



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 13 lutego 2012 r.

Poz. 794

UCHWAŁA NR XIX/172/11 RADY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU

z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie budżetu miasta Zawiercie na 2012r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „c”, „e”, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 47 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007r. Nr 89, poz. 590, z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta, po wysłuchaniu opinii Komisji Gospodarczej, Budżetu i Integracji Europejskiej

- Rada Miejska w Zawierciu

- uchwała -

§ 1. Ustala się dochody i wydatki oraz przychody i rozchody budżetu miasta na 2012 rok w następującej wysokości :

1) Dochody ogółem 136.602.369,56 zł

w tym:

- dochody bieżące 113.919.617,15 zł

z tego:

dochody własne 74.609.683,- zł

w tym:

dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 880.000,- zł

część oświatowa subwencji ogólnej 22.011.814,- zł

część równoważąca subwencji ogólnej 1.872.393,- zł

dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 11.257.361,- zł

dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej 20.600,- zł

dotacje na zadania własne finansowane z budżetu państwa 2.784.677,- zł

dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 341.900,- zł

dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych 1.021.189,15 zł
w tym :

środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 961.838,88 zł

- dochody majątkowe 22.682.752,41 zł

z tego:

- dochody własne 2.935.000,- zł
 - dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych 19.653.007,41 zł
- w
środkach pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 19.653.007,41 zł
- tym:
- inne środki i dotacje 94.745,- zł

2) Wydatki ogółem 137.588.078,40 zł

w tym:

- wydatki bieżące 109.771.638,43 zł

z tego:

- na zadania własne 95.355.100,43 zł

w tym:

wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w zakresie zwalczania narkomanii 912.294,- zł

dotacje na zadania bieżące 11.304.190,- zł

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 11.257.361,- zł

- na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej 20.600,- zł

- na zadania własne finansowane z budżetu państwa 2.784.677,- zł

- na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 353.900,- zł

w tym:

dotacje na zadania bieżące 63.900,- zł

- wydatki majątkowe 27.816.439,97 zł

z tego:

- na zadania własne 27.816.439,97 zł

w tym:

dotacje na inwestycje 439.449,- zł

3) Przychody ogółem 10.738.770,84 zł

w tym:

- przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym 640.000,- zł

- nadwyżki z lat ubiegłych 10.098.770,84 zł

4) Rozchody ogółem 9.753.062,- zł

w tym:

- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 8.976.956,- zł

- spłata otrzymanych krajowych pożyczek 776.106,- zł

Szczegółowe dane zawierają załączniki nr 1, 2, 3 i 4.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 985.708,84 zł, który sfinansowany zostanie następującymi przychodami:

- przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym 640.000,00 zł

- nadwyżki z lat ubiegłych 345.708,84 zł

§ 3. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 500.000,- zł.

§ 4. Ustala się rezerwę celową w wysokości 270.000,- zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 640.000,- zł.

§ 6. Ustala się dotacje udzielane z budżetu miasta w następującej wysokości :

- dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę 9.980.503,- zł w tym:

- dotacje przedmiotowe 5.196.701,- zł
- dotacje podmiotowe 4.317.353,- zł
- dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego 466.449,- zł

- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę 1.827.036,- zł w tym:

- dotacje podmiotowe 1.051.036,- zł
 - dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego 776.000,- zł
- Szczegółowe dane zawiera załącznik nr 5.

§ 7. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w następującej wysokości :

- po stronie przychodów : 20.119.702,- zł w tym:

- dotacje przedmiotowe w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego oraz gospodarki komunalnym zasobem mieszkaniowym 5.196.701,- zł
- dotacje na inwestycje 439.449,- zł

- po stronie kosztów : 21.349.200,- zł
Szczegółowe dane zawiera załącznik nr 6.

§ 8. Ustala się wydatki majątkowe budżetu miasta na 2012r. w wysokości 27.816.439,97zł. Szczegółowe dane zawiera załącznik nr 7.

§ 9. Upoważnia się Prezydenta Miasta Zawiercia do:

- przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
- dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami w ramach działu.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

inż. Edmund Klósek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/172/11
Rady Miejskiej w Zawierciu
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Dochoły i wydatki, przychoły i rozchoły budżetu miasta Zawiercia na 2012 rok

