

BUDŻET MIASTA IŁAWY na 2012 rok



Grudzień 2011

Uchwała Nr XVI/165/11
Rady Miejskiej w Ławie
z dnia 14 grudnia 2011 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ławy na 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.)

Rada Miejska w Ławie uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu Miasta w łącznej wysokości 103.466.000 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 83.234.314 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 20.231.686 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1,

§ 2

1. Wydatki budżetu Miasta w wysokości 110.066.000 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 81.582.978 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 28.483.022 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki majątkowe w 2012 roku w łącznej wysokości 28.483.022 zł, w tym wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 27.917.737 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 24.272.357 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki budżetu obejmują zadania związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3

Deficyt budżetu Miasta w wysokości 6.600.000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 12.900.000 zł i rozchody w wysokości 6.300.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 6.600.000 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 4.800.000 zł,

§ 6

Wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji – 863.422 zł,

§ 7

1. Ustala się dochody w kwocie 600.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 550.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 50.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 i art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.150 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 105.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 105.000 zł,

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Iławy w 2012 r., stanowi załącznik nr 8.

§ 10

1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 130.000 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe w łącznej kwocie 658.000 zł, z tego:
 - a) 170.000 zł na pokrycie wszelkich kosztów związanych z wypłatą odpraw płaconych pracownikom oświaty i pracownikom samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym związanych z ich odejściem na emerytury bądź renty,
 - b) 46.000 zł na zadania gminy wynikające z wdrożenia od 1.01.2012 roku ustawy o Wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 - c) 30.000 zł na pokrycie kosztów dostosowania pomieszczeń w szkołach podstawowych, w związku z objęciem nauką w tych szkołach dzieci w wieku 6 lat,
 - d) 222.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
 - e) 190.000 zł na wypłatę stypendiów dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym oraz nagród i wyróżnień za

osiągnięcia wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

§ 11

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Iławy do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 5 Uchwały, na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta,
- b) finansowanie planowanego deficytu budżetowego,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Miasta Iławy do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu polegających na:
 - a) przesunięciach między rozdziałami planu wydatków w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) przenoszenia w rozdziale i między rozdziałami planu wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne nie powodujące zwiększenia ani zmniejszenia ogółu tych wydatków,
- 2) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Miasta Iława do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Iława.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Plan dochodów budżetu miasta Iławy na 2012 r.

zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2012 r.	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10,00	10,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	10,00	10,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	10,00	
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 979 826,00	102 000,00	6 877 826,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	70 000,00	70 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	70 000,00	70 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 000,00	32 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	32 000,00	32 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	60041		Infrastruktura portowa	6 877 826,00	0,00	6 877 826,00
		6207	Dotacje rozwojowe 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	3 479 408,00	0,00	3 479 408,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 398 418,00	0,00	3 398 418,00
630			TURYSTYKA	6 228 887,00	0,00	6 228 887,00
	63095		Pozostała działalność	6 228 887,00	0,00	6 228 887,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje rozwojowe 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	6 228 887,00	0,00	6 228 887,00
		6209	Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 674 300,00	6 014 300,00	4 660 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 674 200,00	6 014 200,00	4 660 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2012 r.	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	304 000,00	304 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	102 000,00	0,00	102 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 557 000,00	0,00	4 557 000,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	100,00	100,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	100,00	100,00	0,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	100,00	100,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	235 000,00	235 000,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	10 000,00	0,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00	10 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	225 000,00	225 000,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień między organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	25 000,00	25 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	406 055,00	406 055,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	387 805,00	387 805,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	387 755,00	387 755,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	18 250,00	18 250,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	5 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00	100,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2012 r.	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	100,00	100,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 698,00	5 698,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 698,00	5 698,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 698,00	5 698,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	31 910,00	31 910,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż Miejska	31 910,00	31 910,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	31 000,00	31 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	800,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	60,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	39 106 389,00	39 106 389,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 500,00	100 500,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 915 789,00	10 915 789,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	300,00	300,00	0,00
		0330	Podatek leśny	4 000,00	4 000,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	280 000,00	280 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 889,00	29 889,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2012 r.	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 400,00	1 400,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	16 000,00	16 000,00	0,00
		0330	Podatek leśny	150,00	150,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	370 000,00	370 000,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	0,00
		0370	Opłata od posiadania psów	63 000,00	63 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500 000,00	500 000,00	0,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	850,00	850,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 590 100,00	1 590 100,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	900 000,00	900 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	600 000,00	600 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	90 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 700 000,00	20 700 000,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	700 000,00	700 000,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	19 436 118,00	19 436 118,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	18 167 227,00	18 167 227,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 167 227,00	18 167 227,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	1 237 391,00	1 237 391,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 237 391,00	1 237 391,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	31 500,00	31 500,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	30 000,00	0,00
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez j.s.t.	1 400,00	1 400,00	0,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	100,00	100,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 673 600,00	2 673 600,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2012 r.	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
	80101		Szkoły podstawowe	41 600,00	41 600,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 000,00	41 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 085 900,00	2 085 900,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 000,00	49 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 905 000,00	1 905 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	130 000,00	130 000,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 500,00	3 500,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	3 500,00	3 500,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	37 700,00	37 700,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	1 300,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. oraz innych umów o podobnym charakterze	19 000,00	19 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	7 300,00	7 300,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	10 000,00	10 000,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 800,00	1 800,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 700,00	1 700,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	503 000,00	503 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	503 000,00	503 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	100,00	100,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2012 r.	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
		2007	Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	50,00	50,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50,00	50,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00
		2007	Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	13 006 750,00	13 006 750,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	112 400,00	112 400,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	112 300,00	112 300,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień między organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 445 200,00	11 445 200,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 345 000,00	11 345 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	100 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	105 000,00	105 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 000,00	31 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	74 000,00	74 000,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 550,00	134 550,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2012 r.	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	133 000,00	133 000,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	292 000,00	292 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	292 000,00	292 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	365 100,00	365 100,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50,00	50,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	50,00	50,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 500,00	5 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	359 000,00	359 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 400,00	183 400,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	118 900,00	118 900,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64 000,00	64 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	369 000,00	369 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	369 000,00	369 000,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	240 900,00	240 900,00	0,00
	85305		Żłobki	104 000,00	104 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	104 000,00	104 000,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	136 900,00	136 900,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00
		2007	Dotacje rozwojowe 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	115 940,00	115 940,00	0,00
		2009	Dotacje rozwojowe 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	20 460,00	20 460,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2012 r.	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 023 378,00	185 300,00	838 078,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	838 078,00	0,00	838 078,00
		6207	Dotacje rozwojowe 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	838 078,00	0,00	838 078,00
	90003		Oczyszczalnie miast i wsi	100,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	70 000,00	70 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	70 000,00	70 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	105 000,00	105 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	105 000,00	105 000,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000,00	10 000,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000,00	10 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	100,00	100,00	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	56 334,00	56 334,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	2 334,00	2 334,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 334,00	2 334,00	0,00
	92116		Biblioteki	54 000,00	54 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	54 000,00	54 000,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 360 795,00	1 733 900,00	1 626 895,00
	92601		Obiekty sportowe	3 357 595,00	1 730 700,00	1 626 895,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	369 000,00	369 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 361 600,00	1 361 600,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2012 r.	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	0,00
		6207	Dotacje rozwojowe 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	1 626 895,00	0,00	1 626 895,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 000,00	3 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	200,00	200,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	50,00	50,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	0,00
RAZEM:				103 466 000,00	83 234 314,00	20 231 686,00
1.	dochody bieżące			83 234 314,00	83 234 314,00	0,00
z tego:	1. Dotacje celowe			13 598 653,00	13 598 653,00	0,00
	2. Subwencje			19 404 618,00	19 404 618,00	0,00
	3. Dochody własne			50 231 043,00	50 231 043,00	0,00
	- udziały w podatku dochodowym osób fizycznych i prawnych			20 700 000,00	20 700 000,00	0,00
	- wpływy z podatków			16 170 450,00	16 170 450,00	0,00
	- wpływy z opłat			2 487 300,00	2 487 300,00	0,00
	- dochody z majątku gminy			6 483 550,00	6 483 550,00	0,00
	- dochody jednostek budżetowych			4 108 900,00	4 108 900,00	0,00
	- pozostałe dochody			280 843,00	280 843,00	0,00
2.	dochody majątkowe			20 231 686,00	0,00	20 231 686,00
z tego:	1. Dotacje celowe przeznaczone na inwestycje			15 571 686,00	0,00	15 571 686,00
	2. Dochody własne			4 660 000,00	0,00	4 660 000,00
	- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			102 000,00	0,00	102 000,00
	- dochody ze sprzedaży majątku			4 558 000,00	0,00	4 558 000,00
RAZEM:				103 466 000,00	83 234 314,00	20 231 686,00

