

Dochody budżetu miasta na 2013 r.

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2013 r.		
				Ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	2.179.522,50		2.179.522,50
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	2.179.522,50		2.179.522,50
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2.179.522,50		2.179.522,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	3.074.500,00	1.274.500,00	1.800.000,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	3.074.500,00	1.274.500,00	1.800.000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50.000,00	50.000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.220.000,00	1.220.000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10.000,00		10.000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.790.000,00		1.790.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	1.000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.500,00	3.500,00	
710			Działalność usługowa	312.198,25	26.085,25	286.113,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	10.500,00	10.500,00	
		0830	Wpływy z usług	10.500,00	10.500,00	
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	301.698,25	15.585,25	286.113,00

1	2	3	4	5	6	7
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15.585,25	15.585,25	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	286.113,00		286.113,00
750			Administracja publiczna	224.207,00	224.207,00	
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	134.207,00	134.207,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	133.794,00	133.794,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	413,00	413,00	
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	90.000,00	90.000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	80.000,00	80.000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	10.000,00	
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.880,00	2.880,00	
	75101		<i>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2.880,00	2.880,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.880,00	2.880,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.200,00	20.200,00	

1	2	3	4	5	6	7
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1.000,00	1.000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.000,00	1.000,00	
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	19.200,00	19.200,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	19.200,00	19.200,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24.104.404,00	24.104.404,00	
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	70.100,00	70.100,00	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70.000,00	70.000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	5.064.140,00	5.064.140,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	4.550.000,00	4.550.000,00	
		0320	Podatek rolny	6.100,00	6.100,00	
		0330	Podatek leśny	240,00	240,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	269.000,00	269.000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	183.600,00	183.600,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10.000,00	10.000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25.000,00	25.000,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	20.000,00	20.000,00	
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	5.896.405,00	5.896.405,00	

1	2	3	4	5	6	7
		0310	Podatek od nieruchomości	2.973.500,00	2.973.500,00	
		0320	Podatek rolny	280.000,00	280.000,00	
		0330	Podatek leśny	5,00	5,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	996.200,00	996.200,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	81.300,00	81.300,00	
		0370	Opłata od posiadania psów	5.000,00	5.000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	430.400,00	430.400,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	612.000,00	612.000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	470.000,00	470.000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	8.000,00	8.000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40.000,00	40.000,00	
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>980.300,00</i>	<i>980.300,00</i>	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400.000,00	400.000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	330.000,00	330.000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250.000,00	250.000,00	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	200,00	
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>12.093.459,00</i>	<i>12.093.459,00</i>	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11.263.459,00	11.263.459,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	830.000,00	830.000,00	
758			Różne rozliczenia	12.146.456,00	12.146.456,00	
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>11.995.609,00</i>	<i>11.995.609,00</i>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11.995.609,00	11.995.609,00	
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>150.847,00</i>	<i>150.847,00</i>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	150.847,00	150.847,00	
801			Oświata i wychowanie	2.386.355,10	671.292,68	1.715.062,42
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>1.726.792,42</i>	<i>11.730,00</i>	<i>1.715.062,42</i>

1	2	3	4	5	6	7
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	2.000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7.230,00	7.230,00	
		0920	Pozostałe odsetki	2.500,00	2.500,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.435.062,42		1.435.062,42
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	280.000,00		280.000,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	566.202,68	566.202,68	
		0690	Wpływy z różnych opłat	118.700,00	118.700,00	
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	800,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	446.702,68	446.702,68	
	80110		<i>Gimnazja</i>	5.100,00	5.100,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	1.000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.600,00	2.600,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1.500,00	1.500,00	
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	1.500,00	1.500,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	1.000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	86.760,00	86.760,00	

1	2	3	4	5	6	7
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	73.746,00	73.746,00	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13.014,00	13.014,00	
852			Pomoc społeczna	7.766.870,00	7.766.870,00	
	85203		<i>Osrodki wsparcia</i>	237.900,00	237.900,00	
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	237.600,00	237.600,00	
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	6.229.140,00	6.229.140,00	
		0920	Pozostałe odsetki	140,00	140,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.179.000,00	6.179.000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50.000,00	50.000,00	
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	63.500,00	63.500,00	

1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25.900,00	25.900,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37.600,00	37.600,00	
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	219.000,00	219.000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	219.000,00	219.000,00	
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	374.000,00	374.000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	374.000,00	374.000,00	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	391.200,00	391.200,00	
		0920	Pozostałe odsetki	14.400,00	14.400,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	376.800,00	376.800,00	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	126.130,00	126.130,00	
		0830	Wpływy z usług	45.000,00	45.000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81.130,00	81.130,00	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	126.000,00	126.000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126.000,00	126.000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	156.625,00	156.625,00	
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	156.625,00	156.625,00	

1	2	3	4	5	6	7
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	148.750,00	148.750,00	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7.875,00	7.875,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.000,00	3.000,00	
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	3.000,00	3.000,00	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3.000,00	3.000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	292.453,39	13.585,60	278.867,79
	92116		<i>Biblioteki</i>	10.850,00	10.850,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.850,00	10.850,00	
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	281.603,39	2.735,60	278.867,79
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2.735,60	2.735,60	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	278.867,79		278.867,79
926			Kultura fizyczna	175.250,00	25.250,00	150.000,00
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	25.250,00	25.250,00	
		0830	Wpływy z usług	25.000,00	25.000,00	

1	2	3	4	5	6	7
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	250,00	
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>150.000,00</i>		<i>150.000,00</i>
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150.000,00		150.000,00
Dochody ogółem, w tym:				52.844.921,24	46.435.355,53	6.409.565,71
1. Dotacje ogółem, w tym:				12.396.825,56	8.067.259,85	4.329.565,71
	a)		Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.	6.661.304,00	6.661.304,00	
	b)		Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej.	0,00	0,00	
	c)		Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień między j.s.t.	10.850,00	10.850,00	
	d)		Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE.	2.261.749,06	261.705,85	2.000.043,21
2. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				330.000,00	330.000,00	

Wydatki budżetu miasta na 2013 r.

Dział	Rozdz.	§	Źródło wydatków	Planowane wydatki na 2013 r.		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątko- we
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	5.722,00	5.722,00	
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	5.722,00	5.722,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5.722,00	5.722,00	
150			Przetwórstwo przemysłowe	3.285,00		3.285,00
	15011		<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	3.285,00		3.285,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.285,00		3.285,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4.221,05	4.221,05	
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	4.221,05	4.221,05	
		4260	Zakup energii	4.221,05	4.221,05	
600			Transport i łączność	7.987.045,00	258.000,00	7.729.045,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	7.979.045,00	250.000,00	7.729.045,00
		4270	Zakup usług remontowych	250.000,00	250.000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.729.045,00		7.729.045,00
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	8.000,00	8.000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8.000,00	8.000,00	
630			Turystyka	104.000,00	4.000,00	100.000,00
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	104.000,00	4.000,00	100.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	4.000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00		100.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.771.300,00	1.471.300,00	300.000,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1.771.300,00	1.471.300,00	300.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	40.000,00	
		4260	Zakup energii	362.000,00	362.000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	300.000,00	300.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	750.000,00	750.000,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1.300,00	1.300,00	

1	2	3	4	5	6	7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18.000,00	18.000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000,00		300.000,00
710			Działalność usługowa	124.000,00	124.000,00	
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50.000,00	50.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	50.000,00	
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	9.000,00	
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	15.000,00	
750			Administracja publiczna	4.464.746,92	4.453.106,92	11.640,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>133.794,00</i>	<i>133.794,00</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111.915,00	111.915,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.137,00	19.137,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.742,00	2.742,00	
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>142.500,00</i>	<i>142.500,00</i>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135.000,00	135.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	4.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.500,00	1.500,00	
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>3.961.473,00</i>	<i>3.961.473,00</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.000,00	10.000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.531.208,00	2.531.208,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208.000,00	208.000,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	43.000,00	43.000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440.000,00	440.000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55.270,00	55.270,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70.000,00	70.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97.000,00	97.000,00	
		4260	Zakup energii	110.000,00	110.000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	2.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	190.000,00	190.000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7.500,00	7.500,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.000,00	4.000,00	

1	2	3	4	5	6	7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20.000,00	20.000,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16.000,00	16.000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	50.000,00	50.000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	28.000,00	28.000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61.295,00	61.295,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.200,00	3.200,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.000,00	15.000,00	
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	3.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.000,00	47.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00	100.000,00	
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>76.979,92</i>	<i>65.339,92</i>	<i>11.640,00</i>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15.000,00	15.000,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	37.339,92	37.339,92	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	7.000,00	
		4260	Zakup energii	2.000,00	2.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	4.000,00	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11.640,00		11.640,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.880,00	2.880,00	
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2.880,00</i>	<i>2.880,00</i>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411,94	411,94	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,02	59,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.409,04	2.409,04	

