

UCHWAŁA NR XIX/172/11
RADY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU
z dnia 28 grudnia 2011r.

w sprawie : budżetu miasta Zawiercie na 2012r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „c”, „e”, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 47 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007r. Nr 89, poz. 590, z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta, po wysłuchaniu opinii Komisji Gospodarczej, Budżetu i Integracji Europejskiej

- **Rada Miejska w Zawierciu**

- uchwała -

§ 1

Ustala się dochody i wydatki oraz przychody i rozchody budżetu miasta na 2012 rok w następującej wysokości :

1. Dochody ogółem	136.602.369,56 zł
w tym :	
- dochody bieżące	113.919.617,15 zł
z tego :	
<input type="checkbox"/> dochody własne	74.609.683,- zł
w tym :	
▪ dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	880.000,- zł
<input type="checkbox"/> część oświatowa subwencji ogólnej	22.011.814,- zł
<input type="checkbox"/> część równoważąca subwencji ogólnej	1.872.393,- zł
<input type="checkbox"/> dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	11.257.361,- zł
<input type="checkbox"/> dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	20.600,- zł
<input type="checkbox"/> dotacje na zadania własne finansowane z budżetu państwa	2.784.677,- zł
<input type="checkbox"/> dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	341.900,- zł
<input type="checkbox"/> dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych	1.021.189,15 zł
w tym :	
▪ środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	961.838,88 zł
- dochody majątkowe	22.682.752,41 zł
z tego :	
<input type="checkbox"/> dochody własne	2.935.000,- zł
<input type="checkbox"/> dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych	19.653.007,41 zł
w tym :	
▪ środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	19.653.007,41 zł
<input type="checkbox"/> inne środki i dotacje	94.745,- zł
2. Wydatki ogółem	137.588.078,40 zł
w tym :	
- wydatki bieżące	109.771.638,43 zł
z tego :	
<input type="checkbox"/> na zadania własne	95.355.100,43 zł
w tym :	

▪ wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w zakresie zwalczania narkomanii	912.294,- zł
▪ dotacje na zadania bieżące	11.304.190,- zł
□ na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	11.257.361,- zł
□ na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	20.600,- zł
□ na zadania własne finansowane z budżetu państwa	2.784.677,- zł
□ na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	353.900,- zł
w tym :	
▪ dotacje na zadania bieżące	63.900,- zł
- wydatki majątkowe	27.816.439,97 zł
z tego :	
□ na zadania własne	27.816.439,97 zł
w tym :	
▪ dotacje na inwestycje	439.449,- zł
3. Przychody ogółem	10.738.770,84 zł
w tym :	
- przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	640.000,- zł
- nadwyżki z lat ubiegłych	10.098.770,84 zł
4. Rozchody ogółem	9.753.062,- zł
w tym :	
- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	8.976.956,- zł
- spłata otrzymanych krajowych pożyczek	776.106,- zł

Szczegółowe dane zawierają załączniki nr 1, 2, 3 i 4.

§ 2

Ustala się deficyt budżetu w wysokości **985.708,84 zł**, który sfinansowany zostanie następującymi przychodami:

- przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	640.000,00 zł
- nadwyżki z lat ubiegłych	345.708,84 zł

§ 3

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości w wysokości **500.000,- zł**.

§ 4

Ustala się rezerwę celową w wysokości **270.000,- zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5

Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **640.000,- zł**.

§ 6

Ustala się dotacje udzielane z budżetu miasta w następującej wysokości :

- dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę	9.980.503,- zł
w tym :	
□ dotacje przedmiotowe	5.196.701,- zł
□ dotacje podmiotowe	4.317.353,- zł

- dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego 466.449,- zł
- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę 1.827.036,- zł
w tym :
 - dotacje podmiotowe 1.051.036,- zł
 - dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego 776.000,- zł

Szczegółowe dane zawiera załącznik nr 5.

§ 7

Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w następującej wysokości :

- po stronie przychodów : 20.119.702,- zł
w tym :
 - dotacje przedmiotowe w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego oraz gospodarki komunalnym zasobem mieszkaniowym 5.196.701,- zł
 - dotacje na inwestycje 439.449,- zł
- po stronie kosztów : 21.349.200,- zł

Szczegółowe dane zawiera załącznik nr 6.

§ 8

Ustala się wydatki majątkowe budżetu miasta na 2012r. w wysokości **27.816.439,97zł.**

Szczegółowe dane zawiera załącznik nr 7.

§ 9


Upoważnia się Prezydenta Miasta Zawiercia do :

- przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
- dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami w ramach działu.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej




inż. Edmund Kłósek

Dochody i wydatki, przychody i rozchody budżetu miasta Zawiercie na 2012 rok

Dz.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem w tym:				Wydatki ogółem w tym:				na zadania zlecone, własne finansowane z budżetu paristwa i realizowane w drodze umów lub porozumień w tym:				na zadania zlecone, własne finansowane z budżetu paristwa i realizowane w drodze umów lub porozumień w tym:					
		własne, subwencje oraz dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych w tym:		na zadania zlecone, własne finansowane z budżetu paristwa i realizowane w drodze umów lub porozumień w tym:		własne w tym:		na zadania zlecone, własne finansowane z budżetu paristwa i realizowane w drodze umów lub porozumień w tym:		własne w tym:		na zadania zlecone, własne finansowane z budżetu paristwa i realizowane w drodze umów lub porozumień w tym:		na zadania zlecone, własne finansowane z budżetu paristwa i realizowane w drodze umów lub porozumień w tym:					
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe				
010	Rolnictwo i łowiectwo																		
600	Transport i łączność	7 113 683,16		12 000,00	7 101 683,16			20 037 676,95		3 500,00		5 008 035,00	15 029 641,85						
630	Turystyka	0,00						93 400,00		93 400,00									
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 219 700,00		1 284 700,00	2 935 000,00			7 270 604,00		7 270 604,00		2 538 595,00	4 732 009,00						
710	Działalność usługowa	310 600,00						1 118 628,00		808 028,00		808 028,00		310 600,00		310 600,00		310 600,00	
750	Administracja publiczna	4 646 874,64		684 670,72	3 962 203,92			13 957 417,12		13 803 583,12		9 778 794,00	4 084 789,12		153 834,00		153 834,00		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 275,00						9 275,00							9 275,00		9 275,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00		70 000,00				1 536 295,00		1 536 295,00		1 436 295,00	100 000,00						
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 814 298,00		66 814 298,00				0,00		0,00		0,00							
757	Obsługa długu publicznego	0,00						698 900,00		698 900,00		698 900,00							
758	Różne rozliczenia	24 534 207,00		24 534 207,00				770 000,00		770 000,00		770 000,00							
801	Oświata i wychowanie	2 193 100,00		2 193 100,00	0,00			44 168 649,00		44 156 649,00		44 051 149,00	105 500,00		12 000,00		12 000,00		
851	Ochrona zdrowia	9 742,00		8 000,00				929 036,00		927 294,00		927 294,00		0,00	1 742,00		1 742,00		
852	Pomoc społeczna	14 563 790,43		686 603,43				25 617 208,43		11 740 021,43		11 740 021,43			13 877 187,00		13 877 187,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 000,00		55 000,00				700 392,00		700 392,00		681 392,00	19 000,00						
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00						3 130 079,00		3 130 079,00		3 130 079,00							
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 628 550,87		2 500 000,00	8 128 550,87			8 127 500,00		8 127 500,00		4 597 500,00	3 530 000,00		0,00		0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 900,00						4 534 853,00		4 482 953,00		4 482 953,00			51 900,00		51 900,00		
926	Kultura fizyczna	1 381 648,46		672 500,00	709 148,46			4 884 665,00		4 884 665,00		4 609 165,00	275 500,00						
	OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI	136 602 369,56		99 515 079,15	22 682 752,41			137 588 079,40		123 171 540,40		95 355 100,43	27 816 439,97		14 416 538,00		14 416 538,00		0,00

§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zadragniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	640 000,00	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	10 098 770,84	
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		8 976 956,00
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		776 106,00
	OGÓŁEM PRZYCHODY I ROZCHODY	10 738 770,84	9 753 062,00
	DOCHODY I PRZYCHODY ORAZ WYDATKI I ROZCHODY OGÓŁEM	147 341 140,40	147 341 140,40

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Inż. Edmund Kóśca

Dochody budżetu miasta na 2012 rok

Dz.	Nazwa	Dochody ogółem w tym :	Dochody bieżące w tym :						Dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych w tym :					Dochody majątkowe w tym :					Dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych w tym :					inne środki i dotacje	
			Dochody własne	Subwencje	Dotacje celowe	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	na zadania własne finansowane z budżetu państwa	na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych w tym :	środku pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	Inne środki i dotacje	Dochody własne	Dotacje w tym :	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	na zadania własne finansowane z budżetu państwa	na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych w tym :	środku pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	Inne środki i dotacje				
600	Transport i łączność	7 113 683,16	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 101 683,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 101 683,16	7 101 683,16	0,00		
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 101 683,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 101 683,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 101 683,16	7 101 683,16	0,00		
	> Lokalny transport zbiorowy	4 516 900,00	0,00		0,00						0,00	0,00		4 516 900,00							4 516 900,00	4 516 900,00			
	> Drogi publiczne gminne	2 038 662,07	0,00		0,00						0,00	0,00		2 038 662,07							2 038 662,07	2 038 662,07			
	> Pozostała działalność	546 121,09	0,00		0,00						0,00	0,00		546 121,09							546 121,09	546 121,09			
	- wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	12 000,00							0,00			0,00							0,00				
	> korzystanie z przystanków autobusowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00							0,00			0,00							0,00	0,00			
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 219 700,00	1 284 700,00	1 284 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935 000,00	2 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	680 000,00	680 000,00	680 000,00							0,00			0,00							0,00				
	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	604 700,00	604 700,00	604 700,00							0,00			0,00							0,00				
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	0,00		0,00						0,00			20 000,00	20 000,00	0,00					0,00				
	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 915 000,00	0,00	0,00	0,00						0,00			2 915 000,00	2 915 000,00	0,00					0,00				
710	Działalność usługowa	310 600,00	310 600,00	0,00	0,00	310 600,00	0,00	20 600,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	dotacja celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	> Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	290 000,00	290 000,00			290 000,00	0,00			290 000,00	0,00			0,00							0,00				
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	> Cmentarze	20 600,00	20 600,00			20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00			0,00							0,00				
750	Administracja publiczna	4 646 874,64	838 504,72	59 150,00	0,00	153 834,00	153 834,00	0,00	0,00	0,00	625 520,72	625 520,72	0,00	3 808 369,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 808 369,92	3 808 369,92	0,00		
	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00		0,00					0,00			0,00							0,00				
	- wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	50 000,00		0,00					0,00			0,00							0,00				
	> refundacja z PUP części wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na prace interwencyjne oraz roboty publiczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00		0,00					0,00			0,00							0,00	0,00			
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	150,00		0,00					0,00			0,00							0,00				
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	153 834,00	153 834,00	0,00	0,00	153 834,00	153 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	> Urzędy wojewódzkie	153 834,00	153 834,00			153 834,00	153 834,00				0,00			0,00							0,00				
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 433 890,64	625 520,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 520,72	625 520,72	0,00	3 808 369,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 808 369,92	3 808 369,92	0,00		
	> Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 563 822,71	0,00		0,00						0,00	0,00		3 563 822,71							3 563 822,71	3 563 822,71			
	> Promocja jednostek samorządu terytorialnego	870 067,93	625 520,72		0,00						625 520,72	625 520,72		244 547,21							244 547,21	244 547,21			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 275,00	9 275,00	0,00	0,00	9 275,00	9 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	9 275,00	9 275,00	0,00	0,00	9 275,00	9 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	> Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 275,00	9 275,00			9 275,00	9 275,00				0,00			0,00							0,00				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	70 000,00		0,00					0,00			0,00							0,00				