Wydatki budżetu miasta Iławy w 2012 r.

w złotych

Dział Rozdział §	Treść	Plan na 2012 r.	wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:				
				wynagrodzenia i naliczone od nich składki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem		w tym:				
													inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje na zadania inwestycyjne	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
01030	Izby rolnicze	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 590 348	1 262 040	1 400	1 260 640	0	0	0	0	0	10 328 308	9 848 308	9 171 492	0	480 000	0	
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 380 000	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	480 000	0	0	0	480 000	0	
4300	Zakup usług pozostałych	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	480 000	0	0	0	480 000	0	
60014	Drogi publiczne powiatowe	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4270	Zakup usług remontowych	27 900	27 900	0	27 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	4 100	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60016	Drogi publiczne gminne	1 606 856	330 040	1 400	328 640	0	0	0	0	0	1 276 816	1 276 816	600 000	0	0	0	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400	1 400	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 810	5 810	0	5 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4270	Zakup usług remontowych	233 765	233 765	0	233 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	51 865	51 865	0	51 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4430	Różne opłaty i składki	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4590	Kary i odszkodowanie wypłacone na rzecz osób fizycznych	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 276 816	0	0	0	0	0	0	0	0	1 276 816	1 276 816	600 000	0	0	0	
60041	Infrastruktura portowa	8 571 492	0	0	0	0	0	0	0	0	8 571 492	8 571 492	8 571 492	0	0	0	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 182 645	0	0	0	0	0	0	0	0	1 182 645	1 182 645	1 182 645	0	0	0	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 479 408	0	0	0	0	0	0	0	0	3 479 408	3 479 408	3 479 408	0	0	0	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 909 439	0	0	0	0	0	0	0	0	3 909 439	3 909 439	3 909 439	0	0	0	
630	TURYSTYKA	10 018 603	69 925	0	66 500	0	0	3 425	0	0	9 948 678	9 948 678	9 948 678	0	0	0	
63001	Ośrodki informacji turystycznej	52 425	52 425	0	49 000	0	0	3 425	0	0	0	0	0	0	0	0	
2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	3 425	3 425	0	0	0	0	3 425	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	49 000	49 000	0	49 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63095	Pozostała działalność	9 966 178	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	9 948 678	9 948 678	9 948 678	0	0	0	
4430	Różne opłaty i składki	17 500	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 605 891	0	0	0	0	0	0	0	0	2 605 891	2 605 891	2 605 891	0	0	0	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 228 887	0	0	0	0	0	0	0	0	6 228 887	6 228 887	6 228 887	0	0	0	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 113 900	0	0	0	0	0	0	0	0	1 113 900	1 113 900	1 113 900	0	0	0	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 306 122	6 006 122	100	6 006 022	0	0	0	0	0	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2012 r.	z tego:															
				wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem	z tego:			
					wynagrodzenia i naliczone od nich składki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków objętych w art. 5 ust. 1 pkt 2.13 ufp w części ew. z realizacji zadań jst	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2.13 ufp			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje na zadania inwestycyjne	
§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 901 920	5 601 920	0	5 601 920	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4260	Zakup energii	1 980 000	1 980 000	0	1 980 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4270	Zakup usług remontowych	952 500	952 500	0	952 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	267 700	267 700	0	267 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4430	Różne opłaty i składki	688 070	688 070	0	688 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4480	Podatek od nieruchomości	525 550	525 550	0	525 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4590	Kary i odszkodowanie wypłacone na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4600	Kary i odszkodowanie wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	0	
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	396 002	396 002	0	396 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	380 002	380 002	0	380 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
70095	Pozostała działalność	8 200	8 200	100	8 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	2 870	2 870	0	2 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4430	Różne opłaty i składki	4 130	4 130	0	4 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	312 280	312 280	2 100	310 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	87 650	87 650	2 000	85 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	55 650	55 650	0	55 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	29 900	29 900	100	29 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	29 800	29 800	0	29 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 250	8 250	0	8 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	8 250	8 250	0	8 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71035	Cmentarze	186 480	186 480	0	186 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	186 280	186 280	0	186 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4430	Różne opłaty i składki	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8550	Różne rozliczenia finansowe	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 742 647	5 627 362	3 777 297	1 465 774	165 800	218 491	0	0	0	115 285	60 000	0	0	0	0	0	55 285	
75011	Urzędy wojewódzkie	706 097	706 097	689 697	15 740	0	660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2012 r.	z tego:															
				wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem	z tego:			
					wynagrodzenia i naliczone od nich składki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków objętych w art. 5 ust. 1 pkt 2.13 ustawy o cpi i ew. z realizacji zadań jst	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2.13 up			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje na zadania inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		660	660	0	0	0	660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		540 360	540 360	540 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		43 000	43 000	43 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		86 358	86 358	86 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4120	Składki na Fundusz Pracy		13 929	13 929	13 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 050	6 050	6 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 740	13 740	0	13 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych		2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75018	Urzędy marszałkowskie		5 400	5 400	0	0	5 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących		5 400	5 400	0	0	5 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		214 765	214 765	4 000	16 744	0	194 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		194 021	194 021	0	0	0	194 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 090	6 090	0	6 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych		8 688	8 688	0	8 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		636	636	0	636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4430	Różne opłaty i składki		980	980	0	980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 448 989	4 388 989	3 072 000	1 293 679	0	23 310	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0	0	0	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		22 400	22 400	0	0	0	22 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		910	910	0	0	0	910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 347 850	2 347 850	2 347 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		190 000	190 000	190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne		2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		395 486	395 486	395 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4120	Składki na Fundusz Pracy		64 164	64 164	64 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		72 500	72 500	72 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		140 405	140 405	0	140 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4260	Zakup energii		264 868	264 868	0	264 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4270	Zakup usług remontowych		55 010	55 010	0	55 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4280	Zakup usług zdrowotnych		9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych		558 111	558 111	0	558 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		5 300	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4410	Podróże służbowe krajowe		38 780	38 780	0	38 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4420	Podróże służbowe zagraniczne		6 370	6 370	0	6 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział Rozdział §	Treść	Plan na 2012 r.	z tego:															
			wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	z tego:				
				wynagrodzenia i naliczone od nich składki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanym w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 i 14 w części ew. z realizacji zadań jst	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem	w tym:		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 i 14	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje na zadania inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
4430	Różne opłaty i składki	46 100	46 100	0	46 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 834	75 834	0	75 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4590	Kary i odszkodowanie wypłacone na rzecz osób fizycznych	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4600	Kary i odszkodowanie wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	611	611	0	611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 190	32 190	0	32 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0	0	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	84 911	84 911	9 800	75 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800	9 800	9 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	67 411	67 411	0	67 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095	Pozostała działalność	282 485	227 200	1 800	64 500	160 400	500	0	0	0	0	55 285	0	0	0	0	0	55 285
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	158 400	158 400	0	0	158 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	62 500	62 500	0	62 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 285	0	0	0	0	0	55 285
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 698	5 698	4 706	992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 698	5 698	4 706	992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608	608	608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	98	98	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	992	992	0	992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	724 935	724 935	448 205	237 730	12 000	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75412	Ochotnicze straże pożarne	252 770	252 770	18 950	208 820	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000	25 000	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400	1 400	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	250	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2012 r.	z tego:															
				wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem	z tego:			
					wynagrodzenia i naliczone od nich składki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków objętych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 w części ew. z realizacji zadań jst	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 ufp			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje na zadania inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300	17 300	17 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 220	11 220	0	11 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4260	Zakup energii	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4270	Zakup usług remontowych	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	147 600	147 600	0	147 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75414	Obrona cywilna	5 040	5 040	300	4 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 540	2 540	0	2 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4430	Różne opłaty i składki	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	12 000	12 000	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000	12 000	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75416	Straż Miejska	454 925	454 925	428 955	23 970	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 512	334 512	334 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 250	27 250	27 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 629	57 629	57 629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 864	8 864	8 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4270	Zakup usług remontowych	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4280	Zakup usług zdrowotnych	253	253	0	253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	550	550	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4410	Podróże służbowe krajowe	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4430	Różne opłaty i składki	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 958	9 958	0	9 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4480	Podatek od nieruchomości	459	459	0	459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75421	Zarządzanie kryzysowe	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
757	Obsługa długu publicznego	3 163 422	3 163 422	0	0	0	0	0	863 422	2 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	2 300 000	2 300 000	0	0	0	0	0	0	2 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2012 r.	z tego:													
				wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	z tego:		
					wynagrodzenia i nalizone od nich składki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 i 14 w części ew. z realizacji zadań jst	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje na zadania inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t.kredytów i pożyczek	2 300 000	2 300 000	0	0	0	0	0	0	2 300 000	0	0	0	0	0	0
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	863 422	863 422	0	0	0	0	0	863 422	0	0	0	0	0	0	0
8020		Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	863 422	863 422	0	0	0	0	0	863 422	0	0	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	788 200	788 200	0	788 000	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75814		Różne rozliczenia finansowe	200	200	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	788 000	788 000	0	788 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4810		Rezerwy	788 000	788 000	0	788 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 111 959	32 287 959	25 359 226	5 874 630	978 900	75 203	0	0	0	824 000	824 000	0	0	0	0
80101		Szkoły podstawowe	12 473 027	12 465 027	11 039 710	1 416 417	0	8 900	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0	0
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900	8 900	0	0	0	8 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 700 000	8 700 000	8 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	700 000	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120		Składki na Fundusz Pracy	230 000	230 000	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 710	9 710	9 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	122 090	122 090	0	122 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 000	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260		Zakup energii	457 000	457 000	0	457 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270		Zakup usług remontowych	136 280	136 280	0	136 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 900	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	79 700	79 700	0	79 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 600	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 500	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410		Podróże służbowe krajowe	6 100	6 100	0	6 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4420		Podróże służbowe zagraniczne	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430		Różne opłaty i składki	6 800	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	521 587	521 587	0	521 587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4480		Podatek od nieruchomości	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0	0
80104		Przedszkola	9 393 258	9 087 258	6 524 800	1 868 798	690 100	3 560	0	0	0	306 000	306 000	0	0	0	0
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	690 000	690 000	0	0	690 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2012 r.	z tego:														
				wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	z tego:			
