



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 17 kwietnia 2013 r.

Poz. 2639

UCHWAŁA NR XXIX/206/12 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

z dnia 21 grudnia 2012 r.

uchwała budżetowa na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281 i Nr 149, poz. 887 oraz z 2012 r., poz. 567) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707 i Nr 240, poz. 1429) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2013 rok w łącznej kwocie 90 068 991 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 78 167 213 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 11 901 778 zł
– jak w tabeli nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 85 808 710 zł
– jak w tabeli nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 77 197 710 zł, z tego:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej 49 322 629 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 29 236 766 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 20 085 863 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące – 13 189 218 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11 619 309 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp. w łącznej kwocie 193 925 zł;
- 5) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2013 w kwocie łącznej 214 874 zł;
- 6) obsługa długu w kwocie 2 657 755 zł;

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 8 611 000 zł, w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 5 411 000 zł, w tym:
 - a) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie: 231 000 zł;
 - b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt. 2 i 3 ufp. w kwocie 2 157 000 zł;
- 2) wydatki związane z wniesieniem wkładów do spółek prawa handlowego 3 200 000 zł
– szczegółowe dane dotyczące wydatków majątkowych i inwestycyjnych zawiera tabela nr 8.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 4 260 281 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 3 453 495 zł z tytułu zaciąganego kredytu długoterminowego.

3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 7 713 776 zł z tytułu spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

– zgodnie z tabelą nr 3.

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

1) kredytu zaciąganego w 2013 r. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000 zł;

2) kredytu zaciąganego w 2013 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 3 453 495 zł.

4. Upoważnia się Burmistrza do zaciągnięcia zobowiązań:

1) z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, do wysokości ustalonego limitu;

2) zaciągnięcia kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości ustalonego limitu.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 100 000 zł;

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 570 000 zł, w tym:

1) rezerwa celowa na remonty placówek oświatowych i kultury w wysokości 200 000 zł,

2) rezerwa celowa na wydatki, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, związane z realizacją rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2013 r., w wysokości 20 000 zł,

3) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 250 000 zł,

4) rezerwa celowa na wydatki związane z utrzymaniem obiektu i działalności Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury w związku z ukończeniem rozbudowy bazy DOK w wysokości 100 000 zł.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,

– zgodnie z tabelą nr 4.

2) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz miejskim programie przeciwdziałania narkomanii,

– zgodnie z tabelą nr 5 i 6.

3) dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska.

– zgodnie z tabelą nr 7.

§ 6. Wydatki budżetu obejmują planowane dotacje udzielane w roku 2013 w łącznej kwocie 13 420 218 zł jak w załączniku nr 1.

§ 7. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego jak w załączniku nr 2.

§ 8. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych jak w załączniku nr 2.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:

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

2) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków dotyczących uposażenia i wynagradzania ze stosunku pracy.

3) przekazywania kierownikom i dyrektorom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przesunięć w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatków remontowych oraz wydatków majątkowych.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący:
A. Wiczowski

TABELA NR 1 - DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
150			Przetwórstwo przemysłowe	105 000,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	105 000,00
		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	80 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 000,00
600			Transport i łączność	911 380,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	281 380,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	281 380,00
	60016		Drogi publiczne gminne	630 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	630 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 717 931,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 238 851,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
		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	2 958 851,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 479 080,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 000 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 000,00
		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	324 080,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 640 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	431 000,00
710			Działalność usługowa	35 000,00
	71035		Cmentarze	35 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
750			Administracja publiczna	1 119 567,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	236 639,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	236 639,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	780 928,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	780 778,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	92 000,00
		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	10 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 100,00
752			Obrona narodowa	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 000,00
	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
	75416		Straż gminna (miejska)	60 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	60 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 443 693,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	74 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	74 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 918 469,00
		0310	Podatek od nieruchomości	11 113 969,00
		0320	Podatek rolny	49 059,00
		0340	Podatek od środków transportowych	355 441,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
	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	7 071 021,00
		0310	Podatek od nieruchomości	5 072 805,00
		0320	Podatek rolny	228 401,00
		0340	Podatek od środków transportowych	247 376,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	413 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	49 439,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	450 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	610 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 828 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	690 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 552 203,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 552 203,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00
758			Różne rozliczenia	18 807 941,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 949 371,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 949 371,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 529 336,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 529 336,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	229 234,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	229 234,00
801			Oświata i wychowanie	27 600,00
	80195		Pozostała działalność	27 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 600,00
852			Pomoc społeczna	10 125 943,00
	85202		Domy pomocy społecznej	37 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 400,00
	85203		Ośrodki wsparcia	451 155,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 455,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	374 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 941 908,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	408,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 856 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 500,00
	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.	108 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 780,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	780,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 000,00
	85216		Zasiłki stałe	542 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	542 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	568 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	567 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 200,00
		0830	Wpływy z usług	92 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 000,00
	85295		Pozostała działalność	252 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	145 740,00
	85305		Żłobki	145 740,00
		0830	Wpływy z usług	145 740,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 328 583,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 268 583,00
		0830	Wpływy z usług	1 268 583,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	233 113,00
	92116		Biblioteki	115 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00
	92195		Pozostała działalność	118 113,00
		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	118 113,00
Razem:				90 068 991,00

