

PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA IŁAWY na 2013 rok



Listopad 2012

Zarządzenie nr 0050-81 /2012
Burmistrza Miasta Ławy
z dnia 8 listopada 2012 roku

w sprawie: projektu uchwały budżetowej miasta Ławy na 2013 rok

Na podstawie art. 233 i art.238 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej miasta Ławy na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Przyjmuje się uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej miasta Ławy na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

Przyjmuje się informacje o planowanych wysokościach etatów kalkulacyjnych oraz wynagrodzeń pracowników oświaty i pozostałych jednostek organizacyjnych miasta Ławy na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4.

Przedłożyć w terminie do 15 listopada 2012 roku opracowany projekt uchwały budżetowej miasta Ławy na lata 2013 rok wraz z uzasadnieniem i informacją:
1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania,
2) Radzie Miejskiej w Ławie.

§ 5.

1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicach urzędowych na terenie Miasta oraz w Urzędzie Miasta Ławy z wyłożeniem do wglądu załączników w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miasta Ławy.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
MIASTA ŁAWY
dr inż. Włodzimierz Ptasznik

Uchwała Nr//
Rady Miejskiej w Ławie
z dniaroku
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ławy na 2013 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu Miasta w łącznej wysokości 92.000.000 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 86.097.430 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 5.902.570 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1,

§ 2

1. Wydatki budżetu Miasta w wysokości 85.600.000 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 79.976.648 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 5.623.352 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki majątkowe w 2013 roku w łącznej wysokości 5.623.352 zł, w tym wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 4.793.755 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 235.100 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

Nadwyżka budżetowa w wysokości 6.400.000 zł przeznaczona zostanie na spłatę rat kredytów zaciągniętych przez Miasto.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 1.200.000 zł i rozchody w wysokości 7.200.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000 zł.

§ 6

Wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji – 840.615 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.):

- a) dochody w wysokości 90.000 zł,
- b) wydatki w wysokości 90.000 zł,

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Iławy w 2013 r., stanowi załącznik nr 8.

§ 10

1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 100.000 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe w łącznej kwocie 290.000 zł, z tego:
 - a) 210.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
 - b) 80.000 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 limitu zobowiązania określonego w § 5 Uchwały, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta.
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 i w zakresie składek od nich naliczanych,
 - 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 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Iławie

BURMISTRZ
MIASTA IŁAWY
dr inż. Włodzisław Ptasznik

Plan dochodów budżetu miasta Ilawy na 2013 r.

zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan 2013 r.	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01030	0970	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 456,27	10,00	10,00	0,00
			Izby rolnicze	0,00	10,00	10,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,00	10,00	0,00
			Pozostała działalność	3 456,27	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 456,27	0,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	370 287,68	196 000,00	196 000,00	0,00
60004		2310	Lokalny transport zbiorowy	80 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	80 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
			Drogi publiczne powiatowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00
60014		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00
			Drogi publiczne gminne	258 287,68	4 000,00	4 000,00	0,00
60016		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	252 287,68	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
			TURYSTYKA	5 712 522,00	1 199 470,00	1 199 470,00	1 199 470,00
630	63095	6207	Pozostała działalność	5 712 522,00	1 199 470,00	1 199 470,00	1 199 470,00
			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	5 712 522,00	1 199 470,00	1 199 470,00	1 199 470,00
700	70005	0470	GOSPODARKA MIESZKANOWA	10 110 468,70	9 397 007,00	6 093 907,00	3 303 100,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 097 345,70	9 391 800,00	6 088 700,00	3 303 100,00
			Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	309 200,00	300 000,00	300 000,00	0,00
		0750	Dochoły 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	5 458 000,00	5 732 700,00	5 732 700,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan 2013 r.	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	256 100,00	102 000,00	0,00	102 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 008 045,70	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	6 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	13 123,00	5 207,00	5 207,00	0,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	13 123,00	5 207,00	5 207,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	270 600,00	229 000,00	229 000,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	3 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	3 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	267 600,00	228 000,00	228 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	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	2 000,00	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	48 000,00	48 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 600,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	514 839,00	391 459,00	391 459,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	386 829,00	351 139,00	351 139,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	386 729,00	351 039,00	351 039,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	100,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	124 610,00	40 320,00	40 320,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00	100,00	100,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	20,00	20,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan 2013 r.	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	0,00	100,00	100,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	50,00	100,00	100,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	40 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, województw pozyskane z innych źródeł	3 400,00	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 698,00	5 690,00	5 690,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 698,00	5 690,00	5 690,00	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	5 690,00	5 690,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	32 040,00	35 000,00	35 000,00	0,00
	75416		Straż Miejska	32 040,00	35 000,00	35 000,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	31 000,00	33 830,00	33 830,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	70,00	70,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	100,00	100,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	37 938 131,00	40 015 626,00	40 015 626,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 500,00	90 500,00	90 500,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	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	11 131 622,00	11 671 636,00	11 671 636,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	10 800 000,00	11 300 000,00	11 300 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	398,00	400,00	400,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan 2013 r.	w tym:	
						bieżące	majątkowe
				5	6	7	8
		0330	Podatek leśny	4 626,00	4 700,00	4 700,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	280 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	220,00	100,00	100,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 378,00	1 436,00	1 436,00	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	5 752 935,00	6 085 190,00	6 085 190,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 700 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	28 700,00	29 000,00	29 000,00	0,00
		0330	Podatek leśny	135,00	140,00	140,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	380 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		0370	Opłata od posiadania psów	63 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		0560	Zalęgnięci z tytułu podatków i opłat znieśionych	100,00	50,00	50,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 373 074,00	1 568 300,00	1 568 300,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 774,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	680 000,00	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	265 000,00	265 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00	300,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 600 000,00	20 600 000,00	20 600 000,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 000 000,00	19 900 000,00	19 900 000,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan 2013 r.	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	19 492 070,32	20 067 700,00	20 067 700,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	18 197 961,00	18 650 234,00	18 650 234,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 197 961,00	18 650 234,00	18 650 234,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 237 391,00	1 385 020,00	1 385 020,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 237 391,00	1 385 020,00	1 385 020,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	56 718,32	32 446,00	32 446,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	55 000,74	32 100,00	32 100,00	0,00
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez j.s.t.	1 713,58	246,00	246,00	0,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	4,00	100,00	100,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 598 076,26	4 185 067,00	2 785 067,00	1 400 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	44 827,26	48 156,00	48 156,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	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	40 496,26	42 656,00	42 656,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 981,00	5 100,00	5 100,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 961 325,00	2 105 234,00	2 105 234,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	700,00	700,00	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	46 728,00	48 458,00	48 458,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 752 448,00	1 888 471,00	1 888 471,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	346,00	300,00	300,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	160 103,00	165 805,00	165 805,00	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	500,00	500,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	6 823,00	7 050,00	7 050,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	6 823,00	6 550,00	6 550,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan 2013 r.	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	500,00	500,00	0,00
80110	Gimnazja			56 395,00	1 504 627,00	104 627,00	1 400 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 515,00	1 415,00	1 415,00	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	26 378,00	23 112,00	23 112,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	902,00	500,00	500,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	10 600,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	10 000,00	10 600,00	10 600,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, województw pozyskane z innych źródeł	7 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów, województw pozyskane z innych źródeł	0,00	1 400 000,00		1 400 000,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			1 300,00	1 400,00	1 400,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			527 356,00	518 550,00	518 550,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	527 356,00	518 550,00	518 550,00	
80195	Pozostała działalność			50,00	50,00	50,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	50,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA			3 540,00	1 113,00	1 113,00	0,00
85154	Przewidywane alkoholizmowi			2 490,00	150,00	150,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	50,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, województw pozyskane z innych źródeł	1 935,00	0,00	0,00	0,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	555,00	100,00	100,00	0,00
85195	Pozostała działalność			1 050,00	963,00	963,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 050,00	963,00	963,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA			13 666 592,00	14 148 472,00	14 148 472,00	0,00
85202	Domu pomocy społecznej			100,00	100,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan 2013 r.	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	110 000,00	115 100,00	115 100,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	100,00	100,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 300,00	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	21 300,00	0,00	0,00	0,00
85206			Wspieranie rodziny	22 831,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 831,00	0,00	0,00	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 150 296,00	11 908 200,00	11 908 200,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	100,00	100,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	140,00	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	11 080 096,00	11 808 000,00	11 808 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	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	128 062,00	118 611,00	118 611,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55 127,00	40 942,00	40 942,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	72 935,00	77 669,00	77 669,00	0,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	306 919,00	147 379,00	147 379,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	50,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	306 869,00	147 229,00	147 229,00	0,00
85215			Dotatki mieszkaniowe	0,00	100,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	611 353,00	318 425,00	318 425,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	611 353,00	318 425,00	318 425,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	378 855,00	366 365,00	366 365,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan 2013 r.	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	0,00	50,00	50,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	50,00	50,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	8 350,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	358 505,00	354 265,00	354 265,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	179 216,00	172 758,00	172 758,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	111 400,00	115 600,00	115 600,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67 316,00	56 658,00	56 658,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	500,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	757 660,00	1 001 434,00	1 001 434,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 331,00	600 050,00	600 050,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	143 510,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	611 819,00	401 384,00	401 384,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	544 531,93	103 285,00	103 285,00	0,00
	85305		Żłobki	97 835,00	103 185,00	103 185,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	97 835,00	103 185,00	103 185,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	446 696,93	100,00	100,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	100,00	100,00	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	409 971,16	0,00	0,00	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	36 125,77	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	230 834,00	202 980,00	202 980,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	230 834,00	202 980,00	202 980,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	202 980,00	202 980,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	230 834,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan 2013 r.	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 041 402,00	266 400,00	266 400,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	743 202,00	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	743 202,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczalnie miast i wsi	3 200,00	100,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	100,00	100,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	100,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	100 000,00	130 100,00	130 100,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	100 000,00	130 000,00	130 000,00	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 nielocalnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	100,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	77 000,00	100,00	100,00	0,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	77 000,00	100,00	100,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	88 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	88 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, województw	20 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	54 000,00	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	54 000,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	3 194 695,84	1 501 721,00	1 501 721,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	3 162 576,00	1 500 260,00	1 500 260,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan 2013 r.	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	257 500,00	251 660,00	251 660,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 060 000,00	1 248 500,00	1 248 500,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	50,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	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	1 845 076,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	31 000,00	1 061,00	1 061,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	31 000,00	1 061,00	1 061,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 119,84	400,00	400,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	120,00	50,00	50,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	999,84	300,00	300,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	50,00	0,00
RAZEM:				95 783 785,00	92 000 000,00	86 097 430,00	5 902 570,00
1.			dochody bieżące	82 966 551,62	86 097 430,00	86 097 430,00	0,00
	z tego:		1. Dotacje celowe	14 925 001,20	14 178 319,00	14 178 319,00	0,00
			2. Subwencje	19 435 352,00	20 035 254,00	20 035 254,00	0,00
			3. Dochody własne	48 606 198,42	51 883 857,00	51 883 857,00	0,00
2.			dochody majątkowe	12 817 233,38	5 902 570,00	0,00	5 902 570,00
	z tego:		1. Dotacje celowe przeznaczone na inwestycje	8 553 087,68	1 199 470,00	0,00	1 199 470,00
			2. Dochody własne	4 264 145,70	4 703 100,00	0,00	4 703 100,00
RAZEM:				95 783 785,00	92 000 000,00	86 097 430,00	5 902 570,00

BURMISTRZ
MIASTA ILAWY
 dr inż. Włodzisław Płaszczki

Wydatki budżetu miasta Ilawy w 2013 r.