1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55.500,00	55.500,00	
	75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	40.000,00	40.000,00	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40.000,00	40.000,00	
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1.000,00	1.000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	14.500,00	14.500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	
		4260	Zakup energii	3.500,00	3.500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00	
757			Obsługa długu publicznego	1.262.639,00	1.262.639,00	
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	1.262.639,00	1.262.639,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1.262.639,00	1.262.639,00	
758			Różne rozliczenia	173.000,00	173.000,00	
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	173.000,00	173.000,00	
		4810	Rezerwy	173.000,00	173.000,00	
801			Oświata i wychowanie	22.466.533,27	19.445.454,08	3.021.079,19
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	10.807.732,19	8.096.653,00	2.711.079,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.500,00	13.500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.650.286,00	5.650.286,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	435.200,00	435.200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	998.000,00	998.000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135.000,00	135.000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	3.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.000,00	100.000,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16.000,00	16.000,00	
		4260	Zakup energii	260.000,00	260.000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	80.000,00	80.000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.200,00	4.200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	95.000,00	95.000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.000,00	6.000,00	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7.000,00	7.000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.500,00	5.500,00	

1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284.467,00	284.467,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500,00	3.500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283.000,00		283.000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.435.062,42		1.435.062,42
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	983.016,77		983.016,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00		10.000,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	270.522,00	270.522,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201.000,00	201.000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.300,00	15.300,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.000,00	37.000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.300,00	5.300,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.922,00	11.922,00	
	80104		<i>Przedszkola</i>	4.494.352,08	4.484.352,08	10.000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2.411.118,08	2.411.118,08	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.400,00	4.400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.365.350,00	1.365.350,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112.000,00	112.000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249.000,00	249.000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34.000,00	34.000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	4.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	40.000,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.000,00	8.000,00	
		4260	Zakup energii	105.000,00	105.000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	40.000,00	40.000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500,00	2.500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22.500,00	22.500,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000,00	3.000,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.100,00	4.100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76.484,00	76.484,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	2.000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00		10.000,00

1	2	3	4	5	6	7
	80110		<i>Gimnazja</i>	5.667.327,00	5.367.327,00	300.000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126.367,00	126.367,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	148.288,00	148.288,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.700,00	6.700,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.570.800,00	3.570.800,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285.000,00	285.000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630.000,00	630.000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80.000,00	80.000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	2.500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.000,00	70.000,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000,00	4.000,00	
		4260	Zakup energii	120.000,00	120.000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	40.000,00	40.000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	1.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	70.000,00	70.000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000,00	3.000,00	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.500,00	3.500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	2.000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203.172,00	203.172,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000,00		300.000,00
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	414.911,00	414.911,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.600,00	1.600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278.100,00	278.100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.000,00	22.000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53.624,00	53.624,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.223,00	7.223,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.100,00	21.100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	7.000,00	
		4260	Zakup energii	4.000,00	4.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	5.000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.200,00	1.200,00	

1	2	3	4	5	6	7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.000,00	3.000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	2.500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.564,00	6.564,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	2.000,00	
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>73.000,00</i>	<i>73.000,00</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	67.000,00	67.000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.000,00	6.000,00	
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>526.928,00</i>	<i>526.928,00</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398.120,00	398.120,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.600,00	32.600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68.710,00	68.710,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.998,00	9.998,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.500,00	17.500,00	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>211.761,00</i>	<i>211.761,00</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.600,00	5.600,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.094,28	1.094,28	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,08	193,08	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	156,72	156,72	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	27,72	27,72	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14.049,00	14.049,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2.479,20	2.479,20	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1.530,00	1.530,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	270,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	55.896,00	55.896,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	9.864,00	9.864,00	
		4417	Podróże służbowe krajowe	1.020,00	1.020,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	180,00	180,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119.401,00	119.401,00	
851			Ochrona zdrowia	330.000,00	330.000,00	
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10.000,00	10.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11.700,00	11.700,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	

1	2	3	4	5	6	7
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	305.000,00	305.000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100.000,00	100.000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.743,00	14.743,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500,00	1.500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90.000,00	90.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.000,00	28.000,00	
		4260	Zakup energii	8.000,00	8.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	52.757,00	52.757,00	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00	2.000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.500,00	7.500,00	
852			Pomoc społeczna	9.712.326,00	9.712.326,00	
	85201		<i>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	6.650,00	6.650,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6.650,00	6.650,00	
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	200.000,00	200.000,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200.000,00	200.000,00	
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	237.600,00	237.600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160.400,00	160.400,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.050,00	13.050,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.600,00	29.600,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.100,00	4.100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.510,00	2.510,00	
		4260	Zakup energii	16.000,00	16.000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.167,00	1.167,00	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.250,00	1.250,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1.200,00	1.200,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.923,00	4.923,00	

1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	12.300,00	12.300,00	
		3110	Świadczenia społeczne	12.300,00	12.300,00	
	85205		<i>Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	27.095,00	27.095,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,00	930,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135,00	135,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.830,00	20.830,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300,00	1.300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	3.000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	17.951,00	17.951,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.583,00	2.583,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	368,00	368,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	15.000,00	
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	6.179.000,00	6.179.000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	5.786.035,00	5.786.035,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106.320,00	106.320,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.979,00	8.979,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232.858,00	232.858,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.412,00	1.412,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.440,00	12.440,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13.170,00	13.170,00	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00	2.000,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9.910,00	9.910,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.556,00	3.556,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.500,00	
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	63.500,00	63.500,00	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	63.500,00	63.500,00	

1	2	3	4	5	6	7
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	474.000,00	474.000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	474.000,00	474.000,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500.000,00	500.000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	500.000,00	500.000,00	
	85216		Zasilki stałe	374.000,00	374.000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	374.000,00	374.000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.173.100,00	1.173.100,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.500,00	6.500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791.500,00	791.500,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65.950,00	65.950,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144.000,00	144.000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17.300,00	17.300,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.800,00	7.800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	40.000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	3.000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	1.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	20.000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.526,00	1.526,00	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5.200,00	5.200,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29.724,00	29.724,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.800,00	1.800,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	5.000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.800,00	27.800,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	5.000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	321.130,00	321.130,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	240.000,00	240.000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.700,00	61.700,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.033,00	5.033,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.394,00	11.394,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	815,00	815,00	

1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00	2.188,00	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>126.000,00</i>	<i>126.000,00</i>	
		3110	Świadczenia społeczne	126.000,00	126.000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	175.000,00	175.000,00	
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>175.000,00</i>	<i>175.000,00</i>	
		3119	Świadczenia społeczne	18.375,00	18.375,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.187,15	52.187,15	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.762,85	2.762,85	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.247,70	9.247,70	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	489,58	489,58	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1.313,20	1.313,20	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	69,52	69,52	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42.277,76	42.277,76	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2.238,24	2.238,24	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9.093,58	9.093,58	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	481,42	481,42	
		4307	Zakup usług pozostałych	32.066,37	32.066,37	
		4309	Zakup usług pozostałych	1.697,63	1.697,63	
		4417	Podróże służbowe krajowe	2.374,30	2.374,30	
		4419	Podróże służbowe krajowe	125,70	125,70	
		4437	Różne opłaty i składki	189,94	189,94	
		4439	Różne opłaty i składki	10,06	10,06	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	388.390,00	388.390,00	
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>388.390,00</i>	<i>388.390,00</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289.800,00	289.800,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.700,00	22.700,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51.740,00	51.740,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.870,00	6.870,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.280,00	17.280,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.123.470,00	2.300.600,00	822.870,00
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>265.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>250.000,00</i>
		4430	Różne opłaty i składki	15.000,00	15.000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250.000,00		250.000,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>908.470,00</i>	<i>735.600,00</i>	<i>172.870,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	735.600,00	735.600,00	
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	172.870,00		172.870,00

1	2	3	4	5	6	7
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	600.000,00	600.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	600.000,00	600.000,00	
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	200.000,00	200.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200.000,00	200.000,00	
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	700.000,00	600.000,00	100.000,00
		4260	Zakup energii	300.000,00	300.000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	300.000,00	300.000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00		100.000,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	450.000,00	150.000,00	300.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150.000,00	150.000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000,00		300.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.120.000,00	1.120.000,00	
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	620.000,00	620.000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	620.000,00	620.000,00	
	92116		<i>Biblioteki</i>	450.000,00	450.000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450.000,00	450.000,00	
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	50.000,00	50.000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50.000,00	50.000,00	
926			Kultura fizyczna	2.814.111,00	473.571,00	2.340.540,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	664.438,00	114.438,00	550.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.200,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.200,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.440,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	598,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00		
		4260	Zakup energii	60.000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00		50.000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500.000,00		500.000,00

1	2	3	4	5	6	7
	92604		<i>Institucje kultury fizycznej</i>	289.133,00	289.133,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	3.000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185.000,00	185.000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.100,00	15.100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.398,00	36.398,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.903,00	4.903,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	4.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.400,00	10.400,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	13.000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	1.000,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	4.000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.932,00	8.932,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.500,00	
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	1.860.540,00	70.000,00	1.790.540,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70.000,00	70.000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.790.540,00		1.790.540,00
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:				56.088.169,24	41.759.710,05	14.328.459,19
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych:				28.535.902,97	28.535.902,97	0,00
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone				20.695.612,00	20.695.612,00	0,00
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych				7.840.290,97	7.840.290,97	0,00
2) Dotacje ogółem				4.755.698,08	4.240.773,08	514.925,00
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych				7.458.635,00	7.458.635,00	0,00
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE				2.694.764,19	261.760,00	2.433.004,19
5) Wydatki na obsługę długu				1.262.639,00	1.262.639,00	0,00
6) Wyплаты z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji				0,00	0,00	0,00
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej				6.661.304,00	6.661.304,00	

8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	126.367,00	126.367,00	0,00
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
11) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	330.000,00	330.000,00	0,00

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr .../...2012
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia .. grudnia 2012 r.

