



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 19 kwietnia 2013 r.

Poz. 2685

UCHWAŁA NR XXX/152/12 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU

z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Duszniki-Zdrój na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Miejska Duszniki-Zdrój uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 19 930 450 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące: 16 790 245 zł,
- 2) dochody majątkowe 3 140 205 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 19 590 050 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 16 570 992 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3 019 058 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 340 400 zł, z przeznaczeniem na rozchody.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 1 360 000 zł, rozchody w wysokości 1 700 400 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) rezerwę ogólną budżetu w kwocie 53 400 zł,
- 2) rezerwę celową na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 46 600 zł.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska – zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wydatki budżetu gminy Duszniki-Zdrój obejmują planowane kwoty dotacji udzielonych w roku 2013, w łącznej kwocie 1 607 997 zł, jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury w następujących kwotach:

- 1) dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Dusznikach-Zdroju – 1 215 000 zł,
- 2) dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dusznikach-Zdroju – 157 997 zł.

§ 8. Plan przychodów i rozchodów rachunku dochodów jednostek oświatowych przedstawia załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza Miasta:

- 1) do dokonywania zmian wydatków w granicach działu:
 - a) polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) polegających na przesunięciach między rozdziałami w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne (za wyjątkiem zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań).
- 2) do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków bieżących w obrębie wydatków rozdziału związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej, – z wyłączeniem zmiany wydatków objętych załącznikiem do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
- 3) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonane w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 10. W zakresie wykonywania budżetu na 2013 rok upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania w roku 2013 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 000 000 zł,
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11. Ustala się następujące limity zobowiązań:

1. Z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 000 000 zł,
2. Z tytułu kredytów długoterminowych w kwocie 1 360 000 zł,
3. Z tytułu spłaty rat kredytów oraz wykupu wyemitowanych obligacji komunalnych 1 700 400 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Duszniki-Zdrój.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Dusznikach-Zdroju:
J. Śmielak

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXX/152/12
z dnia 27.12.2012r.

Budżet na rok 2013

DOCHODY			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
630	Turystyka		396 211
63095	Pozostała działalność		396 211
6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	396 211
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 671 208
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 671 208
0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	160 470
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	145 000
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 340 000
0830		Wpływy z usług	995 738
710	Działalność usługowa		33 100
71035	Cmentarze		33 100
0830		Wpływy z usług	32 000
2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 100
750	Administracja publiczna		285 529
75011	Urzędy wojewódzkie		69 020
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 020
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		159 870
0690		Wpływy z różnych opłat	21 000
0920		Pozostałe odsetki	12 000
0970		Wpływy z różnych dochodów	126 870
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		56 639
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	56 639
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		890
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		890
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	890
752	Obrona narodowa		200

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
75212		Pozostałe wydatki obronne	200
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000
75414		Obrona cywilna	1 000
	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
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 144 258
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 902
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	31 252
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	650
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 135 727
	0310	Podatek od nieruchomości	2 896 633
	0320	Podatek rolny	136
	0330	Podatek leśny	27 500
	0340	Podatek od środków transportowych	5 720
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	34 038
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 500
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	142 200
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 362 663
	0310	Podatek od nieruchomości	1 434 069
	0320	Podatek rolny	1 106
	0330	Podatek leśny	564
	0340	Podatek od środków transportowych	20 924
	0360	Podatek od spadków i darowizn	29 500
	0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	612 770
	0430	Wpływy z opłaty targowej	36 680
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	204 550
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 500
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	259 350
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 500
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 850
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 354 616
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 258 156
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	96 460
758		Różne rozliczenia	4 212 790
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 515 504
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 515 504
75814		Różne rozliczenia finansowe	553 530
	2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskich	553 530

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		143 756
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	143 756
801	Oświata i wychowanie		583 585
80104	Przedszkola		343 480
	0830	Wpływy z usług	170 000
	0920	Pozostałe odsetki	80
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	173 400
80110	Gimnazja		105
	0920	Pozostałe odsetki	105
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne		240 000
	0830	Wpływy z usług	240 000
852	Pomoc społeczna		1 635 150
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 195 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu Alimentacyjnego	11 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 178 000
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		18 200
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 400
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 800
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		140 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 000
85216	Zasiłki stałe		103 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej		135 950
	0920	Pozostałe odsetki	150
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 800
85295	Pozostała działalność		43 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		30 000
85415	Pomoc materialna dla uczniów		30 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		914 852
90002	Gospodarka odpadami		900 852
	0690	Wpływy z różnych opłat	543 000
	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	5 535

