

**Uchwała Nr XXXII/150/2012
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 21 grudnia 2012 roku**

w sprawie: budżetu miasta Zawidowa na rok 2013

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ,pkt 9 litera d ,litera i Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym –(tekst jednolity Dz.U.z 2001r Nr 142 poz 1591 z pzm),art.211,art.212,art.214,art.215,art.217,art.222,art.235,art.236,art.237,art.239,art.258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz 1240 z pzm) Rada Miejska w Zawidowie uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości	10.884.602,00 zł
z tego:	
1/dochody bieżące	10.648.550,00 zł
2/dochody majątkowe	236.052,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.	

§ 2

Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości	9.772.680,00 zł
z tego:	
1.wydatki bieżące	9.772.680,00 zł
z tego:	
1) wydatki jednostek budżetowych	7.548.620,00zł
z tego:	
-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5.325.972,00zł
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.222.648,00zł
2)dotacje na zadania bieżące	459.000,00 zł
3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.452.360,00 zł
4)wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej	12.700,00 zł
5)obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	300.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 .

§ 3

- 1.Ustala się nadwyżkę budżetu miasta w wysokości 1.111.922,00 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat pożyczek i kredytów.

§ 4

1. Ustala się rozchody w wysokości 1.111.922,00 zł z tego:
 - 1) na spłatę rat pożyczek w kwocie - 231.600,00 zł
 - 2) na spłatę rat kredytów w kwocie - 880.322,00 zł.
2. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych w roku 2013 kredytów krótkoterminowych w wysokości 1.000.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania związane z ochroną środowiska w następujących kwotach:

a/dochody	10.000,00 zł
b/wydatki	10.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości:

a) dochody	905.898,00 zł
b) wydatki	905.898,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 7 i 8.

§ 7

Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych stanowi załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury ustala się w wysokości 391.000,00 zł z tego:

a) Ośrodek Kultury	340.000,00 zł
b) Biblioteka	51.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9

W budżecie miasta tworzy się rezerwy :

- 1/ogólną w wysokości 9.743,00 zł
- 2/celową w wysokości 20.587,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 10

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 87.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w wysokości 87.000,00 zł.

§ 11

Ustala się wykaz wydatków finansowanych środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12

1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.
2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych podlegają odprowadzeniu na dochody jednostki samorządu terytorialnego.

§ 13

Upoważnia się Burmistrza Miasta do :

- 1/ zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku nieterminowej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości 1.000.000,00 zł. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do dnia 31 grudnia 2013 roku.
- 2/ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 3/ ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielonych przez Burmistrza w roku budżetowym w kwocie 25.000 zł,
- 4/ dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej obejmujących zmianę kwot wydatków zaplanowanych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego .

Przewodniczący
~~Rady Miejskiej~~
Andrzej Pilarski

UZASADNIENIE I MATERIAŁY INFORMACYJNE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2013

1. DOCHODY

Planowane dochody budżetu miasta Zawidowa na dzień 1 stycznia 2013 roku wynosić będą

10.884.602 zł z tego :

1/dochody bieżące - 10.648.550 zł

z tego:

- dochody z podatków i opłat - 2.491.222 zł,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2.672.491zł,
- dochody z majątku gminy - 216.000 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 87.000zł,
- wpływy z usług – 168.100 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 11.700 zł,
- pozostałe dochody własne – 29.850 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 905.898 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 200.600 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 8.000 zł
- subwencje ogólne z budżetu państwa – 3.857.689 zł w tym:

- część oświatowa – 3.168.022 zł,

- część wyrównawcza – 689.667 zł,

2/dochody majątkowe – 236.052 zł z tego :

-235.000 zł są to wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,

-1.052 zł są wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz sprzedaży składników majątkowych,

Dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych realizowane przez tutejszy Urząd skalkulowane zostały w oparciu o stawki podatkowe uchwalone przez Radę Miejską na rok 2013.

Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy w Zgorzelcu jak również inne Urzędy Skarbowe tj podatek opłacany w formie karty podatkowej ,podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, skalkulowane zostały na poziomie przewidywanego wykonania roku 2012.

Wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych oraz subwencji wynika z pisma Ministra Finansów Nr. ST 3 /4820/9/2012 z dnia 10 października 2012 roku.