Plan wydatków majątkowych na 2013 rok

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2013 (8+9+10A+11)	z tego źródła finansowania				
							Dochody własne jst	Kredyty, pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
1.	600	60016	6050	Odnowa nawierzchni żwirowych i przebudowa dróg nieutwardzonych w Przasnyszu 2007-2016	8.200.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
2.	600	60016	6050	Budowa ul. Sadowej i Jaśminowej 2010 - 2013	1.400.000,00	600.000,00	600.000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
3.	600	60016	6050	Budowa i przebudowa chodników na terenie miasta 2007-2016	1.600.000,00	100.000,00	100.000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
4.	600	60016	6050	Budowa ścieżek rowerowych w Przasnyszu 2008-2015	1.000.000,00	20.000,00	20.000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
5.	600	60016	6050	Odnowa nawierzchni bitumicznych ulic miasta 2008-2016	4.300.000,00	200.000,00	200.000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
6.	600	60016	6050	Budowa i przebudowa parkingów 2008-2016	1.200.000,00	200.000,00	200.000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
7.	630	63095	6050	Wzmocnienie atrakcyjności i konkurencyjności Przasnysza w regionie poprzez przywrócenie walorów historycznych i rekreacyjnych rzeki Węgiejki i terenów nadrzecznych 2009-2016	3.500.000,00	100.000,00	100.000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
8.	926	92695	6050	Rozbudowa przyszkolnej infrastruktury sportowej poprzez budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Przasnyszu 2009-2014	4.108.540,00	1.790.540,00	1.640.540,00	0	A. 150.000,00 B. C. D.	0	Urząd Miasta
9.	801	80110	6050	Rozbudowa przyszkolnej infrastruktury sportowej poprzez budowę sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum w Przasnyszu 2009-2015	6.000.000,00	300.000,00	300.000,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta
10.	900	90002	6650	Budowa zintegrowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego (projekt z listy projektów kluczowych) 2009-2015	1.048.226,00	172.870,00	172.870,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
11.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego 2007-2016	950.000,00	100.000,00	100.000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
12.	926	92601	6050	Przebudowa trybun i infrastruktury sportowej na stadionie miejskim 2007-2016	1.050.940,00	50.000,00	50.000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
13.	926	92601	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Przasnyskiego na budowę Centrum Sportów Zimowych 2013- 2014	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	0	A. B. C. D.	0	Powiat Przasnyski
14.	600	60016	6050	Dokumentacje geodezyjne i projektowe budowy, przebudowy i rozbudowy ulic 2007-2016	760.000,00	150.000,00	150.000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
15	600	60016	6050	Odnowa nawierzchni bitumicznych ulic na osiedlu Orlika 2008- 2016	1.600.000,00	100.000,00	100.000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
16.	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej – przebudowa wentylacji mechanicznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 2009-2013	295.000,00	283.000,00	3.000,00	0	A. 280.000,00 B. C. D.	0	Urząd Miasta
17.	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa 2012 – 2013	34.905,00	11.640,00	11.640,00	0	A. B. C. D.	0	Województwo Mazowieckie
18.	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu 2012 - 2013	14.670,00	3.285,00	3.285,00	0	A. B. C. D.		Województwo Mazowieckie
19.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta 2011 - 2016	1.350.000,00	250.000,00	250.000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
20.	801	80101	6057 6059	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację, wymianę centralnego ogrzewania i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 im. H. Sienkiewicza w Przasnyszu * 2009 – 2013	3.139.839,19	2.418.079,19	983.016,77	0	A. B. C. D.	1.435.062,42	Urząd Miasta

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
21.	900	90095	6050	Budowa i przebudowa placów zabaw na terenie miasta 2013 – 2016	500.000,00	100.000,00	100.000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
22.	900	90095	6050	Rewitalizacja – etap III (park miejski) 2013 - 2016	1.000.000,00	200.000,00	200.000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
23.	600	60016	6050	Rozbudowa miejskiego układu komunikacyjnego zintegrowanego z siecią dróg głównych poprzez budowę i remont ulic w Przasnyszu 2013 r.	4.359.045,00	4.359.045,00	2.179.522,50	0	A. 2.179.522,50 B. C. D.	0	Urząd Miasta
24.	801	80101	6060	Zakup komputerów do klasopracowni 2013 r.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0	A. B. C. D.	0	Szkoła Podstawowa Nr 1
25.	801	80104	6060	Zakup wyposażenia kuchni – kocioł warzelny 2013 r.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0	A. B. C. D.	0	Miejskie Przedszkole Nr 1
26.	700	70005	6060	Wykup gruntów i koszty wywłaszczeń 2013 r.	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
				RAZEM	48.731.165,19	14.328.459,19	10.283.874,27	0	A. 2.609.522,50 B. C. D.	1.435.062,42	-

I. Objaśnienia do kolumny 10-„Środki pochodzące z innych źródeł”

A – dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – **150.000,00 zł**,

- dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej – **280.000,00 zł**,

- dotacja z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – **2.179.522,50zł**,

II. Objasnienia do n/w pozycji załącznika Nr 2a

Zakres zadań do wykonania w latach 2011 – 2013

- poz. 1 - *ulice*: Baczyńskiego, Kisielewskiego, Jaśminowa, Polna, Pielgrzymkowa, Strażacka, Tęczowa, Zduńska, Osiedle Błonie, Osiedle Waliszewo, Osiedle Północ, Św. Floriana, Żytunia
- poz. 3 - *ulice*: Osiedlowa, Kochanowskiego, Matuszewskiego, Reja.
- poz. 5 – *ulice wokół Rynku*: Ciechanowska, Czeladnicza, Kacza, Tylna, Ławnicza, Nowowarszawska, Mostowa do mostu, Przechodnia, Sienkiewicza, 3-go Maja *oraz ulice*: Wojskowa, Świerczewo, Makowska (od ronda do ronda) i Szkolna.
- poz. 6 - *parkingi*: przy ul. Joselewicza i przy Kościele Farnym.
- poz. 14 - ulica Makowska (od ronda do ronda), ulice przy Rynku *oraz ulice*: Świerczewo, Wojskowa, Handlowa, Pszeniczna i Żytunia.
- poz. 21 - *place zabaw*: przy ulicy Tuwima, ul. Wojskowej, w Parku Miejskim, przy Przedszkolu Nr 1, przy Przedszkolu Nr 2, przy Szkole Podstawowej Nr 1, oraz kompleks przy ul. Orlika
- poz. 23 - *ulice*: Wiejska, Sienna, Okopowa, Warszawska, Joselewicza i Św. Wojciecha.

*** w 2010 r. poniesiono wydatki w wysokości 70.660,00 zł.**

Przychody i rozchody budżetu na 2013 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r
1	2	3	4
1.	Dochody		52.844.921,24
2.	Wydatki		56.088.169,24
3.	Wynik budżetu		(-) 3.243.248,00
Przychody ogółem:			6.000.000,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	6.000.000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			2.756.752,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	151.752,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	205.000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2.400.000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku**

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan na 2013 r.
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	133.794,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	133.794,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	133.794,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.880,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2.880,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.880,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.000,00
852			Pomoc społeczna	6.523.630,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	237.600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	237.600,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	6.179.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.179.000,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	25.900,00

1	2	3	4	5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25.900,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	81.130,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81.130,00
OGÓLEM				6.661.304,00

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku**

Dział	Rozdz.	§	Źródło wydatków	Plan na 2013 r.
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	133.794,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	133.794,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111.915,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.137,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.742,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.880,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2.880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.409,04
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
852			Pomoc społeczna	6.523.630,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	237.600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160.400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.510,00
		4260	Zakup energii	16.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.167,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.250,00
		4410	Podróże służbowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.923,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	6.179.000,00

1	2	3	4	5
		3110	Świadczenia społeczne	5.786.035,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106.320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.979,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232.858,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.440,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13.170,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9.910,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.556,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	25.900,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25.900,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	81.130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.033,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.394,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	815,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00
OGÓLEM				6.661.304,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr .../.../2012
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia .. grudnia 2012 r.

**Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz
wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok
i w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok**

Dochody					Wydatki						
Źródła dochodów	Dział	Rozdz.	§	Plan na 2013 r.	Nazwa programu	Dział	Rozdz.	§	Plan na 2013 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<i>I. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	756			330.000,00	<i>I. Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii</i>	851			330.000,00		
		75618		330.000,00			85153		25.000,00		
				330.000,00					2360	10.000,00	
									4210	3.000,00	
										4300	11.700,00
										4410	300,00
			0480								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					<i>II. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>		85154		305.000,00
								2360	100.000,00
								4110	14.743,00
								4120	1.500,00
								4170	90.000,00
								4210	28.000,00
								4260	8.000,00
								4300	52.757,00
								4370	2.000,00
								4410	500,00
							4610	7.500,00	
Ogółem dochody				330.000,00	Ogółem wydatki				330.000,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr .../.../2012
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia .. grudnia 2012 r.

Zestawienie zbiorcze dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach jednostek i wydatków nimi finansowanymi w 2013 r.

Nr załącznika	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdz.	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki razem	w tym:		Stan środków obrotowych na koniec roku
							bieżące	majątkowe	
7a.	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
7b.	Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	0,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00
7c.	Miejskie Przedszkole Nr 1	801	80104	0,00	141.500,00	141.500,00	141.500,00	0,00	0,00
7d.	Miejskie Przedszkole Nr 2	801	80104	0,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00	0,00	0,00
7e.	Publiczne Gimnazjum	801	80110	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
7f.	Stołówka szkolna Nr 1	801	80148	0,00	151.900,00	151.900,00	151.900,00	0,00	0,00
7g.	Stołówka szkolna Nr 2	801	80148	0,00	312.200,00	312.200,00	299.200,00	13.000,00	0,00
7h.	Stołówka szkolna przy Publicznym Gimnazjum	801	80148	0,00	232.500,00	232.500,00	232.500,00	0,00	0,00
	Ogółem	-	-	0,00	947.800,00	947.800,00	934.800,00	13.000,00	0,00

**Plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionym
rachunku i wydatków nimi sfinansowanych na 2013 rok
- Szkoła Podstawowa Nr 1 - dział 801, rozdz. 80101**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.
1.	<i>Stan środków na początek roku</i>	<i>0,00</i>
2.	Dochody, w tym:	3.000,00
	- § 0830 - wpływy z usług	3.000,00
3.	Suma 1 + 2	3.000,00
4.	Wydatki, w tym:	3.000,00
	- § 4270 – zakup usług remontowych	3.000,00
5.	<i>Stan środków na koniec roku</i>	<i>0,00</i>
6.	Suma 4 + 5	3.000,00

**Plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionym
rachunku i wydatków nimi sfinansowanych na 2013 rok
- Szkoła Podstawowa Nr 2 - dział 801, rozdz. 80101**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.
1.	Stan środków na początek roku	0,00
2.	Dochody, w tym:	31.500,00
	- § 0830 - wpływy z usług	31.500,00
3.	Suma 1 + 2	31.500,00
4.	Wydatki, w tym:	31.500,00
	- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	28.000,00
	- § 4300 – zakup usług pozostałych	3.500,00
5.	Stan środków na koniec roku	0,00
6.	Suma 4 + 5	31.500,00

**Plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionym
rachunku i wydatków nimi sfinansowanych na 2013 rok
- Miejskie Przedszkole Nr 1 - dział 801, rozdz. 80104**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.
1.	Stan środków na początek roku	0,00
2.	Dochody, w tym:	141.500,00
	- § 0830 - wpływy z usług	141.300,00
	- § 0920 – pozostałe odsetki	200,00
3.	Suma 1 + 2	141.500,00
4.	Wydatki, w tym:	141.500,00
	- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	- § 4220 – zakup środków żywności	141.300,00
5.	Stan środków na koniec roku	0,00
6.	Suma 4 + 5	141.500,00

**Plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionym
rachunku i wydatków nimi sfinansowanych na 2013 rok
- Miejskie Przedszkole Nr 2 - dział 801, rozdz. 80104**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.
1.	Stan środków na początek roku	0,00
2.	Dochody, w tym:	72.200,00
	- § 0830 - wpływy z usług	72.000,00
	- § 0920 – pozostałe odsetki	200,00
3.	Suma 1 + 2	72.200,00
4.	Wydatki, w tym:	72.200,00
	- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	- § 4220 – zakup środków żywności	72.000,00
5.	Stan środków na koniec roku	0,00
6.	Suma 4 + 5	72.200,00

**Plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionym
rachunku i wydatków nimi sfinansowanych na 2013 rok
- Publiczne Gimnazjum - dział 801, rozdz. 80110**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.
1.	<i>Stan środków na początek roku</i>	<i>0,00</i>
2.	<i>Dochody, w tym:</i>	<i>3.000,00</i>
	<i>- § 0830 - wpływy z usług</i>	<i>3.000,00</i>
3.	Suma 1 + 2	3.000,00
4.	<i>Wydatki, w tym:</i>	<i>3.000,00</i>
	<i>- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>3.000,00</i>
5.	<i>Stan środków na koniec roku</i>	<i>0,00</i>
6.	Suma 4 + 5	3.000,00

**Plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionym
rachunku i wydatków nimi sfinansowanych na 2013 rok
- Stołówka szkolna Nr 1 - dział 801, rozdz. 80148**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.
1.	Stan środków na początek roku	0,00
2.	Dochody, w tym:	151.900,00
	- § 0830 - wpływy z usług	151.400,00
	- § 0920 – pozostałe odsetki	500,00
3.	Suma 1 + 2	151.900,00
4.	Wydatki, w tym:	151.900,00
	- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1.700,00
	- § 4220 – zakup środków żywności	148.200,00
	- § 4260 - zakup energii	2.000,00
5.	Stan środków na koniec roku	0,00
6.	Suma 4 + 5	151.900,00

**Plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionym
rachunku i wydatków nimi sfinansowanych na 2013 rok
- Stołówka szkolna Nr 2 - dział 801, rozdz. 80148**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.
1.	Stan środków na początek roku	0,00
2.	Dochody, w tym:	312.200,00
	- § 0830 - wpływy z usług	311.400,00
	- § 0920 – pozostałe odsetki	800,00
3.	Suma 1 + 2	312.200,00
4.	Wydatki, w tym:	312.200,00
	- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	5.800,00
	- § 4220 – zakup środków żywności	279.000,00
	- § 4260 - zakup energii	10.000,00
	- § 4300 – zakup usług pozostałych	4.400,00
	- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup zmywarki)	13.000,00
5.	Stan środków na koniec roku	0,00
6.	Suma 4 + 5	312.200,00

**Plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionym
rachunku i wydatków nimi sfinansowanych na 2013 rok
- Stołówka szkolna przy Publicznym Gimnazjum - dział 801, rozdz. 80148**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.
1.	Stan środków na początek roku	0,00
2.	Dochody, w tym:	232.500,00
	- § 0830 - wpływy z usług	232.200,00
	- § 0920 – pozostałe odsetki	300,00
3.	Suma 1 + 2	232.500,00
4.	Wydatki, w tym:	232.500,00
	- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	12.300,00
	- § 4220 – zakup środków żywności	205.200,00
	- § 4260 - zakup energii	8.000,00
	- § 4300 – zakup usług pozostałych	7.000,00
5.	Stan środków na koniec roku	0,00
6.	Suma 4 + 5	232.500,00

**Zestawienie dotacji udzielonych w 2013 roku z budżetu miasta
podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1.	150	15011	6639	Województwo Mazowieckie	0,00	0,00	3.285,00
2.	750	75095	6639	Województwo Mazowieckie	0,00	0,00	11.640,00
3.	801	80110	2320	Powiat Przasnyski	0,00	0,00	126.367,00
4.	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury w Przasnyszu	620.000,00	0,00	0,00
5.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu	450.000,00	0,00	0,00
6.	926	92601	6300	Powiat Przasnyski	0,00	0,00	500.000,00
Razem jednostki sektora finansów publicznych					1.070.000,00	0,00	641.292,00
II.	Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1.	801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „ Akademia Krasnoludków” w Przasnyszu, ul. Wojskowa 5 na 106 dzieci	570.487,76	0,00	0,00
2.	801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Oddziału Przedszkolnego w Przasnyszu, ul. Sadowa 7/20 na 18 dzieci	96.875,28	0,00	0,00
3.	801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "WIOLA" w Przasnyszu ul. Krzywa 19 na 99 dzieci	532.814,04	0,00	0,00
4.	801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Przasnyszu, ul. Słowackiego 8 b na 81 dzieci	435.938,76	0,00	0,00
5.	801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Językowego „ The Akademy of Smurfs” w Przasnyszu, ul. Szosa Ciechanowska 6 na 67 dzieci	360.591,32	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „ Kraina Gumi-siów” w Przasnyszu, ul. Lotników na 40 dzieci	215.278,40	0,00	0,00
7.	801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „ Skrzat” w Przasnyszu, ul. Ogrodowa na 37 dzieci	199.132,52	0,00	0,00
8.	801	80110	2540	Dotacja dla niepublicznego Gimnazjum Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej w Przasnyszu, ul. Św. Wojciecha 1 na 25 uczniów	148.288,00	0,00	0,00
9.	750	75095	2360	„Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”	0,00	0,00	15.000,00
9.	851	85153	2360	Przeciwdziałanie narkomanii	0,00	0,00	10.000,00
10.	851	85154	2360	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	0,00	0,00	100.000,00
11.	852	85228	2360	„Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania chorego”	0,00	0,00	240.000,00
12.	921	92195	2360	„Wspieranie projektów kulturalnych popularyzujących tradycje, historię i dziedzictwo kulturowe Przasnysza”	0,00	0,00	50.000,00
13.	926	92695	2360	„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Przasnysza”	0,00	0,00	70.000,00
Razem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					2.559.406,08	0,00	485.000,00
OGÓŁEM I + II					3.629.406,08	0,00	1.126.292,00