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	352 317
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000
0690		Wpływy z różnych opłat	14 000
926		Kultura fizyczna	1 021 677
92601		Obiekty sportowe	700 000
6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	700 000
92695		Pozostała działalność	321 677
6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	321 677
RAZEM DOCHODY			19 930 450

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Dochody bieżące	16 790 245
Dochody majątkowe	3 140 205
<i>w tym:</i>	
<i>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</i>	<i>1 770 205</i>
RAZEM DOCHODY	19 930 450

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXX/152/12
z dnia 27.12.2012r.

Budżet na rok 2013

WYDATKI			Rachunek dochodów
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		13
	01030	Izby rolnicze	13
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13
020	Leśnictwo		32 000
	02001	Gospodarka leśna	32 000
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000
600	Transport i łączność		937 000
	60016	Drogi publiczne gminne	937 000
	4270	Zakup usług remontowych	150 000
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	761 000
630	Turystyka		447 306
	63095	Pozostała działalność	447 306
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 632
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	288
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 413
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	426
	4260	Zakup energii	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000
	4307	Zakup usług pozostałych	9 976
	4309	Zakup usług pozostałych	1 761
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 825
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 942
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 192 416
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 192 416
	4260	Zakup energii	246 541
	4300	Zakup usług pozostałych	568 082
	4430	Różne opłaty i składki	377 793
710	Działalność usługowa		286 600
	71001	Zespoły usług projektowych	40 000
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	186 600
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 600
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000
	71035	Cmentarze	59 000

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000
750	Administracja publiczna		2 392 114
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 020
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 213
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 297
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 710
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 425
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 264
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 541
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	620
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 951 205
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 654
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 392
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 674
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	47 400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 836
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 869
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 717
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 902
	4260	Zakup energii	62 774
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800
	4300	Zakup usług pozostałych	154 424
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 225
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	23 270
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 232
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 528
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 991
	4430	Różne opłaty i składki	50 753
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 430
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	19 470
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 764
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	217 464
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 910
	4300	Zakup usług pozostałych	137 341
	4430	Różne opłaty i składki	878
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 435
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		890
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	890
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	890
752	Obrona narodowa		200
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 384
	75412	Ochotnicze straże pożarne	79 138
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 238
	4120	Składki na Fundusz Pracy	177
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 980
	4260	Zakup energii	18 263
	4280	Zakup usług zdrowotnych	780
	4300	Zakup usług pozostałych	1 850
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	950
	4430	Różne opłaty i składki	1 300
	75414	Obrona cywilna	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000
	75416	Straż gminna (miejska)	145 246
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 914
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 344
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 640
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 249
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 458
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400
	4300	Zakup usług pozostałych	2 326
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	850
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	350
	4410	Podróże służbowe krajowe	370
	4430	Różne opłaty i składki	1 285
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 560
757		Obsługa długu publicznego	329 524
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	329 524
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	329 524
758		Różne rozliczenia	100 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000
	4810	Rezerwy	100 000
801		Oświata i wychowanie	5 876 142
	80101	Szkoły podstawowe	2 336 191
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 895
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 523 941
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 004
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 988
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 981
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 973
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 749
4260		Zakup energii	137 248
4270		Zakup usług remontowych	2 111
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 091
4300		Zakup usług pozostałych	17 245
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 376
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 090
4410		Podróże służbowe krajowe	2 727
4430		Różne opłaty i składki	7 243
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 750
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 779
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000
80104	Przedszkola		1 198 278
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 732
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 904
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 223
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	119 074
4120		Składki na Fundusz Pracy	17 060
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 181
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 430
4220		Zakup środków żywności	91 804
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 940
4260		Zakup energii	84 693
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 091
4300		Zakup usług pozostałych	17 336
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 235
4410		Podróże służbowe krajowe	920
4430		Różne opłaty i składki	2 237
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 299
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 119
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000
80110	Gimnazja		1 193 856
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 927
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 128
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 493
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	141 761
4120		Składki na Fundusz Pracy	20 310
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 000
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 283
4260		Zakup energii	71 890
4270		Zakup usług remontowych	10 000
4280		Zakup usług zdrowotnych	890
4300		Zakup usług pozostałych	22 420
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 477
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 840

