

PROJEKT

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia

w sprawie: budżetu miasta Zawidowa na rok 2013

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ,pkt 9 litera d ,litera e oraz pkt 10 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 uchwała 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 zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.	236.052,00 zł

§ 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	7.547.620,00zł
z tego:	
-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5.325.972,00zł
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.221.648,00zł
2)dotacje na zadania bieżące	459.000,00 zł
3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.453.360,00 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/udzielenia w roku budżetowym poręczeń do łącznej kwoty 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 .

UZASADNIENIE I MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU 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 - 2.498.622 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 – 167.100 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 11.700zł,
- pozostałe dochody własne – 23.450 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 – 3.166.022 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 167.100 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 projektu 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 1.000 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

wieczyste] 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 1.559.867 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 – 1.358.673 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 przeznacza 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 przeznacza 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 przeznacza się na zakup materiałów związanych z aktualizacją stałego rejestru wyborców.

VIII. Dział 752 - Obrona narodowa

Kwotę 200 zł przeznacza 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 przeznacza 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 przeznacza 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 z Szkole Podstawowej, zakup energii elektrycznej i 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 doszkalaćaniem 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,

2/68.000zł 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,

2/850 zł przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem zadań dot. przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

3/22.311 zł są to koszty zatrudnienia asystenta rodziny,

4/866.300 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

5/13.900 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,

6/72.000 zł wypłacone zostanie jako zasiłki i pomoc w naturze ,składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz dożywianie

7/110.000 zł przeznacza się na wypłatę dodatków mieszkaniowych,

8/77.000 zł przeznacza się na wypłatę zasiłków stałych

9/360.791 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.

10/2.000 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 dni 1 marca 2013 do 31 grudnia 2013.

Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawiony został w załączniku nr 7 i 8 do projektu 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,
- dzierzawa urządzeń świetlnych /tj.140 słupów energetycznych / – 9.840 zł,

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

XVI. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale wynoszą 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 projektu uchwały budżetowej na rok 2013.

XVII. Dział 926 - Kultura fizyczna

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

a/500,00 zł przeznaczają się na pokrycie kosztów zakupu wody i zrzutu ścieków na boisku „ORLIK”,

b/66.000,00,00 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 projektu 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 projektu 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 projektu uchwały budżetowej na rok 2013.

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

Załącznik nr 1 - 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
		0690	Wpływy z różnych opłat	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)

Załącznik nr 2

Dochody budżetu miasta Zawidowa na rok 2013 w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	452 052,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	452 052,00
		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
		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
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
750			Administracja publiczna	42 288,00
	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 850,00
		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
	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	200,00
	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	1 000,00
	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	Oplata 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
	0690	Wpływy z różnych opłat	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	3 857 689,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 168 022,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 168 022,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	689 667,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	689 667,00
801		Oświata i wychowanie	179 900,00
80101		Szkoły podstawowe	13 510,00
	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
	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
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	874 200,00
	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
	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

