



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 8 stycznia 2013 r.

Poz. 149

UCHWAŁA NR XXIX-258-12 RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie: Uchwała Budżetowa Gminy Andrychów na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c, d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - Rada Miejska w Andrychowie uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2013 w wysokości 108.160.225,92 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące: 104.204.242,68 zł
 - 2) dochody majątkowe: 3.955.983,24 zł
2. Ustala się plan dochodów bieżących i majątkowych budżetu na rok 2013 według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł ich pochodzenia, jak w tabeli nr 1.

Tabela nr 1. PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

| Dział | Wyszczególnienie | Kwota |
|------------|---|-------------------|
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 606.500,00 |
| | 1. dochody majątkowe | 606.500,00 |
| | <i>z czego: dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3</i> | 606.500,00 |
| | <i>z tego:</i> | |
| | 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 | 606.500,00 |
| 020 | LEŚNICTWO | 1.000,00 |
| | 1. dochody bieżące | 1.000,00 |
| | <i>z tego:</i> | |

| | | |
|------------|---|---------------------|
| | 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 | 1.000,00 |
| 400 | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 985.113,31 |
| | 1. dochody bieżące | 985.113,31 |
| | <i>z tego:</i> | |
| | wpływy z usług | 985.113,31 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 444.384,72 |
| | 1. dochody bieżące | 196.000,00 |
| | <i>z tego:</i> | |
| | wpływy z różnych opłat | 111.000,00 |
| | dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 85.000,00 |
| | 2. dochody majątkowe | 248.384,72 |
| | <i>z czego: dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3</i> | <i>248.384,72</i> |
| | <i>z tego:</i> | |
| | 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 | 248.384,72 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 6.498.873,00 |
| | 1. dochody bieżące | 4.142.873,00 |
| | <i>z tego:</i> | |
| | wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 230.000,00 |
| | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umówo podobnym charakterze | 3.837.553,00 |
| | wpływy z różnych dochodów | 75.320,00 |
| | 2. dochody majątkowe | 2.356.000,00 |
| | <i>z tego:</i> | |
| | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 6.000,00 |
| | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2.350.000,00 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 140.000,00 |
| | 1. dochody bieżące | 140.000,00 |
| | <i>z tego:</i> | |
| | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umówo podobnym charakterze | 140.000,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 585.690,67 |
| | 1. dochody bieżące | 585.690,67 |
| | <i>z czego: dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3</i> | <i>339.368,17</i> |

| | | |
|------------|---|----------------------|
| | <i>z tego:</i> | |
| | 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 | 339.368,17 |
| | wpływy z różnych dochodów | 45.000,00 |
| | wpływy z różnych opłat | 16.000,00 |
| | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 108,50 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 185.214,00 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 6.600,00 |
| | 1. dochody bieżące | 6.600,00 |
| | <i>z tego:</i> | |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6.600,00 |
| 752 | OBRONA NARODOWA | 720,00 |
| | 1. dochody bieżące | 720,00 |
| | <i>z tego:</i> | |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 720,00 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 170.800,00 |
| | 1. dochody bieżące | 170.800,00 |
| | <i>z tego:</i> | |
| | grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 170.000,00 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 800,00 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 46.091.669,40 |
| | 1. dochody bieżące | 46.091.669,40 |
| | <i>z tego:</i> | |
| | podatek od nieruchomości | 13.265.600,00 |
| | podatek rolny | 516.360,00 |
| | podatek leśny | 105.115,00 |
| | podatek od środków transportowych | 472.500,00 |
| | podatek od czynności cywilnoprawnych | 1.220.000,00 |
| | podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 110.000,00 |
| | podatek od spadków i darowizn | 130.000,00 |

| | | |
|------------|--|----------------------|
| | wpływy z opłaty targowej | 50.000,00 |
| | wpływy z opłaty skarbowej | 150.000,00 |
| | wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 22.000,00 |
| | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 31.000,00 |
| | wpływy z usług | 2.526.278,40 |
| | podatek dochodowy od osób fizycznych | 25.995.064,00 |
| | podatek dochodowy od osób prawnych | 440.000,00 |
| | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 940.000,00 |
| | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 117.752,00 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 37.053.273,00 |
| | 1. dochody bieżące | 37.053.273,00 |
| | <i>z tego:</i> | |
| | część oświatowa subwencji ogólnej | 31.701.978,00 |
| | część wyrównawcza subwencji ogólnej | 4.533.238,00 |
| | część równoważąca subwencji ogólnej | 718.057,00 |
| | pozostałe odsetki | 100.000,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 2.659.670,00 |
| | 1. dochody bieżące | 2.424.170,00 |
| | <i>z tego:</i> | |
| | 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 | 54.780,00 |
| | wpływy z różnych opłat | 520.000,00 |
| | wpływy z różnych dochodów | 23.420,00 |
| | wpływy z usług | 1.825.970,00 |
| | 2. dochody majątkowe | 235.500,00 |
| | <i>z tego:</i> | |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 235.500,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 11.611.244,00 |
| | w tym: dochody bieżące | 11.611.244,00 |
| | <i>z tego:</i> | |
| | 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 | 5.920,00 |
| | wpływy z usług | 51.600,00 |
| | wpływy z różnych dochodów | 13.300,00 |