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400
	4430	Różne opłaty i składki	5 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 937
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100
80113		Dowożenie uczniów do szkół	53 230
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 510
	4300	Zakup usług pozostałych	46 770
80120		Licea ogólnokształcące	843 085
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 584
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 652
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 790
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 065
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 334
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 940
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 429
	4260	Zakup energii	35 945
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420
	4300	Zakup usług pozostałych	12 300
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	810
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 160
	4410	Podróże służbowe krajowe	756
	4430	Różne opłaty i składki	2 160
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 240
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 421
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 421
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	240 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 204
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 634
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 287
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 777
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 690
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 639
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 216
	4220	Zakup środków żywności	99 647
	4280	Zakup usług zdrowotnych	211
	4300	Zakup usług pozostałych	1 228
	4430	Różne opłaty i składki	1 411
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 056
80195		Pozostała działalność	3 081
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 081
851		Ochrona zdrowia	241 000
85149		Programy polityki zdrowotnej	21 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 000

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 006
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000
	4260	Zakup energii	2 500
	4300	Zakup usług pozostałych	95 974
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 320
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 700
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
852		Pomoc społeczna	2 614 035
	85202	Domy pomocy społecznej	134 113
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	134 113
	85204	Rodziny zastępcze	10 000
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 178 000
	3110	Świadczenia społeczne	1 142 660
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 840
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000
	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	18 200
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 400
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 000
	3110	Świadczenia społeczne	180 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	323 204
	3110	Świadczenia społeczne	323 204
	85216	Zasiłki stałe	127 500
	3110	Świadczenia społeczne	127 500
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	546 394
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 583
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 165
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 620
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 692
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 345
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 405
	4260	Zakup energii	27 523
	4300	Zakup usług pozostałych	21 619
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 080
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 027
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 313
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 506

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 316
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
	85295	Pozostała działalność	91 624
	3110	Świadczenia społeczne	8 624
	4300	Zakup usług pozostałych	83 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000
	85395	Pozostała działalność	20 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	165 162
	85410	Internaty i bursy szkolne	99 162
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 196
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 087
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 557
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 942
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 080
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	66 000
	3240	Stypendia dla uczniów	66 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 130 267
	90002	Gospodarka odpadami	996 903
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 151
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	732
	4300	Zakup usług pozostałych	472 000
	4307	Zakup usług pozostałych	1 384
	4309	Zakup usług pozostałych	244
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 190
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 152
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 127
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 023
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	325 000
	4300	Zakup usług pozostałych	325 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	245 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	13 500
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	592 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
	4260	Zakup energii	307 000
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000
	90095	Pozostała działalność	957 864
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
	4260	Zakup energii	29 000
	4300	Zakup usług pozostałych	74 500

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	722 764
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 459 997
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	75 000
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	65 000
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 215 000
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 215 000
92116		Biblioteki	157 997
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	157 997
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000
4300		Zakup usług pozostałych	12 000
926		Kultura fizyczna	140 000
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000
RAZEM WYDATKI			19 590 050

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Wydatki bieżące	16 570 992
<i>w tym:</i>	
<u>wydatki jednostek budżetowych,</u>	<u>12 561 278</u>
<i>w tym:</i>	
<u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</u>	<u>6 929 863</u>
<u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	<u>5 631 415</u>
<u>dotacje i subwencje</u>	<u>1 607 997</u>
<u>Dotacja celowa dla jednostek z sektora finansów publicznych</u>	<u>1 372 997</u>
<u>Dotacja celowa dla jednostek z poza sektora finansów publicznych</u>	<u>235 000</u>
<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</u>	<u>2 046 243</u>
<u>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</u>	<u>25 950</u>
<u>obsługa długu</u>	<u>329 524</u>
Wydatki majątkowe	3 019 058
<i>w tym:</i>	
<u>inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	<u>3 019 058</u>
<i>w tym:</i>	
<u>inwestycje</u>	<u>1 962 364</u>
<u>zakupy inwestycyjne</u>	<u>282 435</u>
<u>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.</u>	<u>774 259</u>
<i>w tym:</i>	
<u>zakupy inwestycyjne</u>	<u>180 150</u>
<u>inwestycje</u>	<u>594 109</u>
RAZEM WYDATKI	19 590 050

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXX/152/12
z dnia 27.12.2012r.