Załącznik nr 3 -Wydatki budżetu miasta Zawidowa na rok 2013 w podziale na wydatki bieżące i majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu wydatków gwarancyjnych	obowiązek długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
010			Rolnictwo i leśnictwo	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
	01030		Izby rolnicze	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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
400			Wykazanie i zapłatwienie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystryka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	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 zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	0,00	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	154 320,00	154 320,00	154 320,00	12 920,00	141 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	154 320,00	154 320,00	154 320,00	12 920,00	141 400,00	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	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	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	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	34 400,00	34 400,00	34 400,00	0,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	5	6	7	Z tego:								15	Z tego:				
								Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z środków o charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji		obciążenia długów	Wydatki majątkowe	16	Z tego:	
										wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,									Wydatki na świadczenia z tytułu zaciągniętych pożyczek, z tym, że w tym nie obejmuje kosztów uzyskania korzyści majątkowej	na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
	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			
			Administracja publiczna	1 559 867,00	1 559 867,00	1 432 867,00	1 170 438,00	262 429,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Urząd 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			
			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			
			Dotatkowe 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			
			4040	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	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	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4300	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4350	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4410	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			75022	125 173,00	125 173,00	125 173,00	5 173,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4210	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	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	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	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	1 358 673,00	1 358 673,00	1 351 673,00	1 131 000,00	220 673,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			3020	7 000,00	7 000,00	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			
			4010	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	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	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	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4230	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4260	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4270	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4280	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4300	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	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	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:				
							Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na składek od innych podmiotów	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów			
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
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	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałoprogramie publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 973,00	22 973,00	22 973,00	0,00	22 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego 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	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75095	Pozostała działalność	16 833,00	16 833,00	16 833,00	0,00	16 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2900	Wydatki opinii i powiadom 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	6 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	9 359,00	9 359,00	9 359,00	0,00	9 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 459,00	1 459,00	1 459,00	0,00	1 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		752	Obrota narodowa	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	0,00	0,00	0,00	
		75212	Pozostałe wydatki obrotne	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	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 835,00	27 835,00	27 835,00	0,00	27 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75412	Ochronnica straż pożarnie	26 835,00	26 835,00	26 835,00	0,00	26 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o w/w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poroczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich należące	z tytułu świadczeń statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	na programy finansowane z udziałem środków, o w/w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o w/w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							zakup i objęcie akcji i udziałów	zakup i objęcie udziałów			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	440,00	440,00	440,00	440,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4280		Zakup energii	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4280		Zakup usług zdrowotnych	155,00	155,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pocztowych	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4430		Różne opłaty i składki	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75414		Obrota cywlna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	757		Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zadaniowych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	758		Różne rozliczenia	30 330,00	30 330,00	30 330,00	30 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 330,00	30 330,00	30 330,00	30 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4810		Rezerwy	30 330,00	30 330,00	30 330,00	30 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	801		Opłaty i wychowanie	4 607 599,00	4 607 599,00	4 607 599,00	4 607 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80101		Szkoly podstawowe	2 304 288,00	2 304 288,00	2 304 288,00	2 304 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3240		Sypialnia dla uczniów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	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	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	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	24 800,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	9 945,00	9 945,00	9 945,00	9 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16		17	18	na programy finansowane z 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.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
					1 755,00	0,00	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			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 755,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	32 000,00	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 biologicznych	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				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	240 000,00	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	5 000,00	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	600,00	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	19 000,00	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	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacji publicznej sieci telefonicznej	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				
		4410	Podróże służbowe krajowe	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				
		4430	Różne opłaty i składki	9 240,00	9 240,00	9 240,00	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 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 608,00	71 608,00	71 608,00	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	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				
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84 599,00	84 599,00	80 199,00	77 100,00	3 095,00	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	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	10 900,00	10 900,00	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	1 200,00	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	50,00	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	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 985,00	2 985,00	2 985,00	0,00	2 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80104			Przedszkola	1 124 326,00	1 124 326,00	1 092 326,00	898 320,00	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	32 000,00	0,00	32 000,00	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	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	5	6	z tego:										15	z tego:		
							Wydatki bieżące	7	z tego:		z tego:		z tego:		14	16		z tego:		
									Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane	8	9	10	11				12	13	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 000,00	129 000,00	129 000,00	129 000,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 320,00	21 320,00	21 320,00	21 320,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	81 200,00	81 200,00	81 200,00	81 200,00	81 200,00	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 biobójczych	400,00	400,00	400,00	400,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrokowanych	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	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	1 030,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	3 490,00	3 490,00	3 490,00	3 490,00	3 490,00	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	32 686,00	32 686,00	32 686,00	32 686,00	32 686,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80110		Gimnazja	1 052 329,00	1 052 329,00	984 329,00	937 000,00	47 329,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	5	6	7	Z tego:			Z tego:				15	Z tego:		
								Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na wynagrodzenia i składek od nich należane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 329,00	42 329,00	42 329,00	0,00	42 329,00	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	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	
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 844,00	10 844,00	10 844,00	0,00	10 844,00	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	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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	4 944,00	4 944,00	4 944,00	0,00	4 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	24 613,00	24 613,00	24 613,00	0,00	24 613,00	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	24 613,00	24 613,00	24 613,00	0,00	24 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Opłata zdrowia	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwciążanie narkotami	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4280	Zakup energii	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeładzanie alkoholizmowi	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 040,00	9 040,00	9 040,00	0,00	9 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4280	Zakup energii	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycyjne	z tego:				
							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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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	
																			składki od nich naliczane
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4300		Zakup usług pozostałych	26 980,00	26 980,00	26 980,00	0,00	26 980,00	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	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	0,00	
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stałoprocentowej publicznej sieci telefonicznej	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	0,00	
	4410		Podróż służbowe krajowe	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	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Skłonienia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852		Pomoc społeczna	1 633 752,00	1 633 752,00	507 792,00	376 374,00	131 418,00	0,00	1 125 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Dorny pomocy społecznej	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup materiałów i wyposażenia	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	
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	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	
	4360		Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stałoprocentowej publicznej sieci telefonicznej	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	
	4700		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stałoprocentowej 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	
	85206		Skłonienia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
	4110		Wspieranie rodziny	22 311,00	22 311,00	22 311,00	0,00	22 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 270,00	3 270,00	3 270,00	0,00	3 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Składki na Fundusz Pracy	441,00	441,00	441,00	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup materiałów i wyposażenia	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	
	85212		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	
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składowki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	zakup i objęcie udziałów do spółek prawa handlowego
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
				832 260,00	832 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 275,00	1 275,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 365,00	3 365,00	3 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składowki na Fundusz Pracy	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
		4590	Pozostałe odsetki	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85213		Składowki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej; nakładra świadczenia rodzinna oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4130	Składowki na ubezpieczenia zdrowotne	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85215	Dodatki mieszkaniowe	331 073,00	331 073,00	331 073,00	0,00	28 918,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85216		Zasiłki stałe	357 991,00	357 991,00	357 991,00	0,00	28 918,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85219	Osłódki pomocy społecznej	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	259 520,00	259 520,00	259 520,00	0,00	259 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	3 053,00	3 053,00	3 053,00	0,00	3 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składowki na Fundusz Pracy	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				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	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				
		4270	Zakup usług remontowych	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na dotacje na dotacje 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	odszkoda dług	15	16	w tym:		18				
							wynagrodzenia i składek od nich naliczane	z tytułu świadczeń									17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	500,00	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 / składek	2 907,00	2 907,00	2 907,00	0,00	2 907,00	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	7 931,00	7 931,00	7 931,00	0,00	7 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4700		Sakielna pracownikom niedobrych członkami korporacji służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85295		Pozostała działalność	34 600,00	34 600,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	3110		Świadczenia społeczne	30 900,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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						
	4220		Zakup środków żywności	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						
	4300		Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	850 417,00	850 417,00	850 417,00	0,00	850 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	90002		Gospodarka odpadami	502 156,00	502 156,00	502 156,00	0,00	502 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300		Zakup usług pozostałych	502 156,00	502 156,00	502 156,00	0,00	502 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	90003		Oczyszczanie ściek i wsi	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300		Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	90013		Schroniska dla zwierząt	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						
	2900		Wydatki gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na sfinansowanie zadań budżetowych	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						

