

UCHWAŁA NR XXX/289/12
RADY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU
z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie : budżetu miasta Zawiercie na 2013r.

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 2013 rok w następującej wysokości :

1. Dochody ogółem	139.790.234,59 zł
w tym :	
- dochody bieżące	118.852.992,16 zł
z tego :	
<input type="checkbox"/> dochody własne	76.657.386,- zł
w tym :	
▪ dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	910.000,- zł
<input type="checkbox"/> część oświatowa subwencji ogólnej	23.097.831,- zł
<input type="checkbox"/> część równoważąca subwencji ogólnej	1.888.432,- zł
<input type="checkbox"/> dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	11.405.629,- zł
<input type="checkbox"/> dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	4.000,- zł
<input type="checkbox"/> dotacje na zadania własne finansowane z budżetu państwa	3.037.814,- zł
<input type="checkbox"/> dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	341.121,85,- zł
<input type="checkbox"/> dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych	2.420.778,31 zł
w tym :	
▪ środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	2.299.533,41 zł
- dochody majątkowe	20.937.242,43 zł
z tego :	
<input type="checkbox"/> dochody własne	2.850.000,- zł
<input type="checkbox"/> dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych	15.126.016,43 zł
w tym :	
▪ środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	14.845.516,43 zł
<input type="checkbox"/> dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000,- zł
<input type="checkbox"/> inne środki i dotacje	2.951.226,- zł
2. Wydatki ogółem	150.970.832,63 zł
w tym :	
- wydatki bieżące	117.339.131,88 zł
z tego :	
<input type="checkbox"/> na zadania własne	102.550.567,03 zł

w tym :	
▪ wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w zakresie zwalczania narkomanii	933.683,- zł
▪ dotacje na zadania bieżące	13.901.506,75 zł
❑ na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	11.405.629,- zł
❑ na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	4.000,- zł
❑ na zadania własne finansowane z budżetu państwa	3.037.814,- zł
❑ na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	341.121.85,- zł
w tym :	
▪ dotacje na zadania bieżące	51.900,- zł
- wydatki majątkowe	33.631.700,75 zł
z tego :	
❑ na zadania własne	33.621.700,75 zł
w tym :	
▪ dotacje na inwestycje	840.246,97 zł
❑ na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000,- zł
3. Przychody ogółem	20.671.094,04 zł
w tym :	
- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	13.500.000,- zł
- przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	3.717.806,58 zł
- wolne środki	3.453.287,46 zł
4. Rozchody ogółem	9.490.496,- 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	513.540,- zł

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

§ 2

Ustala się deficyt budżetu w wysokości **11.180.598,04 zł**, który sfinansowany zostanie następującymi przychodami:

- | | |
|--|-----------------|
| - przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym | 3.717.806,58 zł |
| - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 7.462.791,46 zł |

§ 3

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości w wysokości **470.000,- zł**.

§ 4

Ustala się rezerwę celową w wysokości **300.000,- zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5

Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- zaciąganych pożyczek w wysokości **3.717.806,58 zł**,
- emitowanych papierów wartościowych w wysokości **13.500.000,- zł**.

§ 6

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2013 roku z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości **939.211,- zł** w tym:

- na spłatę kapitału – kwota **90.500,- zł**,
- na spłatę odsetek – kwota **848.711,- zł**.

§ 7

Ustala się dotacje udzielane z budżetu miasta w następującej wysokości :

- | | |
|--|------------------------|
| - dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę | 10.270.305,72zł |
| w tym : | |
| <input type="checkbox"/> dotacje przedmiotowe | 5.451.093,75 zł |
| <input type="checkbox"/> dotacje podmiotowe | 3.956.400,- zł |
| <input type="checkbox"/> dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego | 756.246,97 zł |
| <input type="checkbox"/> dotacje celowe na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego | 106.565,- zł |
| - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę | 4.523.348,- zł |
| w tym : | |
| <input type="checkbox"/> dotacje podmiotowe | 1.811.748,- zł |
| <input type="checkbox"/> dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego | 2.711.600,- zł |

Szczegółowe dane zawiera załącznik nr 5.

§ 8

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

- | | |
|---|-------------------------|
| - po stronie przychodów : | 19.917.787,50 zł |
| w tym : | |
| <input type="checkbox"/> dotacje przedmiotowe w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego oraz gospodarki komunalnym zasobem mieszkaniowym | 5.451.093,75 zł |
| <input type="checkbox"/> dotacje na inwestycje | 741.246,97 zł |
| - po stronie kosztów : | 19.892.524,50 zł |

Szczegółowe dane zawiera załącznik nr 6.

§ 9

Ustala się wydatki majątkowe budżetu miasta na 2013r. w wysokości **33.631.700,75 zł**.

Szczegółowe dane zawiera załącznik nr 7.