Dz.	Nazwa	Dochody ogółem w tym :	Dochody bieżące w tym :								Dochody majątkowe w tym :															
		14 563 790,43	14 563 790,43	290 935,00	0,00	13 877 187,00	11 092 510,00	0,00	2 784 677,00	0,00	395 668,43	336 318,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Dochody własne	Subwencje	Dotacje celowe w tym :	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	na zadania własne finansowane z budżetu państwa	na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych w tym :	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	Inne środki i dotacje		Dochody własne	Dotacje w tym :	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	na zadania własne finansowane z budżetu państwa	na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych w tym :	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	Inne środki i dotacje			
852	Pomoc społeczna	14 563 790,43	14 563 790,43	290 935,00	0,00	13 877 187,00	11 092 510,00	0,00	2 784 677,00	0,00	395 668,43	336 318,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	10 000,00	10 000,00		0,00					0,00			0,00	0,00	0,00									0,00	
	- wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	110 000,00		0,00					0,00			0,00	0,00	0,00									0,00	
	- wpływy z różnych dochodów	115 000,00	115 000,00	115 000,00		0,00					0,00			0,00	0,00	0,00									0,00	
	> zwrot przez dłużników wypłaconych zaliczek alimentacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00		0,00					0,00			0,00	0,00	0,00									0,00	
	> refundacja z PUP części wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na prace interwencyjne oraz roboty publiczne	100 000,00	100 000,00	100 000,00		0,00					0,00			0,00	0,00	0,00									0,00	
	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00		0,00					0,00			0,00	0,00	0,00									0,00	
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	395 668,43	395 668,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 668,43	336 318,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	> Integracja poprzez edukację i aktywizację społeczno-zawodową grupy zawodowej	395 668,43	395 668,43			0,00					395 668,43	336 318,16		0,00	0,00	0,00									0,00	
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 935,00	5 935,00	5 935,00		0,00					0,00			0,00	0,00	0,00									0,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	11 092 510,00	11 092 510,00	0,00	0,00	11 092 510,00	11 092 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	> Ośrodki wsparcia	471 972,00	471 972,00			471 972,00	471 972,00				0,00			0,00	0,00	0,00									0,00	
	> Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 530 000,00	10 530 000,00			10 530 000,00	10 530 000,00				0,00			0,00	0,00	0,00									0,00	
	> 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	25 268,00	25 268,00			25 268,00	25 268,00				0,00			0,00	0,00	0,00									0,00	
	> Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 970,00	64 970,00			64 970,00	64 970,00				0,00			0,00	0,00	0,00									0,00	
	> Ośrodki pomocy społecznej	300,00	300,00			300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00									0,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 784 677,00	2 784 677,00	0,00	0,00	2 784 677,00	0,00	0,00	2 784 677,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	> 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	104 000,00	104 000,00			104 000,00			104 000,00		0,00			0,00	0,00	0,00										0,00
	> Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	928 134,00	928 134,00			928 134,00			928 134,00		0,00			0,00	0,00	0,00										0,00
	> Zasiłki stałe	960 000,00	960 000,00			960 000,00			960 000,00		0,00			0,00	0,00	0,00										0,00
	> Ośrodki pomocy społecznej	569 245,00	569 245,00			569 245,00			569 245,00		0,00			0,00	0,00	0,00										0,00
	> Pozostała działalność	223 298,00	223 298,00			223 298,00			223 298,00		0,00			0,00	0,00	0,00										0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z usług	55 000,00	55 000,00	55 000,00		0,00					0,00			0,00	0,00	0,00									0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 628 550,87	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 128 550,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 128 550,87	
	- wpływy z różnych opłat	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00		0,00					0,00			0,00	0,00	0,00									0,00	
	> wpływy z opłat za zanieczyszczanie powietrza, składowanie odpadów, pobór wód i odprowadzanie ścieków	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00		0,00					0,00			0,00	0,00	0,00									0,00	
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 128 550,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 128 550,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 128 550,87	
	> Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 602 980,00	0,00			0,00					0,00			7 602 980,00	0,00	0,00									7 602 980,00	
	> Gospodarka odpadami	117 847,29	0,00			0,00					0,00			117 847,29	0,00	0,00									117 847,29	
	> Pozostała działalność	407 723,58	0,00			0,00					0,00			407 723,58	0,00	0,00									407 723,58	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 900,00	51 900,00	0,00	0,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 900,00	51 900,00			51 900,00		0,00	0,00	51 900,00	0,00			0,00	0,00	0,00									0,00	
	> Biblioteki	51 900,00	51 900,00			51 900,00				51 900,00	0,00			0,00	0,00	0,00									0,00	