Dochody z majątku gminy zostały skalkulowane w wysokości 100 % przewidywanego wykonania roku 2012 tj. 216.000 zł i są to dochody z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów, ,dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych mienia gminy .

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu planowane są w wysokości 87.000 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2012.

Wpływy z usług świadczone przez jednostki organizacyjne gminy planowane są w wysokości 168.100 zł tj. 100 % przewidywanego wykonania roku 2012 w tym dochody realizowane przez Przedszkole Publiczne 166.100 zł .Planowane dochody z tytułu gospodarki odpadami to kwota 470.772 zł tj. 1/2 kwoty rocznej wyliczonej od liczby mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku/ 18 zł od jednego mieszkańca miesięcznie/.

Pozostałe dochody zostały skalkulowane na poziomie przewidywanego wykonania roku 2012.

Ponadto do budżetu miasta wpłynie kwota 8.000 zł jako dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej tj .rozliczenie wpływów z funduszu alimentacyjnego .

Wysokość dotacji celowych z budżetu państwa wynika z Decyzji Wojewody Dolnośląskiego FB.III 3111.92.2012 z dnia 24.X.2012 roku oraz Decyzji Krajowego Biura Wyborczego DJG- 3101-2/12 z dnia 27.09.2012 roku. Ostateczne wielkości dotacji celowych jak również subwencji dla budżetu miasta zostaną podane po uchwaleniu budżetu państwa.

Dochody na rok 2013 w podziale na dochody bieżące i majątkowe zostały przedstawione w załączniku nr 1, dochody budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2013.

Skalkulowane dochody na rok 2013 zabezpieczają bieżącą działalność jednostek organizacyjnych gminy wykonujących zadania własne i zlecone gminie. W trakcie roku budżetowego podjęte zostaną działania w zakresie pozyskania dodatkowych dochodów bądź środków zewnętrznych celem wprowadzenia dodatkowych zadań do realizacji.

Zadania bieżące gminy zarówno ze środków własnych jak i środków zewnętrznych realizowane będą w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych.

W budżecie miasta ustalono nadwyżkę w wysokości 1.111.922,00 zł /jest to różnica między dochodami a wydatkami / z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat pożyczek i kredytów.

2.WYDATKI

Wydatki na dzień 1 stycznia 2013 roku skalkulowane zostały w wysokości 9.772.680 zł i są to wydatki bieżące.

W ramach skalkulowanych wydatków realizowane będą następujące zadania:

I .Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w tym dziale wynosić będą 1.280 zł i jest to wpłata gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

II. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Planowane wydatki w tym dziale wynosić będą 4.600 zł jest to roczna opłata za umieszczenie urządzeń wodno-kanalizacyjnych w pasie drogi wojewódzkiej.

III. Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki w tym dziale planowane są w wysokości 55.500 zł z tego:

- a) 11.000 zł zakup materiałów do naprawy nawierzchni ulic
- b) 35.000 zł zakup usług remontowych związanych z bieżącą naprawą nawierzchni ulic,
- c) 9.500 zł zakup usług pozostałych tj. dzierżawa terenu pod wiatę przystankową ul. Dworcowa , odnowienie znaków poziomych i pionowych na ulicach oraz usługi transportowe.

IV. Dział 630 –Turystyka

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 2.000 zł z przeznaczeniem na propagowanie działań na rzecz szlaków rowerowych i turystycznych .Organizowanie rajdów rowerowych i pieszych.

V. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale planowane są w wysokości 154.320 zł w tym:

1) wydatki związane z obsługą zasobów mieszkaniowych 92.865 zł z tego:

- a) koszty eksploatacji budynków – 42.865 zł tj. zakup wody, energii elektrycznej, usuwanie awarii, wywozy nieczystości stałych i płynnych, zakup usług kominiarskich, ubezpieczenie mienia,
- b) usługi remontowe – 50.000 zł .

Remonty w zasobach komunalnych gminy realizowane będą zgodnie z podjętymi uchwałami przez współwłaścicieli nieruchomości.

2) kwotę 61.455 zł przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z szacowaniem gruntów i nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy wieloletniej, opłat za zmiany w księdze wieczystej gminy , ubezpieczenie mienia gminy , podatku od nieruchomości od nierozdysponowanego mienia gminy .