| | | |
|------------|---|-----------------------|
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 10.776.146,00 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 688.258,00 |
| | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 76.020,00 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 53.125,00 |
| | 1. dochody bieżące | 53.125,00 |
| | <i>z czego: dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3</i> | <i>53.125,00</i> |
| | <i>z tego:</i> | |
| | 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 | 53.125,00 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 37.000,00 |
| | 1. dochody bieżące | 37.000,00 |
| | <i>z tego:</i> | |
| | wpływy z usług | 37.000,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1.214.562,82 |
| | 1. dochody bieżące | 704.964,30 |
| | <i>z czego: dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3</i> | <i>192.716,30</i> |
| | <i>z tego:</i> | |
| | wpływy z różnych opłat | 512.248,00 |
| | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 192.716,30 |
| | 2. dochody majątkowe | 509.598,52 |
| | <i>z czego: dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3</i> | <i>509.598,52</i> |
| | <i>z tego:</i> | |
| | 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 | 509.598,52 |
| | OGÓŁEM | 108.160.225,92 |
| | 1. dochody bieżące | 104.204.242,68 |
| | <i>z czego: dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3</i> | <i>585.209,47</i> |
| | 2. dochody majątkowe | 3.955.983,24 |

| | | |
|--|--|---------------------|
| | | |
| | <i>z czego: dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3</i> | 1.364.483,24 |

§ 2.

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2013 w wysokości 104.844.825,92 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 97.121.125,92 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 7.723.700,00 zł.
2. Ustala się plan wydatków bieżących według grup i wydatków majątkowych budżetu na rok 2013 z uwzględnieniem działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, jak w tabeli nr 2.

Tabela nr 2. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota |
|--------------|-----------------|---|---------------------|
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 1.012.000,00 |
| | | 1. wydatki bieżące | 12.000,00 |
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 12.000,00 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>12.000,00</i> |
| | | 2. wydatki majątkowe | 1.000.000,00 |
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: | 1.000.000,00 |
| | | <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | <i>1.000.000,00</i> |
| | 01030 | Izby rolnicze | 12.000,00 |
| | | 1. wydatki bieżące | 12.000,00 |
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 12.000,00 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>12.000,00</i> |
| | 01041 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 | 1.000.000,00 |
| | | 1. wydatki majątkowe | 1.000.000,00 |
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: | 1.000.000,00 |
| | | <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | <i>1.000.000,00</i> |
| 020 | | LEŚNICTWO | 12.680,00 |
| | | 1. wydatki bieżące | 12.680,00 |
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 12.680,00 |

| | | | |
|------------|--------------|--|---------------------|
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12.680,00 |
| | 02001 | Gospodarka leśna | 12.680,00 |
| | | 1. wydatki bieżące | 12.680,00 |
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 12.680,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12.680,00 |
| 400 | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 985.113,31 |
| | | 1. wydatki bieżące | 985.113,31 |
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 985.113,31 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 985.113,31 |
| | 40001 | Dostarczanie ciepła | 985.113,31 |
| | | 1. wydatki bieżące | 985.113,31 |
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 985.113,31 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 985.113,31 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 8.851.699,00 |
| | | 1. wydatki bieżące | 4.848.699,00 |
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 4.848.699,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4.848.699,00 |
| | | 2. wydatki majątkowe | 4.003.000,00 |
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4.003.000,00 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 1.322.900,00 |
| | | 1. wydatki bieżące | 1.322.900,00 |
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1.322.900,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1.322.900,00 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 168.000,00 |
| | | 1. wydatki bieżące | 168.000,00 |
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 168.000,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 168.000,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 304.214,00 |
| | | 1. wydatki bieżące | 214,00 |
| | | <i>w tym:</i> | |