§ 10

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11


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

- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

inż. Edmund Kłósek

Dochody i wydatki, przychody i rozchody budżetu miasta Zawiercie na 2013 rok

Dz	Wyszczególnienie	Dochody ogółem				Wydatki ogółem				na zadania zleczone, własne finansowane z budżetu państwa i realizowane w drodze umów lub porozumień				na zadania zleczone, własne finansowane z budżetu państwa i realizowane w drodze umów lub porozumień			
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
		własne finansowanie projektów unijnych	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych	bieżące	majątkowe	własne finansowanie projektów unijnych	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych	bieżące	majątkowe	własne finansowanie projektów unijnych	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych	bieżące	majątkowe	własne finansowanie projektów unijnych	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych	bieżące	majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00								4 500,00	4 500,00						
600	Transport i łączność	2 362 000,00	2 362 000,00	20 000,00	2 342 000,00					14 961 827,10	14 961 827,10	3 622 165,75	11 339 661,35				
630	Turystyka	0,00								93 000,00	93 000,00	93 000,00					
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 341 159,00	6 341 159,00	1 235 000,00	5 106 159,00					12 483 749,97	12 483 749,97	2 796 325,00	9 687 424,97				
710	Działalność usługowa	303 221,85	303 221,85							1 163 335,85	860 114,00	860 114,00			303 221,85	293 221,85	10 000,00
750	Administracja publiczna	5 471 186,13	5 230 586,13	866 663,86	4 423 922,27					16 338 722,22	16 159 120,22	9 977 772,00	6 181 348,22		9 205,00	180 602,00	180 602,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 205,00								9 205,00					9 205,00		9 205,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	80 000,00	80 000,00						1 660 637,00	1 660 637,00	1 610 637,00	50 000,00				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 579 386,00	69 579 386,00	69 579 386,00						0,00							
757	Obsługa długu publicznego	0,00								1 910 500,00	1 910 500,00	1 910 500,00					
758	Różne rozliczenia	25 486 263,00	25 486 263,00	25 486 263,00						770 000,00	770 000,00	770 000,00					
801	Oświata i wychowanie	2 238 500,00	2 238 500,00	2 238 500,00						45 761 365,00	45 761 365,00	44 911 365,00	850 000,00				
851	Ochrona zdrowia	9 532,00	8 000,00	8 000,00						951 015,00	949 483,00	949 483,00			1 532,00	1 532,00	
852	Pomoc społeczna	16 288 042,45	2 035 938,45	1 978 614,45	57 324,00					27 314 276,28	13 062 172,28	12 914 848,28	147 324,00		14 252 104,00	14 252 104,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00	100 000,00	100 000,00						695 189,00	695 189,00	695 189,00					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00								3 385 431,00	3 385 431,00	3 385 431,00					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 747 837,16	10 747 837,16	1 750 000,00	8 997 837,16					14 109 142,21	14 109 142,21	9 153 200,00	4 955 942,21				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 900,00								4 227 044,00	4 175 144,00	4 175 144,00			51 900,00	51 900,00	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej	0,00								7 565,00	7 565,00	7 565,00					
926	Kultura fizyczna	722 000,00	722 000,00	722 000,00						5 113 328,00	5 113 328,00	4 713 328,00	400 000,00				
	OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI	139 750 234,59	124 991 669,74	104 064 427,31	20 927 242,43	10 000,00	14 798 564,85	14 788 564,85	10 000,00	150 970 632,63	136 172 267,78	102 550 567,03	33 621 700,75	14 798 564,85	14 788 564,85	10 000,00	10 000,00

165

§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	13 500 000,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 717 806,58	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 453 287,46	
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		8 976 956,00
992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		513 540,00
	OGÓŁEM PRZYCHODY I ROZCHODY	20 671 094,04	9 490 496,00
	DOCHODY I PRZYCHODY ORAZ WYDATKI I ROZCHODY OGÓŁEM	160 481 328,63	160 481 328,63

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Inż. Edyta Kosiak

Dz.	Nazwa	Dochody ogółem w tym :	Dochody bieżące w tym			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 real drog por jedn san tery
			Dochody własne	Subwencje						
600	Transport i łączność	2 362 000,00	20 000,00	20 000,00	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	2 342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	> Drogi publiczne gminne	2 342 000,00	0,00			0,00				
	- wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	20 000,00		0,00				
	> korzystanie z przystanków autobusowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00		0,00				
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 341 159,00	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	625 000,00	625 000,00	625 000,00		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	610 000,00	610 000,00	610 000,00		0,00				
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	0,00			0,00				
	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 800 000,00	0,00	0,00		0,00				
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 256 159,00	0,00	0,00		0,00				
710	Działalność usługowa	303 221,85	293 221,85	0,00	0,00	293 221,85	0,00	4 000,00	0,00	
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	289 221,85	289 221,85	0,00	0,00	289 221,85	0,00	0,00	0,00	
	> Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	289 221,85	289 221,85			289 221,85	0,00			
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	> Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	10 000,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	
	> Cmentarze	4 000,00	4 000,00			4 000,00		4 000,00		
750	Administracja publiczna	5 471 188,13	1 047 265,86	68 150,00	0,00	180 602,00	180 602,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00		0,00				
	- wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	60 000,00		0,00				
	> refundacja z PUP części wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na prace interwencyjne oraz roboty publiczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00		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				
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	180 602,00	180 602,00	0,00	0,00	180 602,00	180 602,00	0,00	0,00	
	> Urzędy wojewódzkie	180 602,00	180 602,00			180 602,00	180 602,00			
	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	4 584 693,13	798 513,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	> Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 786 179,27	0,00			0,00				
	> Promocja jednostek samorządu terytorialnego	798 513,86	798 513,86			0,00				
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	637 743,00	0,00	0,00		0,00				