w złotych

Dział Rozdział §	Treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 r.	z tego:							z tego:				z tego:			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją statutowych zadań budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowe w ramach art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 subp. realizację zadań	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycyjne ogółem	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje na zadania inwestycyjne	
010	ROLNICTWO I		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	LOWIECTWO	4 256,27	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01030	Izby rolnicze	800,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	800,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095	Pozostala działalność	3 456,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	3 388,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 421,376,97	4 558 127,00	1 130 060,00	1 130 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 067,00	2 683 755,00	170 600,00	0,00	480 000,00	0,00	264 312,00	
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 841 902,99	1 320 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	2 683 755,00	170 600,00	0,00	480 000,00	0,00	264 312,00	
4150	Dotyczy w spółkach prawa handlowego	461 902,99	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupelnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	32 000,00	296 312,00	32 000,00	31 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 312,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	100,00	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	27 790,00	27 790,00	27 790,00	27 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	264 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 312,00	
60016	Drogi publiczne gminne	1 547 473,98	2 771 215,00	258 060,00	258 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 513 155,00	2 513 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40,00	40,00	40,00	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	250 205,00	230 476,00	230 476,00	230 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	58 535,00	27 464,00	27 464,00	27 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4590	Karły i odeszkodowane wypłacone na rzecz osób fizycznych	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4610	Koszty posąpowania sądowego i prokuratora	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 238 733,98	2 513 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 513 155,00	2 513 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60041	Infrastruktura portowa	0,00	170 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 600,00	170 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział Roz- dział	Treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 r.	z tego:							z tego:					z tego:		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
§				wydatki bieżące budżetowych	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 finansowe z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2.13 up w części ew. z realizacją zadań jst	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obciążenie długu	wydatki majątkowe najątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne na przeprawy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2.13 up	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje na zadania inwestycyjne	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	136 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 480,00	136 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 120,00	34 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630	TURYSTYKA	9 464 528,83	62 900,00	62 900,00	0,00	59 400,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63001	Ośrodki informacji turystycznej	48 075,00	53 500,00	53 500,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między J.S.T.	75,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63095	Pozostała działalność	9 416 453,83	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 481 467,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 179 854,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 132,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6667	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykonywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 749 881,00	5 752 750,00	5 502 750,00	100,00	5 502 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 342 649,00	5 425 350,00	5 175 350,00	0,00	5 175 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wyngrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	1 856 000,00	1 828 000,00	1 828 000,00	0,00	1 828 000,00	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	1 065 000,00	801 500,00	801 500,00	0,00	801 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	347 030,00	275 150,00	275 150,00	0,00	275 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	692 488,00	684 600,00	684 600,00	0,00	684 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4480	Podatek od nieruchomości	506 861,00	535 000,00	535 000,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 300 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4590	Kary i odszkodowanie wypłacone na rzecz osób fizycznych	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział Rozdział	§	Treść	Przeplanowane wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 r.	z tego:										z tego:										
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
			wydatki bieżące	wydatki z tytułu wydatków z budżetu	wydatki z tytułu wydatków z budżetu	wydatki z tytułu wydatków z budżetu	wydatki z tytułu wydatków z budżetu	wydatki z tytułu wydatków z budżetu	wydatki z tytułu wydatków z budżetu	wydatki z tytułu wydatków z budżetu	wydatki z tytułu wydatków z budżetu	wydatki z tytułu wydatków z budżetu	wydatki z tytułu wydatków z budżetu	wydatki z tytułu wydatków z budżetu	wydatki z tytułu wydatków z budżetu	wydatki z tytułu wydatków z budżetu	wydatki z tytułu wydatków z budżetu	wydatki z tytułu wydatków z budżetu	wydatki z tytułu wydatków z budżetu	wydatki z tytułu wydatków z budżetu	wydatki z tytułu wydatków z budżetu	wydatki z tytułu wydatków z budżetu	wydatki z tytułu wydatków z budżetu	wydatki z tytułu wydatków z budżetu	
4600		Kary i odszkodowanie wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 409 270,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70021		Towarzystwa budowlane	396 002,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	16 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400		Opłaty za administracyjne i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	380 002,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	11 230,00	7 400,00	7 400,00	100,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	9 130,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i probatorskiego	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁ ALNOŚĆ USŁUGOWA	456 170,00	457 000,00	337 000,00	100,00	336 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	95 740,00	50 000,00	50 000,00	100,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	63 740,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	37 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	37 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 250,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	8 250,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	315 180,00	370 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	315 180,00	249 980,00	249 980,00	0,00	249 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	50,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8550		Różne rozliczenia finansowe	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 504 601,60	5 685 386,00	5 630 101,00	3 909 200,00	1 302 981,00	211 800,00	206 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 285,00
75011		Urzędy wojewódzkie	704 770,57	763 200,00	763 200,00	747 000,00	15 500,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 r.	z tego:							z tego:				z tego:			
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
§	Treść		wydatki bieżące	wymagowania i należności od nich składki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w wydatkach z tytułu porzecznej i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne ogółem	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne na finansowanie z udziałem środków w tym w art.15 ust.1 pkt 2, 13 UFP	zakup i objęcie akcji i udziałów	wzrost wartości wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje na zadania inwestycyjne		
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mierzalnie lub w nadmiernej wysokości	2 875,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020	Wydatki osobowe niezrealizowane do wynagrodzeń	660,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 275,00	583 000,00	583 000,00	583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	41 387,81	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 528,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 405,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 899,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 740,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75018	Urzędy marszałkowskie	6 630,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 630,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 891,40	205 576,00	205 576,00	1 000,00	10 756,00	0,00	193 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	187 945,00	193 820,00	193 820,00	0,00	0,00	0,00	193 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 740,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	7 290,00	5 620,00	5 620,00	0,00	5 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	636,00	636,00	636,00	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430	Różne opłaty i składki	280,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 250 693,14	4 359 325,00	4 359 325,00	3 150 100,00	1 198 725,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020	Wydatki osobowe niezrealizowane do wynagrodzeń	22 400,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 273 217,00	2 380 000,00	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	172 411,52	193 400,00	193 400,00	193 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	1 300,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 286,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy	51 305,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział Rozdział	§	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 r.	z tego:						z tego:				z tego:		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Wydatki bieżące	wymagrodzenia i należności 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 finansowe z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 i 14 w części ew. z realizacją zadań	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowe z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 i 14	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieściele wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje na zadania inwestycyjne	
4170		84 974,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		135 181,00	110 383,00	110 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4230		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260		172 500,00	186 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270		17 280,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280		20 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		566 843,00	625 400,00	625 400,00	0,00	625 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4350		5 300,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360		14 000,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4370		60 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4390		500,00	1 334,00	1 334,00	0,00	1 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410		38 000,00	33 800,00	33 800,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4420		11 702,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430		49 100,00	60 800,00	60 800,00	0,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440		73 111,00	75 708,00	75 708,00	0,00	75 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4510		0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4590		0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4600		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4610		2 400,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700		22 415,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060		34 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8550		14 014,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075		107 215,44	65 100,00	65 100,00	10 000,00	55 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170		10 600,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		6 294,44	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		90 011,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430		310,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		233 401,45	285 485,00	230 200,00	1 100,00	22 900,00	205 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 285,00	
2710		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 r.	z tego:										z tego:				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
§				wydatki bieżące	wymagrodzenia i świadczenia od nich należne od jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% na programy finansowe z udziałem środków państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 i 14 w części zw. z realizacją zadań	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wkładanie do spółek prawa handlowego	dotacje na zadania inwestycyjne	
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	156 096,45	203 100,00	203 100,00	0,00	0,00	203 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 551,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składy na ubezpieczenia społeczne	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składy na Fundusz Pracy	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	15 669,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	52 085,00	55 285,00	55 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 285,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 698,00	5 690,00	5 690,00	4 786,00	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 698,00	5 690,00	5 690,00	4 786,00	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składy na ubezpieczenia społeczne	608,00	688,00	688,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składy na Fundusz Pracy	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	992,00	904,00	904,00	0,00	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	746 287,00	758 000,00	758 000,00	475 045,00	246 355,00	9 600,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75405	Komendy powiatowe Policji	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze strażne pożarne	245 412,00	254 000,00	254 000,00	22 930,00	206 070,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składy na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składy na Fundusz Pracy	250,00	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 502,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 618,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	13 000,00	19 670,00	19 670,00	0,00	19 670,00	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	2 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 380,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	5 160,00	5 160,00	0,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 r.	z tego:							z tego:							
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	w tym:				
															15	16	17		
					wydatki bieżące	wymagrodzenia i należności od nich składki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w wydatkach w ramach rozdziału w części ew. z realizacją zadań, jst	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje na zadania inwestycyjne	
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	780,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	780,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	151 350,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	5 752,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	4 860,00	6 500,00	6 500,00	100,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 719,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 141,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	12 000,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416		Straż Miejska	480 895,00	487 500,00	487 500,00	452 015,00	33 485,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 512,00	347 952,00	347 952,00	0,00	347 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 915,00	28 200,00	28 200,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	64 229,00	65 977,00	65 977,00	0,00	65 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	8 864,00	8 886,00	8 886,00	0,00	8 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 330,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	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	200,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	253,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	4 150,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 550,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	1 732,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 481,00	9 965,00	9 965,00	0,00	9 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480		Podatek od nieruchomości	459,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników nietęających członkami korpusu służby cywilnej	120,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 r.	z tego:							z tego:				z tego:			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				wydatki bieżące	wymagowania i należności od nich składki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% na programy finansowane z udziałem środków objętych w art. 13 ust. 1 pkt 2, 13 ust. 1 w części ew. z realizacją zadania	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem	w tym: inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków objętych w art. 13 ust. 1 pkt 2, 13 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje na zadania inwestycyjne	
6660	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754210	Zarządzanie krzyżosowe	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	3 000 000,00	2 840 615,00	2 840 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 615,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i.s.t.	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	0,00	840 615,00	840 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8020	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	840 615,00	840 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	390 100,00	390 100,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OSWIATA I	33 654 107,64	33 345 818,00	32 475 818,00	26 219 620,00	5 100 798,00	1 023 600,00	70 800,00	61 000,00	0,00	870 000,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoly podstawowe	13 239 862,97	12 927 473,00	12 927 473,00	11 577 000,00	1 344 473,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 060,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 116 288,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	658 289,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 672 716,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	225 400,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 560,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 021,00	50 300,00	50 300,00	0,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 189,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 061,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	310 450,00	323 000,00	323 000,00	0,00	323 000,00	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	125 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 992,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	226 991,00	184 440,00	184 440,00	0,00	184 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 390,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 r.	z tego:								z tego:					
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i należności od nich składki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w na finanse budżetowe z tytułu porządku i gwarancji	wydatki z tytułu porządku i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycyjne (ogółem)	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieśliście do spółek prawa handlowego	dotacje na zadania inwestycyjne
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej	14 340,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	4 700,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	6 329,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	667 028,00	681 408,00	681 408,00	0,00	681 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480		Produkt od nieruchomości	59,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	8 400,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedsięwzięcie	9 465 281,59	9 367 044,00	9 367 044,00	6 843 000,00	1 752 244,00	770 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między J.S.U.	43 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	647 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910		Zwrot dotacji oraz planifica, w tym wykorzystanych niegłównie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianowicie lub w nadmiernej wysokości	1 080,59	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 820,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 257 467,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatki wynagrodzenia roczne	380 842,00	435 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130		Składki na ubezpieczenia społeczne	966 600,00	970 000,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	132 700,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	93 302,00	39 872,00	39 872,00	0,00	39 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220		Zakup środków żywności	608 699,00	732 776,00	732 776,00	0,00	732 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	540,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 r.	z tego:										z tego:				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					wydatki bieżące	wymagrodzenia 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 finansowe z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt 2.13 ubp w części sw. z realizacją zadań jst	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne ogółem	w tym: inwestycyjne zakupy inwestycyjne na programy finansowe z udziałem środków wym. w art.5 ust.1 pkt 2.13 ubp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieściele wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje na zadania inwestycyjne	
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 550,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	308 920,00	316 600,00	316 600,00	0,00	316 600,00	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	95 341,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 280,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	214 340,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 910,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 657,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	216,00	500,00	500,00	0,00	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
4420		Podróże służbowe zagraniczne		40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	3 562,00	3 988,00	3 988,00	0,00	3 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	376 104,00	404 668,00	404 668,00	0,00	404 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	9 200,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 840,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	139 534,08	150 100,00	150 100,00	0,00	150 100,00	0,00	150 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2450		Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	139 500,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielabilnie lub w nadmiernej wysokości	34,08	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gminna	8 176 883,00	8 461 078,00	7 591 078,00	6 495 000,00	933 078,00	7 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	88 800,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 350,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 048 708,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Przevolitywane wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 r.	z tego:										z tego:				
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
§					wydatki bieżące	wynagrodzenia i należności 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 oddaniem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt 2.13 up w części zw. z realizacją zadań in	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje na zadania inwestycyjne	
4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	378 456,00	418 000,00	418 000,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	926 006,00	930 000,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	122 121,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100 344,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	1 900,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 950,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	249 790,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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	65 150,00	24 780,00	24 780,00	24 780,00	0,00	24 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	231 491,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307		Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 850,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 900,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	3 400,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4417		Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	5 141,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4437		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	385 483,00	400 038,00	400 038,00	400 038,00	0,00	400 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480		Podatek od nieruchomości	33,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	4 064,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 646,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	65 200,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	65 200,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	867 958,00	687 755,00	687 755,00	687 755,00	0,00	687 755,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 604,00	495 700,00	495 700,00	495 700,00	0,00	495 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 145,00	42 800,00	42 800,00	42 800,00	0,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	z tego:										z tego:				
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
§			wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją statutowych zadań budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na pokrycie udziałem środków opłaconych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 sub w części ew. z realizacją zadań per	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wzm. w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 sub	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje na zadania inwestycyjne		
4110	Składowi na ubezpieczenia społeczne	95 930,00	92 500,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składowi na Fundusz Pracy	10 800,00	13 190,00	13 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 324,00	6 230,00	6 230,00	0,00	6 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	100,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej		10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4420	Podróże służbowe zagraniczne		50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	450,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 682,00	17 265,00	17 265,00	0,00	17 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4480	Podatek od nieruchomości	973,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	142 980,00	180 000,00	180 000,00	3 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składowi na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składowi na Fundusz Pracy	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	980,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	38 142,00	38 142,00	0,00	38 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 000,00	68 758,00	68 758,00	0,00	68 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148	Stołówki szkolne	1 312 458,00	1 246 638,00	577 000,00	666 338,00	666 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 480,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 646,00	447 000,00	447 000,00	0,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	33 900,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składowi na ubezpieczenia społeczne	80 400,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składowi na Fundusz Pracy	9 800,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 107,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział Rozdział	Treść	Przevidywane wykonanie r. r.	Plan na 2013 r.	z tego:						z tego:					z tego:			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				wydatki bieżące	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 finansowe z udziałem środków opisanych w art. 6 ust. 1 pkt 2, 13 ust. w części zw. z realizacji zadań jst	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem	w tym: inwestycje zakup inwestycyjne na programy finansowe z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 ust.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje z zadania inwestycyjne	
4220	Zakup środków żywności	490 612,00	491 488,00	491 488,00	0,00	491 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	748,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	72 197,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	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	64 805,00	19 900,00	19 900,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 630,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	53 615,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	480,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Odpiśy na zadaniowy fundusz świadczeń socjalnych	24 238,00	22 650,00	22 650,00	0,00	22 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 180,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700	Szalenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	243 950,00	255 730,00	255 730,00	79 230,00	116 500,00	8 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	700,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	61 660,00	61 660,00	61 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 850,00	10 630,00	10 630,00	10 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	3 940,00	3 940,00	3 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	95 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	601 921,00	602 770,00	602 770,00	288 447,00	282 323,00	31 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	OCHRONA ZDROWIA	1 800,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85149	Program polityki zdrowotnej	1 800,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	1 800,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział Roz- dział	Treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 r.	z tego:							z tego:					z tego:			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				wydatki bieżące	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 tym: na programy finansowe z udziałem środków opisanych w art. 6 ust. 1 pkt 2, 13 up w części zw. z realizacji zadań na	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne ogółem	w tym: inwestycyjne zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 6 ust. 1 pkt 2, 13 up	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje na zadania inwestycyjne		
85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	21 560,00	28 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 046,00	2 065,00	2 065,00	2 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy	149,00	295,00	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 800,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	24 305,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	548 851,00	550 000,00	550 000,00	266 887,00	252 613,00	30 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2360	Dotacje celowe z budżetu i s.l. udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	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	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 630,00	31 512,00	31 512,00	31 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040	Dodatekowe wynagrodzenia roczne	22 666,00	2 680,00	2 680,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 415,00	3 135,00	3 135,00	3 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy	234 640,00	206 100,00	206 100,00	206 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 355,00	42 948,00	42 948,00	0,00	42 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4220	Zakup środków żywności	265,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	14 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260	Zakup energii	1 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	146 780,00	162 015,00	162 015,00	0,00	162 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	900,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4390	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia paragonowe	4 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85195	Pozostała działalność	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 841 127,25	19 216 826,00	19 216 826,00	3 391 374,00	1 415 364,00	10 900,00	14 399 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	DOMOC SPOŁECZNA	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85202	Domowy pomoc społecznej	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 r.	z tego:										z tego:			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i natężone 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 finansowe z dotacji w art. 5 ust. 1 pkt 2, 1.3 up w części sw. z realizacją zadań i	wydatki z tytułu porzeceń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowe z dotacjami i dotacjami w art. 5 ust. 1 pkt 2, 1.3 up w części sw. z	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje na zadania inwestycyjne
4330		Zakup usług przez j.s.t. od inwestycji	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	738 130,00	762 675,00	762 675,00	487 600,00	271 075,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 732,00	368 200,00	368 200,00	368 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4090		Dodatki do wynagrodzenia roczne	27 650,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	69 652,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	9 625,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 231,00	21 550,00	21 550,00	0,00	21 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220		Zakup środków żywności	85 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	40 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	14 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	32 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchuomiej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	800,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	7 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	18 575,00	18 575,00	18 575,00	0,00	18 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480		Podatek od nieruchomości	3 565,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	56 800,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	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	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	6 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	22 300,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	23 633,00	78 000,00	78 000,00	34 500,00	3 500,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	15 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 r.	z tego:						z tego:					z tego:			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
§				wydatki bieżące	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 ust. w części ew. z realizacji zadań jst	wydatki z tytułu porczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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 ust.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje na zadania inwestycyjne	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	181,00	500,00	500,00	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	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	852,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	500,00	500,00	0,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	3 000,00	500,00	500,00	0,00	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
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8512	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 080 099,00	11 808 000,00	11 808 000,00	266 564,00	73 186,00	0,00	11 468 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	10 749 076,00	11 467 650,00	11 467 650,00	0,00	0,00	0,00	11 467 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 414,00	186 409,00	186 409,00	186 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	15 996,00	15 996,00	15 996,00	15 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 913,00	34 844,00	34 844,00	34 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 815,00	4 815,00	4 815,00	4 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 842,00	26 842,00	26 842,00	0,00	26 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	3 000,00	1 691,00	1 691,00	0,00	1 691,00	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	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zrownomierzonych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	12 710,00	12 710,00	0,00	12 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staconarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 043,00	8 043,00	8 043,00	0,00	8 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 r.	z tego:						z tego:						
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i natężenie od nich składki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na program finansowe z udziałem środków państwowych w art. 13 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 ustawy o realizacji zadań jst	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowe z udziałem środków państwowych w art. 13 ust. 1 pkt 2, 3 i 4	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście do spółek prawa handlowego	dotacje na zadania inwestycyjne	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	146 562,00	139 611,00	139 611,00	0,00	139 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130			Składki na ubezpieczenia zdrowotne	146 562,00	139 611,00	139 611,00	0,00	139 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	525 169,00	489 229,00	489 229,00	2 000,00	8 000,00	0,00	479 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	515 869,00	479 229,00	479 229,00	0,00	0,00	0,00	479 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	810 000,00	793 000,00	793 000,00	0,00	0,00	0,00	793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	810 000,00	793 000,00	793 000,00	0,00	0,00	0,00	793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	785 353,00	688 425,00	688 425,00	0,00	0,00	0,00	688 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	785 353,00	688 425,00	688 425,00	0,00	0,00	0,00	688 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 090 093,25	2 026 572,00	2 026 572,00	1 700 000,00	315 672,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	8 350,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 226 120,00	1 302 238,00	1 302 238,00	1 302 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkiowe wynagrodzenia roczne	99 250,00	101 150,00	101 150,00	101 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	231 683,00	242 528,00	242 528,00	242 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	32 013,00	33 084,00	33 084,00	33 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	47 142,00	47 142,00	0,00	47 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	1 200,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	20 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	92 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 r.	z tego:						z tego:				z tego:			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				wydatki bieżące	wymagrodzenia 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 opisanych w art. 9 ust. 1 pkt 2, 13 sub w art. 13 ust. 1 realizacji zadań jak	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wzrost. w art. 13 ust. 1 pkt 2, 13 sub	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	dotacja na zadania inwestycyjne
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 280,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpijny na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 953,25	42 530,00	42 530,00	0,00	42 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	5 655,00	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
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	882 360,00	898 760,00	898 760,00	849 400,00	46 360,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 666,00	603 000,00	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	43 181,00	54 400,00	54 400,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 698,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 508,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 882,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 654,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpijny na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 921,00	34 860,00	34 860,00	0,00	34 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	1 202 928,00	1 012 554,00	1 012 554,00	51 310,00	37 960,00	10 900,00	912 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 r.	z tego:						z tego:				z tego:				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
§	Treść		wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowe z środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 i 14 w części zw. z realizacją zadań, jst	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obciążenie długu	wydatki majątkowe	Investycje i zakupy investycyjne ogółem	w tym: investycje i zakupy investycyjne na programy finansowe z środków z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 i 14	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje na zadania investycyjne	
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	15 500,00	10 900,00	0,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	1 123 320,00	912 384,00	0,00	0,00	912 384,00	0,00	0,00	912 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	1 300,00	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 248,00	1 160,00	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 160,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 060,00	3 060,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieć publicznej	500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410	Podróż służbowe krajowe	500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	100,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	769 724,00	344 460,00	250 500,00	53 860,00	344 460,00	0,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85305	Żłobki	254 975,00	304 460,00	250 500,00	53 860,00	304 460,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 860,00	196 000,00	196 000,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	11 288,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 935,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4220	Zakup środków żywności	27 485,00	31 185,00	31 185,00	0,00	31 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	25,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	140,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	8 255,00	7 140,00	0,00	7 140,00	7 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	950,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	4 166,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział Rozdział	Tytuł	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 r.	z tego:										z tego:			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
§				wydatki bieżące	wynagrodzenia i realizacje 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 dotacji w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 up w rozdz. 2 rozwiązania dotacji	wydatki z tytułu poruczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z dotacji w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 up w rozdz. 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje na zadania inwestycyjne
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	182,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	261,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	9 775,00	9 775,00	0,00	9 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8595	Pozostała działalność	514 749,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3119	Świadczenia społeczne	36 554,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 195,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 021,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 415,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	445,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 205,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	64,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 021,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 324,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	340 699,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	32 552,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 182 297,00	1 128 986,00	1 128 986,00	766 000,00	42 042,00	26 944,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	820 763,00	808 042,00	808 042,00	766 000,00	42 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 500,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 284,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 400,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 579,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00	42 042,00	42 042,00	0,00	42 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	23 000,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 000,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	338 534,00	302 544,00	302 544,00	0,00	0,00	8 544,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 r.	z tego:						z tego:				z tego:			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					wydatki bieżące	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 powrany finansowane z dotacji w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 up w części zw. z realizacji zadań jst	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem	w tym: inwestycje na programy finansowane z dotacji z tytułu wzrostu w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 up	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje na zadania inwestycyjne
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	7 700,00	6 160,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 384,00	2 384,00	0,00	0,00	0,00	2 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240		Stypendia dla uczniów	253 905,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3260		Inne formy pomocy dla uczniów	76 929,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 158 728,09	3 992 400,00	3 092 400,00	3 400,00	2 928 000,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	941 147,21	999 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	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	149 660,00	110 166,00	110 166,00	0,00	110 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 934,00	1 934,00	0,00	1 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	16 300,00	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	762 187,21	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	1 486 105,94	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 500,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 944,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	684 830,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	684 830,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miasta i wsi	1 102 645,00	860 400,00	860 400,00	0,00	860 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 094 945,00	860 380,00	860 380,00	0,00	860 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	632 400,09	500 000,00	500 000,00	600,00	499 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 r.	z tego:							z tego:				z tego:		
					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			wydatki bieżące			wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowe z udziałem środków objętych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 ustawy o wspieraniu wdrożeń i realizacji zadań pt	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem	w tym:	zakup akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje na zadania inwestycyjne	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	582,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	613 740,00	481 301,00	0,00	481 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430		Różne opłaty i składki	18 078,09	18 079,00	0,00	18 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90013		Schroniska dla zwierząt	280 991,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 891,00	20,00	0,00	20,00	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	12 300,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	261 800,00	179 970,00	0,00	179 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 139 433,85	1 075 000,00	0,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260		Zakup energii	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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	282 948,00	230 733,00	0,00	230 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	405 090,00	443 237,00	0,00	443 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430		Różne opłaty i składki	1 141,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 254,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	126 000,00	90 000,00	1 000,00	1 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	90 150,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430		Różne opłaty i składki	1 650,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
90095		Pozostała działalność	450 005,00	127 000,00	1 800,00	125 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 116,00	0,00	8 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260		Zakup energii	1 000,00	525,00	0,00	525,00	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	55 914,00	42 397,00	0,00	42 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	388 991,00	74 062,00	0,00	74 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430		Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 409 609,00	2 443 500,00	0,00	29 500,00	2 414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92113		Centra kultury i sztuki	1 595 965,00	1 594 000,00	0,00	0,00	1 594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 595 965,00	1 594 000,00	0,00	0,00	1 594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116		Biblioteki	813 644,00	820 000,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	813 644,00	820 000,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	24 500,00	0,00	24 500,00	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	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 r.	z tego:										z tego:					
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją zadań budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na przewidywane wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w części zw. z realizacją zadań jst	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje na inwestycje		
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	6 847 050,78	4 013 672,00	4 013 672,00	1 796 791,00	2 166 181,00	35 100,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	5 887 124,41	3 261 217,00	3 261 217,00	1 255 046,00	2 002 571,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	8 340,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 235,00	864 100,00	864 100,00	864 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatek wynagrodzenia roczne	36 580,00	59 046,00	59 046,00	59 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	143 441,00	172 500,00	172 500,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	22 607,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	135 842,00	135 400,00	135 400,00	135 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	133 750,00	87 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	1 039 937,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	95 187,92	2 624,00	2 624,00	2 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 770,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	961 471,00	555 180,00	555 180,00	555 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 983,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	2 410,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	11 248,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 910,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	34 541,00	79 172,00	79 172,00	79 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 315,00	36 225,00	36 225,00	36 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480		Podatek od nieruchomości	80 327,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)		37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 082,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 494 904,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 252,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 089,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	429 769,00	235 600,00	235 600,00	74 000,00	116 500,00	35 100,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 r.	z tego:							z tego:						
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i nażyczone od nich składki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedenstek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt 2.1.3 ubp w części zw. z realizacją zadań jst	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem	W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt 2.1.3 ubp	zakup i odliczenie akcji udziałów	wpływy z wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje na zadania inwestycyjne
2360		Dotacje celowe z budżetu j. s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansowaniu lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	44 200,00	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym przeznaczane do wynagrodzeń	24 400,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3250		Stypendia różne	99 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 242,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	500,00	500,00	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
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	98 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	52 400,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	99 128,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	121,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	217,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	8 151,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	530 157,37	516 855,00	516 855,00	467 745,00	47 110,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 630,00	356 000,00	356 000,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dotatkowe wynagrodzenia roczne	24 346,15	28 645,00	28 645,00	28 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	61 671,00	66 600,00	66 600,00	66 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	8 130,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 756,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 r.	z tego:										z tego:		
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					wynagrodzenia i natężone 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 finansowe z dotacji środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2.13 up w części zw. z realizacji zadań i realizacji zadań i	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowe z dotacjami środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2.13 up.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje na zadania inwestycyjne
4410		Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	2 514,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 927,41	11 110,00	0,00	11 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szalenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 072,81	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:			100 817 364,43	85 600 000,00	37 105 423,00	20 988 258,00	3 924 444,00	15 053 408,00	64 500,00	840 615,00	2 000 000,00	5 623 352,00	4 793 755,00	1 70 600,00	0,00	480 000,00	349 597,00