					wynagrodzenia i naliczone od nich składki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków objętych w art. 5 ust. 1 pkt 2.13 ustawy o części ew. z realizacji zadań jst	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem	w tym:		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2.13 up	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje na zadania inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 560	3 560	0	0	0	3 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 150 000	5 150 000	5 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne		400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		830 000	830 000	830 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy		135 000	135 000	135 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 800	9 800	9 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		74 602	74 602	0	74 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4220	Zakup środków żywności		762 775	762 775	0	762 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		466	466	0	466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 200	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii		450 000	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych		112 154	112 154	0	112 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 900	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych		77 690	77 690	0	77 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 994	3 994	0	3 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		128	128	0	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		8 737	8 737	0	8 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe		780	780	0	780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4420	Podróże służbowe zagraniczne		66	66	0	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki		4 196	4 196	0	4 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		353 847	353 847	0	353 847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		10 450	10 450	0	10 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		813	813	0	813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		306 000	0	0	0	0	0	0	0	0	306 000	306 000	0	0	0	0	0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		148 100	148 100	0	0	148 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2450	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		148 000	148 000	0	0	148 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		100	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110	Gimnazja		8 241 715	7 731 715	6 502 000	1 091 995	130 000	7 720	0	0	0	510 000	510 000	0	0	0	0	0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		130 000	130 000	0	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 720	7 720	0	0	0	7 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 100 000	5 100 000	5 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne		400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		850 000	850 000	850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy		135 000	135 000	135 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 000	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		88 344	88 344	0	88 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział Rozdział §	Treść	Plan na 2012 r.	z tego:														
			wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	z tego:			
				wynagrodzenia i naliczone od nich składki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków objętych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 w części ew. z realizacją zadań jst	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem	w tym:		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje na zadania inwestycyjne
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 020	8 020	0	8 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	468 000	468 000	0	468 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	134 840	134 840	0	134 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 540	1 540	0	1 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	43 016	43 016	0	43 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 650	3 650	0	3 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 400	8 400	0	8 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	4 300	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	4 760	4 760	0	4 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	316 486	316 486	0	316 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4480	Podatek od nieruchomości	139	139	0	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 854	3 854	0	3 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 596	3 596	0	3 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000	0	0	0	0	0	0	0	0	510 000	510 000	0	0	0	0	0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	692 711	692 711	636 264	55 447	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 008	500 008	500 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 600	40 600	40 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 466	81 466	81 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 140	13 140	13 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050	1 050	1 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 124	14 124	0	14 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 650	17 650	0	17 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział Rozdział §	Treść	Plan na 2012 r.	z tego:															
			wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	z tego:				
				wynagrodzenia i naliczone od nich składki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków objętych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 i 14 w części ew. z realizacją zadań jst	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem	w tym:		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 i 14	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje na zadania inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
4480	Podatek od nieruchomości	973	973	0	973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	165 000	165 000	1 252	163 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152	152	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 248	76 248	0	76 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148	Stołówki szkolne	1 255 490	1 255 490	603 000	648 567	0	3 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 923	3 923	0	0	0	0	3 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000	480 000	480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000	76 000	76 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 055	10 055	0	10 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4220	Zakup środków żywności	473 235	473 235	0	473 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	750	750	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	109 000	109 000	0	109 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	7 340	7 340	0	7 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 655	1 655	0	1 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	12 450	12 450	0	12 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	510	510	0	510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 657	25 657	0	25 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 750	6 750	0	6 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	965	965	0	965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	662 658	662 658	52 200	549 658	10 700	50 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	700	700	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000	43 000	43 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600	6 600	6 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział Rozdział §	Treść	Plan na 2012 r.	z tego:															
			wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem	z tego:				
				wynagrodzenia i naliczone od nich składki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanym w art. 5 ust. 1 pkt 2.13 w części ew. z realizacją zadań jst	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:			inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2.13 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje na zadania inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 458	6 458	0	6 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	248 000	248 000	0	248 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 200	265 200	0	265 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA	602 020	602 020	292 351	269 369	39 800	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85149	Program polityki zdrowotnej	1 800	1 800	0	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 800	1 800	0	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85153	Zwalczanie narkomanii	50 000	50 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	550 000	550 000	267 351	244 149	38 000	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 000	38 000	0	0	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 512	31 512	31 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 437	19 437	19 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 922	3 922	3 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	212 480	212 480	212 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700	26 700	0	26 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4220	Zakup środków żywności	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	189 400	189 400	0	189 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 200	12 200	0	12 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 149	1 149	0	1 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85195	Pozostała działalność	220	220	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220	220	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	18 194 234	18 164 234	3 176 044	1 503 189	17 500	13 467 501	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0
85202	Domy pomocy społecznej	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85203	Ośrodki wsparcia	693 205	693 205	454 676	237 729	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2012 r.	z tego:														
				wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	z tego:			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczone do jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków objętych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 objętych części ew. z realizacją zadań jst	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem	w tym:		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje na zadania inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		800	800	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		353 541	353 541	353 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		28 790	28 790	28 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		58 183	58 183	58 183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy		9 062	9 062	9 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 100	5 100	5 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 231	26 231	0	26 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4220	Zakup środków żywności		102 000	102 000	0	102 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii		61 830	61 830	0	61 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych		3 200	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych		490	490	0	490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych		11 744	11 744	0	11 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 100	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe		900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki		2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 284	18 284	0	18 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4480	Podatek od nieruchomości		3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		11 345 000	11 345 000	260 965	78 785	0	11 005 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600	600	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne		11 004 650	11 004 650	0	0	0	11 004 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		184 741	184 741	184 741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		15 996	15 996	15 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 913	30 913	30 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 815	4 815	4 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 500	24 500	24 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 842	26 842	0	26 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii		6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych		4 900	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych		700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych		17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział Rozdział §	Treść	Plan na 2012 r.	z tego:															
			wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem	z tego:			
				wynagrodzenia i naliczone od nich składki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków objętych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 i 14 w części ew. z realizacją zadań jst	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 i 14			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje na zadania inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 043	8 043	0	8 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4480	Podatek od nieruchomości	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	123 500	123 500	0	123 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	123 500	123 500	0	123 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	354 300	354 300	1 300	8 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	345 000	345 000	0	0	0	345 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85215	Dodatki mieszkaniowe	885 000	885 000	0	0	0	885 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	885 000	885 000	0	0	0	885 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85216	Zasiłki stałe	466 000	466 000	0	0	0	466 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	466 000	466 000	0	0	0	466 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 077 626	2 047 626	1 599 995	437 631	0	10 000	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 237 465	1 237 465	1 237 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	102 850	102 850	102 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 245	208 245	208 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 435	32 435	32 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000	19 000	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 472	115 472	0	115 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	13 674	13 674	0	13 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	60 157	60 157	0	60 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 280	5 280	0	5 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	20 500	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 922	39 922	0	39 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4480	Podatek od nieruchomości	9 326	9 326	0	9 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział Rozdział §	Treść	Plan na 2012 r.	z tego:															
			wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	z tego:				
				wynagrodzenia i naliczone od nich składki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków objętych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 w części ew. z realizacji zadań jst	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem	w tym:		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje na zadania inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	878 724	878 724	835 480	41 144	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100	2 100	0	0	0	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 170	601 170	601 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 475	46 475	46 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 228	121 228	121 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 607	17 607	17 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000	49 000	49 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 820	1 820	0	1 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 680	1 680	0	1 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	140	140	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	854	854	0	854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	167	167	0	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 133	35 133	0	35 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	820 879	820 879	23 628	26 400	17 500	753 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 500	17 500	0	0	17 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	753 351	753 351	0	0	0	753 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 300	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 610	4 610	4 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	718	718	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800	23 800	0	23 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	563 889	563 889	252 138	125 209	0	50 142	136 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2012 r.	z tego:														
				wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	z tego:			
					wynagrodzenia i naliczone od nich składki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków objętych w art. 5 ust. 1 pkt 2.13 ustawy o cepsie i ew. z realizacji zadań jst	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem	w tym:		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2.13 upf	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje na zadania inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85305	Żłobki		349 489	349 489	252 138	97 209	0	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		142	142	0	0	0	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		202 443	202 443	202 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		11 887	11 887	11 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 557	32 557	32 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 251	5 251	5 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 885	2 885	0	2 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4220	Zakup środków żywności		72 000	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		25	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		145	145	0	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii		9 870	9 870	0	9 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych		500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych		206	206	0	206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych		1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		381	381	0	381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe		100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki		155	155	0	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 192	9 192	0	9 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85395	Pozostała działalność		214 400	214 400	0	28 000	0	50 000	136 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne		50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych		28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4307	Zakup usług pozostałych		115 940	115 940	0	0	0	115 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4309	Zakup usług pozostałych		20 460	20 460	0	0	0	20 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		916 900	916 900	743 000	43 200	30 700	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	Świetlice szkolne		786 200	786 200	743 000	43 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		590 000	590 000	590 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		44 000	44 000	44 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		94 000	94 000	94 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy		15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		43 200	43 200	0	43 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85407	Płacówki wychowania pozaszkolnego		23 000	23 000	0	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących		23 000	23 000	0	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów		107 700	107 700	0	0	7 700	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		7 700	7 700	0	0	7 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3240	Stypendia dla uczniów		100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		7 611 960	4 215 757	5 675	4 210 082	0	0	0	0	0	3 396 203	3 366 203	2 515 254	0	0	30 000	