Dz.	Nazwa	Dochody ogółem w tym :									
		Dochody bieżące w tym	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 porozumień z organami samorządu terytorialnego		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 205,00	9 205,00	0,00	0,00	9 205,00	9 205,00	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	9 205,00	9 205,00	0,00	0,00	9 205,00	9 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	> Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 205,00	9 205,00			9 205,00	9 205,00				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	80 000,00		0,00					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 579 386,00	69 579 386,00	69 579 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	34 766 786,00	34 766 786,00	34 766 786,00		0,00					
	- podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00					
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00		0,00					
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00		0,00					
	- podatek rolny od osób prawnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00		0,00					
	- podatek rolny od osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	130 000,00		0,00					
	- podatek leśny	1 600,00	1 600,00	1 600,00		0,00					
	- podatek od środków transportowych od osób prawnych	250 000,00	250 000,00	250 000,00		0,00					
	- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	350 000,00	350 000,00	350 000,00		0,00					
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	83 000,00	83 000,00	83 000,00		0,00					
	- podatek od spadków i darowizn	210 000,00	210 000,00	210 000,00		0,00					
	- opłata od posiadania psów	18 000,00	18 000,00	18 000,00		0,00					
	- wpływy z opłaty skarbowej	830 000,00	830 000,00	830 000,00		0,00					
	- wpływy z opłaty targowej od osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	200 000,00		0,00					
	- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	910 000,00	910 000,00	910 000,00		0,00					
	- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	190 000,00	190 000,00	190 000,00		0,00					
	- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		0,00					
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	215 000,00	215 000,00	215 000,00		0,00					
	> opłata za zajęcie pasa drogowego	130 000,00	130 000,00	130 000,00		0,00					
	> jednorazowa opłata z tytułu wzrostu nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00		0,00					
	> wpływy z reklam ZGM	10 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00					
	> opłata adiacencka	15 000,00	15 000,00	15 000,00		0,00					
758	Różne rozliczenia	25 486 263,00	25 486 263,00	500 000,00	24 986 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- subwencje ogólne z budżetu państwa	24 986 263,00	24 986 263,00	0,00	24 986 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	> część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 097 831,00	23 097 831,00		23 097 831,00	0,00					
	> część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 888 432,00	1 888 432,00		1 888 432,00	0,00					
	- pozostałe odsetki	500 000,00	500 000,00	500 000,00		0,00					
801	Oświata i wychowanie	2 238 500,00	2 238 500,00	2 238 500,00	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	31 500,00	31 500,00	31 500,00		0,00					
	- wpływy z usług	2 181 500,00	2 181 500,00	2 181 500,00		0,00					
	- wpływy z różnych dochodów	25 500,00	25 500,00	25 500,00		0,00					
	> wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie składek w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 500,00	5 500,00	5 500,00		0,00					
	> wpływy z tytułu ubezpieczenia majątku	10 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00					
	> zwrot za obsługę kasy zapomogowo-pożyczkowej prowadzonej przez MZOEAS wspólnie ze szkołami z innych gmin	10 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00					

145

Dz.	Nazwa	Dochody ogółem w tym :	Dochody bieżące w tym				Dotacje celowe w tym :			
			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 realizację zadania publicznej	
851	Ochrona zdrowia	9 532,00	9 532,00	8 000,00	0,00	1 532,00	1 532,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00		0,00				
	- wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	1 000,00		0,00				
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 532,00	1 532,00	0,00	0,00	1 532,00	1 532,00	0,00	0,00	
	> Pozostała działalność	1 532,00	1 532,00			1 532,00	1 532,00			
852	Pomoc społeczna	16 288 042,45	16 230 718,45	356 350,00	0,00	14 252 104,00	11 214 290,00	0,00	3 037 814,00	
	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00		0,00				
	- wpływy z usług	140 000,00	140 000,00	140 000,00		0,00				
	- wpływy z różnych dochodów	97 000,00	97 000,00	97 000,00		0,00				
	> zwrot przez dłużników wypłaconych zaliczek alimentacyjnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00		0,00				
	> zwrot nienależnych zaszków z lat poprzednich	10 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00				
	> refundacja z PUP części wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na prace interwencyjne oraz roboty publiczne	70 000,00	70 000,00	70 000,00		0,00				
	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00		0,00				
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 350,00	6 350,00	6 350,00		0,00				
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	11 214 290,00	11 214 290,00	0,00	0,00	11 214 290,00	11 214 290,00	0,00	0,00	
	> Ośrodki wsparcia	492 840,00	492 840,00			492 840,00	492 840,00			
	> Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 625 067,00	10 625 067,00			10 625 067,00	10 625 067,00			
	> 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	30 613,00	30 613,00			30 613,00	30 613,00			
	> Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 970,00	64 970,00			64 970,00	64 970,00			
	> Ośrodki pomocy społecznej	800,00	800,00			800,00	800,00	0,00	0,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 037 814,00	3 037 814,00	0,00	0,00	3 037 814,00	0,00	0,00	3 037 814,00	
	> 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	1 111 877,00	1 111 877,00			1 111 877,00			1 111 877,00	
	> Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 114 777,00	1 114 777,00			1 114 777,00			1 114 777,00	
	> Zasiłki stałe	987 991,00	987 991,00			987 991,00			987 991,00	
	> Ośrodki pomocy społecznej	565 837,00	565 837,00			565 837,00			565 837,00	
	> Pozostała działalność	257 332,00	257 332,00			257 332,00			257 332,00	
	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	1 622 264,45	1 622 264,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	> Pozostała działalność	1 622 264,45	1 622 264,45			0,00				
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	57 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	> Pozostała działalność	57 324,00	0,00			0,00				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00						
	- wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	60 000,00		0,00				

AS

Dz.	Nazwa	Dochody ogółem w tym :	Dochody bieżące w tym	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 porozu- mienia z jednostkami samorządu terytorialnego	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 747 837,16	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych opłat	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00			0,00			
	> wpływy z opłat za zanieczyszczenie powietrza, składowanie odpadów, pobór wód i odprowadzanie ścieków	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00			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	8 997 837,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	> Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 602 980,00	0,00				0,00			
	> Pozostała działalność	1 394 857,16	0,00				0,00			
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	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	
	> Biblioteki	51 900,00	51 900,00			51 900,00				
926	Kultura fizyczna	722 000,00	722 000,00	722 000,00	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	252 000,00	252 000,00	252 000,00			0,00			
	- wpływy z usług	440 000,00	440 000,00	440 000,00			0,00			
	- wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	30 000,00			0,00			
	> wpływy z kiosku hotelowego	3 000,00	3 000,00	3 000,00			0,00			
	> zwroty mieśiów i podatku od nieruchomości od najemców lokali użytkowych	27 000,00	27 000,00	27 000,00			0,00			
	OGÓLEM DOCHODY MIASTA	139 790 234,59	118 852 992,16	76 657 386,00	24 986 263,00	14 788 564,85	11 405 629,00	4 000,00	3 037 614,00	34 000,00

Wydatki budżetu miasta na 2013r.