BURMISTRZ
MIASTA ILAWY
dr inż. Włodzimierz Ptasznik

Wydatki majątkowe miasta Iławy w 2013 roku

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2013 roku ogółem:	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	w tym:			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Planowane roczne wydatki w roku 2013	dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
I	2	3	4	5	6	7	10	11
I.		Wydatki inwestycyjne	4 793 755	4 423 755	370 000	370 000	0	
w tym:								
1.		Zadania inwestycyjne	4 543 755	4 423 755	120 000	120 000	0	
600		Transport i łączność ogółem:	2 683 755	2 683 755	0	0	0	
		<i>Drogi publiczne gminne razem:</i>	<i>2 513 155</i>	<i>2 513 155</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
60016	6050	Modernizacja ulicy Barlickiego - skomunikowanie istniejącej zabudowy z obwodnicą północną	580 000	580 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa przedłużenia ul. Zielonej do ulicy Piastowskiej i do ulicy Dobrawy	500 000	500 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa drogi do terenów na zapleczu ulicy Barlickiego wraz z budową parkingu	723 000	723 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa ekranów zabezpieczających mieszkańców Al. Jana Pawła II przed hałasem	60 000	60 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Dobrawy i Mieszka	650 155	650 155	0	0	0	UM
		<i>Infrastruktura portowa razem:</i>	<i>170 600</i>	<i>170 600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
60041	6057	Budowa portu śródlądowego w Iławie	136 480	136 480	0	0	0	UM
	6059		34 120	34 120	0	0	0	
710		Działalność usługowa ogółem:	120 000	0	120 000	120 000	0	
<i>Cmentarze razem:</i>								
71035	6050	Rozbudowa cmentarza przy ul. Piaskowej	120 000	0	120 000	120 000	0	UM
			120 000	0	120 000	120 000	0	