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2012 r.	z tego:														
				wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	z tego:			
					wynagrodzenia i naliczone od nich składki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków objętych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 upr w części ew. z realizacji zadań jst	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem	w tym:		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 upr	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje na zadania inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	929 619	153 170	0	153 170	0	0	0	0	0	0	776 449	776 449	0	0	0	0	
4270	Zakup usług remontowych	123 480	123 480	0	123 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4430	Różne opłaty i składki	11 690	11 690	0	11 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	776 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	776 449	776 449	0	0	0	0	
90002	Gospodarka odpadami	2 515 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 515 254	2 515 254	2 515 254	0	0	0	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 207 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 207 627	1 207 627	1 207 627	0	0	0	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 207 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 207 627	1 207 627	1 207 627	0	0	0	
90003	Oczyszczanie miasta i wsi	1 156 400	1 156 400	0	1 156 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700	7 700	0	7 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	1 148 600	1 148 600	0	1 148 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4430	Różne opłaty i składki	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	638 197	638 197	2 000	636 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700	13 700	0	13 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	607 000	607 000	0	607 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4430	Różne opłaty i składki	15 497	15 497	0	15 497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90013	Schroniska dla zwierząt	261 300	261 300	0	261 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4270	Zakup usług remontowych	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	261 200	261 200	0	261 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 605 392	1 530 892	0	1 530 892	0	0	0	0	0	0	74 500	74 500	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4260	Zakup energii	1 246 600	1 246 600	0	1 246 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4270	Zakup usług remontowych	230 628	230 628	0	230 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	52 073	52 073	0	52 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4430	Różne opłaty i składki	1 141	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 500	74 500	0	0	0	0	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	105 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	30 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000					30 000	
90095	Pozostała działalność	400 798	400 798	3 675	397 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 675	3 675	3 675		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 489	16 489	0	16 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4260	Zakup energii	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4270	Zakup usług remontowych	54 711	54 711	0	54 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	323 723	323 723	0	323 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4430	Różne opłaty i składki	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2012 r.	z tego:													
				wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:			
					wynagrodzenia i naliczone od nich składki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków objętych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 i 14 w części ew. z realizacją zadań jst	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem		w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 i 14	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 417 809	2 417 809	0	13 200	2 404 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92113	Centra kultury i sztuki	1 595 965	1 595 965	0	0	1 595 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 595 965	1 595 965	0	0	1 595 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92116	Biblioteki	808 644	808 644	0	0	808 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	808 644	808 644	0	0	808 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92195	Pozostała działalność	5 700	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	6 994 674	4 454 126	1 625 631	2 770 195	44 200	14 100	0	0	0	2 540 548	2 540 548	2 497 108	0	0	0	0
92601	Obiekty sportowe	6 215 195	3 674 647	1 086 776	2 580 571	0	7 300	0	0	0	2 540 548	2 540 548	2 497 108	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300	7 300	0	0	0	7 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 906	699 906	699 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 514	37 514	37 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 722	136 722	136 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 784	21 784	21 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 850	190 850	190 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 600	138 600	0	138 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	1 490 856	1 490 856	0	1 490 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	66 500	66 500	0	66 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 720	1 720	0	1 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	679 556	679 556	0	679 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 900	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 200	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	29 773	29 773	0	29 773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 300	29 300	0	29 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4480	Podatek od nieruchomości	73 016	73 016	0	73 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	51 550	51 550	0	51 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 558 558	0	0	0	0	0	0	0	0	1 558 558	1 558 558	1 558 558	0	0	0	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	888 550	0	0	0	0	0	0	0	0	888 550	888 550	888 550	0	0	0	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 440	0	0	0	0	0	0	0	0	43 440	43 440	0	0	0	0	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	253 100	253 100	74 450	130 450	44 200	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział Rozdział §	Treść	Plan na 2012 r.	z tego:														
			wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	z tego:			
				wynagrodzenia i naliczone od nich składki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków objętych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 ufp w części ew. z realizacji zadań jst	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem	w tym:		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje na zadania inwestycyjne
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	44 200	44 200	0	0	44 200		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000	0	0		4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200	6 200	6 200	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4120	Składki na Fundusz Pracy	950	950	950	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 300	67 300	67 300	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 450	62 450	0	62 450			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4260	Zakup energii	100	100	0	100			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	52 690	52 690	0	52 690			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	130	130	0	130			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	1 000	0	1 000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	1 000	0	1 000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 200	2 200	0	2 200			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	500	0	500			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4430	Różne opłaty i składki	10 380	10 380	0	10 380			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92695	Pozostała działalność	526 379	526 379	464 405	59 174	0	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800	2 800	0	0	0	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 776	364 776	364 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 744	24 744	24 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 558	59 558	59 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 543	9 543	9 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 784	5 784	5 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 350	16 350	0	16 350			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	0	500			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	8 850	8 850	0	8 850			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	2 000	0	2 000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 960	3 960	0	3 960			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500	4 500	0	4 500			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	7 000	0	7 000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	500	0	500			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	0	1 500			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 914	10 914	0	10 914			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100	3 100	0	3 100			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RAZEM:		110 066 000	81 582 978	35 687 873	24 945 212	3 693 509	13 953 137	139 825	863 422	2 300 000	28 483 022	27 917 737	24 132 532	0	480 000	85 285	