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 OGÓŁEM			150 970 832,63	136 172 267,78	11 405 629,00	4 000,00	3 037 814,00	351 121,85
1. WYDATKI BIEŻĄCE			117 339 131,88	102 550 567,03	11 405 629,00	4 000,00	3 037 814,00	341 121,85
1.1 WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH			80 615 802,85	78 308 805,00	1 336 062,00	4 000,00	677 714,00	289 221,85
1.1.A. WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE			55 786 550,00	53 942 045,00	1 166 791,00	0,00	677 714,00	0,00
1.1.B. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ			24 829 252,85	24 366 760,00	169 271,00	4 000,00	0,00	289 221,85
1.2 DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE			13 953 406,75	13 901 506,75	0,00	0,00	0,00	51 900,00
1.3 ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH			18 766 083,00	6 336 416,00	10 069 567,00	0,00	2 360 100,00	0,00
1.4 WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3			2 093 339,28	2 093 339,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.A WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE			845 453,47	845 453,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 WYPŁATY Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI			90 500,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6 OBSŁUGA DŁUGU			1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. WYDATKI MAJĄTKOWE			33 631 700,75	33 621 700,75	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2.1 INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE			33 631 700,75	33 621 700,75	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2.1.A. NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3			12 449 931,78	12 449 931,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 ZAKUP I OBJĘCIĘ 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		4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	izby rolnicze	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	> wydatki bieżące		4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych		4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 500,00	4 500,00				
600	Transport i łączność		14 961 827,10	14 961 827,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 899 893,75	2 899 893,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	> wydatki bieżące		2 896 093,75	2 896 093,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje na zadania bieżące		2 896 093,75	2 896 093,75				
	> wydatki majątkowe		103 800,00	103 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		103 800,00	103 800,00				
	60016	Drogi publiczne gminne	11 942 930,35	11 942 930,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	> wydatki bieżące		720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych		720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		720 000,00	720 000,00				
	> wydatki majątkowe		11 222 930,35	11 222 930,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		11 222 930,35	11 222 930,35				
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		6 652 930,35	6 652 930,35				
	60095	Pozostała działalność	19 003,00	19 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	> wydatki bieżące		6 072,00	6 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych		6 072,00	6 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 072,00	6 072,00				
	> wydatki majątkowe		12 931,00	12 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		12 931,00	12 931,00				
630	Turystyka		93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	> wydatki bieżące		93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych		17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		17 000,00	17 000,00				
	- dotacje na zadania bieżące		76 000,00	76 000,00				
700	Gospodarka mieszkaniowa		12 493 749,97	12 493 749,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 222 446,97	3 222 446,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	> wydatki bieżące		2 555 000,00	2 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje na zadania bieżące		2 555 000,00	2 555 000,00				
	> wydatki majątkowe		667 446,97	667 446,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		667 446,97	667 446,97				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	341 325,00	341 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	> wydatki bieżące		241 325,00	241 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych		201 325,00	201 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		201 325,00	201 325,00				
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		40 000,00	40 000,00				

RA

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 majątkowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- inwestycja i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00				
	70095	Pozostała działalność	8 929 978,00	8 929 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki majątkowe	8 929 978,00	8 929 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- inwestycja i zakupy inwestycyjne	8 929 978,00	8 929 978,00				
710		Działalność usługowa	1 163 335,85	860 114,00	0,00	4 000,00	0,00	299 221,85
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	26 970,00	26 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	26 970,00	26 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	26 970,00	26 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 970,00	11 970,00				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	120 000,00				
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	815 365,85	516 144,00	0,00	0,00	0,00	299 221,85
		> wydatki bieżące	805 365,85	516 144,00	0,00	0,00	0,00	289 221,85
		- wydatki jednostek budżetowych	805 365,85	516 144,00	0,00	0,00	0,00	289 221,85
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	494 110,00	494 110,00				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	311 255,85	22 034,00				289 221,85
		> wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		- inwestycja i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00				10 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00	180 000,00				
	71035	Cmentarze	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00			4 000,00		
	71095	Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	17 000,00				
750		Administracja publiczna	16 339 722,22	16 159 120,22	180 602,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	742 824,00	562 222,00	180 602,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	742 824,00	562 222,00	180 602,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	742 824,00	562 222,00	180 602,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	653 603,00	480 778,00	172 825,00	0,00		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 221,00	81 444,00	7 777,00	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)	14 715 602,22	14 715 602,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	8 534 254,00	8 534 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	8 521 254,00	8 521 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 718 141,00	6 718 141,00				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 803 113,00	1 803 113,00				
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	13 000,00				
		> wydatki majątkowe	6 181 348,22	6 181 348,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		- inwestycja i zakupy inwestycyjne	6 181 348,22	6 181 348,22				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 791 059,22	3 791 059,22				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	490 096,00	490 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	490 096,00	490 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	357 000,00	357 000,00				
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	128 096,00	128 096,00				
	75095	Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	90 000,00	90 000,00	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				
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00				

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	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 205,00	0,00	9 205,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 205,00	0,00	9 205,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	9 205,00	0,00	9 205,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	9 205,00	0,00	9 205,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 179,00		7 179,00			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 026,00		2 026,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 660 637,00	1 660 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	406 933,00	406 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	406 933,00	406 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	331 933,00	331 933,00	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	273 213,00	273 213,00				
		- dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00				
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000,00	65 000,00				
	75414	Obrona cywilna	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 000,00	41 000,00				
	75416	Straż gminna (miejska)	1 162 704,00	1 162 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	1 162 704,00	1 162 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	1 099 704,00	1 099 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	940 731,00	940 731,00				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158 973,00	158 973,00				
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 000,00	63 000,00				
	75495	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00				
757		Obsługa długu publicznego	1 910 500,00	1 910 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- obsługa długu	1 820 000,00	1 820 000,00				
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	90 500,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	90 500,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	90 500,00	90 500,00				
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	45 761 365,00	45 761 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	17 789 493,00	17 789 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	17 739 493,00	17 739 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	17 420 921,00	17 420 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 977 787,00	14 977 787,00				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 443 154,00	2 443 154,00				
		- dotacje na zadania bieżące	248 472,00	248 472,00				
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 000,00	43 000,00				
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 100,00	27 100,00				
		> wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 386 231,00	1 386 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	1 386 231,00	1 386 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	1 383 355,00	1 383 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 277 313,00	1 277 313,00				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 042,00	106 042,00				
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 876,00	2 876,00				
	80104	Przedszkola	11 208 442,00	11 208 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	11 158 442,00	11 158 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	9 994 290,00	9 994 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 730 517,00	7 730 517,00				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 263 773,00	2 263 773,00				