Budżet na rok 2013

WYDATKI INWESTYCYJNE			
w tym na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwota: 594 109			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		761 000
	60016 Drogi publiczne gminne		761 000
		<i>Budowa drogi na Miejskiej Górcie</i>	761 000
630	Turystyka		359 767
	63095 Pozostała działalność		359 767
		<i>Budowa miejskiej sieci monitoringu wizyjnego na terenie maista Duszniki-Zdrój</i>	359 767
710	Działalność usługowa		186 600
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		186 600
		<i>Miejscowy plan zagospodarowania Miasta</i>	150 000
		<i>Miejscowy plan zagospodarowania Teren strefy A</i>	36 600
750	Administracja publiczna		24 000
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		24 000
		<i>Modernizacja UM</i>	24 000
801	Oświata i wychowanie		115 000
	80101 Szkoły podstawowe		11 000
		<i>Termomodernizacja budynku szkoły</i>	11 000
	80104 Przedszkola		47 000
		<i>Zadania inwestycyjne jednostek oświatowych</i>	47 000
	80120 Licea ogólnokształcące		57 000
		<i>Zadania inwestycyjne jednostek oświatowych</i>	57 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 110 106
	90002 Gospodarka odpadami		337 342
		<i>Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych</i>	103 000
		<i>Segregujemy odpady i dbamy o czystość miast - majątkowe</i>	234 342
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		50 000
		<i>Budowa oświetlenia miejskiego ul. Kłodzka i Zieleniec</i>	50 000
	90095 Pozostała działalność		722 764
		<i>Budowa parkingów w mieście</i>	73 764
		<i>Modernizacja podwórka Rynek 7</i>	10 000
		<i>Budowa placu zabaw</i>	639 000
RAZEM WYDATKI			2 556 473

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXX/152/12
z dnia 27.12.2012r.

Budżet na rok 2013

ZAKUPY INWESTYCYJNE			
w tym na wydatki z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwota : 180 150			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		42 435
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 435
		<i>Zakupy inwestycyjne Promocja</i>	42 435
801	Oświata i wychowanie		55 000
	80101	Szkoły podstawowe	35 000
		<i>Rządowy Program "Cyfrowa szkoła"</i>	35 000
	80104	Przedszkola	20 000
		<i>Zadania inwestycyjne jednostek oświatowych</i>	20 000
851	Ochrona zdrowia		10 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000
		<i>Zakupy inwestycyjne GKRPA plac zabaw</i>	10 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		355 150
	90002	Gospodarka odpadami	180 150
		<i>Segregujemy odpady i dbamy o czystość miast - majątkowe</i>	180 150
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	55 000
		<i>Zakup oświetlenia swiatecznego</i>	55 000
	90095	Pozostała działalność	120 000
		<i>Zakup środka trwałego</i>	120 000
RAZEM WYDATKI			462 585

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXX/152/12
z dnia 27.12.2012 r.

Przychody i rozchody budżetu

Wyszczególnienie	Kwota
Dochody ogółem, w tym:	19 930 450,00
dochody bieżące	16 790 245,00
dochody majątkowe	3 140 205,00
Wydatki ogółem	19 590 050,00
wydatki bieżące	16 570 992,00
wydatki majątkowe	3 019 058,00
Wynik nadwyżka/deficyt	340 400,00
Finansowanie	
I. PRZYCHODY	1 360 000,00
<i>w tym:</i>	
zaciągane kredyty bankowe	1 360 000,00
zaciągane pożyczki	
wolne środki wynikające z rozliczenia środków pieniężnych z lat poprzednich	
przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	
II. ROZCHODY	1 700 400,00
<i>w tym:</i>	
spłata zaciągniętych kredytów	1 700 400,00
spłata zaciągniętych pożyczek	
III. DOCHODY + PRZYCHODY	21 290 450,00
IV. WYDATKI + ROZCHODY	21 290 450,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXX/152/12
z dnia 27.12.2012r.