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2013 roku ogółem:	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	w tym:			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Planowane roczne wydatki w roku 2013	dochody własne	źródła finansowania wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	10	11
801		Oświata i wychowanie ogółem:	870 000	870 000	0	0	0	
<i>Gimnazja razem:</i>								
80110	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1	50 000	50 000	0	0	0	UM
80110	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum nr 2	820 000	820 000	0	0	0	UM
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:	870 000	870 000	0	0	0	
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód razem:</i>								
90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przepompownią dla działek przy ul. Sosnowej i Świerkowej	190 000	190 000	0	0	0	UM
90001	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Nowomiejskiej	680 000	680 000	0	0	0	UM
2.		Zakupy inwestycyjne	250 000	0	250 000	250 000	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa ogółem:	250 000	0	250 000	250 000	0	
70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	0	250 000	250 000	0	UM
II.		Dotacje inwestycyjne	349 597	0	349 597	349 597	0	
600		Transport i łączność ogółem:	264 312	0	264 312	264 312	0	
60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	264 312	0	264 312	264 312		
750		Administacja publiczna 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		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:	30 000	0	30 000	30 000	0	

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2013 roku ogółem:	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	Planowane roczne wydatki w roku 2013	w tym: źródła finansowania		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
I	2	3	4	5	6	7	10	11
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
III.		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	480 000	0	480 000	480 000	0	
600		Transport i łączność 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:	5 623 352	4 423 755	1 199 597	1 199 597	0	

BURMISTRZ
MIASTA HAWY
dr inż. Włodzisław Nowak

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 działy, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2013 ROKU										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			z tego:						
								Wydatki razem (10+11+12)	dotacje od j.s.t.	dotacja-budżet państwa	środkami własnymi (14+15+16+17)	Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacja celowa	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Wydatki majątkowe razem:																	
1				852 999	170 856	682 143	170 600	34 120	0	34 120	0	34 120	136 480	0	136 480		
1.1	Program operacyjny		V														
	Priorytet:		5.1														
	Działanie:		5.1.4														
	Poddziałanie																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		600	852 999	170 856	682 143	170 600	34 120	0	34 120	0	34 120	136 480	0	136 480		
	z tego: 2013 r.	30	60041	170 600	34 120	136 480	170 600	34 120	0	34 120	0	34 120	136 480	0	136 480		
	2014 r.			682 399	136 736	545 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Razem wydatki bieżące			109 615	8 649	100 966	64 500	3 500	0	3 500	0	3 500	61 000	0	61 000		
2.1	Program:		II														
	Priorytet:		2.2														
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		630	29 615	8 649	20 966	3 500	3 500	0	3 500	0	3 500	0	0	0		
	z tego: 2011 r.			26 040	5 074	20 966	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2012 r.		63001	75	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2013 r.			3 500	3 500		3 500	3 500	0	3 500	0	3 500	0	0	0		
2.2	Program:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																

PLANOWANE WYDATKI 2013 ROKU															
L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja działy, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		z tego:								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	dotacje od j.s.t.	dotacja- budżet państwa	środki własne	Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacja celowa	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Razem wydatki:		801	80 000	0	80 000	61 000	0	0	0	0	61 000	0	0	61 000
	z tego: 2012 r.		80110	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2013 r.			61 000	0	61 000	61 000	0	0	0	0	61 000	0	0	61 000
	2014 r.			12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Ogółem wydatki			962 614	179 505	783 109	235 100	37 620	0	0	37 620	197 480	0	0	197 480

BURMISTRZ
MIASTA ILAWY
dr inż. Włodzimierz Ptasznik

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			Dochody związane z realizacją zadań zleconych
						wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne	w tym: świadczenia społeczne	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	351 039	351 039	351 039	0	0	2 500
	75011		Urzędy wojewódzkie	351 039	351 039	351 039	0	0	2 500
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	0	0	2 500
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	351 039	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	277 320	277 320	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	21 062	21 062	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	45 635	45 635	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	7 022	7 022	0	0	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 690	5 690	4 786	0	904	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 690	5 690	4 786	0	904	0
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 690	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	688	688	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	98	98	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 000	4 000	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	904	904	0	904	0
851			OCHRONA ZDROWIA	963	963	0	0	963	0
	85195		Pozostała działalność	963	963	0	0	963	0
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań	963	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	963	963	0	963	0
852			POMOC SPOŁECZNA	11 905 600	11 905 600	320 974	11 468 250	116 376	130 000

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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 808 000	11 808 000	11 808 000	266 564	11 468 250	73 186	120 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0				20 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0	0	0				100 000
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	11 808 000	0	0				0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	600	600		600		0
		3110	Świadczenia społeczne	0	11 467 650	11 467 650		11 467 650		0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	186 409	186 409	186 409			0
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	0	15 996	15 996	15 996			0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	34 844	34 844	34 844			0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	4 815	4 815	4 815			0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	24 500	24 500	24 500			0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	26 842	26 842			26 842	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	200	200			200	0
		4260	Zakup energii	0	1 691	1 691			1 691	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	4 900	4 900			4 900	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	700	700			700	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	12 710	12 710			12 710	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	1 500	1 500			1 500	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	200	200			200	0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	5 000	5 000			5 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	700	700			700	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	3 500	3 500			3 500	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczenia socjalne	0	8 043	8 043			8 043	0
		4480	Podatek od nieruchomości	0	200	200			200	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 000	1 000			1 000	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	6 000	6 000			6 000	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	wydatki bieżące	z tego:			Dochody związane z realizacją zadań zleconych	
							w tym:		pozostałe		
							wynagrodzenia i pochodne	świadczenia społeczne			
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	40 942	40 942	40 942	0	0	40 942	0	0
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	40 942	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	40 942	40 942	0	0	40 942	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 658	56 658	56 658	54 410	0	2 248	0	10 000
		0830	Wpływy z usług	0	0	0	0	0	0	0	10 000
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	56 658	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	41 950	41 950	41 950	0	0	0	0
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	0	3 400	3 400	3 400	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	7 930	7 930	7 930	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 130	1 130	1 130	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczenia socjalne	0	2 248	2 248	2 248	0	2 248	0	0
Razem:				12 263 292	12 263 292	12 263 292	676 799	11 468 250	118 243	132 500	

BURMISTRZ
MIASTA ŁAWY

dr inż. Włodzimierz Ptasznik

Dochody i wydatki miasta Ilawy związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje	pozostałe	w tym:		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	192 000	192 000	192 000	10	0	0	191 990	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	160 000	160 000	192 000	0	0	0	160 000	0	0
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	160 000	160 000	0	0	0	160 000	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 000	32 000	32 000	10	0	0	31 990	0	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	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	10	10	10	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	100	100	0	0	0	100	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	27 790	27 790	0	0	0	27 790	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	4 100	4 100	0	0	0	4 100	0	0
630			TURYSTYKA	0	3 500	3 500	0	0	3 500	0	0	0
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	0	3 500	3 500	0	0	3 500	0	0	0
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	3 500	3 500	0	0	3 500	0	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	48 000	48 000	48 000	0	0	0	48 000	0	0
	71035		Cmentarze	48 000	48 000	48 000	0	0	0	48 000	0	0
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	48 000	48 000	0	0	0	48 000	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	190 955	238 955	238 955	17 575	220 355	1 025	1 025	0	0
	80104		Przedszkola	165 805	213 805	213 805	0	213 805	0	213 805	0	0

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:					
						wydatki bieżące	w tym:		wydatki majątkowe		
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje		pozostałe	
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	165 805	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania niezące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	165 805	165 805	0	165 805	0	0	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	6 550	6 550	6 550	0	6 550	0	0	0
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 550	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	6 550	6 550	0	6 550	0	0	0
	80110		Gimnazja	18 600	18 600	18 600	17 575	0	1 025	0	0
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000	0	0	0	0	0	0	0
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 600	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	13 587	13 587	13 587	0	0	0	0
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0	1 103	1 103	1 103	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	2 525	2 525	2 525	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	360	360	360	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 025	1 025	0	0	1 025	0	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	130 000	130 000	130 000	0	0	130 000	0	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	130 000	130 000	130 000	0	0	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	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	130 000	130 000	0	0	130 000	0	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	54 000	54 000	54 000	0	54 000	0	0	0
	92116		Biblioteki	54 000	54 000	54 000	0	54 000	0	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	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
						w tym:	wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne	dotacje	pozostałe
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	54 000	54 000	0	54 000	0	0
RAZEM				614 955	666 455	666 455	17 585	277 855	371 015	0



BURMISTRZ
MIASTA PTASZNIK
 dr inż. Włodzimierz Ptasznik

Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu miasta Iławy na 2013 rok

w złotych

L.p.	Treść	§	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2012	Plan 2013 r.
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Planowane dochody		95 783 785,00	92 000 000,00
2.	Planowane wydatki		100 817 364,43	85 600 000,00
I.	Nadwyżka (+)		0,00	6 400 000,00
	Deficyt (-)		-5 033 579,43	0,00
II.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 200 674,43	-6 000 000,00
III.	Przychody ogółem:		12 500 674,43	1 200 000,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 951 484,43	1 167 095,00
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	49 190,00	32 905,00
3.	Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę rat kredytów	§ 952	4 500 000,00	0,00
4.	Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na pokrycie deficytu	§ 952	4 000 000,00	0,00
IV.	Rozchody ogółem :		6 300 000,00	7 200 000,00
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00	0,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	6 300 000,00	7 200 000,00

Źródła finansowania deficytu budżetowego i rozdysponowania nadwyżki budżetowej

DEFICYT / NADWYŻKA		-5 033 579,43	6 400 000,00
1.	Przychody z kredytów zaciągniętych na pokrycie deficytu	-4 000 000,00	0,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-1 033 579,43	0,00
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	6 400 000,00

BURMISTRZ
MIASTA IŁAWY
dr inż. Włodzisław Ptasznik

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 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 publicznych					2 813 412	2 414 000	399 412	2 549 100	264 312
1	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na współfinansowanie zadania "Budowa węzła integracyjnego etap 1 - budowa ronda ul. Wojska Polskiego"	264 312	0	264 312	0	264 312
2	750	75018	2710	Pomoc finansowa udzielana Województwu Warmińsko Mazurskiemu na bieżące funkcjonowanie biura w Brukseli	6 700	0	6 700	6 700	0
3	750	75095	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na współfinansowanie Powiatowego Centrum Organizacji Pozarządowych	2 000	0	2 000	2 000	0
4	801	80195	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na współfinansowanie prowadzenia Szkolnej Orkiestry Dętej działającej przy Zespole Szkół im. Boh. Września 1939 roku	8 000	0	8 000	8 000	0
5	854	85407	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na współfinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa	18 400	0	18 400	18 400	0
6	900	90002	2710	Pomoc finansowa dla Związku Gmin "Jeziorak" na prowadzenie na terenie Iławy odbioru nieczystości z łodzi na jeziorze Jeziorak w ekologicznej mini przystani żeglarskiej	100 000		100 000	100 000	
7	921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Iławskiego Centrum Kultury	1 594 000	1 594 000	0	1 594 000	0
8	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Miejska Biblioteka Publiczna	820 000	820 000	0	820 000	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					1 058 760	965 000	93 760	1 058 760	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	9 600	0	9 600	9 600	0

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
2	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	720 000	720 000	0	720 000	0
3	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000	150 000	0	150 000	0
4	801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 000	95 000	0	95 000	0
5	801	80195	2360	Prowadzenie szkolenia przedmedycznego dla nauczycieli i uczniów ilawskich szkół podstawowych i gimnazjów	500	0	500	500	0
6	851	85149	2360	Program edukacyjny w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki raka piersi	1 500	0	1 500	1 500	0
7	851	85154	2360	Aktywność sportowa - profilaktyka zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży poprzez sport	30 000	0	30 000	30 000	0
8	852	85295	2360	Wspieranie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielnego funkcjonowania	4 000	0	4 000	4 000	0
9	852	85295	2360	Wspieranie aktywności osób niepełnosprawnych	4 100	0	4 100	4 100	0
10	852	85295	2360	Ograniczenie wykluczenia społecznego wśród osób niewidomych i tracących wzrok - Lepiej zapobiegać niż leczyć	1 200	0	1 200	1 200	0
11	852	85295	2360	Ograniczenie wykluczenia społecznego wśród osób chorych na cukrzycę	1 600	0	1 600	1 600	0
12	854	85415	2360	Realizacja programu "Równe szanse" polegającego na wspieraniu pomocy stypendialnej dla uczniów ilawskich gimnazjów	6 160	0	6 160	6 160	0
13	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa ziemnego	6 000	0	6 000	6 000	0
14	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie wioślarstwa	10 100	0	10 100	10 100	0
15	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej dziewcząt i chłopców	13 000	0	13 000	13 000	0
16	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego	6 000	0	6 000	6 000	0
RAZEM:					3 872 172	3 379 000	493 172	3 607 860	264 312