VI. Dział 750- Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale szacowane są w wysokości 1.559.587 zł w tym:

a/zadania Urzędu Wojewódzkiego – 51.188 zł,

b/wydatki związane z pracą Rady Miejskiej – 125.173 zł tj. diety Radnych , zakup materiałów niezbędnych do pracy Rady, szkolenia , podróże służbowe itp.

c/wydatki bieżące związane z pracą Urzędu Miejskiego – 1.358.393 zł i są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego , zakup materiałów niezbędnych do pracy Urzędu, zakup energii, wody, usług pocztowych ,telekomunikacyjnych i bankowych , zakup usług prawniczych, podróże służbowe. Zostanie zakupione paliwo na potrzeby ogrzewania pomieszczeń Urzędu Miejskiego. Pokryte zostaną koszty konserwacji i autoryzacji funkcjonujących programów komputerowych oraz poniesione zostaną wydatki związane z ubezpieczeniem mienia Urzędu Miejskiego .

d/8.000 zł przeznaczają się na pokrycie wydatków związanych z promocją miasta tj.

zamieszczanie artykułów w prasie oraz wydawanie materiałów promujących gminę, gadzety reklamowe itp.

e/ 16.833 zł przeznaczają się na opłacenie składek członkowskich w tym:

- 6.015 zł są to składki na Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej,

- 4.359 zł są to składki na EUREGION NYSA,

- 5.000 zł są to składki na Stowarzyszenie „Partnerstwo Izerskie”.

Kwota 1.459 zł przeznaczona jest jako odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych pracowników Urzędu Miejskiego.

VII. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Kwotę 760 zł przeznaczają się na zakup materiałów związanych z aktualizacją stałego rejestru wyborców.

VIII. Dział 752 - Obrona narodowa

Kwotę 200 zł przeznaczają się na zakup materiałów związanych z wykonywaniem zadań obronnych.

IX. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale wynosić będą 27.835 zł i są to wydatki bieżące w tym:

1/26.835 zł przeznaczają się na działalność bieżącą Ochotniczej Straży Pożarnej tj. zatrudnienie dwóch kierowców samochodów pożarniczych, zakup paliwa do samochodów pożarniczych, zakup energii elektrycznej ,wody na potrzeby OSP , pokrycie kosztów ubezpieczenia strażaków wraz z mieniem OSP pokrycie kosztów szkolenia i wyjazdów do pożarów itp.

2/1.000 zł przeznaczają się na zakup materiałów związanych z wykonywaniem zadań w zakresie obrony cywilnej.

X. Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale planowane są w wysokości 300.000 zł i są to odsetki od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz kredytów zaciągniętych w bankach krajowych .

XI .Dział 758 – Różne rozliczenia

W budżecie została utworzona rezerwa ogólna w wysokości 9.743 zł na nieprzewidziane wydatki oraz celowa w wysokości 20.587 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Powyższe rezerwy zostaną wykorzystane w trakcie realizacji budżetu.

XII. Dział – 801 Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w tym dziale wynosić będą 4.607.599 zł w tym:

a/ 2.304.288 zł zostanie przekazane dla Szkoły Podstawowej na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem tej jednostki tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Szkole Podstawowej, zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz ciepłej wody, materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, ubezpieczenia mienia Zespołu Szkół, zakup usług itp. oraz wypłatę stypendium dla uczniów za wyniki w nauce, sporcie i dziedzinach artystycznych.

Ponadto w ramach budżetu miasta zrealizowane zostaną wydatki w wysokości 12.700 zł tj. realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki –korygowanie dysfunkcji rozwojowych uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Zawidowie.

Planowana liczba uczniów to 251, liczba oddziałów 12.

b/84.599 zł przeznacza się na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej.

Planowana liczba uczniów to 26, liczba oddziałów 1

c/1.124.326 zł zostanie przekazane dla Przedszkola na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem tej jednostki tj. pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w tej placówce, zakup niezbędnych materiałów, energii, wody, opału, pomocy dydaktycznych, usług, ubezpieczenie mienia jednostki itp. Na rok szkolny 2012/2013 do Przedszkola zapisanych zostało 123 dzieci, liczba oddziałów 5. Wydatki bieżące bezpośrednio ponoszone przez budżet miasta to kwota 957.936 zł.