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2013 rok

Burmistrz Przasnysza przedkłada Wysokiej Radzie projekt budżetu miasta na 2013 rok, który został opracowany w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, zgodnie z Uchwałą nr LIII/338/2010 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 23 września 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Do projektu uchwały budżetowej dołączono następujące załączniki:

- dochody budżetu miasta na 2013 r. – **załącznik nr 1,**
- wydatki budżetu miasta na 2013 r. – **załącznik nr 2,**
- plan wydatków majątkowych na 2013 r. – **załącznik nr 2a,**
- planowane przychody i rozchody budżetowe na 2013 r. – **załącznik nr 3,**
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r. – **załącznik nr 4,**
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r. – **załącznik nr 5,**
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na programy profilaktyczne na 2013 r. – **załącznik nr 6,**
- plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach jednostek i wydatków nimi finansowanych w 2013 r. – **załącznik nr 7,**
- zestawienie dotacji udzielonych w 2013 roku z budżetu miasta podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych – **załącznik nr 8**

Do opracowania projektu uchwały budżetowej na 2013 rok przyjęto następujące wskaźniki i założenia:

- wzrost stawek podatków i opłat lokalnych średnio o 2,7 %,
- skalkulowane prawdopodobne wpływy z zaległości podatkowych jakie mogą być wyegzekwowane w ciągu roku w wysokości 350.000,00 zł,
- środki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli uwzględniające wzrost tych wynagrodzeń o 3,8 % od września 2012 r,
- dla pozostałych pracowników środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na poziomie 2012 r. z uwzględnieniem wypłat nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych,
- skalkulowane dochody i wydatki ustalane na podstawie stawek i wskaźników określonych w stosownych ustawach oraz uchwałach Rady Miejskiej,

- uwzględniono i zabezpieczono środki na umowy i porozumienia zawarte w minionym okresie a obejmujące rok 2013.

Kwoty subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto do projektu budżetu na podstawie informacji Ministra Finansów a kwoty dotacji celowych na zadania zlecone i na zadania własne na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego.

W projekcie budżetu miasta na 2013 rok zaplanowano dochody budżetowe w wysokości **52.844.921,24 zł**, wydatki budżetowe w wysokości **56.088.169,24 zł**. Planowany deficyt budżetowy wyniesie **3.243.248,00 zł**.

Wprowadzono przychody budżetowe w wysokości **6.000.000,00 zł**, które pochodzą będą z emisji obligacji komunalnych oraz rozchody w wysokości **2.756.752,00 zł**.

Dochody

Zaplanowane w projekcie budżetu miasta na 2013 rok dochody budżetowe ogółem wyniosą **52.844.921,24 zł** i będą niższe o 2,0 % do przewidywanego wykonania w 2012 roku, w tym:

- *dochody bieżące – 46.435.355,53 zł – wzrost o 2,5 %*,
- *dochody majątkowe – 6.409.565,71 zł – spadek o 25,4 %*

Spadek dochodów majątkowych spowodowany jest niższym poziomem – o 60,6 % - dotacji z funduszy europejskich. Planowane na 2013 r. dotacje ze środków EFRR wyniosą 2.000.043,21 zł, a przewidywane wpływy z tych dotacji w 2012 r. szacuje się na kwotę 5.077.688,51 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – 2.179.522,50 zł, w tym:

- *dochody majątkowe – 2.179.522,50 zł:*

- dotacja celowa z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na realizację zadania pn. „Rozbudowa miejskiego układu komunikacyjnego zintegrowanego z siecią dróg głównych poprzez budowę i remont ulic w Przasnyszu”

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 3.074.500,00 zł, w tym:

- *dochody bieżące – 1.274.500,00 zł, z tego:*

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 50.000,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy komunalnych zasobów mieszkaniowych oraz komunalnych lokali użytkowych – 1.220.000,00 zł,

- odsetki od zaległości od opłat za wieczyste użytkowanie – 1.000,00 zł,
- wpływy z opłat za wyceny lokali mieszkalnych – 3.500,00 zł.
- **dochody majątkowe – 1.800.000,00 zł, z tego:**
- wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 10.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (10 lokali mieszkalnych, 4 działek gruntu w tym: 1 zabudowanej, odszkodowania za 3 działki przy ul. Piłsudskiego przejęte przez Województwo Mazowieckie na mocy decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych) – 1.790.000,00 zł,

Dział 710 – Działalność usługowa – 312.198,25 zł, w tym:

- dochody bieżące – 26.085,25 zł, z tego:

- wpływy z usług za cmentarz komunalny – 10.500,00 zł,
- dotacje celowe z EFRR stanowiące refundację poniesionych w 2012 r. wydatków bieżących na realizację projektu pn. „Poprawa infrastruktury technicznej strefy aktywności gospodarczej w Przasnyszu poprzez przebudowę targowicy miejskiej” – 15.585,25 zł.

- dochody majątkowe – 286.113,00 zł, z tego:

- dotacja celowa ze środków EFRR stanowiąca refundację poniesionych w 2012 r. wydatków majątkowych na realizację projektu pn. „Poprawa infrastruktury technicznej strefy aktywności gospodarczej w Przasnyszu poprzez przebudowę targowicy miejskiej” – 286.113,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – 224.207,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – 224.207,00 zł, z tego:

W zakresie dochodów własnych zaplanowano:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% za udostępnienie danych osobowych) – 413,00 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 80.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów, w tym z rozliczeń z lat ubiegłych – 10.000,00 zł.

W zakresie zadań zleconych wprowadzono dotację celową z budżetu państwa w wysokości 133.794,00 zł, zgodnie z informacją Nr FIN - I.3111.77.2012 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dochody bieżące - wprowadzono dotację celową na zadania zlecone w wysokości **2.880,00 zł**, zgodnie z informacją Nr DOS 3010–1-31/12 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 20.200,00 zł - *dochody bieżące, z tego:*

- w zakresie dochodów własnych wprowadzono kwotę darowizny w wysokości 19.200,00 zł ze Spółdzielni Mieszkaniowej w Przasnyszu na poprawę bezpieczeństwa w mieście,
- w zakresie zadań zleconych wprowadzono dotację celową z budżetu państwa w wysokości 1.000,00 zł, zgodnie z informacją Nr FIN - I.3111.77.2012 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu obrony cywilnej.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 24.104.404,00 zł, w tym: *dochody bieżące – 24.104.404,00 zł.*

Dochody te stanowią 45,6 % dochodów ogółem i 51,9 % dochodów bieżących i będą wyższe o ok. 5 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2012 r.

Nową pozycję w dochodach podatkowych stanowią wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalone uchwałą Nr XXIV/154/2012 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. Wpływy z tych opłat pozyskiwane będą od lipca 2013 r. a ich wysokość oszacowano na kwotę 795.600,00 zł, w tym: pozyskiwane od osób prawnych – 183.600,00 zł – rozdz.75615, § 0490 oraz pozyskiwane od osób fizycznych - 612.000,00 zł – rozdz. 75616, § 0490.

Najwyższą pozycję w tym dziale stanowią, jak zawsze, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 11.263.459,00 zł, które będą wyższe o ok. 3,3 % od przewidywanego wykonania w 2012 r. Kwotę udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzono do budżetu w oparciu o informację Nr ST3/4820/9/2012 Ministra Finansów. W 2013 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,42 %.

W przypadku podatków i opłat lokalnych uwzględniono wzrost wpływów o ok. 3 %, w tym: z tytułu wzrostu stawek podatków i opłat lokalnych o 2,7 %. Skalkulowano prawdopodobne wpływy z zaległości podatkowych jakie mogą być wyegzekwowane w ciągu roku na kwotę ok. 350.000,00 zł.

Wprowadzono kwotę 20.000,00 zł – rekompensującą utracone dochody w podatku od nieruchomości od zakładów pracy chronionej - rozdz. 75615 § 2680.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ustalono na poziomie przewidywanych dochodów w 2012 roku, tj. w wysokości 330.000,00 zł, przy uwzględnieniu stałej liczby punktów sprzedaży alkoholu – rozdz. 75618 § 0480.