DOCHODY OGÓŁEM:	90 068 991,00
dochody bieżące, w tym:	78 167 213,00
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 ustawy o finansach publicznych	220 113,00
dochody majątkowe, w tym:	11 901 778,00
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 ustawy o finansach publicznych	1 211 778,00

TABELA NR 2 - WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2013 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego												
				Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	55 549	55 549	55 549	0	55 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01008	Melioracje wodne	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030	Izby rolnicze	5 549	5 549	5 549	0	5 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150		Przetwórstwo przemysłowe	322 180	322 180	322 180	6 500	315 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	322 180	322 180	322 180	6 500	315 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	3 366 500	3 296 500	1 409 000	0	1 409 000	1 887 500	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 850 000	1 850 000	0	0	0	1 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	312 500	312 500	275 000	0	275 000	37 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	1 204 000	1 134 000	1 134 000	0	1 134 000	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0
630		Turystyka	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 253 752	5 218 752	5 132 700	0	5 132 700	0	86 052	0	0	0	2 035 000	1 535 000	1 157 000	500 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 742 532	4 742 532	4 740 000	0	4 740 000	0	2 532	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 870 700	335 700	335 700	0	335 700	0	0	0	0	0	1 535 000	1 535 000	1 157 000	0
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	540 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000
	70095	Pozostała działalność	100 520	100 520	17 000	0	17 000	0	83 520	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	270 000	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	120 000	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	11 525 155	10 015 155	9 630 155	7 445 200	2 184 955	40 000	345 000	0	0	0	1 510 000	1 510 000	1 000 000	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	839 195	839 195	839 195	824 000	15 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	393 460	393 460	73 460	2 000	71 460	0	320 000	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 793 500	8 283 500	8 258 500	6 609 200	1 649 300	0	25 000	0	0	0	1 510 000	1 510 000	1 000 000	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	501 605	501 605	170 000	0	170 000	331 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	260 658	260 658	0	0	0	95 000	0	165 658	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	2 793 237	2 793 237	423 000	3 000	420 000	2 278 237	92 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	850 000	850 000	0	0	0	850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 743 237	1 743 237	223 000	3 000	220 000	1 428 237	92 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			85 808 710	77 197 710	49 322 629	29 236 766	20 085 863	13 189 218	11 619 309	193 925	214 874	2 657 755	8 611 000	5 411 000	2 157 000	3 200 000		

**TABELA NR 3 - PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU
I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ**

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2013
1	Planowane dochody		90 068 991
	dochody bieżące		78 167 213
	dochody majątkowe		11 901 778
2	Planowane wydatki		85 808 710
	wydatki bieżące		77 197 710
	wydatki majątkowe		8 611 000
3	Wynik		4 260 281
I	Przychody (źródła sfinansowania deficytu)		3 453 495
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 453 495
	kredyt długoterminowy		3 453 495
II	Rozchody		7 713 776
1	Spląta otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	992	7 713 776
	Spląta rat pożyczek z WSSE		1 000 000
	Spląta rat kapitałowych kredytów z PKO BP S.A.		1 600 000
	Spląta rat kapitałowych kredytów z ING Bank Śląski S.A.		2 130 000
	Spląta rat kapitałowych kredytu z Banku Pekao S.A.		1 540 000
	Spląta rat kapitałowych kredytu z Banku Spółdzielczego		570 000
	Spląta rat kapitałowych pożyczek z WFOŚiGW		873 776

**TABELA NR 4 - PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2013 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM				8 564 239 zł	8 564 239 zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	236 639 zł	236 639 zł
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	236 639 zł	236 639 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	236 639 zł	
			wydatki bieżące: w tym:		236 639 zł
			1. wydatki jednostek budżetowych: 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		236 639 zł
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 100 zł	6 100 zł
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	6 100 zł	6 100 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 100 zł	
			wydatki bieżące w tym:		6 100 zł
			1. wydatki jednostek budżetowych: 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		4 480 zł
			2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 620 zł
752			OBRONA NARODOWA	400 zł	400 zł
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	400 zł	400 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400 zł	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)
			wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych: 1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		400 zł 400 zł
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 000 zł	1 000 zł
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1 000 zł	1 000 zł
		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 zł	
			wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych: 1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000 zł 1 000 zł
852			POMOC SPOŁECZNA	8 320 100 zł	8 320 100 zł
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	374 400 zł	374 400 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	374 400 zł	
			wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych: 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych		374 400 zł 250 893 zł 122 007 zł 1 500 zł
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	7 856 000 zł	7 856 000 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 856 000 zł	
			wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych: 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 856 000 zł 378 671 zł 8 861 zł 7 468 468 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)
	85213		<i>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</i>	67 700 zł	67 700 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 700 zł	
			wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych: 1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		67 700 zł
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	22 000 zł	22 000 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 000 zł	
			wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych: 1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		22 000 zł
					22 000 zł