Planowane dochody wynoszą 166.390 zł w tym środki na wyżywienia 81.200 zł.

d/1.052.329 zł przekazane zostanie dla Gimnazjum na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością tej placówki jak wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Gimnazjum, zakup materiałów niezbędnych z funkcjonowaniem tej jednostki oraz zostaną wypłacone stypendia dla uczniów za wyniki w nauce, sporcie i dziedzinach artystycznych.

Planowana liczba uczniów to 118, liczba oddziałów 6

e/6.600 zł przeznacza się na pokrycie kosztów dowozu uczniów do szkół w 2013 roku w tym jeden uczeń na wózku inwalidzkim,

f/ 10.844 zł przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z doszkadzaniem i doskonaleniem nauczycieli w tym:

Zespołu Szkół – 8.910 zł,

Przedszkola – 1.934 zł.

g/24.613 zł zostanie przekazane na rachunek Funduszu Świadczeń Socjalnych utworzonego dla emerytowanych nauczycieli w tym:

-23.738 zł – Zespołu Szkół,

- 875 zł – Przedszkola.

Planowane wydatki ogółem na oświatę to kwota 4.607.599 zł.

Źródła finansowania to:

a/subwencja oświatowa z budżetu państwa - 3.168.022 zł

b/środki zewnętrzne - 11.700 zł

c/dochody własne jednostek oświatowych – 167.200 zł

d/środki budżetu miasta – 1.260.677 zł.

XIII. Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki na ochronę zdrowia w roku 2013 zaplanowano w wysokości 87.000 zł w tym: 1/19.000 zł przeznacza się na finansowanie wydatków objętych Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii,

2/68.000 zł przeznacza się na finansowanie wydatków objętych Gminnym Programem Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

XIV. Dział 852 - Pomoc społeczna

Ogółem planowane wydatki na pomoc społeczną na rok 2013 wynoszą 1.633.752 zł w tym :
1/74.000 zł przeznacza się na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców miasta Zawidowa w Domach Pomocy Społecznej,

2/1.000 zł przeznacza się na dofinansowanie rodzin zastępczych,

3/850 zł przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem zadań dot. przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

4/22.311 zł są to koszty zatrudnienia asystenta rodziny,

5/866.300 zł przeznacza się na wypłatę świadczeń rodzinnych ,świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dla osób kwalifikujących się do takiego świadczenia oraz obsługę tych świadczeń w tym :

- środki w wysokości 100 zł za prowadzenie bazy dłużników alimentacyjnych
- 8.000 zł jako zwrot dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,
- 200 zł jako odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń

6/13.900 zł przeznacza się na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,

7/71.000 zł wypłacone zostanie jako zasiłki i pomoc w naturze ,składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz dożywianie

8/110.000 zł przeznacza się na wypłatę dodatków mieszkaniowych,

9/77.000 zł przeznacza się na wypłatę zasiłków stałych

10/360.791 zł są to koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej tj. wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w MOPS, zakup materiałów niezbędnych do pracy tej jednostki, zakup energii , wody, ubezpieczenie mienia tej jednostki itp.

11/2.000 zł przeznacza się na zakup usług opiekuńczych ,dla osób kwalifikujących się do takiej pomocy.

W ramach pozostałej działalności zaplanowane są wydatki w wysokości 34.600 zł w tym:

a/12.000 zł na zakup posiłków w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

b/2.200 zł na organizację spotkania noworocznego z osobami objętymi pomocą społeczną.

c/20.400 zł przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem osób bezrobotnych w ramach prac społecznie użytecznych w okresie od dnia 1 marca 2013 do 31 grudnia 2013.

Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawiony został w załączniku nr 7 i 8 do uchwały budżetowej na rok 2013.

Źródła finansowania pomocy społecznej:

a/dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone – 864.500 zł

b/dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy – 200.600 zł

c/ środki własne budżetu – 568.652 zł.

XV .Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 850.417 zł w tym:

1)gospodarka odpadami – 502.156 zł z tego:

- 31.384 zł jest to selektywna zbiórka odpadów na terenie miasta tj. pierwsze półrocze 2013 roku,
- 470.772 zł jest to kwota planowana na realizację systemu gospodarki odpadami.