W rozdz. 75618 § 0490 zaplanowano opłatę planistyczną w wysokości 150.000,00 zł ustaloną w oparciu o wydane decyzje o zatwierdzeniu podziału działek budowlanych oraz wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 100.000,00 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 480.000,00 zł oraz z opłaty skarbowej w wysokości 400.000,00 zł zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2012 roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 12.146.456,00 zł w tym: *dochody bieżące – 12.146.456,00 zł.*

W 2013 r, tak jak w latach ubiegłych, pozyskamy tylko część oświatową i część równoważącą subwencji ogólnej. Planowana w 2013 r. kwota wpływów z tego tytułu będzie wyższa o 3,8 % od przewidywanego wykonania w 2012 r, w tym: część oświatowa subwencji ogólnej – 11.995.609,00 zł – wzrost o 3,6 %, część równoważąca subwencji ogólnej – 150.847,00 zł – wzrost o 19,0 %. Część oświatową i część równoważącą subwencji ogólnej wprowadzono do budżetu, zgodnie z informacją Nr ST3/4820/9/2012 Ministra Finansów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 2.386.355,10 zł, w tym:

- *dochody bieżące – 671.292,68 zł, z tego:*

- wpływy z opłat za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych: Szkoły Podstawowe – 2.000,00 zł; Gimnazjum – 1.000,00 zł i MZEA – 1.000,00 zł.
- wpływy z wynajmu mieszkań w Szkole Podstawowej Nr 1 – 7.230,00 zł oraz w Gimnazjum Publicznym – 2.600,00 zł.
- wpływy z opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 czerwca 2011 r. w wysokości 118.700,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół, przedszkoli, gimnazjum i MZEA w łącznej wysokości 5.300,00 zł,
- wpływy z dochodów stanowiących zwrot kosztów dotacji udzielonych przedszkolom niepublicznym za 83 dzieci zamieszkujących na terenie sąsiednich gmin, zgodnie z art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty – 446.702,68 zł – wzrost o ok. 2,2 %.
- dotacje celowe z EFS w ramach POKL na realizację projektu pn „Szkoła równych szans – IV edycja bis” - 86.760,00 zł, zgodnie z podpisaną umową.

- *dochody majątkowe – 1.715.062,42 zł, z tego;*

- dotacja celowa ze środków EFRR na współfinansowanie projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację, wymianę centralnego ogrzewania i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 im. H. Sienkiewicza w Przasnyszu” – 1.435.062,42 zł, zgodnie z podpisaną umową,
- środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na

dofinansowanie kosztów realizacji projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej - przebudowa wentylacji mechanicznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2” – 280.000,00 zł, zgodnie z podpisaną umową.

Dział 852 – Pomoc Społeczna – 7.766.870,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – 7.766.870,00 zł** – spadek o 5,2 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2012 r, z tego:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone – 6.523.630,00 zł – spadek o 2,3 %,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne – 1.133.400,00 zł – spadek o 19,6 %,
- dochody własne – 109.840,00 zł – wzrost o 8,4 %.

Najwyższą pozycję w tym dziale stanowić będzie dotacja celowa na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 6.179.000,00 zł, która jest niższa o 1,2 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2012 roku.

Dotacje celowe na zadania zlecone i na zadania własne wprowadzono do budżetu miasta zgodnie z informacją Nr FIN- I.3111.77.2012 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 156.625,00 zł – dochody bieżące - dotacje celowe z EFS w ramach POKL na realizację projektu systemowego pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa szansą na usamodzielnienie” – 156.625,00 zł, zgodnie z podpisaną umową z MJWPU.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 3.000,00 zł – dochody bieżące - opłata produktowa do pozyskania z Urzędu Marszałkowskiego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 292.453,39 zł , w tym:

- **dochody bieżące – 13.585,60 zł, z tego:**

- dotacja celowa z Powiatu Przasnyskiego na zadania powiatowej biblioteki publicznej przyjęte Uchwałą Nr XV/98/2011 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 26.10.2011 r. – 10.850,00 zł,
- dotacja celowa ze środków EFRR stanowiąca refundację poniesionych w 2012 r. wydatków bieżących na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Rynku w Przasnyszu. Rewaloryzacja budynku Ratusza (etap I) oraz przywrócenie ładu przestrzennego na płycie rynku” - 2.735,60 zł.

- **dochody majątkowe – 278.867,79 zł, z tego;**

- dotacja celowa ze środków EFRR stanowiąca refundację poniesionych w 2012 r. wydatków

majątkowych na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Rynku w Przasnyszu. Rewaloryzacja budynku Ratusza (etap I) oraz przywrócenie ładu przestrzennego na płycie rynku”
- 278.867,79 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 175.250,00 zł , w tym:

- ***dochody bieżące – 25.250,00 zł, z tego:***

- wpływy z usług za korzystanie z boisk i kortów tenisowych, świadczonych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji – 25.000,00 zł,
- odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przasnyszu – 250,00 zł

- ***dochody majątkowe – 150.000,00 zł, z tego:***

- dotacja Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa przyszkolnej infrastruktury sportowej poprzez budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Przasnyszu”, II transza dotacji, zgodnie z podpisaną umową – 150.000,00 zł.

Szczegółowe zestawienie dochodów budżetowych na 2013 rok przedstawia załącznik nr 1.

Wydatki

Zaplanowane w budżecie miasta na 2013 r. **wydatki ogółem wyniosą 56.088.169,24 zł**, w tym:

- ***wydatki bieżące – 41.759.710,05 zł,***

- ***wydatki majątkowe – 14.328.459,19 zł.***

Wydatki majątkowe stanowić będą 25,5 % wydatków ogółem i sfinansowane zostaną:

- dotacjami celowymi z EFRR w wysokości 1.435.062,42 zł,
- dotacją celową z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości 2.179.522,50 zł,
- środkami z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 280.000,00 zł,
- dotacją z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 150.000,00 zł,
- środkami własnymi budżetu miasta w wysokości 10.283.874,27 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wydatki bieżące - 5.722,00 zł, w tym:

- ***rozdz. 01030*** – wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej – 5.722,00 zł,

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe – wydatki majątkowe – 3.285,00 zł, w tym:

- **rozdz. 15011** - dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego – lidera projektu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, w którym Miasto Przasnysz jest partnerem na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego oraz zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/265/2009 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 23 lipca 2009 r.

Dział 400 – Wytworzenie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę – wydatki bieżące - 4.221,05 zł, w tym:

- **rozdz. 40002** - opłaty za źródła uliczne.

Dział 600 – Transport i łączność – 7.987.045,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – 258.000,00 zł, w tym:**
- **rozdz. 60016** - 250.000,00 zł - bieżące remonty ulic,
- **rozdz. 60095** - 8.000,00 zł - zakup usług dostępu do szerokopasmowej sieci Internet dla mieszkańców,
- **wydatki majątkowe – rozdz. 60016 – 7.729.045,00 zł, w tym na:**
 - odnowę nawierzchni żwirowych i przebudowę dróg nieutwardzonych – 2.000.000,00 zł,
 - budowę ulicy Sadowej i Jaśminowej – 600.000,00 zł,
 - budowę i przebudowę chodników na terenie miasta – 100.000,00 zł,
 - budowę ścieżek rowerowych – 20.000,00 zł,
 - odnowę nawierzchni bitumicznych ulic miasta – 200.000, 00 zł,
 - budowę i przebudowę parkingów – 200.000,00 zł,
 - dokumentację geodezyjne i projektowe budowy, przebudowy i rozbudowy ulic - 150.000,00 zł,
 - odnowę nawierzchni bitumicznych ulic na osiedlu Orlika – 100.000,00 zł,
 - rozbudowę miejskiego układu komunikacyjnego zintegrowanego z siecią dróg głównych poprzez budowę i remont ulic w Przasnyszu – 4.359.045,00 zł.

Dział 630 – Turystyka – 104.000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – 4.000,00 zł**
 - składka członkowska na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej, której miasto jest członkiem – 4.000,00 zł,
- **wydatki majątkowe – 100.000,00 zł**

- na realizację projektu pn. „Wzmocnienie atrakcyjności i konkurencyjności Przasnysza w regionie poprzez przywrócenie walorów historycznych i rekreacyjnych rzeki Węgierki i terenów nadrzecznych”

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.771.300,00 zł – w tym:

- wydatki bieżące – 1.471.300,00 zł, w tym:

- zakup materiałów związanych z utrzymaniem gminnych zasobów komunalnych – 40.000,00 zł,
- zakup energii związanej z utrzymaniem gminnych zasobów komunalnych – 362.000,00 zł,
- zakup usług remontowych związanych z utrzymaniem gminnych zasobów komunalnych – 300.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych związanych z zarządzaniem gminnymi zasobami komunalnymi - 710.000,00 zł,
- zakup usług związanych z wyceną gruntów i lokali – 40.000,00 zł,
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów na rzecz budżetu państwa – 1.300,00 zł,
- koszty postępowania sądowego, tj. wpisy i zmiany w księgach wieczystych oraz opłaty sądowe – 18.000,00 zł,

wydatki majątkowe- 300.000,00 zł, w tym:

- wykup gruntów i koszty wywłaszczeń – 300.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – wydatki bieżące – 124.000,00 zł, w tym:

– rozdz. 71004 – 100.000,00 zł, w tym:

- wydatki na komisję urbanistyczną i decyzje o warunkach zabudowy realizowane na podstawie umów o dzieło – 50.000,00 zł,
- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego i decyzje o warunkach zabudowy – 50.000,00 zł,
- **rozdz. 71014 – 9.000,00 zł** – opracowania geodezyjne, mapy, opisy,
- **rozdz. 71095 – 15.000,00 zł** – publikacje ogłoszeń.