165

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	
		- dotacje na zadania bieżące	1 139 052,00	1 139 052,00				
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 100,00	25 100,00				
		> wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00				
	80110	Gimnazja	11 505 068,00	11 505 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	10 755 068,00	10 755 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	10 246 457,00	10 246 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 976 729,00	8 976 729,00				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 270 728,00	1 270 728,00				
		- dotacje na zadania bieżące	424 224,00	424 224,00				
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00	28 000,00				
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	56 387,00	56 387,00				
		> wydatki majątkowe	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000,00	750 000,00				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	231 719,00	231 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	231 719,00	231 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	231 719,00	231 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 719,00	11 719,00				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 000,00	220 000,00				
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	960 128,00	960 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	960 128,00	960 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	959 328,00	959 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800 749,00	800 749,00				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158 579,00	158 579,00				
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	235 573,00	235 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	235 573,00	235 573,00	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	98 343,00	98 343,00				
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 044 645,00	2 044 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	2 044 645,00	2 044 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	2 042 545,00	2 042 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	963 588,00	963 588,00				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 078 957,00	1 078 957,00				
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	2 100,00				
	80195	Pozostała działalność	400 066,00	400 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	400 066,00	400 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	400 066,00	400 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 066,00	400 066,00				
851		Ochrona zdrowia	951 015,00	949 483,00	1 532,00	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	15 000,00	15 000,00				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	7 000,00				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (Pełnomocnik 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	83 200,00	83 200,00				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 800,00	22 800,00				
		- dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny)	775 683,00	775 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	775 683,00	775 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	773 183,00	773 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	518 861,00	518 861,00				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	254 322,00	254 322,00				
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00				
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00	800,00				
	85158	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				

RS

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	
	85195	Pozostała działalność	1 532,00	0,00	1 532,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	1 532,00	0,00	1 532,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	1 532,00	0,00	1 532,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 532,00		1 532,00			
	852	Pomoc społeczna	27 314 276,28	13 062 172,28	11 214 290,00	0,00	3 037 814,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	920 694,00	920 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	920 694,00	920 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	918 694,00	918 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	539 928,00	539 928,00				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	378 766,00	378 766,00				
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00				
	85203	Ośrodki wsparcia	542 840,00	50 000,00	492 840,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	542 840,00	50 000,00	492 840,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	540 840,00	50 000,00	490 840,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 573,00		333 573,00			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	207 267,00	50 000,00	157 267,00			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00		2 000,00			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00				
	85206	Wspieranie rodziny	113 898,00	113 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	113 898,00	113 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	102 898,00	102 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 486,00	67 486,00				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 412,00	35 412,00				
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	11 000,00				
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 843 342,00	218 275,00	10 625 067,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	10 843 342,00	218 275,00	10 625 067,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	775 275,00	218 275,00	559 000,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	721 154,00	162 154,00	559 000,00			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 121,00	54 121,00				
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 068 067,00	2 000,00	10 066 067,00			
	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	152 490,00	10 000,00	30 613,00	0,00	111 877,00	0,00
		> wydatki bieżące	152 490,00	10 000,00	30 613,00	0,00	111 877,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	152 490,00	10 000,00	30 613,00	0,00	111 877,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 490,00	10 000,00	30 613,00		111 877,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 414 490,00	2 299 713,00	0,00	0,00	1 114 777,00	0,00
		> wydatki bieżące	3 414 490,00	2 299 713,00	0,00	0,00	1 114 777,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	511 000,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	511 000,00	511 000,00	0,00			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 903 490,00	1 788 713,00	0,00		1 114 777,00	
	85215	Dotatki 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	1 012 991,00	25 000,00	0,00	0,00	987 991,00	0,00
		> wydatki bieżące	1 012 991,00	25 000,00	0,00	0,00	987 991,00	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	1 007 991,00	20 000,00			987 991,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 970 504,00	3 403 867,00	800,00	0,00	565 837,00	0,00
		> wydatki bieżące	3 970 504,00	3 403 867,00	800,00	0,00	565 837,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	3 939 404,00	3 373 567,00	0,00	0,00	565 837,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 328 032,00	2 762 195,00			565 837,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	611 372,00	611 372,00				
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 100,00	30 300,00	800,00			

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	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	487 215,00	422 245,00	64 970,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	487 215,00	422 245,00	64 970,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	478 515,00	414 245,00	64 270,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	460 007,00	396 406,00	63 601,00			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 508,00	17 839,00	669,00			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 700,00	8 000,00	700,00			
	85232	Centra integracji społecznej	113 400,00	113 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	113 400,00	113 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	113 400,00	113 400,00				
	85295	Pozostała działalność	2 336 412,28	2 079 080,28	0,00	0,00	257 332,00	0,00
		> wydatki bieżące	2 189 088,28	1 931 756,28	0,00	0,00	257 332,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	307 332,00	50 000,00			257 332,00	
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 881 756,28	1 881 756,28				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	845 463,47	845 433,47				
		> wydatki majątkowe	147 324,00	147 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	147 324,00	147 324,00				
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	695 189,00	695 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305	Żłobki	695 189,00	695 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	695 189,00	695 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	693 189,00	693 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	433 485,00	433 485,00				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	259 694,00	259 694,00				
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00				
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 385 431,00	3 385 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	3 135 406,00	3 135 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	3 135 406,00	3 135 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	3 128 691,00	3 128 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 957 049,00	2 957 049,00				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171 642,00	171 642,00				
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 715,00	6 715,00				
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	118 025,00	118 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	118 025,00	118 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	117 756,00	117 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 996,00	111 996,00				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 760,00	5 760,00				
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	269,00	269,00				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00				
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00				
	85495	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00				
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 109 142,21	14 109 142,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	120 000,00				
		- dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00				
		> wydatki majątkowe	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	850 000,00	850 000,00				
	90002	Gospodarka odpadami	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 000,00	123 000,00				
		- dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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				
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 112 200,00	2 112 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	2 112 200,00	2 112 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	80 000,00				
		- dotacje na zadania bieżące	2 032 200,00	2 032 200,00				