BURMISTRZ
MIASTA IŁAWY
dr inż. Włodzisław Ptasznik

**UZASADNIENIE DO
PROJEKTU UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ
MIASTA IŁAWY
NA 2013
ROK**

I. UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ.

Spowolnienie gospodarcze, jakie dotknęło Polskę w ostatnim okresie będące m.in. wynikiem pogarszających się warunków zewnętrznych spowodowało pogorszenie się finansów publicznych w kraju. Sytuacja ta dotknęła również finansów samorządów. W związku z tym rok 2013 będzie dla nas kolejnym trudnym rokiem w sferze finansów publicznych. Odczuwalny jest już spadek wpływów nie tylko z podatków, ale również, w wyniku zmniejszonego popytu na nieruchomości, spadek wpływów ze sprzedaży majątku, czego wyrazem są znacznie niższe wpływy uzyskiwane w danym roku budżetowym. Kurczą się również nasze zasoby majątkowe, przez co może nastąpić w kolejnych latach dalszy spadek wpływów ze sprzedaży tego majątku. Wpływy ze sprzedaży to ważne źródło dochodów chociażby z uwagi na wskaźnik zadłużenia dla j.s.t, który będzie miał zastosowanie po raz pierwszy do uchwał budżetowych na 2014 r. Wpływy ze sprzedaży majątku to podstawowe źródło finansowania wydatków majątkowych. Ponadto rok 2013 jest ostatnim rokiem obecnej perspektywy finansowej UE, co oznacza mniejsze wpływy środków z bezzwrotnej pomocy finansowej. Nie jest to bez znaczenia dla obecnego budżetu jak i budżetów lat następnych zważywszy, że środki z UE to w ostatnich latach podstawowe źródło finansowania zadań inwestycyjnych.

Rok 2013 charakteryzuje się dużymi cięciami wydatków bieżących w stosunku do przewidywanych wydatków 2012 roku. Ponadto zaistniała konieczność zaplanowania już w 2013 roku jak i w latach następnych nadwyżek budżetowych, po to, aby zahamować wzrost długu publicznego. Oszczędna konstrukcja finansów budżetu Miasta po stronie wydatkowej a maksymalizacja dochodów jest gwarancją wyjścia z trudnej sytuacji finansowej Miasta.

A zatem czeka wszystkich realizujących budżet zwiększona dyscyplina budżetowa oraz szukanie rozwiązań doprowadzających do oszczędności budżetowych oraz szukanie nowych źródeł dochodów jak i maksymalizowanie już istniejących źródeł.

Priorytetem przy konstruowaniu budżetu Miasta na 2013 rok było:

- 1) zmniejszenie naszego długu publicznego,
- 2) zabezpieczenie środków na spłatę rat zaciągniętych kredytów,
- 3) ustalenie poziomu zadłużenia na poziomie ok.50 % dochodów,
- 4) ustalenie wydatków bieżących na takim poziomie, aby nie przekroczyć zaplanowanych możliwych do uzyskania dochodów bieżących, ale również wygospodarować środki na finansowanie naszych rozchodów tj. spłatę rat kredytów,
- 5) zabezpieczenie tych wszystkich wydatków, zarówno bieżących jak i majątkowych, na które są już podpisane umowy,
- 6) zabezpieczenie odpowiednich środków na bieżące utrzymanie nowych obiektów, takich jak basen, baza wioślarska, ekomarina, boiska na osiedlach mieszkaniowych, boisko na stadionie ze sztucznej trawy.
- 7) zaplanowanie wydatków na takim poziomie, aby mogły być realizowane podstawowe zadania własne Miasta.

Przy opracowaniu projektu budżetu Miasta Ławy na 2013 rok po stronie **dochodów** przyjęto następujące założenia:

- 1) wpływy z podatków przyjęto na poziomie ok. 105,4 % przewidywanych wpływów roku 2012,
- 2) zaplanowanie opłat na poziomie 110,1% przewidywanych wpływów roku 2012 , w tym zaplanowanie nowego źródła w postaci renty planistycznej,
- 3) dochody z majątku gminy zaplanowano na poziomie 93,3% przewidywanych dochodów roku 2012,
- 4) wielkość wpływów do budżetu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych(PIT) przyjęto w projekcie budżetu w wysokości 19.900.000 zł tj. na poziomie 98,5% wielkości ustalonej przez Ministra Finansów (wysokość udziału Miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników zamieszkałych na obszarze Miasta wynosi 37,42% (w 2012 -37,26%)

- 5) wielkość wpływów do budżetu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) przyjęto w wysokości 116,7 % przewidywanych wpływów roku 2012 tj. na poziomie 700.000 zł (wysokość udziału Miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie Miasta wynosi 6,71 %),
- 6) zaplanowana subwencja oświatowa w wysokości 18.650.234 zł została przyjęta w wielkościach przedłożonych przez Ministra Finansów w piśmie nr ST3 - 4820/9/2012 z dnia 10 października 2012 roku, kwota subwencji ujmuje roczne skutki podwyżek wynagrodzeń nauczycieli o 3,8% wdrożonych od 1.09.2012 r., kwota ta nie jest wielkością ostateczną,
- 7) budżet 2013 r. przewiduje wpływy z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 1.385.020 zł, zgodnie z pismem, o którym mowa w pkt. 5,
- 8) wstępne wielkości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego decyzją nr FK. 237/2012 z dnia 23 października 2012 roku (dane wstępne) i pisma Dyrektora Krajowego Biura - Wyborczego Delegatura w Elblągu DEL – 3101-19/12 z dnia 04.10.2012 r.
- 9) zaplanowano środki w wysokości 1.400.000 zł, jako refundacja poniesionych kosztów do 2012 roku i planowanych do poniesienia w 2013 roku na inwestycji „Zagospodarowanie terenu przy Gimnazjum Nr 2”. Wniosek o dofinansowanie złożono do Zarządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego. Pozyskanie środków na tym poziomie jest niezbędne do zbilansowania naszego budżetu.
- 10) zaplanowano w pozostałych dochodach środki w kwocie 800.000 zł na poczet przyszłych dotacji, jakie otrzymamy w trakcie roku budżetowego z budżetu państwa na wypłatę stypendiów, zwiększonych środków na dożywianie, wypłatę zasiłków stałych i okresowych (w trakcie roku budżetowego w momencie pozyskania zwiększonych kwot dotacji będą dokonane stosowne przesunięcia w dochodach budżetowych jak i wydatkach).

Planowane **wydatki** konstruowano przy następujących założeniach:

- 1) zabezpieczono w każdej jednostce wydatki na wynagrodzenia i na obowiązkowe składki na fundusz ubezpieczeń społecznych a na Fundusz Pracy składki w wysokości 2,45 % podstawy naliczeń oraz fundusz świadczeń socjalnych,
- 2) zabezpieczono w jednostkach budżetowych wydatki na zużycie energii (elektrycznej, c.o., wody) – rzeczywista kwota potrzeb zostanie określona po rozstrzygnięciu przetargu,
- 3) zabezpieczono konieczny 20% udział własny na realizację własnych zadań gminy współfinansowanych z budżetu państwa,
- 4) wydatki związane z zakupem środków żywności zaplanowano na poziomie odpłatności za wyżywienie w stołówkach, w przedszkolach i żłobku,
- 5) wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem miasta jak i jednostek budżetowych zaplanowano średnio na poziomie ok.60-70% wydatków roku 2012,
- 6) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury zabezpieczają w 100% wydatki na wynagrodzenia i pochodne składki od tych wynagrodzeń, wydatki na zużycie energii a wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek, w tym i na imprezy kulturalne ustalono na poziomie ok. 60% - 70% wydatków kalkulowanych na 2012 r.
- 7) projekt budżetu zabezpiecza w dotacji dla ICK wydatki na cyfryzację kina w wysokości 150.000 zł,
- 8) kwoty dotacji na realizację zadań własnych gminy zleconych do realizacji podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych zaplanowano na poziomie średnio 80% dotacji przyznanych w 2012 r.,
- 9) zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł, co stanowi 0,12% ogółu wydatków budżetowych,
- 10) utworzono rezerwy celowe na łączną kwotę 290.000 zł, w tym utworzono rezerwy na:
 - a) wypłatę stypendiów dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym oraz nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym - 80.000 zł,

- b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 210.000 zł,
 11) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano w wysokości ustalonej przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu.

Ponadto na kształt budżetu na 2013 r. będzie miał wpływ wynik budżetu 2012 r. Przewidywane w 2012 wykonanie dochodów i wydatków wg stanu na 30.09.2012 r. pozwala na zaplanowanie w 2013 roku środków wolnych w wysokości 1.167.095 zł. Uzyskanie niższych środków wolnych niż zaplanowane spowoduje konieczność dalszych cięć w budżecie a uzyskanie wyższej kwoty poprawi płynność finansową w 2013 r. Projekt budżetu na 2013 rok należy uznać za bardzo trudny i bardzo napięty i nie ma w nim już miejsca na wprowadzanie dodatkowych zadań, czy zwiększanie planu wydatków. Wszystkie osoby i jednostki budżetowe realizujące budżet roku 2013 obowiązywać musi, tak jak w 2012 roku, wyjątkowa dyscyplina wydatkowania środków. Jest to konieczne, bowiem prognoza budżetu na lata następne pokazuje wyraźnie, że każdego roku trzeba będzie planować nadwyżki budżetowe, które będą źródłem sfinansowania spłaty rat kredytów. W związku z tym, iż celem nadrzędnym przy konstrukcji budżetu jest zmniejszenie naszego zadłużenia budżetowego to w projektowanym budżecie i w latach następnych nie przewiduje się zaciągnięcia nowego kredytu. Należy zauważyć, że projektowane wielkości w budżecie na 2013 rok są konstruowane w oparciu o realia, wiedzę i stan prawny na 30.09.2012 rok.

W związku z tym sytuacja finansowa może ulec zmianie na przestrzeni zarówno 2013 r. jak i lat następnych, wówczas zmianie ulec będą musiały stosowne zapisy budżetowe.

Przyjmując powyższe uzasadnienie i przyjęte założenia do konstrukcji zapisów projektu uchwały budżetowej przedstawiamy poniżej objaśnienia do tych zapisów.

II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI FINANSOWEJ MIASTA W 2013 ROKU.

Dochody Miasta na 2013 r. ustalono w wysokości **92.000.000 zł**, zaś **wydatki** w wysokości **85.600.000 zł**. A zatem zaplanowano nadwyżkę budżetową w wysokości **6.400.000 zł**.

W tabeli 1 przedstawiono podstawowe wielkości i wskaźniki charakteryzujące sytuację finansową Miasta w roku 2013.

Tab. 1. Podstawowe wielkości charakteryzujące sytuację finansową Miasta Iławy.

LP	Wyszczególnienie	Rok 2012		Rok 2013		Wsk. dynamiki % (kol. 5:3)
		Przewidywane wykonanie zł	Wsk. struktury % (dot.kol.3)	Projekt budżetu zł	Wsk. Struktury % (kol.5)	
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
I	Dochody ogółem	95.783.785,00	100,00	92.000.000,00	100,00	96,0
A	Dochody bieżące	82.966.551,62	86,62	86.097.430,00	93,58	103,8
1	Dochody własne	48.606.198,42	50,75	51.883.857,00	56,40	106,7
2	Subwencje	19.435.352,00	20,29	20.035.254,00	21,77	103,1
3	Dotacje	14.925.001,20	15,58	14.178.319,00	15,41	95,00
B	Dochody majątkowe	12.817.233,38	13,38	5.902.570,00	6,42	46,1
1	Dochody własne	4.264.145,70	4,45	4.703.100,00	5,12	110,3
2	Dotacje	8.553.087,68	8,93	1.199.470,00	1,30	14,0
II	Dochody ogółem	95.783.785,00	100,00	92.000.000,00	100,00	96,0
1	Dochody własne	52.870.344,12	55,20	56.586.957,00	61,52	107,0
2	Subwencje	19.435.352,00	20,29	20.035.254,00	21,77	103,1
3	Dotacje	23.478.088,88	24,51	15.377.789,00	16,71	65,5
III	Wydatki ogółem	100.817.364,43	100,00	85.600.000,00	100,00	84,9
1	Wydatki bieżące	82.626.641,16	81,96	79.976.648,00	93,43	96,8
2	Wydatki majątkowe	18.190.723,27	18,04	5.623.352,00	6,57	30,9
IV	Wynik budżetowy danego roku „ deficyt (-), nadwyżka (+)	- 5.033.579,43	X	+ 6.400.000,00	X	X

