Organizacja Festynu Rodzinnego "Święto Ziemiaka" | 921 | 92105 | 4 000,00 |
| | 3. | Poprawa estetyki terenu sołectwa - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Strzeleckiej | 921 | 92105 | 2 500,00 |
| | 4. | Utrzymanie estetyki i porządku - skwerów, dróg i ulic na terenie sołectwa | 600 | 60016 | 13 200,00 |
| Warmatowice | | | | | |
| | 1. | Konserwacja rowów melioracyjnych | 010 | 01008 | 17 312,14 |
| | 2. | Organizacja dożynek wiejskich | 921 | 92105 | 2 500,00 |
| | 3. | Utrzymanie i naprawa dróg i placów gminnych | 600 | 60016 | 6 312,14 |
| | 4. | Utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni | 900 | 90004 | 5 500,00 |
| Razem wydatki | | | | | 419 647,99 |

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 ROK**

w złotych

| PRZYCHODY | | | | | | | | | |
|--|-------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|--|----------------------|
| Nazwa zakładu budżetowego | Dział | Rozdział | Stan środków obrotowych na początek roku | OGÓŁEM [6+7] | w tym: | | z tego: | | Suma bilansowa [4+5] |
| | | | | | własne | dotacja z budżetu | dotacja na zadania inwestycyjne | 8 | |
| | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu "Strzelec" | 926 | 92605 | 30 000,00 | 2 134 183,00 | 1 334 183,00 | 800 000,00 | | 0,00 | 2 164 183,00 |
| Razem | | | 30 000,00 | 2 134 183,00 | 1 334 183,00 | 800 000,00 | | 0,00 | 2 164 183,00 |
| KOSZTY | | | | | | | | | |
| Nazwa zakładu budżetowego | Dział | Rozdział | OGÓŁEM [5+7+8] | w tym: | | z tego: | | Stan środków obrotowych na koniec roku | Suma bilansowa [4+9] |
| | | | | bieżące | majątkowe | ze środków własnych | z dotacji | | |
| | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu "Strzelec" | 926 | 92605 | 2 134 183,00 | 2 134 183,00 | 1 208 192,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 2 164 183,00 |
| Razem | | | 2 134 183,00 | 2 134 183,00 | 1 208 192,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 2 164 183,00 |