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	
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	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				
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki majątkowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	1 000 000,00				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 302 000,00	3 302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	3 102 000,00	3 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	3 102 000,00	3 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 102 000,00	3 102 000,00				
		> wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00				
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 300 000,00	3 300 000,00				
	90095	Pozostała działalność	3 201 942,21	3 201 942,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	286 000,00	286 000,00				
		- dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00				
		> wydatki majątkowe	2 905 942,21	2 905 942,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 905 942,21	2 905 942,21				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 005 942,21	2 005 942,21				
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 227 044,00	4 175 144,00	0,00	0,00	0,00	51 900,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	270 644,00	270 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	270 644,00	270 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	120 644,00	120 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 644,00	120 644,00				
		- 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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	2 500 000,00	2 500 000,00				
	92116	Biblioteki	1 456 400,00	1 404 500,00	0,00	0,00	0,00	51 900,00
		> wydatki bieżące	1 456 400,00	1 404 500,00	0,00	0,00	0,00	51 900,00
		- dotacje na zadania bieżące	1 456 400,00	1 404 500,00				51 900,00
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 565,00	7 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92502	Parki krajobrazowe	7 565,00	7 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	7 565,00	7 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	7 565,00	7 565,00				
	926	Kultura fizyczna	5 113 328,00	5 113 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 559 828,00	4 559 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	4 309 828,00	4 309 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	4 288 828,00	4 288 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 310 113,00	2 310 113,00				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 978 715,00	1 978 715,00				
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	21 000,00				
		> wydatki majątkowe	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	250 000,00				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	403 500,00	403 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- upowszechnianie kultury fizycznej w mieście	363 500,00	363 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	363 500,00	363 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	18 000,00				
		- dotacje na zadania bieżące	230 000,00	230 000,00				
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 500,00	115 500,00				
		- 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				

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
	92695	Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki majątkowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00				

Przewodniczący
Rady Miejskiej
inż. Edmund Klósek

Przychody i rozchody na 2013 rok

§	Nazwa	Przychody	Rozchody
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	13 500 000,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 453 287,46	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 717 806,58	
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		513 540,00
OGÓŁEM PRZYCHODY I ROZCHODY		20 671 094,04	9 490 496,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej



inż. Edmund Kłosek

Dotacje udzielane z budżetu gminy na 2013 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
			w tym :	w tym :	przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań jst	celowe na pomoc finansowa dla innych jst	w tym :	przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań jst		
600		Transport i łączność	3 068 893,75	3 068 893,75	2 896 093,75	0,00	73 800,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004	<u>Lokalne transport zbiorowy</u>	<u>2 969 893,75</u>	<u>2 969 893,75</u>	<u>2 896 093,75</u>	<u>0,00</u>	<u>73 800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 896 093,75	2 896 093,75	2 896 093,75		0,00							
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	73 800,00	73 800,00	0,00		73 800,00							
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>99 000,00</u>	<u>99 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>99 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
		Dotacje celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	99 000,00	99 000,00	0,00		99 000,00							
630		Turystyka	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	
	63003	<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>76 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>76 000,00</u>	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny)	76 000,00	0,00									76 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 222 446,97	3 222 446,97	2 555 000,00	0,00	667 446,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70001	<u>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</u>	<u>3 222 446,97</u>	<u>3 222 446,97</u>	<u>2 555 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>667 446,97</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 555 000,00	2 555 000,00	2 555 000,00		0,00							
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	667 446,97	667 446,97	0,00		667 446,97						0,00	

SA


Dział	Fonduż	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
			w tym :	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					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00		
	75412	<i>Ochronnicze stráže požarne</i>	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00		
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny)	10 000,00	0,00						10 000,00				10 000,00		
801		Oświata i wychowanie	1 811 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811 748,00	0,00	1 811 748,00	0,00	0,00		
	80101	<i>Szkoly podstawowe</i>	248 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 472,00	0,00	248 472,00	0,00	0,00		
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	248 472,00	0,00						248 472,00				248 472,00		
	80104	<i>Przedszkola</i>	1 139 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 052,00	0,00	1 139 052,00	0,00	0,00		
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 139 052,00	0,00						1 139 052,00				1 139 052,00		
	80110	<i>Gimnazja</i>	424 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 224,00	0,00	424 224,00	0,00	0,00		
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	424 224,00	0,00						424 224,00				424 224,00		
851		Ochrona zdrowia	45 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00		
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00		
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny)	30 000,00	0,00						30 000,00				30 000,00		
	85158	<i>Lęzy wytrzeźwień</i>	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00			15 000,00			0,00				0,00		
852		Pomoc społeczna	113 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 400,00	0,00	0,00	0,00	113 400,00		
	85232	<i>Centra integracji społecznej</i>	113 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 400,00	0,00	0,00	0,00	113 400,00		
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny)	113 400,00	0,00						113 400,00				113 400,00		

137

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem w tym :					dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym :								
			przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań jst	celowe na pomoc finansowa dla innych jst	w tym :	przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań jst	celowe na pomoc finansowa dla innych jst	w tym :				
													0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	85495	<i>Pozostała działalność</i>	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pozytyk publiczny)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 122 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122 200,00	
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego</i>	2 032 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032 200,00	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 032 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032 200,00	
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pozytyk publiczny)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 056 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 956 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pozytyk publiczny)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	