Dz.	Nazwa	Dochody ogółem w tym :	Dochody bieżące w tym :								Dochody majątkowe											
			Dochody własne	Subwencje	Dotacje celowe w tym :	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	na zadania własne finansowane z budżetu państwa	na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych w tym :	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	Inne środki i dotacje	w tym :	Dochody własne	Dotacje w tym :	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	na zadania własne finansowane z budżetu państwa	na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych w tym :	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	Inne środki i dotacje
926	Kultura fizyczna	1 381 648,46	672 500,00	672 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 148,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 403,46	614 403,46	94 745,00	
	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	242 000,00	242 000,00	242 000,00		0,00					0,00		0,00		0,00					0,00		
	- wpływy z usług	427 000,00	427 000,00	427 000,00		0,00					0,00		0,00		0,00					0,00		
	- wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	3 500,00		0,00					0,00		0,00		0,00					0,00		
	> wpływy z kiosku hotelowego	3 500,00	3 500,00	3 500,00		0,00					0,00		0,00		0,00					0,00	0,00	
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	614 403,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 403,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 403,46	614 403,46	0,00	
	> Obleki sportowe	614 403,46	0,00			0,00					0,00		614 403,46		0,00				614 403,46	614 403,46		
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	94 745,00	0,00	0,00		0,00					0,00		94 745,00		0,00					0,00	94 745,00	
	> instytucje kultury fizycznej	94 745,00	0,00			0,00					0,00		94 745,00		0,00						94 745,00	
	OGÓLEM DOCHODY MIASTA	136 602 369,56	113 919 617,15	74 609 683,00	23 884 207,00	14 404 538,00	11 257 361,00	20 600,00	2 784 677,00	341 900,00	1 021 189,15	961 838,88	0,00	22 682 752,41	2 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 653 007,41	19 653 007,41	94 745,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
inż. Edmund Klósek

Wydatki budżetu miasta na 2012r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :					
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	
WYDATKI OGÓŁEM			137 588 078,40	123 171 540,40	11 257 361,00	20 600,00	2 784 677,00	353 900,00
1. WYDATKI BIEŻĄCE			109 771 638,43	95 355 100,43	11 257 361,00	20 600,00	2 784 677,00	353 900,00
1.1 WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH			77 906 099,00	75 711 693,00	1 210 561,00	20 600,00	673 245,00	290 000,00
1.1.A. WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE			55 161 051,00	53 439 313,00	1 057 738,00	0,00	664 000,00	0,00
1.1.B. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ			22 745 048,00	22 272 380,00	152 823,00	20 600,00	9 245,00	290 000,00
1.2 DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE			11 368 090,00	11 304 190,00	0,00	0,00	0,00	63 900,00
1.3 ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH			19 041 162,00	6 882 930,00	10 046 800,00	0,00	2 111 432,00	0,00
1.4 WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3			757 387,43	757 387,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.A WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE			241 495,43	241 495,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 WYPŁATY Z TYTUŁU PORĘCZEN I GWARANCJI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6 OBSŁUGA DŁUGU			698 900,00	698 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. WYDATKI MAJĄTKOWE			27 816 439,97	27 816 439,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1 INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE			27 816 439,97	27 816 439,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.A. NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3			15 006 145,97	15 006 145,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010 Rolnictwo i łowiectwo			3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030 Izby rolnicze			3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
> wydatki bieżące			3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki jednostek budżetowych			3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 500,00	3 500,00				
600 Transport i łączność			20 037 676,85	20 037 676,85	0,00	0,00	0,00	0,00
60004 Lokalny transport zbiorowy			8 567 235,00	8 567 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
> wydatki bieżące			2 893 035,00	2 893 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- dotacje na zadania bieżące			2 893 035,00	2 893 035,00				
> wydatki majątkowe			5 674 200,00	5 674 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inwestycje i zakupy inwestycyjne			5 674 200,00	5 674 200,00				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			5 624 200,00	5 624 200,00				
60014 Drogi publiczne powiatowe			1 244 285,00	1 244 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
> wydatki majątkowe			1 244 285,00	1 244 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 244 285,00	1 244 285,00				
60016 Drogi publiczne gminne			10 226 156,85	10 226 156,85	0,00	0,00	0,00	0,00
> wydatki bieżące			2 115 000,00	2 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki jednostek budżetowych			2 115 000,00	2 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 115 000,00	2 115 000,00				
> wydatki majątkowe			8 111 156,85	8 111 156,85	0,00	0,00	0,00	0,00
- inwestycje i zakupy inwestycyjne			8 111 156,85	8 111 156,85				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			5 766 156,85	5 766 156,85				
630 Turystyka			93 400,00	93 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			93 400,00	93 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
> wydatki bieżące			93 400,00	93 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki jednostek budżetowych			17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			17 400,00	17 400,00				
- dotacje na zadania bieżące			76 000,00	76 000,00				
700 Gospodarka mieszkaniowa			7 270 604,00	7 270 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej			2 693 115,00	2 693 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
> wydatki bieżące			2 303 666,00	2 303 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- dotacje na zadania bieżące			2 303 666,00	2 303 666,00				
> wydatki majątkowe			389 449,00	389 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inwestycje i zakupy inwestycyjne			389 449,00	389 449,00				
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			374 929,00	374 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
> wydatki bieżące			234 929,00	234 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki jednostek budżetowych			234 929,00	234 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			234 929,00	234 929,00				
> wydatki majątkowe			140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inwestycje i zakupy inwestycyjne			140 000,00	140 000,00				
70095 Pozostała działalność			4 202 560,00	4 202 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
> wydatki majątkowe			4 202 560,00	4 202 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inwestycje i zakupy inwestycyjne			4 202 560,00	4 202 560,00				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :					
				Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego
710	Działalność usługowa		1 118 628,00	808 028,00	0,00	20 600,00	0,00	290 000,00
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	31 270,00	31 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	31 270,00	31 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	31 270,00	31 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 270,00	16 270,00				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	93 980,00	93 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	93 980,00	93 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	93 980,00	93 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 980,00	93 980,00				
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	776 778,00	486 778,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
		> wydatki bieżące	776 778,00	486 778,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych	776 778,00	486 778,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	474 073,00	474 073,00				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	302 705,00	12 705,00				290 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175 000,00	175 000,00				
	71035	Cmentarze	20 600,00	0,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	20 600,00	0,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	20 600,00	0,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 600,00			20 600,00		
	71095	Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00	21 000,00				
750	Administracja publiczna		13 957 417,12	13 803 583,12	153 834,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	676 065,00	522 231,00	153 834,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	676 065,00	522 231,00	153 834,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	676 065,00	522 231,00	153 834,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	590 626,00	445 055,00	145 571,00	0,00		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 439,00	77 176,00	8 263,00	0,00		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	301 200,00	301 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	301 200,00	301 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00				
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	295 200,00	295 200,00				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 294 254,12	12 294 254,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	8 337 465,00	8 337 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	8 327 965,00	8 327 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 510 552,00	6 510 552,00				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 817 413,00	1 817 413,00				
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00	9 500,00				
		> wydatki majątkowe	3 956 789,12	3 956 789,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 956 789,12	3 956 789,12				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 956 789,12	2 956 789,12				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	586 148,00	586 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	518 148,00	518 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	400 980,00	400 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	5 000,00				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	395 980,00	395 980,00				
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	117 168,00	117 168,00				
		> wydatki majątkowe	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 000,00	68 000,00				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	68 000,00	68 000,00				
	75095	Pozostała działalność	99 750,00	99 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	99 750,00	99 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	49 350,00	49 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 350,00	49 350,00				
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 400,00	50 400,00				

