

Projekt

z dnia 14 listopada 2012 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNI**

z dnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. "d", ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142 poz.1591 z późn.zm.¹⁾), art. 121 ustawy- z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 poz.1241 z późn.zm.²⁾), 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 poz.1240 z późn.zm.³⁾)

Rada Miejska w Wołczyń uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2013 w łącznej wysokości: 40.648.203 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 33.810.922 zł;
- jak w załączniku nr 1a,
- 2) dochody majątkowe: 6.837.281 zł;
- jak w załączniku nr 1b.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej wysokości: 42.362.206 zł;

- 1) wydatki bieżące: 32.457.174,16 zł;
- jak w załączniku nr 2a,
- 2) wydatki majątkowe: 9.905.031,84 zł;
- jak w załączniku nr 2b

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 1.714.003 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków w wysokości: 571.503 zł
- pożyczek w wysokości: 1.142.500 zł

§ 4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie: 4.171.503 zł;
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie: 2.457.500 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 3

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, Nr 214 poz. 1806; z 2003 roku: Dz.U. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku: Dz. U. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 roku: Dz.U. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 roku: Dz.U. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 roku: Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 roku: Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.1458; z 2009 roku: Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; z 2010 roku: Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz.146 i Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 roku: Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz.1281, Nr 149, poz. 887; z 2012 r. poz. 567)

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

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

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości : 50.000 zł

2. Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości: 80.000 zł

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości 4.600.000 zł

§ 7. Ustala się dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 190.000 zł, które przeznacza się na wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 185.200 zł oraz gminnym programie przeciwdziałaniu narkomanii w wysokości 4.800 zł

§ 8. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2013

- jak w załączniku nr 4.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę: 268.058,89 zł stanowiącą fundusz sołecki

- zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

- zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11. 1. Wydatki budżetu na 2013 r. obejmują planowane kwoty na inwestycje i zakupy inwestycyjne -zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Wydatki budżetu na 2013 r. obejmują planowane kwoty na remonty

- zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek:

- na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości: 1.000.000 zł

- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości: 1.142.500 zł

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w : 2.457.500 zł

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

3) do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

4) do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych,

5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

6) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonania przeniesień w planie wydatków bieżących z wyłączeniem zmian w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013r.

§ 15. Uchwała podlega ogłoszeniu:

1) w miejscach do tego celu przeznaczonych na terenie gminy,

2) w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Wołczynie
 z dnia.....2012 r.

Plan dochodów bieżących budżetu gminy na 2013 rok

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
020		Leśnictwo	
		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	15 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	777 530,00
		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	58 300,00
	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	713 460,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 770,00
750		Administracja publiczna	109 901,00
		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	5 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104 901,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 438,00
		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	2 438,00
752		Obrona narodowa	800,00
		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	800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 200,00
		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
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 200,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 925 101,00
		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	4 418 276,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	490 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	4 960 000,00
	0320	Podatek rolny	2 230 000,00
	0330	Podatek leśny	130 500,00
	0340	Podatek od środków transportowych	288 400,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
	0370	Opłata od posiadania psów	6 325,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	190 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	856 800,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	162 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 300,00
758		Różne rozliczenia	12 852 208,00

		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
	0920	Pozostałe odsetki	35 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 817 208,00
801		Oświata i wychowanie	346 260,00
		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	35 880,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 170,00
	0830	Wpływy z usług	251 210,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00
	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	26 910,00
	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	8 970,00
851		Ochrona zdrowia	1 200,00
		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	1 200,00
852		Pomoc społeczna	5 643 284,00
		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	1 200,00
	0830	Wpływy z usług	18 600,00
	0920	Pozostałe odsetki	6 020,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 504 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	1 006 000,00

		na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 264,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 500,00
		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
	0830	Wpływy z usług	4 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 500,00
		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
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 500,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	110 000,00
926		Kultura fizyczna	17 000,00
		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	17 000,00
bieżące razem:			33 810 922,00
		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	35 880,00

Załącznik Nr 1b do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Wołczynie
 z dnia.....2012 r.