Dz.	Wyszczególnienie	Dochoły ogółem				Wydatki ogółem				na zadania zlecone, własne finansowane z budżetu perłstwa i realizowane w drodze umów lub porozumień				na zadania zlecone, własne finansowane z budżetu perłstwa i realizowane w drodze umów lub porozumień			
		w tym:				w tym:				własne		w tym:		w tym:		w tym:	
		w tym:		miejskowe		w tym:		miejskowe		w tym:		miejskowe		w tym:		miejskowe	
		bieżące	miejskowe	bieżące	miejskowe	bieżące	miejskowe	bieżące	miejskowe	bieżące	miejskowe	bieżące	miejskowe	bieżące	miejskowe	bieżące	miejskowe
010	Rolnictwo i łowiectwo									3 500,00							
600	Transport i łączność	7 113 663,16	7 101 663,16	12 000,00						20 037 676,85	5 008 035,00	15 029 641,85					
630	Turystyka	0,00								93 400,00	93 400,00						
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 219 700,00	2 985 000,00	1 284 700,00						7 270 604,00	2 538 595,00	4 732 009,00					
710	Działalność usługowa	310 600,00								1 118 628,00	808 028,00			310 600,00	310 600,00		
750	Administracja publiczna	4 646 874,64	3 908 369,92	684 670,72						13 957 417,12	13 803 353,12	4 024 789,12	153 834,00	153 834,00			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 275,00								9 275,00				9 275,00	9 275,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	70 000,00							1 536 295,00	1 436 295,00	100 000,00					
756	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 814 298,00	66 814 298,00							0,00	0,00						
757	Obsługa długu publicznego	0,00								698 900,00	698 900,00						
758	Różne rozliczenia	24 534 207,00	24 534 207,00	24 534 207,00						770 000,00	770 000,00						
801	Osłata i wychowanie	2 193 100,00	2 193 100,00	2 193 100,00						44 168 649,00	44 156 649,00	105 500,00		12 000,00	12 000,00		
851	Ochrona zdrowia	9 742,00	8 000,00	8 000,00						929 636,00	927 284,00	927 284,00		1 742,00	1 742,00		
852	Pomoc społeczna	14 563 790,43	686 603,43	686 603,43						25 617 208,43	11 740 024,43	11 740 024,43		13 877 187,00	13 877 187,00		
853	Przełata zarłana w zakresie polityki społecznej	55 000,00	55 000,00	55 000,00						700 392,00	700 392,00	681 392,00		19 000,00			
854	Edukacja i opieka wychowawcza	0,00								3 130 079,00	3 130 079,00	3 130 079,00					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 628 550,87	8 928 550,87	2 500 000,00						8 127 900,00	8 127 500,00	4 597 500,00		3 530 000,00	0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 900,00								4 534 863,00	4 482 963,00	4 482 963,00		51 900,00	51 900,00		
926	Kultura fizyczna	1 381 648,46	709 148,46	672 500,00						4 884 965,00	4 884 965,00	4 609 165,00		275 500,00			
	OGÓLNE DOCHODY I WYDATKI	136 602 369,56	122 197 851,56	99 515 079,15	22 882 752,41	14 404 538,00	14 404 538,00	14 404 538,00	14 404 538,00	137 588 078,40	125 171 540,40	85 355 100,43	27 816 439,97	14 416 538,00	14 416 538,00	0,00	

§	Wykazanie	Przychody	Rozchody
952	Wyszczególnienie Przychody z ekwiwalentnych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	640 000,00	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	10 098 770,84	
963	Społaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		8 976 956,00
992	Społata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		776 106,00
	OGÓLNE PRZYZCHODY I ROZCHODY	10 738 770,84	9 753 062,00
	DOCHODY I PRZYZCHODY ORAZ WYDATKI I ROZCHODY OGÓLNE	147 341 140,40	147 341 140,40