| | | | |
|--------------|--------------|--|---------------------|
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 214,00 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>214,00</i> |
| | | 2. wydatki majątkowe | 304.000,00 |
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 304.000,00 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7.056.585,00 |
| | | 1. wydatki bieżące | 3.357.585,00 |
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 3.357.585,00 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>3.357.585,00</i> |
| | | 2. wydatki majątkowe | 3.699.000,00 |
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3.699.000,00 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 4.931.535,00 |
| | | 1. wydatki bieżące | 4.381.535,00 |
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 4.381.035,00 |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>533.900,00</i> |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>3.847.135,00</i> |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 500,00 |
| | | 2. wydatki majątkowe | 550.000,00 |
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 550.000,00 |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 4.130.200,00 |
| | | 1. wydatki bieżące | 4.130.200,00 |
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 4.129.700,00 |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>533.900,00</i> |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>3.595.800,00</i> |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 500,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 801.335,00 |
| | | 1. wydatki bieżące | 251.335,00 |
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 251.335,00 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>251.335,00</i> |
| | | 2. wydatki majątkowe | 550.000,00 |
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 550.000,00 |

| | | | |
|------------|--------------|---|---------------------|
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 153.120,00 |
| | | 1. wydatki bieżące | 153.120,00 |
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 153.120,00 |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>14.000,00</i> |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>139.120,00</i> |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 21.320,00 |
| | | 1. wydatki bieżące | 21.320,00 |
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 21.320,00 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>21.320,00</i> |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 1.800,00 |
| | | 1. wydatki bieżące | 1.800,00 |
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1.800,00 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>1.800,00</i> |
| | 71035 | Cmentarze | 124.000,00 |
| | | 1. wydatki bieżące | 124.000,00 |
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 124.000,00 |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>14.000,00</i> |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>110.000,00</i> |
| | 71095 | Pozostała działalność | 6.000,00 |
| | | 1. wydatki bieżące | 6.000,00 |
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 6.000,00 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>6.000,00</i> |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 9.069.624,91 |
| | | 1. wydatki bieżące | 9.069.624,91 |
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 8.160.204,01 |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>6.524.890,00</i> |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>1.635.314,01</i> |
| | | dotacje | 153.500,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 303.430,00 |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 452.490,90 |

| | | |
|--------------|---|---------------------|
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 184.314,00 |
| | 1. wydatki bieżące | 184.314,00 |
| | <i>w tym:</i> | |
| | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 184.314,00 |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>184.314,00</i> |
| 75020 | Starostwa powiatowe | 113.500,00 |
| | 1. wydatki bieżące | 113.500,00 |
| | <i>w tym:</i> | |
| | dotacje | 113.500,00 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 240.200,00 |
| | 1. wydatki bieżące | 240.200,00 |
| | <i>w tym:</i> | |
| | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 8.700,00 |
| | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>8.700,00</i> |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 231.500,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7.704.664,01 |
| | 1. wydatki bieżące | 7.704.664,01 |
| | <i>w tym:</i> | |
| | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 7.697.564,01 |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>6.323.576,00</i> |
| | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>1.373.988,01</i> |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7.100,00 |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 900,00 |
| | 1. wydatki bieżące | 900,00 |
| | <i>w tym:</i> | |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 900,00 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 694.490,90 |
| | 1. wydatki bieżące | 694.490,90 |
| | <i>w tym:</i> | |
| | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 197.000,00 |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>17.000,00</i> |
| | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>180.000,00</i> |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5.000,00 |
| | dotacje | 40.000,00 |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 452.490,90 |
| 75095 | Pozostała działalność | 131.556,00 |

| | | | |
|------------|--------------|---|-------------------|
| | | 1. wydatki bieżące | 131.556,00 |
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 72.626,00 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>72.626,00</i> |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 58.930,00 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 6.600,00 |
| | | 1. wydatki bieżące | 6.600,00 |
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 6.600,00 |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>2.155,00</i> |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>4.445,00</i> |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6.600,00 |
| | | 1. wydatki bieżące | 6.600,00 |
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 6.600,00 |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>2.155,00</i> |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>4.445,00</i> |
| 752 | | OBRONA NARODOWA | 1.720,00 |
| | | 1. wydatki bieżące | 1.720,00 |
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1.720,00 |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>400,00</i> |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>1.320,00</i> |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 1.720,00 |
| | | 1. wydatki bieżące | 1.720,00 |
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1.720,00 |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>400,00</i> |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>1.320,00</i> |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 801.520,00 |
| | | 1. wydatki bieżące | 801.520,00 |
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 769.200,00 |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>456.622,00</i> |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>312.578,00</i> |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 22.320,00 |