Wydatki majątkowe miasta Iławy w 2012 roku

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2012 roku ogółem:	w tym:			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	Planowane roczne wydatki w roku 2012	w tym: źródła finansowania		
						dochody własne		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
1	2	3	4	5	6	7	10	11
I.	Wydatki inwestycyjne		27 917 737	26 476 297	1 441 440	1 441 440	0	
w tym:								
1.	Zadania inwestycyjne		26 476 297	26 476 297	0	0	0	
600	ogółem:		9 848 308	9 848 308	0	0	0	
60016	6050	Modernizacja ulicy Barlickiego - skomunikowanie istniejącej zabudowy z obwodnicą północną	50 000	50 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa przedłużenia ul. Zielonej do ulicy Piastowskiej i do ulicy Dobrawy	25 000	25 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa drogi od ulicy Dąbrowskiego do kompleksu bazy wioślarskiej i ekologicznej przystani żeglarskiej nad Jeziorakiem	471 816	471 816	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa drogi do terenów na zapleczu ulicy Barlickiego wraz z budową parkingu	100 000	100 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa ekranów zabezpieczających mieszkańców Al. Jana Pawła II przed hałasem	5 000	5 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Dobrawy	25 000	25 000	0	0	0	UM
60016	6050	Zagospodarowanie działek celem aktywizacji gospodarczej oś.Ostródzkie	600 000	600 000	0	0	0	UM
60041	<i>Razem:</i>		8 571 492	8 571 492	0	0	0	UM
	6050	Budowa portu śródlądowego w Iławie	1 182 645	1 182 645	0	0	0	
	6057		3 479 408	3 479 408	0	0	0	
	6059		3 909 439	3 909 439	0	0	0	