Dz	Nazwa	Dochody ogółem w tym:	Przebiegi budżetowe w tym:	Skarżące w tym:	Dochody regulacyjne				inne środki I
					inne środki I	inne środki II	inne środki III	inne środki IV	
					inne środki I	inne środki II	inne środki III	inne środki IV	
798	Dochody z tytułu świadczeń, od osób posiadających ewidencję działalności gospodarczej	66 814 290,00	66 814 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	34 028 425,00	34 028 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- podatek dochodowy od osób prawnych	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	21 862 261,00	21 862 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	4 770 000,00	4 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	21 862,00	21 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- podatek od spadków i darowizn	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- opłaty od posiadania zow	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- opłaty od posiadania zow	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłaty stałobliwej	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłaty stałobliwej od osób fizycznych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłaty stałobliwej od osób prawnych	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłaty stałobliwej od osób fizycznych	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłaty stałobliwej od osób prawnych	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłaty stałobliwej od osób fizycznych	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłaty stałobliwej od osób prawnych	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłaty stałobliwej od osób fizycznych	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłaty stałobliwej od osób prawnych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłaty stałobliwej od osób fizycznych	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłaty stałobliwej od osób prawnych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłaty stałobliwej od osób fizycznych	24 534 207,00	24 534 207,00	23 884 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłaty stałobliwej od osób prawnych	23 884 207,00	23 884 207,00	23 884 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłaty stałobliwej od osób fizycznych	23 811 814,00	23 811 814,00	23 811 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłaty stałobliwej od osób prawnych	1 472 207,00	1 472 207,00	1 472 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłaty stałobliwej od osób fizycznych	690 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłaty stałobliwej od osób prawnych	2 193 100,00	2 193 100,00	2 193 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Chwilówki i pożyczki	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody z tytułu udzielania chwilówek	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody z tytułu udzielania chwilówek	2 155 000,00	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody z tytułu udzielania chwilówek	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody z tytułu udzielania chwilówek	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody z tytułu udzielania chwilówek	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	Dochody z tytułu świadczeń, od osób posiadających ewidencję działalności gospodarczej	9 742,00	9 742,00	1 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody z tytułu świadczeń, od osób posiadających ewidencję działalności gospodarczej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody z tytułu świadczeń, od osób posiadających ewidencję działalności gospodarczej	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody z tytułu świadczeń, od osób posiadających ewidencję działalności gospodarczej	1 742,00	1 742,00	1 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody z tytułu świadczeń, od osób posiadających ewidencję działalności gospodarczej	1 742,00	1 742,00	1 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/172/11
Rady Miejskiej w Zawierciu
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Wydatki budżetu miasta na 2012r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :					
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	
WYDATKI OGÓŁEM			137 588 078,40	123 171 540,40	11 257 361,00	20 600,00	2 784 677,00	353 900,00
1. WYDATKI BIEŻĄCE			109 771 638,43	95 355 100,43	11 257 361,00	20 600,00	2 784 677,00	353 900,00
1.1 WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH			77 906 099,00	75 711 693,00	1 210 961,00	20 600,00	673 245,00	290 000,00
1.1.A. WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE			55 161 051,00	53 439 313,00	1 067 738,00	0,00	664 000,00	0,00
1.1.B. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ			22 745 048,00	22 272 380,00	152 823,00	20 600,00	9 245,00	290 000,00
1.2 DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE			11 368 090,00	11 304 190,00	0,00	0,00	0,00	63 900,00
1.3 ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH			19 941 162,00	6 882 930,00	10 046 800,00	0,00	2 111 432,00	0,00
1.4 WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3			757 387,43	757 387,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.A. WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE			241 456,43	241 456,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 WYPŁATY Z TYTUŁU PORĘCZEN I GWARANCJI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6 OBSŁUGA DŁUGU			698 900,00	698 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. WYDATKI MAJĄTKOWE			27 816 439,97	27 816 439,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1 INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE			27 816 439,97	27 816 439,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.A. NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3			15 005 145,97	15 005 145,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010 Rolnictwo i łowiectwo			3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030 Izby rolnicze			3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
> wydatki bieżące			3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki jednostek budżetowych			3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600 Transport i łączność			20 037 676,85	20 037 676,85	0,00	0,00	0,00	0,00
60004 Lokalny transport zbiorowy			8 567 235,00	8 567 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
> wydatki bieżące			2 893 035,00	2 893 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- dotacje na zadania bieżące			2 893 035,00	2 893 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
> wydatki majątkowe			5 674 200,00	5 674 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inwestycje i zakupy inwestycyjne			5 674 200,00	5 674 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			5 624 200,00	5 624 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014 Drogi publiczne powiatowe			1 244 285,00	1 244 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
> wydatki majątkowe			1 244 285,00	1 244 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 244 285,00	1 244 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016 Drogi publiczne gminne			10 226 156,85	10 226 156,85	0,00	0,00	0,00	0,00
> wydatki bieżące			2 115 000,00	2 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki jednostek budżetowych			2 115 000,00	2 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 115 000,00	2 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
> wydatki majątkowe			8 111 156,85	8 111 156,85	0,00	0,00	0,00	0,00
- inwestycje i zakupy inwestycyjne			8 111 156,85	8 111 156,85	0,00	0,00	0,00	0,00
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			5 766 156,85	5 766 156,85	0,00	0,00	0,00	0,00
630 Turystyka			93 400,00	93 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			93 400,00	93 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
> wydatki bieżące			93 400,00	93 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki jednostek budżetowych			17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- dotacje na zadania bieżące			76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa			7 270 604,00	7 270 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej			2 693 115,00	2 693 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
> wydatki bieżące			2 303 666,00	2 303 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- dotacje na zadania bieżące			2 303 666,00	2 303 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
> wydatki majątkowe			389 449,00	389 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inwestycje i zakupy inwestycyjne			389 449,00	389 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			374 929,00	374 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
> wydatki bieżące			234 929,00	234 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki jednostek budżetowych			234 929,00	234 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			234 929,00	234 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
> wydatki majątkowe			140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inwestycje i zakupy inwestycyjne			140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005 Pozostała działalność			4 202 560,00	4 202 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
> wydatki majątkowe			4 202 560,00	4 202 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inwestycje i zakupy inwestycyjne			4 202 560,00	4 202 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :					
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	
710	Działalność usługowa		1 118 628,00	808 028,00	0,00	20 600,00	0,00	290 000,00
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	31 270,00	31 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	31 270,00	31 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	31 270,00	31 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 276,64	16 276,64				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	93 980,00	93 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	93 980,00	93 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	93 980,00	93 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 980,00	93 980,00				
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	776 778,00	486 778,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
		> wydatki bieżące	776 778,00	486 778,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych	776 778,00	486 778,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	474 673,64	474 673,64				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	302 785,64	12 705,00				290 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175 000,00	175 000,00				
	71035	Cmentarze	20 600,00	0,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	20 600,00	0,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	20 600,00	0,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 600,00	0,00		20 600,00		
	71095	Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00	21 000,00				
750	Administracja publiczna		13 957 417,12	13 803 583,12	153 834,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	676 065,00	522 231,00	153 834,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	676 065,00	522 231,00	153 834,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	676 065,00	522 231,00	153 834,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	506 626,64	446 665,00	146 671,00			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 438,64	77 176,00	8 263,00			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	301 200,00	301 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	301 200,00	301 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	295 200,00	295 200,00				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 294 254,12	12 294 254,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	8 337 465,00	8 337 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	8 327 965,00	8 327 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 510 552,64	6 510 552,64				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 817 413,60	1 817 413,00				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00	9 500,00				
		> wydatki majątkowe	3 956 789,12	3 956 789,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 956 789,12	3 956 789,12				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 956 789,12	2 956 789,12				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	586 148,00	586 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	586 148,00	586 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	400 980,00	400 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	395 980,00	395 980,00				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	117 168,00	117 168,00				
		> wydatki majątkowe	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 000,00	68 000,00				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	68 000,00	68 000,00				
	75095	Pozostała działalność	99 750,00	99 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	99 750,00	99 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	49 350,00	49 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 350,00	49 350,00				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 400,00	50 400,00				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :					
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 275,00	0,00	9 275,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 275,00	0,00	9 275,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	9 275,00	0,00	9 275,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	9 275,00	0,00	9 275,00	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 706,00		6 706,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 569,00		2 569,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 536 295,00	1 536 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	361 920,00	361 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	361 920,00	361 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	291 920,00	291 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 728,00	58 720,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	233 206,00	233 200,00				
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00				
	75414	Obrona cywilna	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00				
	75416	Straż Miejska	1 054 375,00	1 054 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	1 054 375,00	1 054 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	1 009 375,00	1 009 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	892 128,00	892 120,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 255,00	117 255,00				