| | | | |
|------------|--------------|--|---------------------|
| | | dotacje | 10.000,00 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 10.000,00 |
| | | 1. wydatki bieżące | 10.000,00 |
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 10.000,00 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>10.000,00</i> |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 10.000,00 |
| | | 1. wydatki bieżące | 10.000,00 |
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | dotacje | 10.000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 241.000,00 |
| | | 1. wydatki bieżące | 241.000,00 |
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 226.000,00 |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>23.000,00</i> |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>203.000,00</i> |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15.000,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 9.000,00 |
| | | 1. wydatki bieżące | 9.000,00 |
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 9.000,00 |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>700,00</i> |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>8.300,00</i> |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 525.920,00 |
| | | 1. wydatki bieżące | 525.920,00 |
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 518.600,00 |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>432.322,00</i> |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>86.278,00</i> |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7.320,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 5.600,00 |
| | | 1. wydatki bieżące | 5.600,00 |
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 5.600,00 |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>600,00</i> |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>5.000,00</i> |
| 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 3.725.000,00 |
| | | 1. wydatki bieżące | 3.725.000,00 |

| | | | |
|--|--------------|--|---------------|
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | wypłaty z tytułu poręczeń | 2.432.000,00 |
| | | wydatki na obsługę długu publicznego | 1.293.000,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1.293.000,00 |
| | | 1. wydatki bieżące | 1.293.000,00 |
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | wydatki na obsługę długu publicznego | 1.293.000,00 |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 2.432.000,00 |
| | | 1. wydatki bieżące | 2.432.000,00 |
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | wypłaty z tytułu poręczeń | 2.432.000,00 |
| | 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 1.313.943,00 |
| | | 1. wydatki bieżące | 1.313.943,00 |
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1.313.943,00 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 1.313.943,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 1.313.943,00 |
| | | 1. wydatki bieżące | 1.313.943,00 |
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1.313.943,00 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 1.313.943,00 |
| | 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 45.663.079,00 |
| | | 1. wydatki bieżące | 44.007.379,00 |
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 40.984.179,00 |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 32.290.437,00 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 8.693.742,00 |
| | | dotacje | 1.909.000,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.114.200,00 |
| | | 2. wydatki majątkowe | 1.655.700,00 |
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1.655.700,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 20.058.307,00 |
| | | 1. wydatki bieżące | 18.891.607,00 |
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 17.764.177,00 |

| | | | |
|--|--------------|--|----------------------|
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14.809.677,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2.954.500,00 |
| | | dotacje | 576.000,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 551.430,00 |
| | | 2. wydatki majątkowe | 1.166.700,00 |
| | | w tym: | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1.166.700,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1.334.244,00 |
| | | 1. wydatki bieżące | 1.334.244,00 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 872.524,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 815.800,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 56.724,00 |
| | | dotacje | 405.000,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 56.720,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 9.098.588,00 |
| | | 1. wydatki bieżące | 8.705.588,00 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 7.620.068,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5.797.160,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1.822.908,00 |
| | | dotacje | 928.000,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 157.520,00 |
| | | 2. wydatki majątkowe | 393.000,00 |
| | | w tym: | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 393.000,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 10.531.280,00 |
| | | 1. wydatki bieżące | 10.435.280,00 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 10.106.750,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8.374.880,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1.731.870,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 328.530,00 |
| | | 2. wydatki majątkowe | 96.000,00 |
| | | w tym: | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 96.000,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 357.210,00 |
| | | 1. wydatki bieżące | 357.210,00 |
| | | w tym: | |

| | | | |
|--------------|--|--|---------------------|
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 357.210,00 |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>103.530,00</i> |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>253.680,00</i> |
| 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno -administracyjnej szkół | 1.354.160,00 |
| | | 1. wydatki bieżące | 1.354.160,00 |
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1.352.130,00 |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>1.196.270,00</i> |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>155.860,00</i> |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.030,00 |
| 80146 | | Dokształcania i doskonalenie nauczycieli | 196.890,00 |
| | | 1. wydatki bieżące | 196.890,00 |
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 196.890,00 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>196.890,00</i> |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 2.663.980,00 |
| | | 1. wydatki bieżące | 2.663.980,00 |
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 2.646.010,00 |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>1.180.700,00</i> |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>1.465.310,00</i> |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 17.970,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 68.420,00 |
| | | 1. wydatki bieżące | 68.420,00 |
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 68.420,00 |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>12.420,00</i> |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>56.000,00</i> |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 940.000,00 |
| | | 1. wydatki bieżące | 940.000,00 |
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 779.900,00 |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>441.583,00</i> |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>338.317,00</i> |
| | | dotacje | 155.000,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5.100,00 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 51.500,00 |
| | | 1. wydatki bieżące | 51.500,00 |