GA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :	Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 275,00	0,00	9 275,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 275,00	0,00	9 275,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	9 275,00	0,00	9 275,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	9 275,00	0,00	9 275,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 706,00		6 706,00			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 569,00		2 569,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 536 295,00	1 536 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	361 920,00	361 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	361 920,00	361 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	291 920,00	291 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 720,00	58 720,00				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	233 200,00	233 200,00				
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00				
	75414	Obrona cywilna	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00				
	75416	Straż Miejska	1 054 375,00	1 054 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	1 054 375,00	1 054 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	1 009 375,00	1 009 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	892 120,00	892 120,00				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 255,00	117 255,00				
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00				
	75495	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00				
757		Obsługa długu publicznego	698 900,00	698 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	698 900,00	698 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	698 900,00	698 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- obsługa długu	698 900,00	698 900,00				
758		Różne rozliczenia	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	770 000,00	770 000,00				
801		Oświata i wychowanie	44 168 649,00	44 156 649,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	17 707 867,00	17 707 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	17 707 867,00	17 707 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	17 625 997,00	17 625 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 270 727,00	15 270 727,00				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 355 270,00	2 355 270,00				
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 470,00	42 470,00				
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 400,00	39 400,00				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 257 695,00	1 257 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	1 257 695,00	1 257 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	1 254 995,00	1 254 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 177 700,00	1 177 700,00				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 295,00	77 295,00				
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	2 700,00				
	80104	Przedzakoła	10 055 266,00	10 043 266,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
		> wydatki bieżące	10 024 766,00	10 012 766,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych	9 488 730,00	9 488 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 352 550,00	7 352 550,00				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 136 180,00	2 136 180,00				
		- dotacje na zadania bieżące	511 038,00	499 038,00				12 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00				
		> wydatki majątkowe	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 500,00	30 500,00				
	80110	Gimnazja	11 033 110,00	11 033 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	11 033 110,00	11 033 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	10 386 110,00	10 386 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 167 050,00	9 167 050,00				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 219 060,00	1 219 060,00				
		- dotacje na zadania bieżące	552 000,00	552 000,00				
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00	27 000,00				

16/5

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :					
				Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	68 000,00	68 000,00				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	205 990,00	205 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	205 990,00	205 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	205 990,00	205 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 990,00	5 990,00				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	200 000,00				
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 123 035,00	1 123 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	1 123 035,00	1 123 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	1 122 235,00	1 122 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	786 500,00	786 500,00				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	335 735,00	335 735,00				
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	239 840,00	239 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	239 840,00	239 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	137 230,00	137 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 530,00	126 530,00				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 700,00	10 700,00				
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 610,00	102 610,00				
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 175 846,00	2 175 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	2 100 846,00	2 100 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	2 098 846,00	2 098 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 020 450,00	1 020 450,00				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 078 396,00	1 078 396,00				
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00				
		> wydatki majątkowe	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00	75 000,00				
	80195	Pozostała działalność	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	370 000,00	370 000,00				
851		Ochrona zdrowia	929 036,00	927 294,00	1 742,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00	15 000,00				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	7 000,00				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (Pehomocnik Prezydenta)	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 900,00	81 900,00				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 100,00	24 100,00				
		- dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny)	754 294,00	754 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	754 294,00	754 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	751 494,00	751 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	498 037,00	498 037,00				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	253 457,00	253 457,00				
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00	2 800,00				
	85156	Izby wytrzeźwień	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00				
	85195	Pozostała działalność	1 742,00	0,00	1 742,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	1 742,00	0,00	1 742,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	1 742,00	0,00	1 742,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 742,00		1 742,00			
852		Pomoc społeczna	25 617 208,43	11 740 021,43	11 092 510,00	0,00	2 784 677,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	846 638,00	846 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	846 638,00	846 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	844 638,00	844 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	518 638,00	518 638,00				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	326 000,00	326 000,00				
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00				