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00				
	75495	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00				
757		Obsługa długu publicznego	698 900,00	698 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	698 900,00	698 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	698 900,00	698 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- obsługa długu	698 900,00	698 900,00				
758		Różne rozliczenia	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	770 000,00	770 000,00				
801		Oświata i wychowanie	44 168 649,00	44 156 649,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	17 707 867,00	17 707 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	17 707 867,00	17 707 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	17 625 997,00	17 625 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 279 727,00	15 270 727,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 358 270,00	2 358 270,00				
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 470,00	42 470,00				
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 400,00	39 400,00				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 257 695,00	1 257 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	1 257 695,00	1 257 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	1 254 995,00	1 254 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 177 756,00	1 177 700,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 255,00	77 295,00				
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	2 700,00				
	80104	Przedszkola	10 055 266,00	10 043 266,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
		> wydatki bieżące	10 024 766,00	10 012 766,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych	9 488 730,00	9 488 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 352 550,00	7 352 550,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 136 180,00	2 136 180,00				
		- dotacje na zadania bieżące	511 036,00	499 036,00				12 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00				
		> wydatki majątkowe	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 500,00	30 500,00				
	80110	Gimnazja	11 033 110,00	11 033 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	11 033 110,00	11 033 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	10 386 110,00	10 386 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 167 050,00	9 167 050,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 219 060,00	1 219 060,00				
		- dotacje na zadania bieżące	552 000,00	552 000,00				
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00	27 000,00				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :					
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.15 ust. 1 pkt 2 i 3	68 000,00	68 000,00				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	205 990,00	205 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	>	wydatki bieżące	205 990,00	205 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	wydatki jednostek budżetowych	205 990,00	205 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 990,00	5 990,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	200 000,00				
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 123 035,00	1 123 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	>	wydatki bieżące	1 123 035,00	1 123 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	wydatki jednostek budżetowych	1 122 235,00	1 122 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	786 580,00	786 580,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	335 735,00	335 735,00				
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	239 840,00	239 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	>	wydatki bieżące	239 840,00	239 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	wydatki jednostek budżetowych	137 230,00	137 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 530,00	126 530,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 700,00	10 700,00				
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 610,00	102 610,00				
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 175 846,00	2 175 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	>	wydatki bieżące	2 100 846,00	2 100 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	wydatki jednostek budżetowych	2 098 846,00	2 098 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 020 450,00	1 020 450,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 078 396,00	1 078 396,00				
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00				
	>	wydatki majątkowe	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00	75 000,00				
	80195	Pozostała działalność	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	>	wydatki bieżące	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	wydatki jednostek budżetowych	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	370 000,00	370 000,00				
851	Ochrona zdrowia		929 036,00	927 294,00	1 742,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Walczenie narkomanii	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	>	wydatki bieżące	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	wydatki jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	15 000,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	7 000,00				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (Pełnomocnik Prezydenta)	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	>	wydatki bieżące	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	wydatki jednostek budżetowych	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 900,00	81 900,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 100,00	24 100,00				
		- dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny)	754 294,00	754 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	>	wydatki bieżące	754 294,00	754 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	wydatki jednostek budżetowych	751 494,00	751 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	496 037,00	496 037,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	253 457,00	253 457,00				
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00	2 800,00				
	85158	Izby wytrzeźwień	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	>	wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00				
	85195	Pozostała działalność	1 742,00	0,00	1 742,00	0,00	0,00	0,00
	>	wydatki bieżące	1 742,00	0,00	1 742,00	0,00	0,00	0,00
	-	wydatki jednostek budżetowych	1 742,00	0,00	1 742,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 742,00	0,00	1 742,00			
852	Pomoc społeczna		25 617 208,43	11 740 021,43	11 092 510,00	0,00	2 784 677,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	846 638,00	846 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	>	wydatki bieżące	846 638,00	846 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	wydatki jednostek budżetowych	844 638,00	844 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	518 638,00	518 638,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	326 000,00	326 000,00				
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :					
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	
	85203	Ośrodki wsparcia	480 142,00	8 170,00	471 972,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	480 142,00	8 170,00	471 972,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	478 142,00	8 170,00	469 972,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	339 253,64		330 323,00			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147 818,64	8 170,00	139 648,00			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00		2 000,00			
	85204	Rodziny zastępcze	50 200,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	50 200,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 700,00	9 700,00				
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 500,00	40 500,00				
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 750 683,00	220 683,00	10 530 000,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	10 750 683,00	220 683,00	10 530 000,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	704 283,00	218 283,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	665 583,64	179 583,00	486 000,00			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 700,00	38 700,00				
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 046 400,00	2 400,00	10 044 000,00			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	155 268,00	26 000,00	25 268,00	0,00	104 000,00	0,00
		> wydatki bieżące	155 268,00	26 000,00	25 268,00	0,00	104 000,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	155 268,00	26 000,00	25 268,00	0,00	104 000,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 268,00	26 000,00	25 268,00		104 000,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 463 434,00	2 535 300,00	0,00	0,00	928 134,00	0,00
		> wydatki bieżące	3 463 434,00	2 535 300,00	0,00	0,00	928 134,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	360 300,00	360 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	360 300,00	360 300,00	0,00			
		- dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00				
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 068 134,00	2 140 000,00	0,00		928 134,00	
	85215	Dotądki mieszkaniowe	3 405 000,00	3 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	3 405 000,00	3 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00				
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400 000,00	3 400 000,00				
	85216	Zasiłki stałe	1 205 000,00	245 000,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00
		> wydatki bieżące	1 205 000,00	245 000,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00				
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200 000,00	240 000,00			960 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 987 263,00	3 417 718,00	300,00	0,00	569 245,00	0,00
		> wydatki bieżące	3 987 263,00	3 417 718,00	300,00	0,00	569 245,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	3 956 963,00	3 387 718,00	0,00	0,00	569 245,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 345 821,64	2 766 821,00			560 000,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	611 142,00	601 897,00			9 245,00	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 300,00	30 000,00	300,00			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	484 614,00	419 644,00	64 970,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	484 614,00	419 644,00	64 970,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	477 314,00	412 844,00	64 470,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	458 114,64	396 344,00	63 870,00			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 200,00	17 600,00	0,00			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 300,00	6 800,00	500,00			
	85295	Pozostała działalność	788 966,43	565 668,43	0,00	0,00	223 298,00	0,00
		> wydatki bieżące	788 966,43	565 668,43	0,00	0,00	223 298,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	273 298,00	50 000,00			223 298,00	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	515 668,43	515 668,43				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 344,43	224 344,43				
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	700 392,00	700 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305	Złobki	683 241,00	683 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	683 241,00	683 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	682 241,00	682 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	450 071,64	450 071,00				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	232 170,00	232 170,00				
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00				
		> wydatki majątkowe	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 000,00	19 000,00				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :					
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	
	85395	Pozostała działalność- Jednostka Realizująca Projekt "Nasz cel - Twoja Firma"	17 151,00	17 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	17 151,00	17 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.15 ust. 1 pkt 2 i 3	17 151,00	17 151,00				
		- wydatki na wypłaty świadczeń	17 151,00	17 151,00				
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 130 079,00	3 130 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	2 917 067,00	2 917 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	2 917 067,00	2 917 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	2 909 967,00	2 909 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki na wypłaty świadczeń	2 744 757,00	2 744 757,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 210,00	165 210,00				
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 100,00	7 100,00				
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	68 012,00	68 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	68 012,00	68 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	67 862,00	67 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki na wypłaty świadczeń	63 623,00	63 623,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 239,00	4 239,00				
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	150,00				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00				
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00				
	85495	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00				
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 127 500,00	8 127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00				
		- dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00				
		> wydatki majątkowe	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 790 000,00	1 790 000,00				
	90002	Gospodarka odpadami	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 000,00	148 000,00				
		- dotacje na zadania bieżące	95 000,00	95 000,00				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	264 000,00	264 000,00				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	489 500,00	489 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	489 500,00	489 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	489 500,00	489 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	489 500,00	489 500,00				
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 102 000,00	3 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	3 002 000,00	3 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	3 002 000,00	3 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 002 000,00	3 002 000,00				
		> wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00				