| | | | |
|--------------|--|--|----------------------|
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 51.450,00 |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>36.125,00</i> |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>15.325,00</i> |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 50,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 888.500,00 |
| | 1. wydatki bieżące | | 888.500,00 |
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 728.450,00 |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>405.458,00</i> |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>322.992,00</i> |
| | | dotacje | 155.000,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5.050,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 16.264.140,00 |
| | 1. wydatki bieżące | | 16.264.140,00 |
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 3.582.073,00 |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>2.644.501,00</i> |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>937.572,00</i> |
| | | dotacje | 80.000,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12.602.067,00 |
| 85201 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | | 6.000,00 |
| | 1. wydatki bieżące | | 6.000,00 |
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6.000,00 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | | 648.000,00 |
| | 1. wydatki bieżące | | 648.000,00 |
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 648.000,00 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>648.000,00</i> |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | | 182.680,00 |
| | 1. wydatki bieżące | | 182.680,00 |
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 181.810,00 |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>174.640,00</i> |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>7.170,00</i> |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 870,00 |

| | | | |
|--|--------------|---|----------------------|
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 8.000,00 |
| | | 1. wydatki bieżące | 8.000,00 |
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8.000,00 |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 71.844,00 |
| | | 1. wydatki bieżące | 71.844,00 |
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 71.844,00 |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>65.250,00</i> |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>6.594,00</i> |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10.810.400,00 |
| | | 1. wydatki bieżące | 10.810.400,00 |
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 472.830,00 |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>413.351,00</i> |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>59.479,00</i> |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10.337.570,00 |
| | 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 | 38.945,00 |
| | | 1. wydatki bieżące | 38.945,00 |
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 38.945,00 |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>38.945,00</i> |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 485.774,00 |
| | | 1. wydatki bieżące | 485.774,00 |
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 485.774,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1.300.000,00 |
| | | 1. wydatki bieżące | 1.300.000,00 |
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.300.000,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 301.651,00 |
| | | 1. wydatki bieżące | 301.651,00 |
| | | <i>w tym:</i> | |

| | | | |
|------------|--------------|---|---------------------|
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 301.651,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1.725.739,00 |
| | | 1. wydatki bieżące | 1.725.739,00 |
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1.718.239,00 |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>1.529.045,00</i> |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>189.194,00</i> |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7.500,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 455.605,00 |
| | | 1. wydatki bieżące | 455.605,00 |
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 450.405,00 |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>423.270,00</i> |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>27.135,00</i> |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5.200,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 229.502,00 |
| | | 1. wydatki bieżące | 229.502,00 |
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | dotacje | 80.000,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 149.502,00 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 53.125,00 |
| | | 1. wydatki bieżące | 53.125,00 |
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 53.125,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 53.125,00 |
| | | 1. wydatki bieżące | 53.125,00 |
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 53.125,00 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 1.431.170,00 |
| | | 1. wydatki bieżące | 1.431.170,00 |
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1.330.306,00 |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>1.184.478,00</i> |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>145.828,00</i> |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 100.864,00 |

| | | |
|--------------|--|---------------------|
| 85401 | Świetlice szkolne | 1.084.950,00 |
| | 1. wydatki bieżące | 1.084.950,00 |
| | <i>w tym:</i> | |
| | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1.044.750,00 |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>962.490,00</i> |
| | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>82.260,00</i> |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 40.200,00 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 105.140,00 |
| | 1. wydatki bieżące | 105.140,00 |
| | <i>w tym:</i> | |
| | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 104.690,00 |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>93.750,00</i> |
| | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>10.940,00</i> |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 450,00 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 108.000,00 |
| | 1. wydatki bieżące | 108.000,00 |
| | <i>w tym:</i> | |
| | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 107.786,00 |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>100.018,00</i> |
| | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>7.768,00</i> |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 214,00 |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 37.000,00 |
| | 1. wydatki bieżące | 37.000,00 |
| | <i>w tym:</i> | |
| | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 37.000,00 |
| | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>37.000,00</i> |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 60.000,00 |
| | 1. wydatki bieżące | 60.000,00 |
| | <i>w tym:</i> | |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 60.000,00 |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 7.360,00 |
| | 1. wydatki bieżące | 7.360,00 |
| | <i>w tym:</i> | |
| | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 7.360,00 |
| | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>7.360,00</i> |
| 85495 | Pozostała działalność | 28.720,00 |
| | 1. wydatki bieżące | 28.720,00 |