Plan dochodów majątkowych budżetu gminy na 2013 rok

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 045 000,00
		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	1 045 000,00
	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	1 045 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	607 350,00
		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
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 350,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 184 931,00
		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	5 184 931,00
	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	5 184 931,00
majątkowe razem:			6 837 281,00
		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	6 229 931,00

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia.....2012 r.

Plan wydatków bieżących na 2013 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego									
			Wydatki bieżące	z tego:								
				wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010		Rolnictwo i łowiectwo	54900	54700	8200	46500	0	200	0	0	0	0
	01008	Melioracje wodne	9400	9200	8200	1000	0	200	0	0	0	0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030	Izby rolnicze	42000	42000	0	42000	0	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0
020		Leśnictwo	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0
	02095	Pozostała działalność	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	260000	260000	0	260000	0	0	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	260000	260000	0	260000	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	861000	861000	0	861000	0	0	0	0	0	0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	789232	789232	0	789232	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71768	71768	0	71768	0	0	0	0	0	0

710		Działalność usługowa	147300	147300	13000	134300	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	98000	98000	13000	85000	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	49300	49300	0	49300	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	4070253	3894465	3129663	764802	0	175788	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	104901	104901	104901	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133636	4100	0	4100	0	129536	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3530648	3528748	2961771	566977	0	1900	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80600	80600	5000	75600	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	220468	176116	57991	118125	0	44352	0	0	0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2438	2438	958	1480	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2438	2438	958	1480	0	0	0	0	0
752		Obrona narodowa	800	800	0	800	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800	800	0	800	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	387964,31	340864,31	144703	196161,31	0	47100	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	235326,31	191226,31	28953	162273,31	0	44100	0	0	0
	75416	Straż gminna (miejska)	142638	139638	115750	23888	0	3000	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	300000	0	0	0	0	0	0	0	300000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300000	0	0	0	0	0	0	0	300000
758		Różne rozliczenia	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0

	75814	Różne rozliczenia finansowe	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	14740587	13467493	11374306	2093187	1013338	171921	87835	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	6837487	5884269	5330632	553637	770761	133676	48781	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	968507	939581	804220	135361	0	28926	0	0	0
	80104	Przedszkola	1289301	1288438	1052366	236072	0	863	0	0	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	228851	3224	0	3224	225627	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	3396342	3389928	3053778	336150	0	3240	3174	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	630958	630598	188414	442184	0	360	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	621168	620692	575036	45656	0	476	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56500	39550	0	39550	16950	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	564769	563389	369860	193529	0	1380	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	146704	107824	0	107824	0	3000	35880	0	0
851		Ochrona zdrowia	205116	37200	16800	20400	167916	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	4800	4800	4800	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185200	31200	12000	19200	154000	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	15116	1200	0	1200	13916	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	7342565	1587035	1151171	435864	0	5755530	0	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	25950	25950	0	25950	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0
	85206	Wspieranie rodziny	21600	21600	0	21600	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4554000	329285	251629	77656	0	4224715	0	0	0

	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.	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	678500	150000	0	150000	0	528500	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	450000	0	0	0	0	450000	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	132000	0	0	0	0	132000	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	751524	735359	639852	95507	0	16165	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183038	180288	172559	7729	0	2750	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	516153	114753	87131	27622	0	401400	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	517225	445585	389940	55645	0	71640	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	451225	445585	389940	55645	0	5640	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	66000	0	0	0	0	66000	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1773810,06	1773810,06	5000	1768810,06	0	0	0	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	882300	882300	0	882300	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	112000	112000	0	112000	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	88200	88200	0	88200	0	0	0	0	0
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	390000	390000	0	390000	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	251310,06	251310,06	5000	246310,06	0	0	0	0	0

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1222925,79	162425,79	0	162425,79	1060500	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	760023,63	49523,63	0	49523,63	710500	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	310000	0	0	0	310000	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40000	0	0	0	40000	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	112902,16	112902,16	0	112902,16	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	425290	316590	52940	263650	108700	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	269190	269190	52940	216250	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	156100	47400	0	47400	108700	0	0	0	0
Wydatki razem:			32457174,16	23496706,16	16286681	7210025,16	2350454	6222179	87835	0	300000

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Wołczynie
 z dnia.....2012 r.