Dz.	Rodz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :					
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	
	90095	Pozostała działalność	2 039 000,00	2 039 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	379 000,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	379 000,00	379 000,00				
		- dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00				
		> wydatki majątkowe	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 640 000,00	1 640 000,00				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	560 000,00	560 000,00				
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 534 853,00	4 482 953,00	0,00	0,00	0,00	51 900,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 17 500,00	2 17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	2 17 500,00	2 17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 500,00	67 500,00				
		- dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00				
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 844 609,00	2 844 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	2 844 609,00	2 844 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	2 844 609,00	2 844 609,00				
	92116	Biblioteki	1 472 744,00	1 420 844,00	0,00	0,00	0,00	51 900,00
		> wydatki bieżące	1 472 744,00	1 420 844,00	0,00	0,00	0,00	51 900,00
		- dotacje na zadania bieżące	1 472 744,00	1 420 844,00				51 900,00
	926	Kultura fizyczna	4 884 665,00	4 884 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 483 165,00	4 483 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	4 207 665,00	4 207 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	4 181 665,00	4 181 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 371 352,00	2 371 352,00				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 810 313,00	1 810 313,00				
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000,00	26 000,00				
		> wydatki majątkowe	275 500,00	275 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	275 500,00	275 500,00				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	401 500,00	401 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- upowszechnianie kultury fizycznej w mieście	361 500,00	361 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	361 500,00	361 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00	21 000,00				
		- dotacje na zadania bieżące	230 000,00	230 000,00				
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 500,00	110 500,00				
		- upowszechnianie kultury fizycznej w szkołach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	40 000,00				