AS

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :					
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	
	85203	Ośrodki wsparcia	480 142,00	8 170,00	471 972,00	0,00	0,00	0,00
	>	wydatki bieżące	480 142,00	8 170,00	471 972,00	0,00	0,00	0,00
	-	wydatki jednostek budżetowych	478 142,00	8 170,00	469 972,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330 323,00		330 323,00			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147 819,00	8 170,00	139 649,00			
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00		2 000,00			
	85204	Rodziny zastępcze	50 200,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	>	wydatki bieżące	50 200,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	wydatki jednostek budżetowych	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 700,00	9 700,00				
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 500,00	40 500,00				
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 750 683,00	220 683,00	10 530 000,00	0,00	0,00	0,00
	>	wydatki bieżące	10 750 683,00	220 683,00	10 530 000,00	0,00	0,00	0,00
	-	wydatki jednostek budżetowych	704 283,00	218 283,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	665 583,00	179 583,00	486 000,00			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 700,00	38 700,00				
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 046 400,00	2 400,00	10 044 000,00			
	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	155 268,00	28 000,00	25 268,00	0,00	104 000,00	0,00
	>	wydatki bieżące	155 268,00	28 000,00	25 268,00	0,00	104 000,00	0,00
	-	wydatki jednostek budżetowych	155 268,00	28 000,00	25 268,00	0,00	104 000,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 268,00	28 000,00	25 268,00			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 463 434,00	2 535 300,00	0,00	0,00	928 134,00	0,00
	>	wydatki bieżące	3 463 434,00	2 535 300,00	0,00	0,00	928 134,00	0,00
	-	wydatki jednostek budżetowych	360 300,00	360 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	360 300,00	360 300,00	0,00			
	-	dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00				
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 068 134,00	2 140 000,00	0,00		928 134,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 405 000,00	3 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	>	wydatki bieżące	3 405 000,00	3 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00				
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400 000,00	3 400 000,00				
	85216	Zasiłki stałe	1 205 000,00	245 000,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00
	>	wydatki bieżące	1 205 000,00	245 000,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00
	-	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00				
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200 000,00	240 000,00			960 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 987 263,00	3 417 718,00	300,00	0,00	569 245,00	0,00
	>	wydatki bieżące	3 987 263,00	3 417 718,00	300,00	0,00	569 245,00	0,00
	-	wydatki jednostek budżetowych	3 958 963,00	3 387 718,00	0,00	0,00	569 245,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 348 821,00	2 785 821,00			560 000,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	611 142,00	601 897,00			9 245,00	
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 300,00	30 000,00	300,00			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	484 614,00	419 644,00	64 970,00	0,00	0,00	0,00
	>	wydatki bieżące	484 614,00	419 644,00	64 970,00	0,00	0,00	0,00
	-	wydatki jednostek budżetowych	477 314,00	412 844,00	64 470,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	459 114,00	395 244,00	63 870,00			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 200,00	17 600,00	600,00			
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 300,00	6 800,00	500,00			
	85295	Pozostała działalność	788 968,43	565 668,43	0,00	0,00	223 298,00	0,00
	>	wydatki bieżące	788 968,43	565 668,43	0,00	0,00	223 298,00	0,00
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	273 298,00	50 000,00			223 298,00	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	515 668,43	515 668,43				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 344,43	224 344,43				
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	700 392,00	700 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305	Żłobki	683 241,00	683 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	>	wydatki bieżące	664 241,00	664 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	wydatki jednostek budżetowych	662 241,00	662 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	450 071,00	450 071,00				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	212 170,00	212 170,00				
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00				
	>	wydatki majątkowe	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 000,00	19 000,00				

16

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :					
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	
	85395	Pozostała działalność- Jednostka Realizująca Projekt "Nasz cel - Twoja Firma"	17 151,00	17 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	17 151,00	17 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 151,00	17 151,00				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 151,00	17 151,00				
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 130 079,00	3 130 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	2 917 067,00	2 917 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	2 917 067,00	2 917 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	2 909 967,00	2 909 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 744 757,00	2 744 757,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 210,00	165 210,00				
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 100,00	7 100,00				
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	68 012,00	68 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	68 012,00	68 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	67 862,00	67 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 623,00	63 623,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 239,00	4 239,00				
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	150,00				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00				
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00				
	85495	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00				
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 127 500,00	8 127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00				
		- dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00				
		> wydatki majątkowe	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 790 000,00	1 790 000,00				
	90002	Gospodarka odpadami	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 000,00	148 000,00				
		- dotacje na zadania bieżące	95 000,00	95 000,00				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	264 000,00	264 000,00				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	489 500,00	489 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	489 500,00	489 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	489 500,00	489 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	489 500,00	489 500,00				
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 102 000,00	3 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	3 002 000,00	3 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	3 002 000,00	3 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 002 000,00	3 002 000,00				
		> wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00				

125


Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :	Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego
	90095	Pozostała działalność	2 039 000,00	2 039 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	>	wydatki bieżące	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	wydatki jednostek budżetowych	379 000,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	379 000,00	379 000,00				
	-	dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00				
	>	wydatki majątkowe	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 640 000,00	1 640 000,00				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	590 000,00	590 000,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 534 853,00	4 482 953,00	0,00	0,00	0,00	51 900,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	217 500,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	>	wydatki bieżące	217 500,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	wydatki jednostek budżetowych	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 500,00	67 500,00				
	-	dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00				
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 844 609,00	2 844 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	>	wydatki bieżące	2 844 609,00	2 844 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	dotacje na zadania bieżące	2 844 609,00	2 844 609,00				
	92116	Biblioteki	1 472 744,00	1 420 844,00	0,00	0,00	0,00	51 900,00
	>	wydatki bieżące	1 472 744,00	1 420 844,00	0,00	0,00	0,00	51 900,00
	-	dotacje na zadania bieżące	1 472 744,00	1 420 844,00				51 900,00
926		Kultura fizyczna	4 884 665,00	4 884 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 483 165,00	4 483 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	>	wydatki bieżące	4 207 665,00	4 207 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	wydatki jednostek budżetowych	4 181 665,00	4 181 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wymagrodzenia i składki od nich naliczane	2 371 352,00	2 371 352,00				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 810 313,00	1 810 313,00				
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000,00	26 000,00				
	>	wydatki majątkowe	275 500,00	275 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	inwestycje i zakupy inwestycyjne	275 500,00	275 500,00				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	401 500,00	401 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	upowszechnianie kultury fizycznej w mieście	361 500,00	361 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	>	wydatki bieżące	361 500,00	361 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	wydatki jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00	21 000,00				
	-	dotacje na zadania bieżące	230 000,00	230 000,00				
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 500,00	110 500,00				
	-	upowszechnianie kultury fizycznej w szkołach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	>	wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	40 000,00				