2)oczyszczanie miasta – 120.000 zł jest to letnie i zimowe utrzymanie ulic, chodników i placów

3)utrzymanie zieleni – 30.000 zł ,

4)składka na rzecz schroniska dla zwierząt – 18.221 zł,

5)oświetlenie ulic wraz z utrzymaniem urządzeń świetlnych - 179.440 zł z tego:

- zakup energii elektrycznej - 145.000 zł,
- konserwacja urządzeń świetlnych - 24.600 zł,
- dzierżawa urządzeń świetlnych /tj.140 słupów energetycznych / – 9.840 zł,

6)600 zł przeznacza się na zakup wody i zrzut ścieków na targowisku miejskim .

XVI. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale wynosić będą 391.000 zł w tym :

1/340.000 zł jest to dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury na upowszechnianie wielokierunkowej działalności kulturalnej na terenie miasta. W ramach powyższej dotacji zostaną pokryte wydatki związane z zatrudnieniem pracowników tej instytucji , ubezpieczeniem mienia oraz dofinansowanie do planowanych imprez okolicznościowych.

Ośrodek Kultury uzyska przychody własne w wysokości 50.000 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń, biletów wstępu na organizowane imprezy ,dobrowolnych wpłat i darowizn .

Uzyskane przychody zostaną wykorzystane na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem tej instytucji oraz organizowanych imprez,

2/51.000 zł jest to dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej przeznaczona jest na działalność bieżącą związaną z funkcjonowaniem Biblioteki w tym koszty zatrudnienia pracownika .

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury przedstawia załącznik nr 10 do uchwały budżetowej na rok 2013.

XVII. Dział 926 - Kultura fizyczna

Planowane wydatki na kulturę fizyczną to kwota 66.500 zł z tego :

a/500 zł przeznacza się na pokrycie kosztów zakupu wody i zrzutu ścieków na boisku „ORLIK”,

b/66.000 zł są to środki przeznaczone jako dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych w zakresie organizowania całorocznych zajęć sportowych w różnych dyscyplinach,

Wysokość dotacji na poszczególne dyscypliny sportowe została określona w załączniku nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2013.

Wydatki na rok 2013 w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawione zostały w załączniku nr 3 , według działów ,rozdziałów i paragrafów w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2013.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania związane z ochroną środowiska na rok 2013 określa załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2013.

Wydatki finansowane środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej na rok 2013 przedstawia załącznik nr 11 do uchwały budżetowej na rok 2013.

Wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy pozostawiono na poziomie roku 2012.

Ponadto w ramach wynagrodzeń osobowych zaplanowano do wypłaty 15 nagród jubileuszowych w przedziale od 75 % do 300 % , 2 odprawy emerytalne oraz utworzono 1 % odpis na fundusz nagród od wynagrodzeń w każdej jednostce.

Dodatkową informacją do budżetu jest zestawienie etatów kalkulacyjnych jednostek organizacyjnych gminy Zawidów.

3.ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE I WIERZYTELNOŚCI GMINY

Zobowiązania finansowe gminy realizowane są na bieżąco .Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji innym jednostkom. Wierzytelności gminy realizowane są sukcesywnie. Na bieżąco prowadzona jest egzekucja administracyjna w stosunku do poszczególnych wierzycieli lecz nie zawsze przynosi oczekiwane efekty z uwagi na trudną sytuację finansową płatnika bądź ogłoszoną upadłość.

Na dzień 1 stycznia 2013 roku prognozowany dług to kwota 4.804.850 zł w tym:

1/ pożyczki – 231.600 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,

2/kredyty na rynku krajowym 4.573.250 zł .

Rozchody budżetu gminy wynoszą 1.111.922 zł i są to spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów .

Prognozowany dług na dzień 31 grudnia 2013 roku to kwota 3.692.928 zł.

Planowane rozchody określa załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2013.