57/

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem						dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
			w tym :		przedmiotowe		podmiotowe		celowe związane z realizacją zadań jst		celowe na pomoc finansową dla innych jst		w tym :		przedmiotowe		podmiotowe		celowe związane z realizacją zadań jst		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	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	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 500 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00	
	92116	Biblioteki	1 456 400,00	1 456 400,00	0,00	1 456 400,00	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	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 456 400,00	1 456 400,00		1 456 400,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00	
		w tym:																			
		dotacja podmiotowa na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	51 900,00	51 900,00		51 900,00					51 900,00				0,00						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 565,00	7 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92502	Parki krajobrazowe	7 565,00	7 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 565,00	7 565,00		0,00			7 565,00		0,00				0,00						0,00
926		Kultura fizyczna	230 000,00	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	230 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	230 000,00	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	230 000,00	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji słowarzystwom (pozytek publiczny)	230 000,00	0,00											230 000,00					230 000,00	
OGÓŁEM DOTACJE			14 793 653,72	10 270 305,72	5 451 093,75	3 956 400,00	756 246,97	106 565,00	4 523 348,00	0,00	1 811 748,00	2 711 600,00									

Przewodniczący
Rady Mijskiej

inż. Edmund Kłosek

Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2013 rok

Lp.	Nazwa	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody ogółem		dotacja przedmiotowa		Suma bilansowa	Koszty ogółem		wpiąta do budżetu nadwyżki środków	koszty amortyzacji i podatek dochodowy od osób prawnych	Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma bilansowa
			w tym :	w tym :	na zadania realizowane w drodze porozumień	w tym :		w tym :					
1	Zakład Komunikacji Miejskiej	100,00	6 844 787,50	2 896 093,75	0,00	6 844 887,50	6 844 787,50	0,00	0,00	0,00	100,00	6 844 887,50	
2	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	14 941,00	13 073 000,00	2 555 000,00	0,00	13 087 941,00	13 047 737,00	0,00	0,00	0,00	40 204,00	13 087 941,00	
a	Działalność mieszkaniowa	3 470,00	12 786 900,00	2 555 000,00	0,00	12 789 770,00	12 764 107,00	0,00	0,00	0,00	25 663,00	12 789 770,00	
b	Cmentarz komunalny	11 471,00	286 700,00	0,00	0,00	298 171,00	283 630,00	0,00	0,00	0,00	14 541,00	298 171,00	
OGÓŁEM ZAKŁADY BUDŻETOWE		15 041,00	19 917 787,50	5 451 093,75	0,00	19 932 828,50	19 892 524,50	0,00	0,00	0,00	40 304,00	19 932 828,50	

Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowych zakładów budżetowych w 2013r.

Lp.	Nazwa	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych				Plan inwestycji na 2013r.					
		w tym:	środkami z lat ubiegłych	dotacje celowe	środkami własnymi	inne środki	w tym:	środkami z lat ubiegłych	dotacje celowe	środkami własnymi	inne środki
1	Zakład Komunikacji Miejskiej	73 800,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00	73 800,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00
2	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	667 446,97	0,00	667 446,97	0,00	0,00	667 446,97	0,00	667 446,97	0,00	0,00
a	Działalność mieszkaniowa	667 446,97	0,00	667 446,97	0,00	0,00	667 446,97	0,00	667 446,97	0,00	0,00
b	Cmentarz komunalny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM PLAN ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH		741 246,97	0,00	741 246,97	0,00	0,00	741 246,97	0,00	741 246,97	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
inż. Edmund Klósek

Wydatki majątkowe budżetu miasta na 2013 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2013r.	Źródła finansowania			
				środki własne	dotacje	pożyczki	środki UE
600		Transport i łączność	11 339 661,35	9 300 999,28	0,00	0,00	2 038 662,07
	60004	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>103 800,00</u>	<u>103 800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		1. zakup wiat przystankowych	30 000,00	30 000,00			
		2. zakup samochodu dostawczo - ciężarowego z możliwością przewozu osób (pogotowie techniczne, zaopatrzenie, transport kół i ogumienia do naprawy)	73 800,00	73 800,00			
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>11 222 930,35</u>	<u>9 184 268,28</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 038 662,07</u>
		1. przebudowa ul. Źródlanej wraz z budową kanalizacji deszczowej	707 000,00	707 000,00			
		2. przebudowa ul. Zbożowej wraz z budową kanalizacji deszczowej	770 000,00	770 000,00			
		3. przebudowa ul. Wapiennej wraz z budową kanalizacji deszczowej	713 000,00	713 000,00			
		4. przebudowa nawierzchni ul. Świerkowej wraz z budową kanalizacji deszczowej	320 000,00	320 000,00			
		5. przebudowa chodnika w ul. Podmiejskiej	240 000,00	240 000,00			
		6. przebudowa nawierzchni ul. Lisiej wraz z budową kanalizacji deszczowej	370 000,00	370 000,00			
		7. przebudowa nawierzchni ul. Billewiczówny wraz z odwodnieniem	350 000,00	350 000,00			
		8. przebudowa nawierzchni ul. Dożynkowej - etap II wraz z budową kanalizacji deszczowej	600 000,00	600 000,00			
		9. przebudowa ul. Żniwnej wraz z budową kanalizacji deszczowej	400 000,00	400 000,00			