Przewodniczący
Rady Miejskiej
inż. Edmund Klósek

Załącznik nr 4 do uchwały nr XIX/172/11
Rady Miejskiej w Zawierciu
z dnia 28 grudnia 2011r.

Przychody i rozchody na 2012 rok

§	Nazwa	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	640 000,00	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	10 098 770,84	
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		8 976 956,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		776 106,00
	OGÓLEM PRZYCHODY I ROZCHODY	10 738 770,84	9 753 062,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

inż. Edmund Klósek

Dotacje udzielane z budżetu gminy na 2012 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem					dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
			w tym :	prze- działowe	prze- działowe	celowe związane z realizacją zadań ist	podmiotowe	celowe na pomoc finansowa dla innych jst	w tym :	prze- działowe	prze- działowe	celowe związane z realizacją zadań ist	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań ist			
600		Transport i łączność	2 943 035	2 943 035	2 893 035	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60004	Lokality transport zbiorowy	2 943 035	2 943 035	2 893 035	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 893 035	2 893 035	2 893 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630		Turystyka	76 000	76 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	76 000	76 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 000
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny)	76 000	76 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 693 115	2 693 115	2 303 666	0	389 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 693 115	2 693 115	2 303 666	0	389 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 303 666	2 303 666	2 303 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	389 449	389 449	0	0	389 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	1 063 036	12 000	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 051 036
	80104	Przedszkola	511 036	12 000	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	499 036
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	499 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	499 036
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000	12 000	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

AS

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem					dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
			w tym :	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		w tym :			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		w tym :				
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań jst	celowe na pomoc finansową dla innych jst		przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań jst		przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań jst
	90005	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000
	90095	<u>Pozostała działalność</u>	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny)	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000
921		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	4 417 353	4 317 353	0	4 317 353	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000
	92105	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000
	92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	2 844 609	2 844 609	0	2 844 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 844 609	2 844 609	0	2 844 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	<u>Biblioteki</u>	1 472 744	1 472 744	0	1 472 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 472 744	1 472 744	0	1 472 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		w tym:													
		dotacja podmiotowa na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	51 900	51 900	0	51 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
928		<u>Kultura fizyczna</u>	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	230 000	0	0	230 000
	92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	230 000	0	0	230 000
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny)	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	230 000	0	0	230 000
		OGÓLEM DOTACJE	11 807 539	9 980 503	5 196 701	4 317 353	466 449	0	1 827 036	0	1 051 036	776 000	0	1 051 036	776 000

Przewodniczący
Rady Miejskiej
inż. Edmund Kłoszek

Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2012 rok

Lp.	Nazwa	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody ogółem		Suma bilansowa	Koszty ogółem			Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma bilansowa	
			w tym :	dotacje na inwestycje		w tym :	w tym :	w tym :			w tym :
			dotacja przedmiotowa na zadania realizowane w drodze porozumień	dotacje na inwestycje		wydatki inwestycyjne	wpłata do budżetu nadwyżki środków	koszty amortyzacji i podatek dochodowy od osób prawnych			
1	Zakład Komunikacji Miejskiej	100	2 893 035	50 000	6 758 587	50 000	0	0	400 000	100	7 158 687
2	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	147 739	2 303 666	389 449	13 361 115	389 449	0	0	696 700	14 941	14 205 554
a	Działalność mieszkaniowa	133 470	2 303 666	389 449	13 111 115	389 449	0	0	650 000	3 470	13 894 585
b	Cmentarz komunalny	14 269	0	0	250 000	0	0	0	46 700	11 471	310 969
OGÓLEM ZAKŁADY BUDŻETOWE		147 839	5 196 701	439 449	20 119 702	439 449	0	0	1 096 700	15 041	21 364 241

Przewodniczący
 Rady Miejskiej
 inż. Edmund Kłosek

Wydatki majątkowe budżetu miasta na 2012 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012r.	Źródła finansowania			
				środki własne	dotacje	pożyczki	środki UE
600		Transport i łączność	15 029 641,85	8 474 079,78	0,00	0,00	6 555 562,07
	<u>60004</u>	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	5 674 200,00	1 157 300,00	0,00	0,00	4 516 900,00
		1. rozwój infrastruktury komunikacji publicznej w Zawierciu poprzez zakup i wdrożenie do eksploatacji autobusów z silnikiem EURO-5	5 624 200,00	1 107 300,00			4 516 900,00
		2. budowa garaży	50 000,00	50 000,00			
	<u>60014</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		1. przebudowa ciągu komunikacyjnego drogi powiatowej Nr 1703S - ul. Górnośląska, ul. Towarowa, ul. B. Alberta w Zawierciu	1 000 000,00	1 000 000,00			
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	8 355 441,85	6 316 779,78	0,00	0,00	2 038 662,07
		1. przebudowa ul. Ostańcowej	400 000,00	400 000,00			
		2. przebudowa chodnika w ul. Podmiejskiej	45 000,00	45 000,00			
		3. przebudowa ul. Pod Górą	200 000,00	200 000,00			
		4. przebudowa ul. Gałczyńskiego	450 000,00	450 000,00			
		5. przebudowa ul. Wspólnej - III odcinek wraz z budową kanalizacji deszczowej	450 000,00	450 000,00			
		6. przebudowa ul. Sitowie	400 000,00	400 000,00			