| | | | |
|------------|--------------|---|---------------------|
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 28.720,00 |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 28.220,00 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 500,00 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 5.503.976,70 |
| | | 1. wydatki bieżące | 5.388.976,70 |
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 5.161.595,70 |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 53.308,00 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 5.108.287,70 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 656,00 |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 226.725,00 |
| | | 2. wydatki majątkowe | 115.000,00 |
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 115.000,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 2.898.738,70 |
| | | 1. wydatki bieżące | 2.898.738,70 |
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 2.672.013,70 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 2.672.013,70 |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 226.725,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 430.404,00 |
| | | 1. wydatki bieżące | 430.404,00 |
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 429.748,00 |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 23.208,00 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 406.540,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 656,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 317.224,00 |
| | | 1. wydatki bieżące | 317.224,00 |
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 317.224,00 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 317.224,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 15.000,00 |
| | | 1. wydatki majątkowe | 15.000,00 |

| | | | |
|------------|--------------|--|---------------------|
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 15.000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1.513.000,00 |
| | | 1. wydatki bieżące | 1.413.000,00 |
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1.413.000,00 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>1.413.000,00</i> |
| | | 2. wydatki majątkowe | 100.000,00 |
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100.000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 329.610,00 |
| | | 1. wydatki bieżące | 329.610,00 |
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 329.610,00 |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>30.100,00</i> |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>299.510,00</i> |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 2.939.880,00 |
| | | 1. wydatki bieżące | 2.939.880,00 |
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5.000,00 |
| | | dotacje | 2.934.880,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 30.000,00 |
| | | 1. wydatki bieżące | 30.000,00 |
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5.000,00 |
| | | dotacje | 25.000,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2.354.670,00 |
| | | 1. wydatki bieżące | 2.354.670,00 |
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | dotacje | 2.354.670,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 555.210,00 |
| | | 1. wydatki bieżące | 555.210,00 |
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | dotacje | 555.210,00 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 1.184.900,00 |
| | | 1. wydatki bieżące | 784.900,00 |
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 94.900,00 |

| | | | |
|--|--------------|---|-----------------------|
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 52.530,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 42.370,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10.000,00 |
| | | dotacje | 680.000,00 |
| | | 2. wydatki majątkowe | 400.000,00 |
| | | w tym: | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 400.000,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 400.000,00 |
| | | 1. wydatki majątkowe | 400.000,00 |
| | | w tym: | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 400.000,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 774.900,00 |
| | | 1. wydatki bieżące | 774.900,00 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 94.900,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 52.530,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 42.370,00 |
| | | dotacje | 680.000,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 10.000,00 |
| | | 1. wydatki bieżące | 10.000,00 |
| | | w tym: | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10.000,00 |
| | | OGÓLEM | 104.844.825,92 |
| | | 1. wydatki bieżące | 97.121.125,92 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 72.577.268,02 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 44.211.484,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 28.365.784,02 |
| | | dotacje | 5.922.380,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14.164.137,00 |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 732.340,90 |
| | | wypłaty z tytułu poręczeń | 2.432.000,00 |
| | | wydatki na obsługę długu publicznego | 1.293.000,00 |
| | | 2. wydatki majątkowe | 7.723.700,00 |
| | | w tym: | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: | 7.723.700,00 |

| | | | |
|--|--|--|--------------|
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1.000.000,00 |
|--|--|--|--------------|

§ 3. Różnicę między dochodami i wydatkami budżetu Gminy na 2013 rok stanowi nadwyżka budżetu w kwocie 3.315.400,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4.

1. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.315.400,00 zł, w specyfikacji jak poniżej:

| | | |
|---|---------------------------------|--------------|
| 1 | ROZCHODY BUDŻETU | 3.315.400,00 |
| | z czego: | |
| | - spłata zaciągniętych kredytów | 3.210.000,00 |
| | - spłata zaciągniętych pożyczek | 105.400,00 |

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek przeznaczonych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 4.000.000,00 zł,

3. Upoważnia się Burmistrza do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwotach określonych limitami z ust. 2.

§ 5.

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 400.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości 913.943,00 zł, z czego na:

1) wynagrodzenia z pochodnymi w oświacie - 641.943,00 zł,

2) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 260.000,00 zł,

3) nagrody Burmistrza dla zwycięzców konkursów oświatowych, kulturalnych, sportowych i innych organizowanych przez Gminę - 12.000,00 zł.