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2012 roku ogółem:	w tym:			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	Planowane roczne wydatki w roku 2012	w tym: źródła finansowania		
1	2	3	4	5	6	7	10	11
630		ogółem:	9 948 678	9 948 678	0	0	0	
		<i>Razem:</i>	9 948 678	9 948 678	0	0	0	
63095	6050	Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Jeziorak	2 605 891	2 605 891	0	0	0	UM
	6057		6 228 887	6 228 887	0	0	0	
	6059		1 113 900	1 113 900	0	0	0	
801		ogółem:	816 000	816 000	0	0	0	
80104	6050	Modernizacja budynku Przedszkola nr 3 przy ulicy Kościuszki (dostosowanie budynku do wymogów p. poż.)	90 000	90 000	0	0	0	P3
80104	6050	Modernizacja budynku Przedszkola nr 2 przy ulicy Kasprowicza (dostosowanie budynku do wymogów p. poż.)	216 000	216 000	0	0	0	P2
80110	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1	10 000	10 000	0	0	0	UM
80110	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum nr 2	500 000	500 000	0	0	0	UM
900		ogółem:	3 366 203	3 366 203	0	0	0	
90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w związku z przebudową mostu na Jezioraku	105 000	105 000	0	0	0	UM
90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przepompownią dla działek przy ul. Sosnowej i Świerkowej	18 449	18 449	0	0	0	UM
90001	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Nowomiejskiej	600 000	600 000	0	0	0	UM
90001	6050	Budowa sieci deszczowej w związku z przebudową mostu na	53 000	53 000	0	0	0	UM
		<i>Razem:</i>	2 515 254	2 515 254	0	0	0	
90002	6050	Budowa ekologicznej mini przystani nad jeziorem Jeziorak	100 000	100 000	0	0	0	UM
	6057		1 207 627	1 207 627	0	0	0	
	6059		1 207 627	1 207 627	0	0	0	
90015	6050	Przebudowa oświetlenia w związku z rozbiórką starego mostu na jeziorze Jeziorak	74 500	74 500	0	0	0	UM
926		ogółem:	2 497 108	2 497 108	0	0	0	

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2012 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	Planowane roczne wydatki w roku 2012	w tym: źródła finansowania		
1	2	3	4	5	6	7	10	11
		<i>Razem:</i>	2 497 108	2 497 108	0	0	0	
92601	6050	Budowa kompleksu sportowego przy ul. Sienkiewicza - Boisko	50 000	50 000	0	0	0	UM
	6057	sportowe wraz z budową fragmentu drogi dojazdowej - naiwerchnia z	1 558 558	1 558 558	0	0	0	
	6059	trawy sztucznej	888 550	888 550	0	0	0	
2.		Zakupy inwestycyjne	1 441 440	0	1 441 440	1 441 440	0	
700		ogółem:	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	
70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	UM
750		ogółem:	60 000	0	60 000	60 000	0	
75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	60 000	60 000	0	UM
801		ogółem:	8 000	0	8 000	8 000	0	
80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	0	8 000	8 000	0	SP4
852		ogółem:	30 000	0	30 000	30 000	0	
85219	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	30 000	30 000	0	MOPS
926		ogółem:	43 440	0	43 440	43 440	0	
92601	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 440	0	43 440	43 440	0	ICSTIR
II.		Dotacje inwestycyjne	85 285	0	85 285	85 285	0	
750		ogółem:	55 285	0	55 285	55 285	0	
75095	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 285	0	55 285	55 285	0	UM
900		ogółem:	30 000	0	30 000	30 000	0	
90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	0	30 000	30 000	0	UM

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2012 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	Planowane roczne wydatki w roku 2012	dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	10	11
III.		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	480 000	0	480 000	480 000	0	
600		ogółem:	480 000	0	480 000	480 000	0	
60004	6010	Wniesienie udziałów do ZKM	480 000	0	480 000	480 000	0	UM
Razem wydatki majątkowe:			28 483 022	26 476 297	2 006 725	2 006 725	0	

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2012 ROKU								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego:			
dotacje od j.s.t.	dotacja-budżet państwa	środki własne	dotacja celowa	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:			52 138 891	25 360 985	26 777 906	24 132 532	11 658 052	3 398 418	0	8 259 634	12 474 480	12 474 480	0	
1.1	Program operacyjny	23	1.1. 1.1.10.	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013											
	Priorytet:			INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA I REGIONALNA OŚ I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ											
	Działanie:			WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW											
	Poddziałanie:			PRZYKONKURANTOWANIE STREF PRZEDSIĘBIORCZOŚCI											
	Nazwa projektu:			ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁEK CELEM AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ OŚ. OSTRÓDZKIE (budowa drogi równoległej do ul. Zielonej - ul. Ziemowita)											
	Razem wydatki:			600	8 954 244	5 528 199	3 426 045	600 000	600 000	0	0	600 000	0	0	0
	z tego: do 2009 r.			60016	225 558	188 379	37 179	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010 r.		5 916 792	3 247 501	2 669 291	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2011 r.		2 211 894	1 492 319	719 575	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2012 r.		600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	0	600 000	0	0	0		
1.2	Program operacyjny	30	V 5.1 5.1.4	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013											
	Priorytet:			INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA, REGIONALNA I LOKALNA OŚ V											
	Działanie:			ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ WARUNKUJĄCEJ ROZWÓJ REGIONALNY											
	Poddziałanie:			INFRASTRUKTURA PORTOWA											
	Nazwa projektu:			BUDOWA PORTU ŚRÓDLĄDOWEGO W IŁAWIE											
	Razem wydatki:			600	18 899 946	11 012 397	7 887 549	8 571 492	5 092 084	3 398 418	0	1 693 666	3 479 408	3 479 408	0
	z tego: do 2009 r.			60041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010 r.		87 565	87 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2011 r.		19 000	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2012 r.		8 571 492	5 092 084	3 479 408	8 571 492	5 092 084	3 398 418	0	1 693 666	3 479 408	3 479 408	0		
	2013 r.		10 221 889	5 813 748	4 408 141	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3	Program operacyjny		2.1. 2.1.4.	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013											
	Priorytet etap I,II,III			TURYSTYKA OŚ 2											
	Działanie			WZROST POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO											
	Poddziałanie etap I			PUBLICZNA INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA I OKOŁO TURYSTYCZNA											
	Tytuł programu			PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI W OBSZARZE KANAŁU ELBLĄSKIEGO I POJEZIERZA IŁAWSKIEGO											
	Nazwa projektu:			ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE NABRZEŻY LOKALNYCH AKWENU W IŁAWIE											