**TABELA NR 5 - DOCHODY Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W
2013 ROKU**

Dział/ Rozdział	§	Nazwa	Kwota (zł)
		DOCHODY OGÓŁEM	690 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	690 000
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	690 000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	690 000

TABELA NR 6 - WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, MIEJSKIM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2013 ROKU

Dział Rozdział	Nazwa	Kwota(zł)
	Wydatki ogółem	690 000
851	Ochrona zdrowia	683 000
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	58 000
	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem	1 700
	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej – zapobieganie wykluczeniu społecznemu, ubóstwu i wyuczonyj bezradności	3 000
	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej, szkoleniowej w zakresie wczesnej profilaktyki - w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych oraz wspieranie działań	43 300
	Prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii oraz wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii	10 000
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	625 000
	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu.	33 100
	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.	6 500
	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.	390 750
	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.	138 150
	Pozostałe wydatki.	56 500
852	Pomoc Społeczna	7 000
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy</i>	7 000
	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla ofiar i sprawców przemocy domowej	4 300
	Pozostałe wydatki	2 700

TABELA NR 7 - DOCHODY Z TYTUŁU WPŁYWÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINY W ZAKRESIE FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
900			Razem	60 000	60 000
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	60 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000	
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		15 000
			wydatki bieżące, w tym:		15 000
			wydatki na zakładanie i utrzymywanie terenów zielonych (parki i zieleńce)		
	90095		<i>Pozostała działalność</i>		45 000
			wydatki bieżące, w tym:		10 000
			wydatki przeznaczone na edukację ekologiczną w tym organizację olimpiad ekologicznych		
			wydatki majątkowe, w tym:		35 000
			Realizacja Programu Małych Ulepszeń - w ramach programu Gmina Miejska Dzierżonów udziela dofinansowania osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, jednostkom z sektora finansów publicznych, stowarzyszeniom oraz podmiotom prowadzącym szkoły i przedszkola, dofinansowania do zadań z zakresu ochrony środowiska tj. zmiany sposobu ogrzewania, zakładanie terenów zielonych, przyłączanie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Dzierżonowa Nr XIX/144/12 z dnia 27.02.2012r.		

TABELA NR 8 - PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2013 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	kwota
1	600	60016	Remont zatoki na os. Różanym	50 000,00
2	600	60016	Droga - ul. Pieszicka	20 000,00
3	700	70005	Zagospodarowanie i modernizacja Targowiska Miejskiego w Dzierżonowie	820 000,00
4	700	70005	Lokalny Program Rewitalizacji - Adaptacja budynków przy ul. Nowowiejskiej 88 na Centrum Środowiskowego Domu Samopomocy (CŚDS) oraz Centrum Aktywizacji Społecznej (CAS)	500 000,00
5	700	70005	Regulacja stanu terenowo-prawnego	30 000,00
6	700	70005	Modernizacja oraz remonty budynków komunalnych oraz udział Gminy we remontach wspólnot mieszkaniowych	150 000,00
7	700	70005	Zagospodarowanie wewnątrz kwartałów oraz terenów zielonych wraz z małą architekturą	35 000,00
8	700	70021	Udział Miasta w budowie budynku przy ul. Kopernika 25ab dla DTBS	500 000,00
9	750	75023	Remont zabytkowego Ratusza Miejskiego w Dzierżonowie	1 150 000,00
10	750	75023	Realizacja programu p.n.: „Analiza i kierunki systemów informatycznych i wykorzystanie technologii komunikacji w Urzędzie Miasta do 2016r.”	360 000,00
11	754	75404	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżonowie	20 000,00
12	754	75404	Zakup nowego alcosensora dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżonowie	6 000,00

TABELA NR 8 - PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2013 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	kwota
13	754	75411	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżonowie	20 000,00
14	754	75495	Monitoring miejsc niebezpiecznych	75 000,00
15	801	80101	Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej Nr 5 pod funkcję sportową	800 000,00
16	801	80104	Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 1 - remont kuchni wraz z zapleczem	950 000,00
17	801	80110	Budowa Szkoły Gimnazjalnej nr 3	10 000,00
18	853	85305	Zabezpieczenie pożarowe budynku Żłobka	100 000,00
19	900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniewskiego	2 700 000,00
20	900	90095	Program Małych Ulepszeń - zmiana sposobu ogrzewania, tworzenie terenów zielonych przy budynkach oraz likwidacja istniejących szamb	35 000,00
21	921	92109	Remont budynku Kinoteatru „Zbyszek”	130 000,00
22	921	92109	Cyfryzacja Kina "Zbyszek"	150 000,00
			Razem:	8 611 000,00

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXIX/206/12 Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 21 grudnia 2012r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2013 r.