Budżet na rok 2013

DOCHODY I WYDATKI

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu gminy Duszniki-Zdrój w 2013 roku na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	
Dochody			220 000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000
851		Ochrona zdrowia	
	85153	Zwalczanie narkomanii	
Wydatki			5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
Wydatki			215 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 006
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000
	4260	Zakup energii	2 500
	4300	Zakup usług pozostałych	95 974
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 320
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 700
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000

Stan środków na początek roku	0
DOCHODY	220 000
WYDATKI	220 000
Stan środków na koniec roku	0

Załącznik nr 7
do uchwały nr XXX/152/12
z dnia 27.12.2012r.

Budżet na rok 2013

DOCHODY I WYDATKI

Plan dochodów i wydatków na rok 2013 na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminom ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
750	Administracja publiczna		
	75011	Urzędy wojewódzkie	
Dochody			69 020
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 020
		<i>Zadania zlecone</i>	69 020
Wydatki			69 020
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 213
		<i>zadania zlecone</i>	49 213
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 297
		<i>zadania zlecone</i>	6 297
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800
		<i>zadania zlecone</i>	11 800
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 710
		<i>zadania zlecone</i>	1 710
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
Dochody			890
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	890
		<i>Zadania zlecone</i>	890
Wydatki			890
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	890
		<i>zadania zlecone</i>	890
752	Obrona narodowa		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	
Dochody			200
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200
		<i>Zadania zlecone</i>	200
Wydatki			200
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200
		<i>zadania zlecone</i>	200

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		§	
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
75414 Obrona cywilna			
Dochody			1 000
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
		<i>Zadania zlecone</i>	<i>1 000</i>
Wydatki			1 000
4300		Zakup usług pozostałych	1 000
		<i>zadania zlecone</i>	<i>1 000</i>
852 Pomoc społeczna			
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
Dochody			1 178 000
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 178 000
		<i>Dotacje celowe na zadania OPS</i>	<i>1 178 000</i>
Wydatki			1 178 000
3110		Świadczenia społeczne	1 142 660
		<i>zadania zlecone</i>	<i>1 142 660</i>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 840
		<i>zadania zlecone</i>	<i>28 840</i>
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500
		<i>zadania zlecone</i>	<i>5 500</i>
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 000
		<i>zadania zlecone</i>	<i>1 000</i>
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			
Dochody			7 400
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 400
		<i>Dotacje celowe na zadania OPS</i>	<i>7 400</i>
Wydatki			7 400
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 400
		<i>zadania zlecone</i>	<i>7 400</i>
DOCHODY			1 256 510
WYDATKI			1 256 510
SALDO			0

Załącznik nr 8
do uchwały nr XXX/152/12
z dnia 27.12.2012r.

Budżet na rok 2013

DOCHODY I WYDATKI

realizowane na podstawie art. 400 a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
			§
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
90002 Gospodarka odpadami			
Wydatki			113 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000
		<i>Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych</i>	<i>103 000</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000
		<i>Likwidacja azbestu - obiekty budowlane</i>	<i>10 000</i>
90013 Schroniska dla zwierząt			
Wydatki			13 500
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500
		<i>Ochrona zwierząt</i>	<i>13 500</i>
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
Dochody			14 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 000
		<i>Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>14 000</i>
DOCHODY			14 000
WYDATKI			126 500
SALDO			-112 500

Załącznik nr 9
do projektu uchwały nr XXX/152/12
z dnia 27.12.2012r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU W 2013 ROKU NA DOTACJE

Gr. par. Dz. Roz. [1] [2] [3]	Plan [4]
Dotacja podmiotowa dla jednostek z sektora finansów publicznych	1 372 997
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 372 997
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 215 000
92116 - Biblioteki	157 997
Dotacja celowa dla jednostek z poza sektora finansów publicznych	235 000
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000
85395 - Pozostała działalność	20 000
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	75 000
926 - Kultura fizyczna	140 000
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000
Razem:	1 607 997

Załącznik nr 10
do uchwały nr XXX/152/12
z dnia 27.12.2012r.

Budżet na rok 2013

PLAN DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH

Dział Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie	
80101	Szkoły podstawowe	
	Dochody	11 300
	Wydatki	11 300
80120	Licea ogólnokształcące	
	Dochody	25 050
	Wydatki	25 050

Stan środków na początek roku	0
DOCHODY	36 350
WYDATKI	36 350
Stan środków na koniec roku	0