LP	Wyszczególnienie	Rok 2012		Rok 2013		Wsk. dynamiki % (kol. 5:3)
		Przewidywane wykonanie zł	Wsk. struktury % (dot.kol.3)	Projekt budżetu zł	Wsk. Struktury % (kol.5)	
1	2	3	4	5	6	7
V	Finansowanie	6.200.674,43	X	- 6.000.000,00	X	X
VI	Przychody	12.500.674,43	100,00	1.200.000,00	100,00	9,6
1	Splata udzielonych pożyczek	49.190,00	0,39	32.905,00	2,74	66,9
2	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na spłatę rat kredytów	4.500.000,00	36,00	0,00	0,00	0,00
3	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na pokrycie deficytu budżetowego	4.000.000,00	32,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody z tytułu innych rozliczeń (wolne środki)	3.951.484,43	31,61	1.167.095,00	97,26	29,5
VII	Rozchody	6.300.000,00	100,00	7.200.000,00	100,00	114,3
1	Splata zaciągniętych przez Miasto pożyczek i kredytów	6.300.000,00	100,00	7.200.000,00	100,00	114,3
VIII	Stan należności Miasta na koniec roku z tytułu udzielonych pożyczek	32.905,00	X	0,00	X	0,00
IX	Stan zadłużenia Miasta na koniec roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	53.335.000,00	X	46.135.000,00	X	86,5
X	Kwota długu publicznego na koniec roku budżetowego	53.335.000,00	X	46.135.000,00	X	86,5
XI	Wskaźnik kwoty długu publicznego liczony do dochodów (max.60%)	55,68	X	50,15	X	90,1
XII	Wskaźnik łącznej kwoty przypadających do spłaty kredytów i pożyczek, odsetek oraz potencjalnych spłat kwot udzielonych poręczeń w stosunku do dochodów (max.15%)	9,71	X	10,91	X	112,4

Jak z danych tabeli wynika projektowane **dochody** na 2013 rok stanowią 96 % przewidywanych wpływów 2012 r., co oznacza, że dochody są niższe o 3.783.785 zł. W 2013 roku wpływy z dotacji zaplanowano znacznie poniżej ich przewidywanego wykonania 2012 r. Jak już wcześniej wspomniano 2013 r. charakteryzuje się, w stosunku do 2012 roku, mniejszymi wpływami środków pochodzących z UE. Ma to związek z faktem, iż w 2012 zakończyła się realizacja inwestycji współfinansowanych ze środków UE i z rozliczeń tych zadań gros płatności środków z UE przypada na rok 2012 a w 2013 roku przewiduje się tylko środki z rozliczenia 2 zadań tj. Budowy Centrum Sportowo Rekreacyjnego i Zagospodarowanie terenów turystycznych brzegów jeziora Jeziorak- budowa ścieżek. W związku z tym w projekcie budżetu na 2013 rok kwota dotacji wynosi 15.377.789 zł tj. o 8.100.299,88 zł mniej niż przewidywane wpływy z dotacji w 2012 r.

W zaplanowanych dochodach 2013 r. 93,58% stanowią dochody bieżące, które zaplanowane zostały na poziomie 86.097.430 zł a dochody majątkowe stanowią 6,42%, co odpowiada kwocie 5.902.570 zł.

Główne źródła dochodów budżetowych w 2013 r. to dochody własne zaplanowane w wysokości 56.586.957 zł, stanowiące 61,52% ogółu dochodów, subwencje w wysokości 20.035.254 zł stanowiące 21,77 % ogółu dochodów oraz dotacje w wysokości 15.377.789 zł, które w dochodach stanowią 16,71%.

Szczegółowe informacje o każdym źródle dochodów przedstawiono w dalszej części materiału.

Wydatki budżetowe zaplanowano na 2013 r. w wysokości 85.600.000 zł. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 79.976.648 zł, co stanowi 93,43%. Wydatki majątkowe stanowią w wydatkach ogółem 6,57%, co daje kwotę 5.623.352 zł.

Wydatki bieżące 2013 r. są zaplanowane na poziomie 96,8% przewidywanych wydatków roku 2012. Taki poziom wydatków bieżących pozwala, przy możliwościach dochodowych roku 2013, na prawidłowe ustalenie wskaźników zadłużenia się Miasta szczególnie w latach 2013-2015.

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 5.623.352 zł zabezpieczają tylko kwoty niezbędne do zakończenia już realizowanych inwestycji oraz koniecznych wcześniej podjętych

zobowiązań majątkowych Miasta m.in. z tytułu wniesienia wkładu do spółki Zakład Komunikacji Miejskiej w Łławie, pomocy finansowej dla Powiatu Łławskiego na realizację „budowy ronda w ul. Woj. Polskiego” czy wpłaty na rzecz Związku Gmin Czyste Środowisko z tytułu zaciągniętej przez Związek pożyczki na budowę ZUOK w Rudnie. W momencie konstruowania budżetu na 2013 rok możliwe było zaplanowanie na ten rok jedynie niewielkich środków na realizację pierwszego etapu rozbudowy cmentarza przy ul. Piaskowej. Ze względu na ograniczone możliwości finansowe nie zaplanowano realizacji wielu ważnych zadań dla naszego Miasta.

Źródłem finansowania wydatków majątkowych w 2013 r. są dochody majątkowe, zaś zaplanowana nadwyżka operacyjna jest podstawowym źródłem spłaty rat kredytów przypadających na 2013 rok.

Jak z tabeli 1 wynika na 2013 rok planowana jest nadwyżka budżetowa w wysokości 6.400.000 zł. Przychody zaplanowane na 2013 r. to kwota 1.200.000 zł, na którą składa się kwota spłat rat pożyczek udzielonych z budżetu Miasta w wysokości 32.905 zł oraz środki wolne przewidywane z roku 2013 w wysokości 1.167.095 zł. Rozchody budżetowe w wysokości 7.200.000 zł to w 100% kwota odpowiadająca wysokości rat kredytów, jakie mamy do spłaty w 2013 rok.

Jak na wstępie objaśnień informowano celem nadrzędnym przy konstrukcji budżetu było zmniejszenie długu publicznego. W związku z tym na rok 2013 nie przewiduje się zaciągnięcia kredytów, gdyż przy naszych możliwościach dochodowych gwarantuje to osiągnięcie właściwej relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach 2014 - 2015.

W związku z powyższym zakłada się, że na koniec 2013 r. dług publiczny będzie równy zadłużeniu Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek i wyniesie 46.135.000 zł, co oznacza spadek kwoty długu o 7.200.000 zł. Wskaźnik zadłużenia wyniesie 50,15%.

Natomiast relacja przypadających w 2013 r. spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji, liczona do dochodów, która nie może przekroczyć 15% zaplanowana jest na poziomie 10,91%.

W roku 2013 zgodnie z planem Wspólnoty Mieszkaniowe winny spłacić naszemu Miastu ostatnie raty udzielonych pożyczek na remonty budynków, co oznacza, że na 31.12.2013 roku nie powinno być należności z tytułu udzielonych pożyczek.

Poniżej w tabeli 2 przedstawiono dochody i wydatki budżetowe w podziale na bieżące i majątkowe oraz wynik finansowy będący nadwyżką budżetową oraz źródła rozdysponowania tej nadwyżki.

Tab. 2. Budżet Miasta w 2013 roku oraz wynik finansowy.

LP	Treść	Dochody		Wydatki		Deficyt (-) Nadwyżka (+)	Rozdysponowanie nadwyżki
		zł	%	zł	%	zł	Cel: Spłata rat kredytów zł
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem	92.000.000,00	100,00	85.600.000,00	100,00	+6.400.000,00	6.400.000,00
2	Bieżące	86.097.430,00	93,58	79.976.648,00	93,43	+6.120.782,00	6.120.782,00
3	Majątkowe	5.902.570,00	6,42	5.623.352,00	6,57	+279.218,00	279.218,00

Jak z danych tabeli 2 wynika nadwyżka budżetowa jest w 100% źródłem pokrycia spłaty rat kredytów, jakie mamy do spłacenia w 2013 roku.

III. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK.

Przewidywany stan zadłużenia Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2012 r. wyniesie 53.335.000 zł. Zgodnie z przedkładanym projektem budżetu w 2013 roku nie przewiduje się zaciągnięcia kredytu a jedynie spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 7.200.000 zł. A zatem stan zadłużenia Miasta z tytułu kredytów wyniesie na 31.12.2013 roku 46.135.000,00 zł.

W 2013 roku dokonamy spłaty kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 7.200.000zł, następującym bankom:

- 1) Bank Millennium S.A. w Warszawie Oddział w Olsztynie – 500.000 zł
- 2) Bank Śląski w Katowicach Oddział w Olsztynie – 500.000 zł,
- 3) PKO PB Oddział w Iławie –2.700.000 zł,
- 4) BGK Oddział w Olsztynie – 1.600.000 zł,
- 5) Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie, Oddział Regionalny w Olsztynie - 1.500.000 zł,
- 6) SGB Bank SA (dawny Mazowiecki Bank Regionalny Oddział w Płocku) – 400.000 zł.

Zadłużenie na 31.12.2013 r. w wysokości 46.135.000 zł winno być spłacone do 2020 roku.

IV. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU UDZIELONYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI.

Miasto Iława posiada potencjalne zobowiązania z tytułu udzielonych 3 poręczeń, w tym:

- 1) dwóch poręczeń dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu zaciągniętych, przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Przyszłość” w Iławie, kredytów z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na budowę budynków mieszkalnych w systemie budownictwa społecznego przy ul. Ostródzkiej 48 F i 48 A,
- 2) poręczenie dla Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Olsztynie z tytułu zaciągniętego przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Iławie kredytu na budowę nowej bazy Zakładu i bazy Ochotniczej Straży Pożarnej.

W związku z powyższymi poręczeniami w projekcie budżetu Miasta po stronie wydatków zaplanowano środki w wysokości łącznej 840.615,00 zł, jako potencjalną kwotę przypadających do spłaty rat kredytów w 2013 roku wynikająca z udzielonych poręczeń.

V. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU UDZIELONYCH POŻYCZEK.

W projekcie budżetu Miasta na 2013 rok nie przewiduje się udzielania pożyczek. Na koniec 2012 roku przewidywany stan należności z tytułu udzielonych pożyczek wyniesie 32.905,00 zł. W 2013 roku przewiduje się spłatę ostatnich rat pożyczek udzielonych Wspólnotom Mieszkaniowym. A zatem na 31.12.013 roku stan należności z tytułu pożyczek udzielonych wyniesie 0.

VI. UDZIAŁY W SPÓŁKACH.

Miasto Iława posiada udziały w 3 spółkach prawa handlowego a mianowicie w Iławskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego – Zakład Gospodarki Komunalnej w Iławie, w Zakładzie Komunikacji Miejskiej i w Iławskich Wodociągach oraz w spółce akcyjnej Warmińsko – Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

O planowanych wielkościach udziałów Miasta według stanu na 31.12.2013 r. informuje poniższa tabela.

Tab. 3. Przewidywany na 31.12.2013 r. stan udziałów Iławy w spółkach prawa handlowego.

LP	Nazwa Spółki	Przewidywany Stan na 31.12.2012 r.		Zmiany w roku 2013 r. (zwiększenia)	Planowany stan na 31.12.2013 r.	
		zł	Wsk. str.%		zł	Wsk. str.%
1	2	3	4	5	6	7
1	Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Zakład Gospodarki Komunalnej –udziały ogółem	2.918.000	100,0	0	2.918.000	100,0
A	udziały pieniężne	1.890.000	64,8	0	1.890.000	64,8
B	udziały niepieniężne	1.028.000	35,2	0	1.028.000	35,2
2	Zakład Komunikacji Miejskiej	3.181.000	100,0	480.000	3.661.000	100,0
A	udziały pieniężne	1.902.000	52,6	480.000	2.382.000	65,1
B	udziały niepieniężne	1.279.000	47,4	0	1.279.000	34,9
3	Iławskie Wodociągi	2.710.000	100,0	0	2.710.000	100,0
A	udziały pieniężne	2.710.000	100,0	0	2.710.000	100,0
4	Warmińsko –Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	40.000	100,0	0	40.000	100,0
A	udziały pieniężne	40.000	100,0	0	40.000	100,0
	Udziały w spółkach ogółem	8.849.000	100,0	480.000	9.329.000	100,0
A	udziały pieniężne	6.542.000	73,93	480.000	7.022.000	75,3
B	udziały niepieniężne	2.307.000	26,07	0	2.307.000	24,7

VII. ŹRÓDŁA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA.

Przyjmując założenia, o których była mowa na wstępie objaśnień, dochody budżetu Miasta na rok 2013 ustalono na poziomie **92.000.000 zł**, co stanowi 96% przewidywanych wpływów 2012 roku. W zaplanowanych dochodach budżetowych dochody bieżące stanowią 93,58% i wynoszą 86.097.430 zł a dochody majątkowe stanowią 6,42% i wynoszą 5.902.570 zł.

Zaplanowane dochody budżetowe, wg głównych źródeł powstania i w podziale na majątkowe i bieżące przedstawiono w tabeli 4.