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/172/11
Rady Miejskiej w Zawierciu
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Przychody i rozchody na 2012 rok

§	Nazwa	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	640 000,00	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	10 098 770,84	
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		8 976 956,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		776 106,00
OGÓŁEM PRZYCHODY I ROZCHODY		10 738 770,84	9 753 062,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/172/11
Rady Miejskiej w Zawierciu
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Dotacje udzielane z budżetu gminy na 2012 rok

Dział/Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
		w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	przeznaczone na realizację zadań list	przeznaczone na realizację zadań list	przeznaczone na realizację zadań list	przeznaczone na realizację zadań list	przeznaczone na realizację zadań list	przeznaczone na realizację zadań list	przeznaczone na realizację zadań list	przeznaczone na realizację zadań list
600	Transport i łączność	2 943 035	2 943 035	2 893 035	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0
62004	Lokality transport zbiorowy	2 943 035	2 943 035	2 893 035	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0
	Dotacje przeznaczona z budżetu dla zakładu budżetowego	2 893 035	2 893 035	2 893 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0
630	Turystyka	76 000	76 000	0	0	0	0	0	0	76 000	0	0	76 000
63003	Zadania w zakresie promocji i obsługi turystyki	76 000	76 000	0	0	0	0	0	0	76 000	0	0	76 000
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pozytek publiczny)	76 000	76 000	0	0	0	0	0	0	76 000	0	0	76 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 693 115	2 693 115	2 303 666	0	389 449	0	0	0	0	0	0	0
70001	Zakłady oświaty i mieszkalnictwa	2 693 115	2 693 115	2 303 666	0	389 449	0	0	0	0	0	0	0
	Dotacje przeznaczona z budżetu dla zakładu budżetowego	2 303 666	2 303 666	2 303 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	389 449	389 449	0	0	389 449	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	1 063 036	12 000	0	0	12 000	0	0	1 051 036	0	1 051 036	0	0
80104	Przedszkola	511 036	12 000	0	0	12 000	0	0	499 036	0	499 036	0	0
	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	499 036	0	0	0	0	0	0	499 036	0	499 036	0	0
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000	12 000	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0