AS

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012r.	Źródła finansowania				
				środki własne	dotacje	pożyczki	środki UE	
		7. przebudowa ul. Zbożowej wraz z budową kanalizacji deszczowej	400 000,00	400 000,00				
		8. poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Zawiercie poprzez budowę drogi w Strefie Aktywności Gospodarczej	5 766 156,85	3 727 494,78			2 038 662,07	
		9. przebudowa ul. Kilińskiego	194 285,00	194 285,00				
		10. dokumentacja techniczna w zakresie rozwoju drogowictwa	50 000,00	50 000,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 732 009,00	4 732 009,00	0,00	0,00	0,00	
	70001	<u>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</u>	<u>389 449,00</u>	<u>389 449,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
		1. ocieplenie ścian przybudówek przy ul. Niedziałkowskiego 22, 23 oraz przy ul. Westerplatte 19 i 22	213 042,00	213 042,00				
		2. ocieplenie ściany zewnętrznej szczytowej wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej przy ul. Marszałkowskiej 10	99 125,00	99 125,00				
		3. wykonanie projektu budowlanego na wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. w budynku przy ul. 3-go Maja 3	7 547,00	7 547,00				
		4. ocieplenie ściany zewnętrznej szczytowej wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej w budynku przy ul. Stary Rynek 10	33 076,00	33 076,00				
		5. wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Niedziałkowskiego 18	10 782,00	10 782,00				
		6. opracowanie dokumentacji instalacji wodno - kanalizacyjnej wraz z przyłączami dla budynków: ul. Niedziałkowskiego 4,6,8,12,14,16	25 877,00	25 877,00				
	70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>140 000,00</u>	<u>140 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
		1. wykupy terenów pod regulację mienia gminy	140 000,00	140 000,00				
	70095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>4 202 560,00</u>	<u>4 202 560,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
		1. zagospodarowanie przestrzeni miejskich w celach społecznych poprzez budowę obiektów budownictwa komunalnego w Zawierciu	3 402 560,00	3 402 560,00				
		2. zagospodarowanie przestrzeni miejskich w celach społecznych poprzez budowę obiektów budownictwa socjalnego w Zawierciu	800 000,00	800 000,00				
750		Administracja publiczna	4 024 789,12	786 424,87	0,00	640 000,00	2 598 364,25	

12

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012r.	Źródła finansowania			
				środki własne	dotacje	pożyczki	środki UE
	<u>75023</u>	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 956 789,12	752 849,87	0,00	640 000,00	2 563 939,25
		1. rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Gminie Zawiercie	2 956 789,12	392 849,87			2 563 939,25
		2. modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Miejskim na potrzeby archiwum wraz z wyposażeniem	150 000,00	150 000,00			
		3. termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego wraz z modernizacją źródeł ciepła	800 000,00	160 000,00		640 000,00	
		4. zakupy związane z komputeryzacją UM	50 000,00	50 000,00			
	<u>75075</u>	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	33 575,00	0,00	0,00	34 425,00
		1. zintegrowany system informacji kulturalnej	68 000,00	33 575,00			34 425,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	<u>75495</u>	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		1. bezpieczne miasto Zawiercie	100 000,00	100 000,00			
801		Oświata i wychowanie	105 500,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00
	<u>80104</u>	Przedszkola	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00
		1. zakup sprzętu dla placówek przedszkolnych	30 500,00	30 500,00			
	<u>80148</u>	Stołówki szkolne i przedszkolne	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
		1. zakup sprzętu dla stołówek szkolnych i przedszkolnych	75 000,00	75 000,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
	<u>85305</u>	Żłobki	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
		1. zakup sprzętu na potrzeby Żłobka Miejskiego	19 000,00	19 000,00			

GA

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012r.	Źródła finansowania				
				środki własne	dotacje	pożyczki	środki UE	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 530 000,00	3 122 276,42	0,00	0,00	407 723,58	
	90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>1 790 000,00</u>	<u>1 790 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
		1. uzupełnienie odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście Zawiercie	600 000,00	600 000,00				
		2. uzupełnienie odcinków kanalizacji sanitarnej w mieście Zawiercie - budowa sięgaczy kanatu sanitarnego wraz z chodnikiem i odwodnieniem w ul. Siewierskiej w Zawierciu	1 190 000,00	1 190 000,00				
	90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
		1. poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Zawiercia poprzez dobudowę oświetlenia ulicznego	100 000,00	100 000,00				
	90095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 640 000,00</u>	<u>1 232 276,42</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>407 723,58</u>	
		1. rewitalizacja terenów zielonych w mieście Zawiercie	700 000,00	700 000,00				
		2. uzbrojenie osiedla Kosowska Niwa	350 000,00	350 000,00				
		3. przygotowanie terenów inwestycyjnych w Strefie Aktywności Gospodarczej - Obszar "A" w Zawierciu	590 000,00	182 276,42				407 723,58
926		Kultura fizyczna	275 500,00	275 500,00	0,00	0,00	0,00	
	92604	<u>Instytucje kultury fizycznej</u>	<u>275 500,00</u>	<u>275 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
		1. modernizacja parku administrowanego przez OSiR	260 500,00	260 500,00				
		2. zakup maszyny do mycia parkietu sportowego przy ul. Blanowskiej	15 000,00	15 000,00				
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE			27 816 439,97	17 614 790,07	0,00	640 000,00	9 561 649,90	

Przewodniczący
Rady Miejskiej
inż. Edmund Kłósek