Tab. 4. Dochody budżetu Miasta Iławy na 2013 rok

zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie dochodów 2012 r.		Planowane dochody 2013 r.				Wsk. dyn. (kol.5:3)
		Zł	Wsk. str. %	Ogółem zł	w tym		Wsk.str. % (Kol.5)	
					bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dochody ogółem	95.783.785,00	100,00	92.000.000,00	86.097.430,00	5.902.570,00	100,00	96,0
I	Dochody własne	52.870.344,12	55,20	56.586.957,00	51.883.857,00	4.703.100,00	61,51	107,0
1	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	19.600.000,00	20,46	20.600.000,00	20.600.000,00	0,00	22,39	105,1
2	Wpływy z podatków	16.373.959,00	17,10	17.254.290,00	17.254.290,00	0,00	18,75	105,4
3	Wpływy z opłat	2.162.579,00	2,26	2.381.735,00	2.381.735,00	0,00	2,59	110,1
4	Dochody z majątku gminy	10.404.161,54	10,86	9.702.082,00	6.398.982,00	3.303.100,00	10,55	93,3
5	Dochody ze sprzedaży usług świadczonych przez gminne jednostki budżetowe	3.690.209,00	3,85	3.990.567,00	3.990.567,00	0,00	4,34	108,1
6	Pozostałe dochody	639.435,58	0,67	2.658.283,00	1.258.283,00	1.400.000,00	2,89	415,7
II	Subwencja ogólna	19.435.352,00	20,29	20.035.254,00	20.035.254,00	0,00	21,77	103,1
1	Część oświatowa	18.197.961,00	19,00	18.650.234,00	18.650.234,00	0,00	20,27	102,5
2	Subwencja wyrównawcza	1.237.391,00	1,29	1.385.020,00	1.385.020,00	0,00	1,50	111,9
III	Dotacje celowe	23.478.088,88	24,51	15.377.789,00	14.178.319,00	1.199.470,00	16,71	65,5
1	Z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne zlecone z zakresu administracji rządowej	11.751.332,27	12,27	12.263.292,00	12.263.292,00	0,00	13,33	104,4
2	Z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z administracji rządową	23.300,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie dochodów 2012 r.		Planowane dochody 2013 r.				Wsk. dyn. (kol..5:3)
		Zł	Wsk. str. %	Ogółem zł	w tym		Wsk.str. % (Kol.5)	
					bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Z budżetu państwa na zadania własne bieżące i inwestycyjne	2.215.146,00	2,31	1.298.972,00	1.298.972,00	0,00	1,41	58,6
4	Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego realizowane na podstawie porozumień na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych	478.526,00	0,50	614.955,00	614.955,00	0,00	0,67	128,5
5	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania inwestycyjne	10.600,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących współfinansowanych ze środków europejskich	446.096,93	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Dotacje celowe na realizację zadań majątkowych współfinansowanych ze środków europejskich	8.553.087,68	8,93	1.199.470,00	0,00	1.199.470,00	1,30	14,0
8	Zwroty dotacji	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00

Podstawowymi źródłami naszych dochodów będą nadal dochody własne, dotacje celowe i subwencje ogólne. W stosunku do 2012 r. wzrasta w 2013 r. udział dochodów własnych w ogólnych dochodach a maleje udział dotacji. Powodem malejącego udziału dotacji w ogólnych dochodach jest fakt uzyskania w 2013 r. mniejszych wpływów ze środków UE.

Ma to związek z faktem, że rok 2013 jest ostatnim rokiem dofinansowań zadań ze środków UE z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia - Mazury 2007 - 2013. W roku 2013 zaplanowano tylko wpływy ze środków UE dotyczące rozliczeń finansowych na 2 inwestycjach zakończonych do 2012 roku. Są to następujące zadania:

- 1) Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Jeziorak - przewidywane dochody – 489.583 zł,
- 2) Budowa Centrum Rekreacyjno - Turystycznego (basen) - przewidywane dochody – 709.887 zł.

W związku z powyższym należy szukać nowych źródeł dochodów, które finansowałyby nasze wydatki bieżące czy majątkowe. W projekcie budżetu na 2013 rok, jak wynika to z danych tabeli 4, założono wzrost dochodów własnych o 7%, w stosunku do przewidywanego ich wykonania 2012 roku. Wzrost ten uzyskano przede wszystkim w wyniku zaplanowania wyższych wpływów z pozostałych dochodów aż o 315,7% w stosunku do wpływów roku 2012. Przyjęto, że uzyskamy wpływy do budżetu w wysokości 1.400.000 zł z refundacji poniesionych kosztów do 2012 roku i planowanych do poniesienia w 2013 roku na inwestycji „Zagospodarowanie terenu przy Gimnazjum Nr 2”. Wniosek o dofinansowanie złożono do Zarządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego. Pozyskanie środków na tym poziomie jest niezbędne do zbilansowania naszego budżetu. Również niezbędnym zabiegiem finansowym przy konstrukcji tego budżetu było zaplanowanie w pozycji pozostałe dochody środków na poczet przyszłych dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące własne jak wypłatę stypendiów, zwiększonych środków na dożywianie, wypłatę zasiłków stałych i okresowych w łącznej kwocie 800.000 zł. W trakcie roku budżetowego w momencie pozyskania zwiększonych kwot dotacji, a takowe zawsze są, będą dokonane stosowne przesunięcia w dochodach budżetowych. Ponadto przewiduje się pozyskanie nowego źródła dochodów a mianowicie opłaty planistycznej w kwocie 175.000 zł. Wpłynęło to na wzrost wpływów z opłat o 10,1% w stosunku do przewidywanych wpływów roku 2012.

Na wielkość dochodów budżetowych, a przede wszystkim na wskaźniki naszego zadłużenia, ma znaczenie wielkość wpływów ze sprzedaży majątku gminy. Ostatnie lata to trudny czas na sprzedaż nieruchomości. W związku z tym coraz trudniej uzyskać wpływy w wysokościach

zaplanowanych w budżetach. Bardzo duże trudności mamy w pozyskaniu z tego źródła dochodów w roku 2012. Może dopiero w miesiącu grudniu budżet będzie zasilony wpływami ze sprzedaży nieruchomości. Na 2013 rok przewiduje się pozyskanie wpływów w wysokości 3.200.000,00 zł. Należy zawsze mieć na uwadze, że są to kwoty szacunkowe i monitorowanie ich wpływów w ciągu roku jest konieczne ze względu na rozpisane pod te dochody wydatki zarówno bieżące jak i majątkowe.

W dalszej części rozdziału omówione zostaną poszczególne źródła dochodów budżetowych zaplanowane na rok 2013.

1. Dochody własne.

Dochody własne to podstawowe źródło dochodów budżetowych. W 2013 roku planuje się osiągnąć **dochody własne** w wysokości **56.586.957** zł. Zaplanowane dochody własne stanowią 107% przewidywanych wpływów roku 2012, zaś ich udział w planowanych na br. dochodach ogółem jest znaczny, bo wynosi 61,51 %.

Na dochody własne składają się dochody bieżące w wysokości 51.883.857 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 4.703.100 zł.

Główne źródła dochodów własnych przedstawiono w tabeli poniżej.

Tab. 5 Dochody własne w 2013 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2012 r.		Planowane dochody 2013 r.			Wsk. dyn.	
		Ogółem	%	Ogółem	W tym		Wsk str.% kol.5	%
					Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dochody własne	52.870.344,12	100,00	56.586.957,00	51.883.857,00	4.703.100,00	100,00	107,0
I	Wpływy z podatków	16.373.959,00	30,97	17.254.290,00	17.254.290,00	0,00	30,49	105,4
1	Podatek od nieruchomości	14.500.000,00	27,43	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	27,04	105,5
2	Podatek od środków transportowych	660.000,00	1,25	680.000,00	680.000,00	0,00	1,20	103,0
3	Podatek rolny	29.098,00	0,06	29.400,00	29.400,00	0,00	0,05	101,0
4	Podatek leśny	4.761,00	0,00	4.840,00	4.840,00	0,00	0,00	101,7
5	Podatek od spadku i darowizn	80.000,00	0,15	100.000,00	100.000,00	0,00	0,18	125,00
6	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.020.000,00	1,93	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	1,86	102,9
7	Dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	80.000,00	0,15	90.000,00	90.000,00	0,00	0,16	112,5
8	Podatki zniezione	100,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,0
II	Wpływy z opłat	2.162.579,00	4,09	2.381.735,00	2.381.735,00	0,00	4,21	110,1
1	Opłata skarbową	600.000,00	1,13	700.000,00	700.000,00	0,00	1,24	116,7
2	Opłata targowa	450.000,00	0,85	450.000,00	450.000,00	0,00	0,80	100,0
3	Opłata od posiadania psa	63.000,00	0,12	65.000,00	65.000,00	0,00	0,11	103,2
4	Opłata za zezwolenia alkoholowe	680.000,00	1,29	600.000,00	600.000,00	0,00	1,06	88,2
6	Opłata za świadczone usługi cmentarne	170.000,00	0,32	180.000,00	180.000,00	0,00	0,32	105,9
7	Pozostałe opłaty	199.579,00	0,38	386.735,00	386.735,00	0,00	0,68	193,8
III	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	19.600.000,00	37,07	20.600.000,00	20.600.000,00	0,00	36,40	105,1
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT	19.000.000,00	35,94	19.900.000,00	19.900.000,00	0,00	35,17	104,7
2	Podatek dochodowy od osób prawnych CIT	600.000,00	1,13	700.000,00	700.000,00	0,00	1,23	116,7
IV	Dochody z majątku gminy	10.404.161,54	19,68	9.702.082,00	6.398.982,00	3.303.100,00	17,15	93,3
1	Wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste	309.200,00	0,59	300.000,00	300.000,00	0,00	0,53	97,0
2	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5.829.102,26	11,03	6.098.736,00	6.098.736,00	0,00	10,78	104,6
3	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (sprzedaż mienia)	4.008.045,70	7,58	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	5,66	79,8
4	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności	256.100,00	0,48	102.000,00	0,00	102.000,00	0,18	39,8
5	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
6	Pozostałe dochody	1.713,58	0,00	246,00	246,00	0,00	0,00	14,4
V	Dochody ze sprzedaży usług świadczonych przez gminne jednostki budżetowe	3.690.209,00	6,98	3.990.567,00	3.990.567,00	0,00	7,05	108,1
1	Za świadczone usługi w przedszkolach	1.752.448,00	3,31	1.888.471,00	1.888.471,00	0,00	3,34	107,8

2	Za świadczone usługi w Domu pomocy społecznej	110.000,00	0,21	115.000,00	115.000,00	0,00	0,20	104,5
3	Za świadczone usługi opiekuńcze	111.400,00	0,21	115.600,00	115.600,00	0,00	0,20	103,8
4	Za świadczone usługi opieki nad dzieckiem do lat 3 (złobek)	97.835,00	0,19	103.185,00	103.185,00	0,00	0,18	105,5
5	Za wyżywienie w stołówkach szkolnych	527.356,00	1,00	518.550,00	518.550,00	0,00	0,92	98,3
6	Wpływy za usługi świadczone na obiektach sportowych	1.060.000,00	2,00	1.248.500,00	1.248.500,00	0,00	2,21	117,8
7	Inne usługi	31.170,00	0,06	1.261,00	1.261,00	0,00	0,00	4,0
VI	Pozostałe dochody	639.435,58	1,21	2.658.283,00	1.258.283,00	1.400.000,00	4,70	415,7

Jak z danych tabeli wynika główne źródła dochodów własnych, wg kolejności ich udziału to:

- 1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – 20.600.000 zł, co stanowi 36,40 % ogółu dochodów własnych,
- 2) wpływy z podatków – 17.254.290 zł, co stanowi 30,49 % ogółu dochodów własnych,
- 3) dochody z majątku gminy – 9.702.082 zł, co stanowi 17,15 % ogółu dochodów własnych,
- 4) wpływy uzyskiwane za świadczone usługi przez jednostki budżetowe – 3.990.567 zł, co stanowi 7,05 % ogółu dochodów własnych,
- 5) pozostałe wpływy – 2.658.283 zł, co stanowi 4,70 % ogółu dochodów własnych.
- 6) wpływy z opłat – 2.381.735 zł, co stanowi 4,21 % ogółu dochodów własnych,

Poniżej przedstawiamy informację o kalkulacji poszczególnych źródeł dochodów własnych w kolejności ich udziału w dochodach własnych.

UDZIAŁY WE WPLYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO

Wysokość udziału we **wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych**, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze danej gminy wynosi w 2013 r. 37,42% (w 2012 r. 37,26 %). Zaplanowana w projekcie budżetu kwota wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 19.900.000 zł jest niższa o 302.593 zł od wielkości skalkulowanej dla naszego Miasta przez Ministerstwo Finansów. Natomiast zaplanowana kwota z tego źródła dochodów jest o 4,7% większa od przewidywanych wpływów roku 2012. Ponieważ dochody te są wielkościami szacunkowymi i na ich wysokość gmina nie ma wpływu to ich wielkość może ulec zwiększeniu bądź zmniejszeniu. W związku z tym w trakcie roku budżetowego po analizie wykonania wpływów za I półrocze plan ten, w razie konieczności, zostanie zweryfikowany.

Wysokość udziału we **wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych**, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze danej gminy wynosić będzie w 2013 roku ustawową wielkość 6,71 %. Wpływy z tego źródła dochodów zaplanowano w wysokości 700.000 zł, tj. na poziomie 116,7% przewidywanych wpływów 2012 r. Wykonanie tego planu zależy będzie od osiągania przez podmioty gospodarcze zysków oraz od ilości zatrudnionych w tych podmiotach osób na terenie naszego Miasta. A zatem ta wielkość jest również wielkością, która może ulec zwiększeniu albo zmniejszeniu.

WPLYWY Z PODATKÓW

Z tego źródła dochodów mamy uzyskać w 2013 roku wpływy w wysokości 17.254.290 zł, co stanowi 105,4% przewidywanych wpływów roku 2012. Wpływy te są dochodami bieżącymi. W ogólnej kwocie wpływów z podatków największy udział stanowią następujące wpływy:

1) podatek od nieruchomości os. fizycznych i prawnych – 15.300.000 zł,

Do kalkulacji wpływów z tego podatku przyjęto przypis podatku wg stanu nieruchomości na 30.09.12 r. oraz stawki podatkowe na 2013 r. określone przez Radę Miejską w Iławie. Uchwała przewiduje wzrost stawek podatku, w stosunku do stawek 2012 r., średnio o 5,91 %. Projekt budżetu zakłada wzrost wpływów z podatku od nieruchomości o około 5,5% w stosunku do przewidywanego wykonania 2012 roku. Kwota planowanych wpływów uwzględnia mogące wystąpić na koniec roku zaległości oraz uwzględnia również stosowanie różnego rodzaju ulg podatkowych, w tym i umorzeń.