Dział Rozdział	Wyścag ogólnie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
		w tym :	przedmiotowa	podmiotowa	celowa zrealizowana z zadani jst	celowa na pomoc finansowa dla innych jst	w tym :	przedmiotowa	podmiotowa	celowa zrealizowana z zadani jst
	80210	Gimnazja	552 000	0	0	0	0	0	552 000	0
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	552 000	0	0	0	0	0	552 000	0
851		Ochrona zdrow ia	45 000	15 000	0	0	0	0	30 000	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny)	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0
	85155	IZYL w wydziale	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0
		Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	35 000	0	0	0	0	0	35 000	0
	85214	Zasady pomocy w zakresie usług socjalnych dla niepełnosprawnych i rodzin zagrożonych wykluczeniem	35 000	0	0	0	0	0	35 000	0
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000	0	0	0	0	0	35 000	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000	0	0	0	0	0	40 000	0
	85495	Poradnia dla młodzieży	40 000	0	0	0	0	0	40 000	0
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny)	40 000	0	0	0	0	0	40 000	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	265 000	0	0	0	0	0	265 000	0
	90007	Gospodarka śmieciowa i ochrona wod	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0
	90002	Gospodarka odpadami	95 000	0	0	0	0	0	95 000	0
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	95 000	0	0	0	0	0	95 000	0

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
		w tym :	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym :	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań i celowe na pomoc finansową do innych jst	w tym :	przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań i celowe na pomoc finansową do innych jst				
92005	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
92005	<u>Pozostała działalność</u>	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny)	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
921	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	4 417 353	4 317 353	0	4 317 353	0	4 317 353	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
92105	<u>Pozostała działalność w zakresie kultury</u>	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
92108	<u>Domki Leśników i Kultury - Świątelnia i Klub</u>	2 844 609	2 844 609	0	2 844 609	0	2 844 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 844 609	2 844 609	0	2 844 609	0	2 844 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92116	<u>Biblioteki</u>	1 472 744	1 472 744	0	1 472 744	0	1 472 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 472 744	1 472 744	0	1 472 744	0	1 472 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:															
	dotacje podmiotowa na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	51 900	51 900	0	51 900	0	51 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	<u>Kultura fizyczna</u>	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 000
	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 000
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny)	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 000
	OGÓLEM DOTACJE	11 807 539	9 980 503	5 196 701	4 317 353	466 449	1 027 036	0	1 027 036	0	1 051 036	0	1 051 036	0	776 000	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/172/11
Rady Miejskiej w Zawierciu
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2012 rok

Lp.	Nazwa	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody ogółem		Suma bilansowa	Koszty ogółem		wzrosty inwestycyjne	wpłata do budżetu nadwyżki środków	koszty amortyzacji i podatek dochodowy od osób prawnych	Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma bilansowa
			w tym:	dotacje na inwestycje		w tym:	w tym:					
			na zadania realizowane w drodze porozumień	na zadania realizowane w drodze porozumień			w tym:					
1	Zakład Komunikacji Miejskiej	100	6 758 587	2 893 035	0	50 000	6 758 587	50 000	0	400 000	100	7 158 687
2	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	147 739	13 361 115	2 303 666	0	389 449	13 508 654	389 449	0	696 700	14 941	14 205 554
a	Działalność mieszkaniowa	133 470	13 111 115	2 303 666	0	389 449	13 244 565	389 449	0	650 000	3 470	13 894 565
b	Cmentarz komunalny	14 269	250 000	0	0	0	264 269	0	0	46 700	11 471	310 969
OGÓŁEM ZAKŁADY BUDŻETOWE		147 839	20 119 702	5 196 701	0	439 449	20 267 541	439 449	0	1 096 700	15 041	21 364 241