Dział	Funkcja	5	Nazwa	Plan	5	6	7	Z tego:										
								Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:		z tego:		Wydaki majątkowe	z tego:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na realizację zadań bieżących	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	W tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	Pozostała działalność	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	
		4280	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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	391 000,00	391 000,00	391 000,00	0,00	391 000,00	340 000,00	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	340 000,00	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	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Biblioteki	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Kultura fizyczna	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			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	
		92601	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	
			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	
		4260	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	
			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	
		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	
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92305	Zadania w zakresie kultury fizycznej	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja całowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2630	Dotacja całowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydaki razem:	9 772 680,00	9 772 680,00	9 772 680,00	7 547 620,00	5 328 972,00	2 221 648,00	459 000,00	1 453 360,00	12 700,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 4

Wydatki budżetu miasta Zawidowa na rok 2013 w układzie działów, rozdziałów i apagrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
	01030		Izby rolnicze	1 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 600,00
	40002		Dostarczanie wody	4 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00
600			Transport i łączność	55 500,00
	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	2 000,00
	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	154 320,00
	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	1 559 867,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 188,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 173,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 643,00

	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	80,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	150,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 358 673,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 973,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
75095		Pozostała działalność	16 833,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 015,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 359,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 459,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	760,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760,00
752		Obrona narodowa	200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 835,00
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	26 835,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00

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

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

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 844,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 944,00
80195		Pozostała działalność	24 613,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 613,00
851		Ochrona zdrowia	87 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	440,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 040,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4260	Zakup energii	700,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 980,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	240,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
852		Pomoc społeczna	1 633 752,00
85202		Domy pomocy społecznej	74 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	50,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
85206		Wspieranie rodziny	22 311,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00

	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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	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	2 250,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00
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
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 900,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	72 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	110 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	110 000,00
85216		Zasiłki stałe	77 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	77 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	360 791,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 520,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 053,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	950,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 907,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 931,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85295		Pozostała działalność	34 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00

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

Załącznik nr 5

Rozchody budżetu miasta Zawidowa na rok 2013

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 111 922,00

Razem: 1111922,0000

Załącznik nr 6

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
			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.

Załącznik nr 7

Plan finansowy zadań zleconych gminie Zawidów z zakresu administracji rządowej na rok 2013 - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozmianie
750			Administracja publiczna	39 438,00
	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	760,00
	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	200,00
	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	1 000,00
	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	864 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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	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	6 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 500,00
Razem:				905 898,00

Załącznik nr 8

Plan finansowy zadań zleconych gminie Zawidów z zakresu administracji rządowej na rok 2013 - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	
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			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	760,00	
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	760,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760,00	
752			Obrota narodowa	200,00	
		75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	
		75414	Obrona cywilna	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
852			Pomoc społeczna	864 500,00	
		85212	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 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 500,00
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 500,00
Razem:				905 898,00	

Załącznik nr 9

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

w gr				
Lp.	Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadania	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

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	Biblioteki	51.000,00
Razem:				391.000,00

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

w gr

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Wydatki w okresie realizacji zadania (całkowita wartość)	Źródła finansowania		Wydatki planowane na 2013 rok	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Poniesione wydatki na 31.XII. 2012 r
					Budżet gminy	inne źródła				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Konygowanie 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

INFORMACJA DODATKOWA

ZESTAWIENIE ETATÓW KALKULACYJNYCH JEDNOSETEK 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