Plan wydatków majątkowych na 2013 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki majątkowe	z tego:		
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	8000	8000	0	0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8000	8000	0	0
600		Transport i łączność	39229,84	39229,84	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	39229,84	39229,84	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7500	7500	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	7500	7500	0	0
801		Oświata i wychowanie	20000	20000	0	0
	80195	Pozostała działalność	20000	20000	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9827302	9827302	9716302	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9716302	9716302	9716302	0
	90002	Gospodarka odpadami	8000	8000	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	58000	58000	0	0
	90095	Pozostała działalność	45000	45000	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3000	3000	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3000	3000	0	0
Wydatki razem:			9905031,84	9905031,84	9716302	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wołczynie
z dnia.....2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 171 503,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	571 503,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 600 000,00
Rozchody ogółem:			2 457 500,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 045 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 412 500,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Wołczynie
 z dnia.....2012 r.

Plan dotacji z budżetu gminy na 2013 roku

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	
			podmiotowej	celowej
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
851	85154	dotacja dla Gminy Byczyna na Centrum Integracji Społecznej		30.000
851	85154	dotacja dla Powiatu Kluczborskiego z przeznaczeniem dla PCPR		4.000
851	85154	dotacje na zadania ujęte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w gminie Wołczyn w 2013 rok		90.000
851	85195	dotacja dla Powiatu Kluczborskiego na szczepienia ochronne		13.916
801	80146	dotacja dla Powiatu Kluczborskiego na kształcenie i doskonalenie nauczycieli		16.950
921	92109	dotacja dla Wołczyńskiego Ośrodka Kultury na działalność świetlic wiejskich	125.500	
921	92109	dotacja dla Wołczyńskiego Ośrodka Kultury na działalność statutową	585.000	
921	92116	dotacja dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej na działalność statutową	310.00	
926	92605	dotacja dla Gminy Kluczbork na wspieranie sportu – wyścig kolarski		3.000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
010	01010	dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		8.000
801	80101	dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia	770.761	
801	80106	dotacja dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez stowarzyszenia	225.627	
851	85154	dotacja na zadania ujęte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w gminie Wołczyn w 2012 rok		30.000
921	92120	dotacja na remonty zabytkowych obiektów		40.000
926	92605	dotacja na wspieranie sportu		105.700
	Łącznie		2.016.888	341.566

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Wołczynie
 z dnia.....2012 r.

Wydatki sołectw w 2013 roku

Wydatki sołectw: 268.058,89 zł, w tym:

Wydatki bieżące: 220.329,05 zł (dział, rozdział)

Sołectwo	plan 2013r.	754-75412	801-80101	900-90095	921-92109	921-92195
1	2	3	4	5	6	7
Bruny	8738,81			4900,00	2000,00	1838,81
Brynica	6330,47			5330,47		1000,00
Brzezinki	13280,23			8000,00	1280,23	4000,00
Duczów MiW	7913,09			5413,09		2500,00
Gieralcice	11844,60			11844,60		
Komorzno	21766,74	1553,31		14213,43	4000,00	2000,00
Krzywiczyny	18647,37			6000,00	7647,37	5000,00
Ligota W.	12018,73			9798,73		2220,00
Markotów D.	6403,97			2403,97	3000,00	1000,00
Markotów M.	6651,59			6351,59		300,00
Rożnów	15023,41			8023,41	4500,00	2500,00
Skałagi	8826,19			5826,19		3000,00
Szum	3000,00	1000,00		2000,00		
Szymonków	18418,01	2000,00		10418,01	2000,00	4000,00
Świniary M.	5802,93			206,90	5596,03	
Świniary W.	10206,74			3000,00	6500,00	706,74
Wąsice	16583,09			3583,09	10000,00	3000,00
Wierzbica D.	4303,17	1000,00		2303,17		1000,00
Wierzbica G.	15436,50		2000,00	7500,00	3000,00	2936,50
Wierzchy	9133,41	5000,00		4133,41		
Ogółem	220329,05	10553,31	2000,00	121250,06	49523,63	37002,05