Dział 750 – Administracja publiczna – 4.464.746,92 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 4.453.106,92 zł – na poziomie 2012 r, w tym:

- **rozdz. 75011 – 133.794,00 zł – zadania zlecone** - zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dla pracowników Urzędu Miasta i Urzędu Stanu Cywilnego wykonujących zadania zlecone, zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

- **rozd. 75022 – 142.500,00 zł** – wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej: diety, zakupy materiałów i usług oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ruchomej sieci telefonicznej,
- **rozd. 75023 – Urząd Miasta – 3.961.473,00 zł** – na poziomie 2012 r. - wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu, w tym na wynagrodzenia dla pracowników przyjęto kwotę 2.531.208,00 zł. Wynagrodzenia dla pracowników urzędu przyjęto na poziomie 2012 r. z uwzględnieniem wypłat nagród jubileuszowych. W wydatkach Urzędu Miasta zabezpieczono kwotę 60.000,00 zł na obsługę zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi wprowadzonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
- **rozd. 75075 – 150.000,00 zł** – zabezpieczono środki na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i zakup usług związanych z promocją miasta.
- **rozd. 75095 – 65.339,92 zł**, w tym:
 - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadania własnego pod nazwą „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” zlecane podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych w drodze konkursów – 15.000,00 zł.
 - składka członkowska na rzecz Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego na dofinansowanie zadań bieżących – 37.339,92 zł,
 - wydatki niezwiązane bezpośrednio z działalnością Urzędu Miasta – 13.000 zł,
- **wydatki majątkowe – 11.640,00 zł, w tym:**
 - dotacja celowa w wysokości 11.640,00 zł dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pod nazwą „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego oraz zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/265/2009 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 23 lipca 2009 r.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2.880,00 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników dokonujących aktualizacji stałego rejestru wyborców – *zadania zlecone* - zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatki bieżące

- **55.000,00 zł**, w tym;
- **rozd. 75404 – 40.000,00 zł** – wydatki na organizację dodatkowych patroli pieszych policji na terenie miasta,

- **rozd. 75414 – 1.000,00 zł – zadania zlecone** – wydatki na konserwację sprzętu techniczno-wojskowego oraz na szkolenie z zakresu obrony cywilnej, zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

– **rozd. 75495 – 14.500,00 zł** – wydatki związane z obsługą i konserwacją monitoringu miejskiego

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 1.262.639,00 zł, w tym:

- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 45.600,00 zł,
- odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych – 1.217.039,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 173.000,00 zł.

Utworzono rezerwę ogólną w wysokości 73.000,00 zł oraz rezerwę celową w wysokości 100.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z art.26, ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 22.466.533,27 zł – wzrost wydatków o 10,2 %, w tym:

1. wydatki bieżące – 19.445.454,08 zł – wzrost o 3,6%, w tym:

- **rozd. 80101 – 8.096.653,00 zł** - wzrost o 1,3 % - wydatki bieżące na utrzymanie Szkoly Podstawowej Nr 1 i Szkoly Podstawowej Nr 2. W wydatkach szkół podstawowych zabezpieczono środki na pokrycie skutków wprowadzonych podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od września 2012 r. z uwzględnieniem wprowadzonych zmian organizacyjnych w 2012 r. Zmniejszono plan wydatków na zakup energii w Szkole Podstawowej Nr 2 z uwagi na wykonywaną w szerokim zakresie termomodernizację budynku szkoły.
- **rozd. 80103 – 270.522,00 zł** - spadek wydatków o 7,4 % – wydatki na utrzymanie trzech oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2. Spadek wydatków spowodowany jest spadkiem liczby oddziałów przedszkolnych i w związku z tym wprowadzonymi zmianami organizacyjnymi.
- **rozd. 80104 – 4.484.352,08 zł**, - wzrost o 3,6 %, w tym:
 - dotacje podmiotowe dla siedmiu przedszkoli niepublicznych na 448 dzieci (wzrost liczby dzieci od września 2012 r. o 60 osób) w wysokości 2.411.118,08 zł – wzrost dotacji o 2,5 % . Wzrost dotacji wynika ze wzrostu liczby dzieci. Obecnie z terenów sąsiednich gmin uczęszcza do przedszkoli niepublicznych 83 dzieci.
 - wydatki bieżące na utrzymanie Przedszkoli Publicznych Nr 1 i Nr 2 – 2.073.234,00 zł
 - wzrost o 4,8 %.
- **rozd. 80110 – 5.367.327,00 zł** – wzrost o 3,2 % , w tym:
 - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Gimnazjum Towarzystwa Przyjaciół Ziemi

Przasnyskiej na 24 uczniów – 148.288,00 zł – spadek o 10,7 %. Spadek dotacji wynika ze spadku liczby uczniów od września 2012 r. - o cztery osoby.

- dotacja celowa dla Powiatu Przasnyskiego - administratora hali sportowej przy ul. Sadowej, zgodnie z zawartym porozumieniem – 126.367,00 zł – wzrost o 3,8 %,
- wydatki bieżące na utrzymanie Gimnazjum Publicznego – 5.092.672,00 zł - wzrost o 3,1 % ,
- **rozdz. 80114 – 414.911,00 zł** – wzrost o 0,8 % - wydatki związane z utrzymaniem Miejskiego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego.
- **rozdz. 80146 - 73.000,00 zł** – na poziomie 2012 r. - zabezpieczono środki na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół i przedszkoli miejskich,
- **rozdz. 80148 – 526.928,00 zł** – wzrost o 7,3 % - zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników trzech stołówek szkolnych. Wzrost wydatków wynika z zabezpieczenia środków na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla pracowników stołówki przy Szkole Podstawowej Nr 2 i przy Gimnazjum Publicznym oraz ze wzrostu kwoty minimalnego wynagrodzenia
- **rozdz. 80195 – 211.761,00 zł**, w tym na:
 - pomoc zdrowotną dla nauczycieli - 5.600,00 zł,
 - wypłaty świadczeń socjalnych dla 96 emerytów i rencistów byłych nauczycieli oraz dla 62 osób - byłych pracowników obsługi szkół i przedszkoli w łącznej wysokości 119.401,00 zł,
- wydatki na realizację projektu pod nazwą „Szkoła Równych Szans - IV edycja bis”, zgodnie z zawartą umową, realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 1 - 86.760,00 zł.

2. wydatki majątkowe – 3.021.079,19 zł – wzrost o 189,8 %, w tym na:

- zakup komputerów do klasopracowni dla Szkoły Podstawowej Nr 1 – 10.000,00 zł,
- zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków NFOŚiGW pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej – przebudowa wentylacji mechanicznej w budynku Szkoły Podstaw. Nr 2”- 283.000,00 zł,
- na zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków EFRR pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację, wymianę centralnego ogrzewania i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 im. H. Sienkiewicza w Przasnyszu” – 2.418.079,19 zł,
- zakup kotła warzelnego w Miejskim Przedszkolu Nr 1 – 10.000,00 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa przyszkolnej infrastruktury sportowej poprzez budowę sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum w Przasnyszu” – 300.000,00 zł,

Zaplanowane na 2013 rok wydatki na oświatę sfinansowane zostaną:

- subwencją oświatową w wysokości 11.995.609,00 zł – wzrost o 3,8 %,
- wpłatami z sąsiednich gmin, stanowiącymi zwrot kosztów dotacji udzielonych przedszkolom niepublicznym w wysokości 446.702,68 zł,
- dotacjami celowymi z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości 86.760,00 zł,
- środkami z NFOŚiGW w wysokości 280.000,00 zł,
- dotacją celową z EFRR w wysokości 1.435.062,42
- środkami własnymi w wysokości 8.222.399,17 zł, z tego na:
 - wydatki bieżące - 6.916.382,40 zł
 - wydatki majątkowe - 1.306.016,77 zł

Wydatki na oświatę stanowiąc będą 40,1 % wydatków ogółem, a wydatki bieżące na oświatę stanowiąc będą 46,6 % wydatków bieżących zaplanowanych w budżecie miasta na 2013 rok.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 330.000,00 zł - na poziomie 2012 r, w tym:

- **rozd. 85153 – 25.000,00 zł** - wydatki na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w tym zabezpieczono kwotę 10.000,00 zł na dotacje celowe, udzielone w trybie art.221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
- **rozd. 85154 - 305.000,00 zł** - wydatki na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym zabezpieczono kwotę 100.000,00 zł na dotacje celowe, udzielone w trybie art.221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Dział 852 – Pomoc społeczna – wydatki bieżące - 9.712.326,00 zł, w tym:

- wydatki na realizację zadań zleconych – 6.523.630,00 zł,
- wydatki na realizację zadań własnych – 3.188.696,00 zł.