Przewodniczący
~~Rady Miejskiej~~

Andrzej Pilariski

**Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXII/150/2012 Rady Miejskiej w Zawidowie z
dnia 21 grudnia 2012 roku - Dochody budżetu miasta Zawidowa na rok
2013 według źródeł**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	216 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	216 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
750			Administracja publiczna	42 288,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 438,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 438,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	760,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	760,00
752			Obrona narodowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 787 341,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 007 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	963 000,00
		0320	Podatek rolny	23 000,00
		0330	Podatek leśny	100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	13 100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 003 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	720 000,00
		0320	Podatek rolny	41 000,00
		0330	Podatek leśny	500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	120 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	4 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	17 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	99 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	87 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 672 491,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 657 491,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00
758			Różne rozliczenia	3 857 689,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 168 022,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 168 022,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	689 667,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	689 667,00
801			Oświata i wychowanie	179 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 700,00

	80101		Szkoły podstawowe	13 510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 945,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 755,00
	80104		Przedszkola	166 390,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	166 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00
852			Pomoc społeczna	1 082 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	874 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	858 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00
	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.	13 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 000,00
	85216		Zasiłki stałe	77 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	480 772,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	470 772,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	470 772,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
bieżące razem:				10 648 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 700,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	236 052,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	236 052,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 052,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	235 000,00
majątkowe razem:				236 052,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:				10 884 602,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 700,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący
~~Rady Miejskiej~~
Andrzej Pilarski

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXII/150/2012 Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 21 grudnia 2012 roku - Dochody budżetu miasta Zawidowa na rok 2013 w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	452 052,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	452 052,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	180 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 052,00
		0920	Pozostałe odsetki	235 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
750			Administracja publiczna	2 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 288,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 438,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 438,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	850,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	760,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	760,00
752			Obrona narodowa	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 787 341,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 500,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 007 200,00
		0310	Podatek od nieruchomości	963 000,00
		0320	Podatek rolny	23 000,00
		0330	Podatek leśny	100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	13 100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 003 500,00
	0310	Podatek od nieruchomości	720 000,00
	0320	Podatek rolny	41 000,00
	0330	Podatek leśny	500,00
	0340	Podatek od środków transportowych	120 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00
	0370	Opłata od posiadania psów	4 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	17 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	99 650,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	87 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 672 491,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 657 491,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00
758		Różne rozliczenia	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 857 689,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 168 022,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 168 022,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	689 667,00
801		Oświata i wychowanie	689 667,00
	80101	Szkoły podstawowe	179 900,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 510,00
	0830	Wpływy z usług	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	700,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 945,00
80104		Przedszkola	1 755,00
	0830	Wpływy z usług	166 390,00
	0920	Pozostałe odsetki	166 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00
852		Pomoc społeczna	170,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 082 600,00
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	874 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
			858 000,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00
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.	13 900,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 400,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 000,00
85216		Zasiłki stałe	77 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 500,00
	0920	Pozostałe odsetki	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00
85295		Pozostała działalność	12 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	480 772,00
	90002	Gospodarka odpadami	470 772,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	470 772,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
Razem:			10 884 602,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Pilarski

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:																	
						wydanki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 213	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
							wynagrodzenia i składek podmiotów należących	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w ym:	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
750			Administracja publiczna	1 559 587,00	1 559 587,00	1 432 587,00	1 170 438,00	262 149,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 188,00	51 188,00	51 188,00	39 438,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 635,00	2 635,00	2 635,00	2 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 238,00	5 238,00	5 238,00	5 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	565,00	565,00	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 173,00	125 173,00	5 173,00	0,00	5 173,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 643,00	4 643,00	4 643,00	0,00	4 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w siećom publicznej sieci telefonicznej	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 358 393,00	1 358 393,00	1 351 393,00	1 131 000,00	220 393,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 000,00	889 000,00	889 000,00	889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 720,00	69 720,00	69 720,00	0,00	69 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu przewidywanego świadczenia	obsługa długu	15	16	z tego:						
							wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								17	18					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4350		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałoprojowej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4430		Różne opłaty i składki	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 973,00	22 973,00	22 973,00	0,00	0,00	22 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4700		Skądzenia pracowników niebędących członkami korporacji publicznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75095		Pozostała działalność	16 833,00	16 833,00	16 833,00	0,00	0,00	16 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 015,00	6 015,00	6 015,00	0,00	0,00	6 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4430		Różne opłaty składki	9 359,00	9 359,00	9 359,00	0,00	0,00	9 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 459,00	1 459,00	1 459,00	0,00	0,00	1 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	752		Chrońna narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 835,00	27 835,00	27 835,00	0,00	0,00	27 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75412		Ochronicze strażne pożarne	28 835,00	28 835,00	28 835,00	0,00	0,00	28 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dzielnica	Rozdział	§	Nazwa	Plan	6	Z tego:												
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		Z tego:		Z tego:			Z tego:			Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 755,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobiozycych	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840,00	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	9 240,00	9 240,00	0,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakłady i fundusz świadczeń socjalnych	71 608,00	71 608,00	0,00	0,00	71 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84 599,00	84 599,00	80 199,00	77 100,00	3 099,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie poczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakłady i fundusz świadczeń socjalnych	2 989,00	2 989,00	0,00	0,00	2 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przebieżki	1 124 326,00	1 124 326,00	1 092 326,00	899 320,00	193 006,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:												
						Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2800	Wydaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	18 221,00	18 221,00	18 221,00	0,00	18 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	179 440,00	179 440,00	179 440,00	0,00	179 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90095	Pozostałe działalności	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	391 000,00	391 000,00	391 000,00	0,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92116	Biblioteeki	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		926	Kultura fizyczna	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92801	Obiekty sportowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92805	Zadania w zakresie kultury fizycznej	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zycznych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	9 772 680,00	9 772 680,00	7 548 620,00	5 325 972,00	2 222 648,00	459 000,00	1 452 360,00	12 700,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący
Rady Miejskiej
komun
Andrzej Pilariski