§ 6. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

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

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody | Wydatki |
|-------|----------|------|---|------------|------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 185.214,00 | 185.214,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 184.314,00 | - |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 184.314,00 | - |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | - | 184.314,00 |
| | | | 1. wydatki bieżące | - | 184.314,00 |
| | | | w tym: | | |
| | | | wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: | - | 184.314,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 184.314,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 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 | 900,00 | - |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | - | 900,00 |
| | | | 1. wydatki bieżące | - | 900,00 |
| | | | w tym: | | |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 900,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|---------------|
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6.600,00 | 6.600,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6.600,00 | - |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6.600,00 | - |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | - | 6.600,00 |
| | | | 1. wydatki bieżące | - | 6.600,00 |
| | | | <i>w tym:</i> | | |
| | | | wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: | - | 6.600,00 |
| | | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | - | 2.155,00 |
| | | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | - | 4.445,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 720,00 | 720,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 720,00 | - |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 720,00 | - |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | - | 720,00 |
| | | | 1. wydatki bieżące | - | 720,00 |
| | | | <i>w tym:</i> | | |
| | | | wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: | - | 720,00 |
| | | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | - | 720,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 800,00 | 800,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 800,00 | - |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 800,00 | - |
| | 75414 | | Obrona cywilna | - | 800,00 |
| | | | 1. wydatki bieżące | - | 800,00 |
| | | | <i>w tym:</i> | | |
| | | | wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: | - | 800,00 |
| | | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 400,00 |
| | | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | - | 400,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 10.776.146,00 | 10.776.146,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10.762.400,00 | - |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 10.762.400,00 | - |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | - | 10.762.400,00 |
| | | | 1. wydatki bieżące | - | 10.762.400,00 |
| | | | <i>w tym:</i> | | |
| | | | wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: | - | 472.830,00 |
| | | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | - | 413.351,00 |
| | | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | - | 59.479,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 10.289.570,00 |
| | 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 | 13.746,00 | 13.746,0 |

| | | | | | |
|--|-------|------|--|---------------|------------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami | 13.746,00 | - |
| | 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 | - | 13.746,00 |
| | | | 1. wydatki bieżące | - | 13.746,00 |
| | | | <i>w tym:</i> | | |
| | | | wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: | - | 13.746,00 |
| | | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | - | <i>13.746,00</i> |
| | | | OGÓLEM | 10.969.480,00 | 10.969.480,00 |

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody | Wydatki |
|-------|----------|------|---|------------|------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 85.000,00 | 85.000,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 85.000,00 | - |
| | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 85.000,00 | - |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | - | 85.000,00 |
| | | | 1. wydatki bieżące | - | 85.000,00 |
| | | | <i>w tym:</i> | | |
| | | | wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: | - | 85.000,00 |
| | | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | - | <i>85.000,00</i> |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 192.716,30 | 192.716,30 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 192.716,30 | - |
| | | 2317 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 192.716,30 | - |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | - | 192.716,30 |
| | | | 1. wydatki bieżące | - | 192.716,30 |
| | | | <i>w tym:</i> | | |
| | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | - | 192.716,30 |
| | | | OGÓLEM | 277.716,30 | 277.716,30 |

3) 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:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Dochody | Wydatki |
|-------|----------|--|------------|------------|
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 940.000,00 | - |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 940.000,00 | - |
| | | 1. dochody bieżące: | 940.000,00 | - |
| | | <i>w tym:</i> | | |
| | | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 940.000,00 | - |
| 851 | | Ochrona zdrowia | - | 940.000,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | - | 51.500,00 |
| | | 1. wydatki bieżące | - | 51.500,00 |

| | | | | |
|--|-------|--|------------|------------|
| | | <i>w tym:</i> | | |
| | | wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: | - | 51.450,00 |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | - | 36.125,00 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | - | 15.325,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 50,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | - | 888.500,00 |
| | | wydatki bieżące | - | 888.500,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | |
| | | wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: | - | 728.450,00 |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | - | 405.458,00 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | - | 322.992,00 |
| | | dotacje | - | 155.000,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 5.050,00 |
| | | OGÓLEM | 940.000,00 | 940.000,00 |

4) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wpływy z opłaty produktowej w wysokości 512.248,00 zł oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 512.248,00 zł:

| L.p. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | § | Dochody | Wydatki |
|------|--|-------|----------|------|------------|------------|
| 1. | Wpływy z opłat (w tym: opłaty za korzystanie ze środowiska) | 900 | 90019 | 0690 | 502.248,00 | - |
| 2. | Wpływy z opłat (opłata produktowa) | 900 | 90020 | 0690 | 10.000,00 | - |
| | Ochrona środowiska | | | | 512.248,00 | 512.248,00 |
| 3. | Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi | 900 | 90002 | | - | 179.744,00 |
| | 1. wydatki bieżące | | | | - | 179.744,00 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | |
| | wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: | | | | - | 145.735,30 |
| | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | | | | - | 145.735,30 |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | 34.008,70 |
| 4. | Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków | 900 | 90004 | | - | 267.224,00 |
| | 1. wydatki bieżące | | | | - | 267.224,00 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | |
| | wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: | | | | - | 267.224,00 |
| | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | | | | - | 267.224,00 |
| 5. | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 900 | 90005 | | | 15.000,00 |
| | 1. wydatki majątkowe | | | | | 15.000,00 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | 15.000,00 |
| 6. | Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju | 900 | 90095 | | - | 50.280,00 |
| | 1. wydatki bieżące | | | | - | 50.280,00 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | |
| | wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: | | | | - | 50.280,00 |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | | | - | 3.300,00 |
| | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | | | | - | 46.980,00 |

§ 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2013 w łącznej kwocie 5.937.380,00 zł, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza Andrychowa do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków budżetu polegających na:

- a) przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących - z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz zmian kwot wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;
- b) zmniejszeniu pod rozdziałem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących - z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz zmian kwot wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;
- c) przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych - z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz zmian kwot wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;
- d) przesunięciach w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi danego działu oraz na przesunięciach powodujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków majątkowych, z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz zmian kwot wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;
- e) zmniejszeniu wydatku majątkowego i utworzeniu w obrębie tego samego działu nowego rozdziału z wydatkiem majątkowym lub nowego wydatku majątkowego pod zaplanowanym rozdziałem - z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz zmian kwot wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

§ 9. W zakresie wykonania budżetu na 2013 rok upoważnia się Burmistrza do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Andrychowa.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Roman Babski

Załącznik
do Uchwały Nr XXIX-258-12
Rady Miejskiej w Andrychowie
z dnia 20 grudnia 2012 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Andrychów w 2013 roku

| Dział | Rozdział | Nazwa | Rodzaj dotacji z budżetu | dla jednostek sektora finansów publicznych | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
|-------|----------|--|--|--|--|
| 750 | | Administracja publiczna | | 113.500,00 | 40.000,00 |
| | 75020 | Starostwa Powiatowe | | 113.500,00 | - |
| | | | dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej zadań bieżących | 113.500,00 | - |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | - | 40.000,00 |
| | | | dotacja celowa (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom | - | 40.000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 10.000,00 | - |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 10.000,00 | - |
| | | | dotacja celowa na pomoc finansową - bieżąca | 10.000,00 | - |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 48.000,00 | 1.861.000,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | - | 576.000,00 |
| | | | dotacja podmiotowa | - | 576.000,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | - | 405.000,00 |
| | | | dotacja podmiotowa | - | 405.000,00 |
| | 80104 | Przedszkola | | 48.000,00 | 880.000,00 |
| | | | dotacja podmiotowa | - | 880.000,00 |
| | | | dotacja celowa (bieżąca) na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) | 48.000,00 | - |
| 851 | | Ochrona zdrowia | | 25.000,00 | 130.000,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 25.000,00 | 130.000,00 |
| | | | dotacja celowa (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom | - | 130.000,00 |
| | | | dotacja celowa (bieżąca) na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) | 25.000,00 | - |
| 852 | | Pomoc społeczna | | 10.000,00 | 70.000,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | | 10.000,00 | 70.000,00 |
| | | | dotacja celowa (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom | - | 70.000,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|--|--|---------------------|---------------------|
| | | | dotacja celowa (bieżąca) na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) | 10.000,00 | - |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | - | 15.000,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | - | 15.000,00 |
| | | | dotacja celowa - inwestycyjna | - | 15.000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 2.909.880,00 | 25.000,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | - | 25.000,00 |
| | | | dotacja celowa (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom | - | 25.000,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 2.354.670,00 | - |
| | | | dotacja podmiotowa | 2.354.670,00 | - |
| | 92116 | Biblioteki | | 555.210,00 | - |
| | | | dotacja podmiotowa | 555.210,00 | - |
| 926 | | Kultura fizyczna | | - | 680.000,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | - | 680.000,00 |
| | | | dotacja celowa (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom | | 680.000,00 |
| | | RAZEM | | 3.116.380,00 | 2.821.000,00 |
| | | OGÓŁEM DOTACJE | | 5.937.380,00 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | - dotacje podmiotowe | | 4.770.880,00 | |
| | | - dotacje celowe | | 1.166.500,00 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | - dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących | | 1.151.500,00 | |
| | | - dotacje celowe inwestycyjne | | 15.000,00 | |

Przewodniczący Rady Miejskiej
Roman Babski