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja działań, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2012 ROKU										
					Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
									Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
									Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacja celowa	pozostałe		
dotacje od j.s.t.	dotacja-budżet państwa	środki własne															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16			
			w tym:	etap I	Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Hławki i jeziora Jeziorak												
	Razem wydatki:	24	63095	15 788 823	4 738 591	11 050 232	9 948 678	3 719 791	0	0	3 719 791	6 228 887	6 228 887	0			
	etap I			15 788 823	4 738 591	11 050 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	z tego: do 2009r.			41 967	41 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	etap I			41 967	41 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2010r.			32 940	17 416	15 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	etap I			32 940	17 416	15 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2011 r.			5 765 238	959 417	4 805 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	etap I			5 765 238	959 417	4 805 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2012 r.			9 948 678	3 719 791	6 228 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	etap I	9 948 678	3 719 791	6 228 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.4	Program operacyjny	54	VI 6.1. 6.1.3	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013 ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE POPRAWA I ZAPOBIEGANIE DEGRADACJI ŚRODOWISKA POPRZECZ BUDOWĄ, ROZBUDOWĄ I MODERNIZACJĄ INFRASTRUKTURY OCHRONY ŚRODOWISKA SYSTEM ODBIORU NIECZYSTOŚCI Z ŁODZI NA JEZIORACH BUDOWA EKOLOGICZNEJ MINI PRZYSTANI ŻEGLARSKIEJ NAD JEZIOREM JEZIORAK W HŁAWIE													
	Priorytet:			900	90002	5 254 587	2 806 736	2 447 851	2 515 254	1 307 627	0	0	1 307 627	1 207 627	1 207 627	0	
	Działanie:					z tego: do 2009 r.	165 354	165 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Poddziałanie:					2010 r.	108 717	76 120	32 597	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nazwa projektu:					2011 r.	2 465 262	1 257 635	1 207 627	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem wydatki:					2012 r.	2 515 254	1 307 627	1 207 627	2 515 254	1 307 627	0	0	1 307 627	1 207 627	1 207 627	0
	z tego: do 2009 r.																
	2010 r.																
	2011 r.																
	2012 r.																
1.5	Program operacyjny	926	4 4.2	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013 ROZWÓJ, RESTRUKTURYZACJA I REWITALIZACJA MIAST OŚ IV REWITALIZACJA MIAST BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. SIENKIEWICZA – BOISKO SPORTOWE WRAZ Z BUDOWĄ FRAGMENTU DROGI DOJAZDOWEJ (nawierzchnia z trawy sztucznej)													
	Priorytet:			3 241 291	1 275 062	1 966 229	2 497 108	938 550	0	0	938 550	1 558 558	1 558 558	0			
	Działanie:			z tego: do 2009r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nazwa projektu:			2010	144 376	86 877	57 499	0	0	0	0	0	0	0			
	Razem wydatki:			2011	599 807	249 635	350 172	0	0	0	0	0	0	0			
	z tego: do 2009r.			2012	2 497 108	938 550	1 558 558	2 497 108	938 550	0	0	938 550	1 558 558	1 558 558	0		
2	Razem wydatki bieżące			448 837,06	71 531,83	377 305,23	139 825,00	23 885,00	0,00	20 460,00	3 425,00	115 940,00	115 940,00	0,00			
2.1	Program:		II	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013 TURYSTYKA OŚ 2													
	Priorytet:																

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja działań, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2012 ROKU									
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:						Wydatki z budżetu UE		
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacja celowa	pozostałe
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki z budżetu krajowego**	Wydatki z budżetu UE	dotacja celowa			
dotacje od j.s.t.	dotacja-budżet państwa	środki własne														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16		
	Działanie: Nazwa projektu:		2.2	PROMOCJA WOJEWÓDZTWA I JEGO OFERTY TURYSTYCZNEJ MODERNIZACJA I ROZBUDOWA REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ												
	Razem wydatki:		630	42 988,56	10 654,56	32 334,00	3 425,00	3 425,00	0,00	0,00	3 425,00	0,00	0,00	0,00		
	z tego: 2009r.		63001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2011			39 563,56	7 229,56	32 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2012			3 425,00	3 425,00	0,00	3 425,00	3 425,00	0,00	0,00	3 425,00	0,00	0,00	0,00		
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Poddziałanie: Nazwa projektu:	73	IX 9.1 9.1.2	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W SYSTEMIE OŚWIATY EDUKACYJNYCH CZEGO JAŚ SIĘ NIE NAUCZYŁ TEGO JAN NIE BĘDZIE UMIAŁ												
	Razem wydatki:		853	405 848,50	60 877,27	344 971,23	136 400,00	20 460,00	0,00	20 460,00	0,00	115 940,00	115 940,00	0,00		
	z tego: 2011		85395	269 448,50	40 417,27	229 031,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2012			136 400,00	20 460,00	115 940,00	136 400,00	20 460,00	0,00	20 460,00	0,00	115 940,00	115 940,00	0,00		
3	Ogółem wydatki			52 587 728,06	25 432 516,83	27 155 211,23	24 272 357,00	11 681 937,00	3 398 418,00	20 460,00	8 263 059,00	12 590 420,00	12 590 420,00	0,00		

Dochody i wydatki miasta Iławy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku

zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Dochody związane z realizacją zadań zleconych
						wydatki bieżące	w tym:			
							wynagrodzenia i pochothane	świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	387 755	387 755	387 755	373 050	660	14 045	3 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	387 755	387 755	387 755	373 050	660	14 045	3 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	0	0	0	3 000
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	387 755	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		660	660	0	660	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	290 000	290 000	290 000	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	25 000	25 000	25 000	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	45 000	45 000	45 000	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	7 000	7 000	7 000	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 050	6 050	6 050	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	12 045	12 045	0	0	12 045	0
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000	2 000	0	0	2 000	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 698	5 698	5 698	4 706	0	992	0
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 698	5 698	5 698	4 706	0	992	0
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 698	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	608	608	608	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	98	98	98	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 000	4 000	4 000	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	992	992	0	0	992	0
852			POMOC SPOŁECZNA	11 440 000	11 440 000	11 440 000	324 965	11 005 250	109 785	112 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Dochody związane z realizacją zadań zleconych
						wydatki bieżące	w tym:			
							wynagrodzenia i pochodne	świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 345 000	11 345 000	11 345 000	260 965	11 005 250	78 785	105 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego							85 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	0	0	20 000
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	11 345 000	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	600	600	0	600	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	11 004 650	11 004 650	0	11 004 650	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	184 741	184 741	184 741	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	15 996	15 996	15 996	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	30 913	30 913	30 913	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	4 815	4 815	4 815	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	24 500	24 500	24 500	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	26 842	26 842	0	0	26 842	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	200	200	0	0	200	0
		4260	Zakup energii	0	6 000	6 000	0	0	6 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	4 900	4 900	0	0	4 900	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	700	700	0	0	700	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	17 000	17 000	0	0	17 000	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	1 500	1 500	0	0	1 500	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	200	200	0	0	200	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	5 000	5 000	0	0	5 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	700	700	0	0	700	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	500	500	0	0	500	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczenia socjalne	0	8 043	8 043	0	0	8 043	0
		4480	Podatek od nieruchomości	0	200	200	0	0	200	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 000	1 000	0	0	1 000	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	6 000	6 000	0	0	6 000	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Dochody związane z realizacją zadań zleconych
						wydatki bieżące	w tym:			
							wynagrodzenia i pochodne	świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 000	31 000	31 000	0	0	31 000	0
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	31 000	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	31 000	31 000	0	0	31 000	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 000	64 000	64 000	64 000	0	0	7 000
		0830	Wpływy z usług	0	0	0	0	0	0	7 000
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	64 000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	48 177	48 177	48 177	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	3 846	3 846	3 846	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	8 183	8 183	8 183	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 275	1 275	1 275	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczenia socjalne	0	2 519	2 519	2 519	0	0	0
Razem:				11 833 453	11 833 453	11 833 453	702 721	11 005 910	124 822	115 000

Dochody i wydatki miasta Iławy związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	102 000	102 000	102 000	0	0	102 000	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	70 000	70 000	102 000	0	0	70 000	0
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	70 000	70 000	0	0	70 000	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 000	32 000	32 000	0	0	32 000	0
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	27 900	27 900	0	0	27 900	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	4 100	4 100	0	0	4 100	0
630			TURYSTYKA	0	3 425	3 425	0	3 425	0	0
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	0	3 425	3 425	0	3 425	0	0
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	3 425	3 425	0	3 425	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 000	100 000	100 000	50 000	25 000	25 000	0
	71035		Cmentarze	25 000	100 000	100 000	50 000	25 000	25 000	0
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		100 000	100 000	50 000	25 000	25 000	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	150 800	284 300	284 300	150 800	133 500	0	0
	80104		Przedszkola	130 000	260 000	260 000	130 000	130 000	0	0
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				wydatki majątkowe
						wydatki bieżące	w tym:			
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		260 000	260 000	130 000	130 000	0	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 500	7 000	7 000	3 500	3 500	0	0
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		7 000	7 000	3 500	3 500		
	80110		Gimnazja	17 300	17 300	17 300	17 300	0	0	0
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 300	0	0	0	0	0	0
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	12 972	12 972	12 972	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1 100	1 100	1 100	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	2 138	2 138	2 138	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	345	345	345	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	745	745	745	0		0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 000	70 000	70 000	0	0	70 000	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	70 000	70 000	70 000	0	0	70 000	0
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	70 000	70 000	0	0	70 000	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	54 000	54 000	54 000	0	54 000	0	0
	92116		Biblioteki	54 000	54 000	54 000	0	54 000	0	0
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	54 000	54 000	0	54 000	0	0
RAZEM				401 800	613 725	613 725	200 800	215 925	197 000	0

Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu miasta Hawy na 2012 rok

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan 2012r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>5</i>
1.	Planowane dochody		103 466 000
2.	Planowane wydatki		110 066 000
I.	Nadwyżka (+)		0
	Deficyt (-)		-6 600 000
II.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 600 000
III.	Przychody ogółem:		12 900 000
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 442 000
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	58 000
3.	Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę rat kredytów	§ 952	4 800 000
4.	Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na pokrycie deficytu	§ 952	6 600 000
IV.	Rozchody ogółem :		6 300 000
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	6 300 000

Źródła finansowania deficytu budżetowego

DEFICYT		-6 600 000
1.	Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na pokrycie deficytu	-6 600 000

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Ogółem kwota dotacji	w tym:			
						w tym:		bieżące	majątkowe
						dotacja podmiotowa	dotacja celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów					2 445 009	2 404 609	40 400	2 445 009	0
1	750	75018	2710	Pomoc finansowa udzielana Województwu Warmińsko Mazurskiemu na bieżące funkcjonowanie biura w Brukseli	5 400	0	5 400	5 400	0
2	750	75095	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na współfinansowanie Powiatowego Centrum Organizacji Pozarządowych	2 000	0	2 000	2 000	0
3	801	80195	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na współfinansowanie prowadzenia Szkolnej Orkiestry Dętej działającej przy Zespole Szkół im. Boh. Września 1939 roku	10 000	0	10 000	10 000	0
4	854	85407	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na współfinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa	23 000	0	23 000	23 000	0
5	921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Iławskiego Centrum Kultury	1 595 965	1 595 965	0	1 595 965	0
6	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Miejska Biblioteka Publiczna	808 644	808 644	0	808 644	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora					1 089 900	968 000	121 900	1 089 900	0
1	754	75415	2360	Realizacja programu polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa na akwenach wypoczywających w okresie letnim mieszkańców miasta , jak i osób przybywających do miasta	12 000	0	12 000	12 000	0
2	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	690 000	690 000	0	690 000	0
3	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	148 000	148 000	0	148 000	0
4	801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000	130 000	0	130 000	0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Ogółem kwota dotacji	w tym:		bieżące	majątkowe
						dotacja podmiotowa	dotacja celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	801	80195	2360	Prowadzenie szkolenia przedmedycznego dla nauczycieli i uczniów ławskich szkół podstawowych i gimnazjów	700	0	700	700	0
6	851	85149	2360	Program edukacyjny w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki raka piersi	1 800	0	1 800	1 800	0
7	851	85154	2360	Aktywność sportowa - profilaktyka zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży poprzez sport	38 000	0	38 000	38 000	0
8	852	85295	2360	Poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w ramach pracy zespołu rehabilitacyjnego	6 700	0	6 700	6 700	0
9	852	85295	2360	Wspieranie aktywności osób niepełnosprawnych	6 800	0	6 800	6 800	0
10	852	85295	2360	Lepiej zapobiegać niż leczyć - ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego wśród osób niewidomych i tracących wzrok	2 000	0	2 000	2 000	0
11	852	85295	2360	Ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego wśród osób chorych na cukrzycę	2 000	0	2 000	2 000	0
12	854	85415	2360	Realizacja programu "Równe szanse" polegającego na wspieraniu pomocy stypendialnej dla uczniów ławskich gimnazjów	7 700	0	7 700	7 700	0
13	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa ziemnego	7 500	0	7 500	7 500	0
14	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie wioślarstwa	12 700	0	12 700	12 700	0
15	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej dziewcząt i chłopców	16 500	0	16 500	16 500	0
16	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego	7 500	0	7 500	7 500	0
RAZEM:					3 534 909	3 372 609	162 300	3 534 909	0