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXII/150/2012 Rady Miejskiej w Zawidowie

z dnia 21 grudnia 2012 roku - Wydatki budżetu miasta Zawidowa na rok 2013 w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	
	01030		Izby rolnicze	1 280,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 280,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	
	40002		Dostarczanie wody	4 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00
600			Transport i łączność	
	60016		Drogi publiczne gminne	55 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
630			Turystyka	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	34 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 559 587,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 188,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 635,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 238,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 173,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
				4 643,00

	4300	Zakup usług pozostałych	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	80,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 358 393,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	889 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	151 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	69 720,00
	4260	Zakup energii	600,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	76 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 973,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
75095		Pozostała działalność	3 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16 833,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 015,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 359,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 459,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760,00
752		Obrona narodowa	760,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	27 835,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 835,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,00
			1 400,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 760,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	75414	Obrona cywilna	5 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00
758		Różne rozliczenia	300 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 330,00
	4810	Rezerwy	30 330,00
801		Oświata i wychowanie	30 330,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 607 599,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 304 288,00
	3240	Stypendia dla uczniów	93 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	270 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 800,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 945,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 755,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	32 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	240 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4309	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	840,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 240,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 608,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 000,00
			84 599,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 900,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60,00
80104		Przedszkola	2 989,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 124 326,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	680 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	129 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 320,00
	4220	Zakup środków żywności	42 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	81 200,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 030,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 490,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 686,00
80110		Gimnazja	800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 052 329,00
	3240	Stypendia dla uczniów	67 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	720 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	140 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 329,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00
			6 600,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 844,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
80195		Pozostała działalność	4 944,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 613,00
851		Ochrona zdrowia	24 613,00
85153		Zwalczanie narkomanii	87 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00
	4220	Zakup środków żywności	9 040,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	26 980,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00
852		Pomoc społeczna	700,00
85202		Domy pomocy społecznej	1 633 752,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 000,00
85204		Rodziny zastępcze	74 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
85206		Wspieranie rodziny	300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 311,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 270,00
			441,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	300,00
			866 300,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 260,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 275,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 365,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 250,00
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.	200,00
			13 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 900,00
			71 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	
85215		Dodatki mieszkaniowe	71 000,00
			110 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	
85216		Zasiłki stałe	110 000,00
			77 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 000,00
			360 791,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 053,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 907,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 931,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	700,00
			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	
			2 000,00

85295		Pozostała działalność	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 900,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 700,00
90002		Gospodarka odpadami	850 417,00
	4300	Zakup usług pozostałych	502 156,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	502 156,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	18 221,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 221,00
	4260	Zakup energii	179 440,00
	4270	Zakup usług remontowych	145 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00
90095		Pozostała działalność	9 840,00
	4260	Zakup energii	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	391 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00
92116		Biblioteki	340 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	51 000,00
926		Kultura fizyczna	51 000,00
92601		Obiekty sportowe	66 500,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	66 000,00
			66 000,00
Razem:			9 772 680,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Pilarski

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXII/150/2012 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 21 grudnia 2012 r
Rozchody budżetu gminy Zawidów na rok 2013

Paragraf	Treść	Pozmianka
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 111 922,00

Razem: 1111922,0000

*Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Pilariski*

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXII/150/2012 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 21 grudnia 2012 roku

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z ochroną środowiska na rok 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	DOCHODY	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
Dział	Rozdział	Paragraf	WYDATKI	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

Uzasadnienie

Planowane dochody na rok 2013 wynoszą 10.000 zł i są to wpływy z różnych opłat.
 Uzyskane dochody przeznaczone są na selektywną zbiórkę odpadów w I półroczu 2013 roku.