PLS

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2013r.	Źródła finansowania				
				środki własne	dotacje	pożyczki	środki UE	
		10. dokumentacja techniczna w zakresie rozwoju drogowictwa	100 000,00	100 000,00				
		1. poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Zawiercie poprzez budowę drogi w Strębie Aktywności Gospodarczej	6 652 930,35	4 614 268,28				2 038 662,07
	60095	Pozostała działalność	12 931,00	12 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1. wykonanie zadania dla przystanku rowerowego przy ścieżce rowerowej w dzielnicy Zawiercie - Karlin - FS	12 931,00	12 931,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 697 424,97	7 037 308,39	2 256 159,00	403 957,58	0,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	667 446,97	133 489,39	130 000,00	403 957,58	0,00	
		1. termomodernizacja budynku administracyjno - mieszkalnego (docieplenie ścian, instalacja c.o. i c.w.u.) przy ul. Westerplatte 19 w Zawierciu	283 133,07	56 626,61	80 000,00	146 506,46	0,00	
		2. termomodernizacja budynku administracyjno - mieszkalnego (docieplenie ścian, instalacja c.o. i c.w.u.) przy Pl. J. Dąbrowskiego 4 w Zawierciu	384 313,90	76 862,78	50 000,00	257 451,12	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		1. wykupy terenów pod regulację mienia gminy	100 000,00	100 000,00				
	70095	Pozostała działalność	8 929 978,00	6 803 819,00	2 126 159,00	0,00	0,00	
		1. zagospodarowanie przestrzeni miejskich w celach społecznych poprzez budowę obiektów budownictwa komunalnego w Zawierciu	3 929 978,00	3 303 819,00	626 159,00			
		2. zagospodarowanie przestrzeni miejskich w celach społecznych poprzez budowę obiektów budownictwa socjalnego w Zawierciu	5 000 000,00	3 500 000,00	1 500 000,00			
710		Działalność usługowa	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
	71012	Środki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
		1. zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania GEO-INFO V	10 000,00		10 000,00			
750		Administracja publiczna	6 181 348,22	984 905,89	918 243,00	1 311 649,00	2 966 550,33	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 181 348,22	984 905,89	918 243,00	1 311 649,00	2 966 550,33	
		1. budowa publicznej sieci szerokopasmowej dla miasta Zawiercia	1 586 059,22	209 008,89			1 377 050,33	

125

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2013r.	Źródła finansowania			
				środki własne	dotacje	pożyczki	środki UE
		2. przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Zawiercie	2 205 000,00	335 000,00	280 500,00		1 589 500,00
		3. termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego wraz z modernizacją źródeł ciepła	2 210 289,00	260 897,00	637 743,00	1 311 649,00	
		4. zakupy związane z komputeryzacją UM	50 000,00	50 000,00			
		5. zakup samochodu na potrzeby Urzędu Miejskiego	130 000,00	130 000,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		1. bezpieczne miasto Zawiercie	50 000,00	50 000,00			
801		Oświata i wychowanie	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	<u>Szkoly podstawowe</u>	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		1. wykonanie placu zabaw dla grupy przedszkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 5	50 000,00	50 000,00			
	80104	<u>Przedszkola</u>	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		1. wykonanie placu zabaw - Przedszkole Nr 2	50 000,00	50 000,00			
	80110	<u>Gimnazja</u>	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
		1. budowa boiska wielofunkcyjnego (piłka ręczna, koszykówka, siatkówka, bieżnia) - Gimnazjum Nr 3	750 000,00	750 000,00			
852		Pomoc społeczna	147 324,00	90 000,00	57 324,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	147 324,00	90 000,00	57 324,00	0,00	0,00
		1. zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami II"	147 324,00	90 000,00	57 324,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 955 942,21	3 561 085,05	0,00	0,00	1 394 857,16
	90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
		1. uzupełnienie odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście Zawiercie	350 000,00	350 000,00			

AS

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2013r.	Źródła finansowania				
				środki własne	dotacje	pożyczki	środki UE	
		2. uzupełnienie odcinków kanalizacji sanitarnej w mieście Zawiercie - budowa sięgaczy kanału sanitarnego wraz z chodnikiem i odwodnieniem w ul. Siewerskiej	500 000,00	500 000,00				
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1. budowa schroniska dla zwierząt w Zawierciu	1 000 000,00	1 000 000,00				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1. poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Zawiercia poprzez dobudowę oświetlenia ulicznego	200 000,00	200 000,00				
	90095	Pozostała działalność	2 905 942,21	1 511 085,05	0,00	0,00	1 394 857,16	
		1. rewitalizacja terenów zielonych w mieście Zawiercie	300 000,00	300 000,00				
		2. uzbrojenie osiedla Kosowska Niwa	500 000,00	500 000,00				
		3. budowa placów zabaw na terenie miasta Zawiercia	100 000,00	100 000,00				
		4. budowa i wyposażenie Zawierciańskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego w Zawierciu	519 291,71	336 949,26			182 342,45	
		5. poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Zawiercie poprzez kompleksowe uzbrojenie Strefy Aktywności Gospodarczej - Obszar "A" w Zawierciu	1 191 650,50	182 997,58			1 008 652,92	
		6. przygotowanie terenów inwestycyjnych w Strefie Aktywności Gospodarczej - Obszar "B" w Zawierciu	295 000,00	91 138,21			203 861,79	
926		Kultura fizyczna	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1. budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Wierzbowej w Zawierciu	250 000,00	250 000,00				
	92695	Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1. budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Kromkowie	150 000,00	150 000,00				
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE			33 631 700,75	22 274 298,61	3 241 726,00	1 715 606,58	6 400 069,56	

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Inż. Edmund Klosek

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2013

Nazwa Sołectwa	Dział	Rodział	Rodzaj wydatku	nazwa zadania	kwota
Sołectwo Łośnice	754	75412	wydatki bieżące	remont kuchni wraz z zapleczem oraz szatni w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej	16 813
	Razem				16 813
Sołectwo Karlin	600	60095	wydatki majątkowe	wykonanie zadaszzenia dla przystanku rowerowego przy ścieżce rowerowej w dzielnicy Zawiercie - Karlin	12 931
	754	75412	wydatki bieżące	zagospodarowanie terenu przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej	1 900
	Razem				14 831
Sołectwo Pomorzyce	600	60095	wydatki bieżące	zagospodarowanie terenu pod miejsca parkingowe i zieleńiec	6 072
	754	75412	wydatki bieżące	remont sali oraz toalet w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej	5 000
Razem				Razem	11 072
Sołectwo Skarżyce	921	92105	wydatki bieżące	wydatki w zakresie propagowania kultury - wykonanie regionalnych strojów szlacheckich	12 644
	Razem				12 644
OGÓŁEM				OGÓŁEM	55 360

Przewodniczący
 Rady Miejskiej



inż. Edmund Klósek