Wydatki majątkowe: 47.729,84 zł (dział, rozdział)

Sołectwo	plan 2013r.	600-60016	754-75412	900-90095	921-92109
1	2	3	4	5	6
Gieralcice	6000,00			6000,00	
Markotów D.	3000,00				3000,00
Skałagi	7000,00			7000,00	
Szum	12229,84	12229,84			

Wierzbica D.	9000,00			9000,00	
Wierzbica G.	7500,00		7500,00		
Wierzchy	3000,00			3000,00	
Ogółem	47729,84	12229,84	7500,00	25000,00	3000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Wołczynie
 z dnia.....2012 r.

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych
750	75011	2010	104901	104901	104901		
751	75101	2010	2438	2438	958	1480	
752	75212	2010	800	800		800	
851	85195	2010	1200	1200		1200	
852	85212	2010	4480000	4480000	251629	3656	4224715
852	85213	2010	15000	15000		15000	
852	85219	2010	9000	9000		135	8865
Ogółem			4613339	4613339	357488	22271	4233580

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Wołczynie
 z dnia.....2012 r.

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne planowane do realizacji w 2013 roku

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane przez Urząd Miejski w Wołczynie			
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 000,00
		Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	8 000,00
600		Transport i łączność	39 229,84
	60016	Drogi publiczne gminne	39 229,84
		Przebudowa ul. Młyńskiej w Szymonkowie	27 000,00
		Utwardzenie terenu w miejscowości Szum - sołectwo Szum	12 229,84
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	7 500,00
		Przebudowa pomieszczeń dla OSP - sołectwo Wierzbica Górna	7 500,00
801		Oświata i wychowanie	20 000,00
	80195	Pozostała działalność	20 000,00
		Termomodernizacja obiektów szkolnych w Wołczynie i w Wierzbicy Górnej	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 827 302,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 716 302,00
		Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w Wołczynie	9 716 302,00
	90002	Gospodarka odpadami	8 000,00
		Rekultywacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych	8 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	58 000,00
		Modernizacja systemu oświetlenia dróg na terenie gminy Wołczyn	58 000,00
	90095	Pozostała działalność	45 000,00
		Budowa altany wraz z zagospodarowaniem terenu - sołectwo Skałagi	7 000,00
		Budowa ogrodzenia wokół placu zabaw - sołectwo Wierzchy	3 000,00
		Budowa wiat piknikowych na placu rekreacyjno-sportowym - sołectwo Gieralcice	6 000,00

		Budowa wiat przy remizie strażackiej - sołectwo Wierzbica Dolna	9 000,00
		Uzbrojenie w sieci osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Poznańskiej w Wołczynie	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00
		Ogrodzenie terenu i położenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej - sołectwo Markotów Duży	3 000,00
Razem			9 905 031,84

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wołczynie
z dnia.....2012 r.

Wydatki na remonty planowane do realizacji w 2013 roku

Wydatki bieżące

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Plan na 2013r.
1	2	3	4	5	6
1.	600	60016	Remont drogi w Szumie	Urząd Miejski w Wołczynie	20.000
2.	926	92601	Remont obiektów sportowych: -hala sportowa, stadion	Urząd Miejski w Wołczynie	26.000
Razem wydatki					46.000