Przewodniczący
 Rady Miejskiej
 Andrzej Pilarzki

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXXIII/150/2012 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 21 grudnia 2012 r
 Plan finansowy zadań zleconych gminie Zawidów z zakresu administracji rządowej na rok 2013 - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozostanie
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 438,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 438,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	760,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	760,00
752			Obrona narodowa	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	864 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	858 000,00
	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;	858 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 500,00
Razem:				905 898,00

Przewodniczący
 Rady Miejskiej
 Andrzej Pilarowski

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXXII/150/2012 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 21 grudnia 2012 r
 Plan finansowy zadań zleconych gminie Zawidów z zakresu administracji rządowej na rok 2013 - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozmianie		
750	75011		Administracja publiczna	39 438,00		
			Urzędy wojewódzkie	39 438,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 635,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 238,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	565,00		
		751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	760,00
					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	760,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760,00
					Obrona narodowa	200,00
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00		
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00		
			Obrona cywilna	1 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		
852	85212		Pomoc społeczna	864 500,00		
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	858 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne	832 260,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 500,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 275,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 365,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00		
		85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 500,00
				4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 500,00
Przewodniczący Rady Miejskiej				905 898,00		
<i>Antoni Piłarski</i>						

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXXII/150/2012 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 21 grudnia 2012 roku

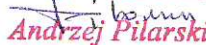
Dotacje z budżetu miasta Zawidowa dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych na rok 2013

Lp.	Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadania	w gr Kwota
1	2	3	4	5
1	630	63003	Propagowanie działań na rzecz szlaków rowerowych i turystycznych - rajdy rowerowe i piesze	2.000,00
1	926	92605	Organizowanie całorocznych zajęć sportowych dla poszczególnych grup wiekowych dzieci i młodzieży celem podwyższenia sprawności fizycznej w zakresie piłki nożnej	60.000,00
2	926	92605	Organizacja zawodów sportowych, treningów, obozów kondycyjnych i turniejów dla dzieci i młodzieży w dyscyplinie zapasów	4.000,00
3	926	92605	Prowadzenie zajęć sportowych, udział w spartakiadach w zakresie lekkoatletyki dla dzieci i młodzieży	2.000,00
Razem				68.000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Pilarski

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury na rok 2013

w gr				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota
1	2	3	4	5
1	921	92109	Ośrodek Kultury w Zawidowie	340.000,00
2	921	92116	Biblioteka	51.000,00
Razem:				391.000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Andrzej Pilarzski

Wydatki finansowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na rok 2013

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Wydatki w okresie realizacji zadania (całkowita wartość)	Źródła finansowania		Wydatki planowane na 2013 rok	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	w gr Poniesione wydatki na 31.XII. 2012 r
					Budżet gminy	inne źródła				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Korygowanie dysfunkcji rozwojowych uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Zawidowie – Program Operacyjny Kapitał Ludzki	801	80101	61.288,90	1.000,00	60.288,90	12.700,00	2011	2013	48.589,90
Razem				61.288,90	1.000,00	60.288,90	12.700,00			48.589,90

~~Przewodniczący
Rady Miejskiej~~
Andrzej Pilariski

INFORMACJA DODATKOWA

ZESTAWIENIE ETATÓW KALKULACYJNYCH JEDNOSEK ORGANIZACYJNYCH
GMINY ZAWIDÓW NA ROK 2013

Lp	Nazwa jednostki organizacyjnej	Liczba etatów
1	Urząd Miejski	21,0
2	Szkoła Podstawowa	32,89
3	Gimnazjum	14,16
4	Przedszkole	17,75
5	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	7,25
6	Ośrodek Kultury	6,5
7	Miejska Biblioteka Publiczna	1,0

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Pilarski