Wydatki na realizację zadań własnych sfinansowane zostaną:

- środkami własnymi budżetu w wysokości 2.055.296,00 zł,
- dotacjami celowymi otrzymanymi z budżetu państwa w wysokości 1.133.400,00 zł.

Środkami własnymi budżetu miasta sfinansowane zostaną następujące zadania:

- wydatki związane z umieszczeniem dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej, zgodnie z art.191,ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (poza terenem miasta) – 6.650,00 zł – **rozd. 85201,**

- opłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej – 200.000,00 zł – **rozdz. 85202**,
- wydatki związane z umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej , zgodnie z art.191,ust. 8 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - 12.300,00 zł – **rozdz. 85204**,
- wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 27.095,00 zł - **rozdz. 85205**,
- wspieranie rodziny – asystent rodziny – 17.951,00 zł – **rozdz. 85206**,
- wypłaty zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 255.000,00 zł – **rozdz. 85214**,
- wypłaty dodatków mieszkaniowych – 500.000,00 zł – **rozdz. 85215**,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 796.300,00 zł – **rozdz. 85219**,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 240.000,00 zł – **rozdz. 85228**.

Dotacjami z budżetu państwa wsparte zostaną następujące zadania własne:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 37.600,00 zł – **rozdz. 85213**,
- wypłaty zasiłków i pomoc w naturze – 219.000,00 zł – **rozdz.85214**,
- wypłaty zasiłków stałych – 374.000,00 zł – **rozdz.85216**,
- wydatki związane z funkcjonowaniem MOPS – 376.800,00 zł – **rozdz. 85219**,
- dożywianie uczniów – 126.000,00 zł – **rozdz. 85295**,

Wydatki na pomoc społeczną stanowią 17,3 % wydatków ogółem oraz 23,3 % wydatków bieżących zaplanowanych w budżecie miasta na 2013 rok.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 388.390,00 zł – wzrost o 5,4 % - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników trzech świetlic szkolnych. Wzrost wydatków wynika z zabezpieczenia środków na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla pracowników świetlic: przy Szkole Podstawowej Nr 2 i przy Gimnazjum Publicznym.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.123.470,00zł, w tym:

- **wydatki bieżące – 2.300.600,00 zł, w tym:**

- opłaty za odprowadzanie wód deszczowych z ulic i placów miejskich - 15.000,00 zł,
- wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 lipca 2013 r. – 735.600,00 zł (60.000,00 zł zaplanowano na obsługę zadania w rozdz. 75023),
- wydatki na oczyszczanie miasta – 600.000,00 zł,
- wydatki na utrzymanie zieleni – 200.000,00 zł,
- wydatki na oświetlenie ulic miejskich – 300.000,00 zł,
- wydatki na konserwację oświetlenia – 300.000,00 zł,

- wydatki na płoszenie ptaków w parkach miejskich, wyłapywanie bezpańskich psów i utrzymanie parków miejskich – 150.000,00 zł,
- **wydatki majątkowe – 822.870,00 zł, w tym na :**
 - budowę kanalizacji deszczowej na terenie miasta – 250.000,00 zł.
 - budowę zintegrowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego - 172.870,00 zł – wpłata na zadanie inwestycyjne do przekazania na rzecz Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego, którego Miasto Przasnysz jest członkiem,
 - rozbudowę oświetlenia ulicznego – 100.000,00 zł,
 - zadanie pn. Rewitalizacja – etap III (park miejski) – 200.000,00 zł,
 - budowę i przebudowę placów zabaw – 100.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki bieżące – 1.120.000,00 zł,

w tym:

- dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury – 620.000,00 zł, w tym:
 - na utrzymanie orkiestry dętej Ochotniczej Straży Pożarnej – 40.000,00 zł
 - na utrzymanie Przasnyskiej Kapeli Podwórkowej – 8.000,00
 - na organizację Dni Przasnysza – 45.000,00 zł,
 - na wydatki bieżące MDK – 527.000,00 zł.
- dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 450.000,00 zł,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadania własnego pod nazwą „ Wspieranie projektów kulturalnych popularyzujących tradycje, historię i dziedzictwo kulturowe Przasnysza” zlecane podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych w drodze konkursów – 50.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 2.841.111,00 zł , w tym:

- wydatki bieżące – 473.571,00 zł, tym:

- **rozd. 92601 – 114.438,00 zł** - zabezpieczono wydatki na utrzymanie stadionu miejskiego i pawilonu sportowego,
- **rozd. 92604 - 289.133,00 zł** - wydatki na utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji,
- **rozd. 92695 - 70.000,00 zł** - dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadania pod nazwą „ Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Przasnysza zlecane podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych w drodze konkursów
- **wydatki majątkowe – 2.340.540,00 zł, w tym na:**
 - przebudowę trybun i infrastruktury sportowej na stadionie miejskim – 50.000,00 zł.
 - pomoc finansową dla Powiatu Przasnyskiego na budowę Mazowieckiego Centrum Sportów

Zimowych w Przasnyszu, zgodnie z Uchwałą Nr XXV/156/2012 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 10 lipca 2012 r. o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przasnyskiemu na realizację zadania pod nazwą „Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych w Przasnyszu” – 500.000,00 zł,

- zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej pn. „Rozbudowa przyszkolnej infrastruktury sportowej poprzez budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Przasnyszu” – 1.790.540,00 zł.

Szczegółowe zestawienie wydatków ogółem i wydatków majątkowych na 2013 rok przedstawiają załączniki nr 2 i 2a.

Deficyt budżetu

Planowany deficyt budżetu w wysokości 3.243.248,00 zł w ciągu roku może ulec obniżeniu gdyż wprowadzone do projektu budżetu największe zadania inwestycyjne, określone w poz. 1, 20 i 23 załącznika Nr 2a, obejmują wartości według kosztorysów inwestorskich. Po rozstrzygniętych przetargach kwoty te mogą ulec znacznej obniżce, co wynika z obserwacji przeprowadzonych przetargów w poprzednich latach. Obniżenie wartości każdego z zadań zmniejszy wartość wydatków i może obniżyć wysokość deficytu.

Pod znakiem zapytania pozostaje wciąż rozpoczęcie w 2013 r. przez Powiat Przasnyski budowy Centrum Sportów Zimowych w Przasnyszu. Związani z Powiatem Przasnyskim umową partnerską i zobligowani uchwałą Rady Miejskiej kwoty te corocznie wprowadzamy do budżetu, lecz bez rezultatu. Niezrealizowana w kolejnym roku kwota dofinansowania dla Powiatu może również obniżyć wysokość deficytu.

Ponadto po rozliczeniu budżetu 2012 r. pozostanie kwota wolnych środków, którą też będzie można przeznaczyć na pokrycie planowanego deficytu.

Przychody budżetu

Zaplanowane w projekcie budżetu miasta na 2013 rok przychody budżetowe określono na kwotę ***6.000.000,00 zł***. Pochodzić będą z emisji obligacji komunalnych a ich wykup określono na lata 2021 i 2022. Przychody budżetowe przeznaczone zostaną na pokrycie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Przyjęty w projekcie budżetu i WPF wskaźnik zadłużenia na koniec 2013 roku wyniesie 45,77 % planowanych dochodów. W ciągu roku realnym jest zwiększenie dochodów budżetowych co zmniejszy wskaźnik zadłużenia. W ciągu roku źródła pochodzenia przychodów mogą też ulec zmianie, chociażby poprzez wprowadzenie wolnych środków, co następnie obniży wskaźnik zadłużenia na koniec roku.

Rozchody budżetu

Zaplanowane w projekcie budżetu miasta na 2013 rok rozchody budżetowe wynosić będą **2.756.752,00 zł** i przeznaczone zostaną:

- 205.000,00 zł - na spłatę pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zgodnie z podpisanymi umowami.
- 151.752,00 zł - na spłatę kredytów preferencyjnych zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie, zgodnie z podpisanymi umowami,
- 2.400.000,00 zł - na wykup obligacji komunalnych serii C2 i A10, zgodnie z podpisanymi umowami z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

Projekt budżetu miasta na 2013 rok opracowany został w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej i zgodnie z obowiązującymi przepisami. W ciągu roku budżetowego niejednokrotnie będziemy do niego wracać. Po uchwaleniu budżetu państwa otrzymamy informacje od Ministra Finansów i z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o ostatecznych kwotach przyznanych nam subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i o dotacjach. Kwoty te mogą ulec zmianie, co spowoduje konieczność wprowadzenia odpowiednich korekt w naszym budżecie. Będziemy ubiegać się o pozyskanie środków ze źródeł krajowych i zagranicznych na budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum Publicznym. Przygotujemy kolejne wnioski na dofinansowanie wydatków związanych z rewitalizacją parku miejskiego oraz z przebudową budynku MDK. Pozyskanie dodatkowych dochodów w ciągu roku pozwoli nam zwiększyć budżet przyszłego roku do poziomu co najmniej roku 2012.

Obecnie przedkładam Wysokiej Radzie projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami z prośbą o przyjęcie i uchwalenie budżetu miasta na 2013 r.