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIX/172/11
Rady Miejskiej w Zawierciu
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Wydatki majątkowe budżetu miasta na 2012 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012r.	Źródła finansowania			
				środki własne	dotacje	pożyczki	środki UE
600		Transport i łączność	15 029 641,85	8 474 079,78	0,00	0,00	6 555 562,07
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 674 200,00	1 157 300,00	0,00	0,00	4 516 900,00
		1. rozwój infrastruktury komunikacji publicznej w Zawierciu poprzez zakup i wdrożenie do eksploatacji autobusów z silnikiem EURO-5	5 624 200,00	1 107 300,00			4 516 900,00
		2. budowa garaży	50 000,00	50 000,00			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		1. przebudowa ciągu komunikacyjnego drogi powiatowej Nr 1703S - ul. Górnosiąska, ul. Towarowa, ul. B.Alberta w Zawierciu	1 000 000,00	1 000 000,00			
	60016	Drogi publiczne ominne	8 355 441,85	6 316 779,78	0,00	0,00	2 038 662,07
		1. przebudowa ul. Ostańcovej	400 000,00	400 000,00			
		2. przebudowa chodnika w ul. Podmiejskiej	45 000,00	45 000,00			
		3. przebudowa ul. Pod Górą	200 000,00	200 000,00			
		4. przebudowa ul. Gałczyńskiego	450 000,00	450 000,00			
		5. przebudowa ul. Wspólnej - III odcinek wraz z budową kanalizacji deszczowej	450 000,00	450 000,00			
		6. przebudowa ul. Sitowie	400 000,00	400 000,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012r.	Źródła finansowania			
				środki własne	dotacje	pożyczki	środki UE
		7. przebudowa ul. Zbożowej wraz z budową kanalizacji deszczowej	400 000,00	400 000,00			
		8. poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Zawiercie poprzez budowę drogi w Strefie Aktywności Gospodarczej	5 766 156,85	3 727 494,78			2 038 662,07
		9. przebudowa ul. Kilińskiego	194 285,00	194 285,00			
		10. dokumentacja techniczna w zakresie rozwoju drogownictwa	50 000,00	50 000,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 732 009,00	4 732 009,00	0,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	389 449,00	389 449,00	0,00	0,00	0,00
		1. ocieplenie ścian przybudówek przy ul. Niedziałkowskiego 22, 23 oraz przy ul. Westerplatte 19 i 22	213 042,00	213 042,00			
		2. ocieplenie ściany zewnętrznej szczytowej wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej przy ul. Marszałkowskiej 10	99 125,00	99 125,00			
		3. wykonanie projektu budowlanego na wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. w budynku przy ul. 3-go Maja 3	7 547,00	7 547,00			
		4. ocieplenie ściany zewnętrznej szczytowej wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej w budynku przy ul. Stary Rynek 10	33 076,00	33 076,00			
		5. wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Niedziałkowskiego 18	10 782,00	10 782,00			
		6. opracowanie dokumentacji instalacji wodno - kanalizacyjnej wraz z przyłączami dla budynków: ul. Niedziałkowskiego 4, 6, 8, 12, 14, 16	25 877,00	25 877,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
		1. wykupy terenów pod regulację mienia gminy	140 000,00	140 000,00			
	70095	Pozostała działalność	4 202 560,00	4 202 560,00	0,00	0,00	0,00
		1. zagospodarowanie przestrzeni miejskich w celach społecznych poprzez budowę obiektów budownictwa komunalnego w Zawierciu	3 402 560,00	3 402 560,00			
		2. zagospodarowanie przestrzeni miejskich w celach społecznych poprzez budowę obiektów budownictwa socjalnego w Zawierciu	800 000,00	800 000,00			
750		Administracja publiczna	4 024 789,12	786 424,87	0,00	640 000,00	2 598 364,25

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012r.	Źródła finansowania			
				środki własne	dotacje	pożyczki	środki UE
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 956 789,12	752 849,87	0,00	640 000,00	2 563 939,25
		1. rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Gminie Zawiercie	2 956 789,12	392 849,87			2 563 939,25
		2. modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Miejskim na potrzeby archiwum wraz z wyposażeniem	150 000,00	150 000,00			
		3. termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego wraz z modernizacją źródeł ciepła	800 000,00	160 000,00		640 000,00	
		4. zakupy związane z komputeryzacją UM	50 000,00	50 000,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	33 575,00	0,00	0,00	34 425,00
		1. zintegrowany system informacji kulturalnej	68 000,00	33 575,00			34 425,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		1. bezpieczne miasto Zawiercie	100 000,00	100 000,00			
801		Oświata i wychowanie	105 500,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00
		1. zakup sprzętu dla placówek przedszkolnych	30 500,00	30 500,00			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
		1. zakup sprzętu dla stołówek szkolnych i przedszkolnych	75 000,00	75 000,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
	85305	Żłobki	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
		1. zakup sprzętu na potrzeby Żłobka Miejskiego	19 000,00	19 000,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 530 000,00	3 122 276,42	0,00	0,00	407 723,58

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012r.	Źródła finansowania			
				środki własne	dotacje	pożyczki	środki UE
	<u>90.001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>1 790 000,00</u>	<u>1 790 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		1. uzupełnienie odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście Zawiercie	600 000,00	600 000,00			
		2. uzupełnienie odcinków kanalizacji sanitarnej w mieście Zawiercie - budowa sięgaczy kanału sanitarnego wraz z chodnikiem i odwodnieniem w ul. Siewierskiej w Zawierciu	1 190 000,00	1 190 000,00			
	<u>90.015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		1. poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Zawiercia poprzez dobudowę oświetlenia ulicznego	100 000,00	100 000,00			
	<u>90.095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 640 000,00</u>	<u>1 232 276,42</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>407 723,58</u>
		1. rewitalizacja terenów zielonych w mieście Zawiercie	700 000,00	700 000,00			
		2. uzbrojenie osiedla Kosowska Niwa	350 000,00	350 000,00			
		3. przygotowanie terenów inwestycyjnych w Strefie Aktywności Gospodarczej - Obszar "A" w Zawierciu	590 000,00	182 276,42			407 723,58
<u>926</u>		<u>Kultura fizyczna</u>	<u>275 500,00</u>	<u>275 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>926.04</u>	<u>Instytucje kultury fizycznej</u>	<u>275 500,00</u>	<u>275 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		1. modernizacja parku administrowanego przez OSiR	260 500,00	260 500,00			
		2. zakup maszyny do mycia parkietu sportowego przy ul. Białowskiej	15 000,00	15 000,00			
		OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE	27 816 439,97	17 614 790,07	0,00	640 000,00	9 561 649,90