Lp	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
Dotacje podmiotowe				3 849 000,00
1	921	92109	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury	2 029 000,00
2		92116	Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 340 000,00
3		92118	Muzeum Miejskie	480 000,00
Dotacje przedmiotowe				850 000,00
4	926	92604	Ośrodek Sportu i Rekreacji	850 000,00
Dotacje celowe				2 083 500,00
5	600	60004	Gmina Bielawa	1 850 000,00
6	600	60013	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego	37 500,00
7	754	75404	Komenda wojewódzka Policji	26 000,00
8		75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
9	921	92109	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury	150 000,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
Dotacje podmiotowe				4 066 676,00
1	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	612 530,00
2		80104	Przedszkola Niepubliczne	2 933 495,00
3		80110	Niepubliczne Gimnazjum Sióstr Salezjanek	520 651,00
Dotacje celowe				409 805,00
4	853	85305	Niepubliczny Żłobek - "Akademia Maluszka"	39 600,00
5		85306	Klub Dziecięcy "Małgosia"	1 800,00
6		85306	Klub Dziecięcy "Jaś"	1 800,00

Lp	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Kwota dotacji
7	900	90095	wnioskodawca - dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	35 000,00
8	921	92120	Duszpasterstwo Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jerzego	200 000,00
9			Duszpasterstwo Parafii Rzymskokatolickiej pw. Maryi Matki Kościoła	50 000,00
10			Fundacja <i>Beiteinu Chaj</i> – 2004	31 605,00
11			Wspólnoty mieszkaniowe	50 000,00
Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t. wynikające z rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie				2 161 237,00
1	630	63003	Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa	1 000,00
2	750	75075	Zadania z zakresu administracji publicznej, promocji jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
3	851	85153	Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez zwalczanie narkomanii	20 500,00
4		85154	Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez przeciwdziałanie alkoholizmowi	169 600,00
5		85195	Pozostałe działania z zakresu ochrony zdrowia	3 500,00
6	852	85201	Zadania z zakresu prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych	145 000,00
7		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	4 300,00
8		85295	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	88 100,00
9	853	85311	Zadania w zakresie polityki społecznej poprzez rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	22 000,00
10	854	85412	Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej poprzez organizację wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	20 000,00
11		85495	Realizacja pozostałych zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	11 500,00
12	900	90013	Realizacja zadań z zakresu opieki nad zwierzętami	100 000,00
13	921	92108	Realizacja zadań z zakresu kultury	6 500,00
14		92109	Realizacja zadań w zakresie prowadzenia domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów oraz prowadzenia świetlicowych zajęć kulturalnych dla dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa	6 000,00
15		92195	Realizacja pozostałych zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	95 000,00
16	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 428 237,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXIX/206/12 Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 21 grudnia 2012r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ORAZ PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY
O FINANSACH PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

NAZWA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO LUB DOCHODÓW WŁASNYCH	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		PRZYCHODY					RAZEM WYDATKI	WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY W TYM:		
			W TYM:						NA WYNAGRODZENIA	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE
	DZ.	ROZDZ	RAZEM	PRZYCHODY Z DOSTAW ROBÓT I USŁUG	POZOSTAŁE PRZYCHODY WŁASNE	DOTACJE					
						PRZEDMIOTOWE	PODMIOTOWE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH											
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	926	92604	5 357 190,00	3 630 650,00	876 540,00	850 000,00	0,00	5 357 190,00	1 818 900,00	371 300,00	3 166 990,00
RAZEM			5 357 190,00	3 630 650,00	876 540,00	850 000,00	0,00	5 357 190,00	1 818 900,00	371 300,00	3 166 990,00
PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH											
SZKOŁY PODSTAWOWE	801	80101	422 000,00	69 500,00	352 500,00	0,00	0,00	422 000,00	20 000,00	3 600,00	398 400,00
PRZEDSZKOLA	801	80104	835 300,00	797 700,00	37 600,00	0,00	0,00	835 300,00	20 200,00	1 448,00	813 652,00
GIMNAZJA	801	80110	410 100,00	240 500,00	169 600,00	0,00	0,00	410 100,00	0,00	0,00	410 100,00
RAZEM			1 667 400,00	1 107 700,00	559 700,00	0,00	0,00	1 667 400,00	40 200,00	5 048,00	1 622 152,00