2) podatek od czynności cywilnoprawnych - 1.050.000 zł

Wpływy z tego źródła ustalono na poziomie 102,9 % przewidywanych wpływów roku 2012. Należy tu zaznaczyć, że na wysokość tego podatku gmina nie ma bezpośredniego wpływu, jego wielkość zależy od ilości jak i wartości dokonywanych czynności cywilnoprawnych. To źródło ze względu na jego znaczący udział w dochodach i możliwość osiągnięcia w kryzysowym okresie znacznie niższych wpływów należy w trakcie roku monitorować.

3) podatek od posiadania środków transportowych przez osoby fizyczne i prawne - 680.000 zł,

Wpływy z tego podatku skalkulowano na poziomie 103 % przewidywanych wpływów roku 2012. Nieznaczny wzrost stawek podatkowych, jakie będą obowiązywały 2013 roku winno pozwolić osiągnąć zaplanowaną kwotę wpływów z tego podatku.

4) podatek od spadków i darowizn - 100.000 zł,

Przyjęto wpływy na poziomie 125% przewidywanych wpływów 2012 r. Jednakże należy tu zaznaczyć, że na wysokość tego podatku gmina nie ma bezpośredniego wpływu.

5) podatek dochodowy od os. fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - 90.000 zł

Wpływy ustalono na poziomie 112,5 % przewidywanych wpływów roku 2012.

6) podatki: rolny i leśny - łączne wpływy – 34.240 zł

Łączne wpływy z tych podatków zaplanowano na poziomie 101,13% przewidywanego wykonania roku 2012.

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Dochody z majątku gminy w 2013 r. to trzecie, pod względem udziału w dochodach, źródło dochodów własnych. Na 2013 r. planuje się wpływy z tych dochodów w wysokości **9.702.082 zł**, co stanowi 93,3 % przewidywanego wykonania 2012 roku. W zaplanowanych dochodach 65,95 % stanowią dochody bieżące a 34,05 % dochody majątkowe.

Zakłada się, że w 2013 r. dochody z mienia gminy będą to następujące dochody:

1) Dochody bieżące – 6.398.982 zł, w tym:

- a) wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych – 6.098.736 zł, w tym:
 - dzierżawa lokali użytkowych, najem lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy (administrowanych przez ITBS) – 3.604.000 zł,
 - opłaty z tytułu dzierżawy majątku powierzonego spółce „Hawskie Wodociągi”- 1.500.000 zł,
 - wpływy z dzierżaw gruntów, budynków, budowli i lokali – 628.700 zł,
 - dzierżawa, wynajem pomieszczeń w budynkach zarządzanych przez jednostki budżetowe (m.in. szkoły, gimnazja, przedszkola, UM, ICSTiR, MOPS) – 366.036 zł
- b) wpływy z opłat za użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości – 300.000 zł
Zaplanowane wpływy stanowią 97,02% przewidywanych wpływów 2012 r.
- c) pozostałe wpływy - 246 zł (odsetki od udzielonych pożyczek).

2) Dochody majątkowe – 3.303.100 zł w tym:

- a) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 3.200.000 zł w tym:
 - ze sprzedaży lokali mieszkalnych oraz rat za sprzedaże dokonane do końca roku 2012 – 420.360 zł,
 - sprzedaż gruntów na własność – 1.872.400 zł, w tym:
 - wpływy ze sprzedaży pod budownictwo mieszkaniowe i mieszkaniowo – usługowe gruntów położonych przy ul. Świerkowej, ul. Sosnowej, ul. Piotra Skargi, ul. Wyczółkowskiego, ul. Szeptyckiego – 1.107.400 zł,
 - wpływy ze sprzedaży gruntów pod budownictwo na działalność przemysłową położonych przy ul. Ziemowita, ul. Przemysłowej i na targowisku miejskim - 615.000 zł,
 - wpływy rat za sprzedaże gruntów w latach ubiegłych – 150.000 zł.
 - sprzedaże na rzecz użytkownika wieczystego – 126.440 zł

- zamiany gruntów (działki przy ul. Lipowej na działki pod drogę ul. Przemysłowa, zamiana gruntów ul. Ziemowita na grunty pod ul. Dobrawy) – 565.800 zł.
 - pozostałe sprzedaże gruntów na powiększenie działek i sprzedaże lokali użytkowych – 215.000 zł.
- b) wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osób fizycznych – 102.000 zł
Projekt przewiduje wpływy z rat za dokonane przekształcenia w latach ubiegłych oraz nowe przekształcenia działek zabudowanych na cele mieszkalne, garażowe.
- c) sprzedaż składników majątkowych – 1.100 zł.

WPLYWY UZYSKIWANE ZA ŚWIADCZONE USŁUGI PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Wpływy od jednostek budżetowych to wpływy za świadczone przez nie usługi. Zakłada się, że 2013 roku uzyskamy wpływy do budżetu w wysokości **3.990.567 zł**, co w stosunku do wpływów 2012 roku stanowi 108,1 %. Dochody te stanowią 7,05 % ogółu dochodów własnych. Są to dochody bieżące

Na łączną kwotę dochodów uzyskiwanych za świadczone usługi przez jednostki budżetowe składają się następujące wpływy:

- 1) **wpływy za świadczone usługi w przedszkolach – 1.888.471 zł, w tym:**
 - a) odpłatność za wyżywienie – 732.771 zł,
 - b) odpłatność eksploatacyjna – 1.155.700 zł.

Zakładamy w roku 2013 wzrost wpływów, w stosunku do roku 2012 o 7,76%. Wzrost ten wynika z wyższych kosztów produktów żywnościowych, co oznacza zwiększoną odpłatność rodziców za wkład „do kotła”.
- 2) **wpływy za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 518.550 zł,**
Plan na 2013 r. zakłada dochody w wysokości 98,33% dochodów 2012 r.
- 3) **wpływy za opiekę nad dzieckiem do lat 3 w żłobku – 103.185 zł, w tym:**
 - a) odpłatność za wyżywienie – 31.185 zł,
 - b) odpłatność eksploatacyjna – 72.000 zł.
- 4) **wpływy za świadczone usługi opiekuńcze – 115.600 zł,**
Zakładamy wpływy na poziomie 103,8% przewidywanych wpływów 2012 roku.
- 5) **wpływy za świadczone usługi Dziennego Domu Pomocy Społecznej – 115.000 zł**
Odpłatność za wydawane obiady, za wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego.
- 6) **wpływy za świadczone usługi przez ICST i R- 1.248.500 zł, w tym:**
 - a) wpływy za usługi na pływalni miejskiej - 1.113.500 zł,
 - b) wpływy za wynajem sprzętu pływającego na bazie wioślarskiej – 19.000 zł,
 - c) wpływy za rejsy tramwajem wodnym - 90.000 zł,
 - d) pozostałe usługi (reklamy na hali, basenie) – 26.000 zł,
- 7) **pozostałe usługi 1.261 zł.**

WPLYWY Z OPŁAT

Wpływy z opłat pobieranych przez samorząd mają przynieść naszemu Miastu w 2013 r. dochody w wysokości 2.381.735 zł, co stanowi 4,21% dochodów własnych. Zaplanowana kwota wpływów z opłat stanowi 110,1 % przewidywanych wpływów 2012 r.

Wszystkie wpływy z opłat przewidziane na 2013 r. są dochodami bieżącymi.

Główne źródła wpływów z opłat to wpływy z:

- 1) opłaty skarbowej – 700.000 zł,
- 2) opłaty targowej - 450.000 zł,
- 3) opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 600.000 zł,
- 4) opłaty za świadczone usługi cementarne - 180.000 zł,
- 5) opłata za posiadanie psa – 65.000 zł,
- 6) opłaty za korzystanie i kary za korzystanie ze środowiska – 90.000 zł,

- 7) opłata planistyczna - 175.000 zł,
- 8) opłaty za zajęcie pasa drogowego - 90.000 zł,
- 9) opłata miejscowa - 1.000 zł,
- 10) pozostałe wpływy z innych opłat – 30.735 zł.

Jednym z nowych źródeł dochodów, jakie zaplanowano na 2013 rok są wpływy z opłaty planistycznej (renta planistyczna). Opłata planistyczna jest daniną publiczną płaconą przez właściciela nieruchomości na rzecz gminy. Obowiązek zapłaty powstaje, jeżeli w skutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wzrasta wartość objętej nim działki a właściciel zbywa tę nieruchomość. Gmina może wystąpić do właściciela o zapłatę renty planistycznej w ciągu 5 kolejnych lat od daty uchwalenia planu miejscowego. A zatem należy bacznie obserwować transakcje sprzedaży nieruchomości i w razie wystąpienia konkretnych przypadków pobierać rentę planistyczną. Celem renty planistycznej jest zrekompensowanie gminom wydatków ponoszonych przy uchwalaniu planów zagospodarowania przestrzennego.

POZOSTAŁE DOCHODY

Na pozostałe dochody, które zasilą nasz budżet w 2013 r. w wysokości **2.658.283 zł**, składają się:

- 1) dochody bieżące w wysokości-1.258.283 zł, w tym:
 - a) odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych i niepodatkowych – 125.970 zł,
 - b) grzywny, mandaty nakładane przez Straż Miejską – 33.830 zł,
 - c) dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresy administracji rządowej - 100.600 zł,
 - d) wpływy z tytułu rekompensat za utracone dochody w podatkach i opłatach lokalnych – 1.436 zł,
 - e) wpływ ze środków UE w ramach Programu Comenius realizowanego przez Gimnazjum Nr 1, którego celem jest podnoszenie kwalifikacji kadry oświatowej, poprzez dofinansowanie udziału w szkoleniach w krajach europejskich - 61.000 zł,
 - f) środki pozyskane z BOŚ na finansowanie usuwania azbestu (składany będzie wniosek o środki) – 30.000 zł,
 - g) środki na poczet przyszłych dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące własne jak wypłatę stypendiów, zwiększonych środków na dożywianie, wypłatę zasiłków stałych i okresowych - 800.000 zł.
(w trakcie roku budżetowego w momencie pozyskania zwiększonych kwot dotacji będą dokonane stosowne przesunięcia w dochodach budżetowych).
 - h) pozostałe dochody –105.447 zł.

- 2) dochody majątkowe w wysokości 1.400.000 zł
Projekt budżetu przewiduje wpływy w wysokości 1.400.000 zł z refundacji poniesionych kosztów do 2012 roku i planowanych do poniesienia w 2013 roku na inwestycji „Zagospodarowanie terenu przy Gimnazjum Nr 2”. Wniosek o dofinansowanie złożono do Zarządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego. Pozyskanie środków na tym poziomie jest niezbędne do zbilansowania naszego budżetu.

2. Subwencje.

Wpływy z subwencji ogólnej w roku 2013 to pod względem ich udziału w dochodach budżetowych drugie źródło tych dochodów. Wpływy z subwencji stanowią 21,77% ogółu wpływów i są źródłem finansowania wydatków bieżących. Ze wstępnych ustaleń Ministerstwa Finansów wynika, iż w roku 2013 otrzymamy część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 18.650.234 zł i część wyrównawczą subwencji w wysokości 1.385.020 zł. Łączna kwota subwencji w 2013 r. to 20.035.254 zł. tj. o 599,902 zł więcej niż subwencja przypadająca na 2012 r.

W 2013 r. otrzymamy część wyrównawczą subwencji ogólnej, bowiem w roku 2011 dochody podatkowe na 1 mieszkańca ławy wyniosły 1.119,49 zł i były one mniejsze od 92 %

wskaźnika dochodów podatkowych przypadających na 1 mieszkańca w kraju, który wyniósł 1.276,32 zł. Kwota 1.385.020 zł to kwota podstawowa subwencji wyrównawczej.

Wliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2013 r. dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Podstawą do naliczenia subwencji były m.in.:

- 1) dane statystyczne GUS o liczbie uczniów w roku szkolnym 2012/2013 wg danych z systemu informacji oświatowej (wg stanu na 10.09.2012 r.), w zakresie ogólnej liczby uczniów,
- 2) dane statystyczne dotyczące liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazanych w systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2011 r. i 10 października 2011 r.

Zwiększenie - w stosunku do 2012 roku - planowanej na 2013 rok kwoty części oświatowej subwencji ogólnej związane jest m.in. ze skutkami przechodzącymi na 2013 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 3,8% wdrożonej od 1 września 2012 r. oraz skutkami wzrostu składki rentowej w 2012 r. Ponadto wzrost uwzględnia również zadania związane z finansowaniem kosztów prac komisji egzaminacyjnych powołanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z awansem zawodowym nauczycieli.

3. Dotacje celowe

Trzecim źródłem dochodów budżetowych są dotacje celowe. Projekt budżetu Miasta na 2013 r. przewiduje dotacje celowe w łącznej wysokości **15.377.789 zł**. Dotacje stanowią w ogólnym budżecie 16,71% i stanowią 65,50% przewidywanych w 2012 roku wpływów z dotacji (wg stanu na 30.09.2012 r.).

Dotacje w 2013 r. to w 92,20% dotacje bieżące w wysokości 14.178.319 zł, a w 7,80% to dotacje o charakterze majątkowym w wysokości 1.199.470 zł.

Kwota **dotacji bieżących** zaplanowanych na 2013 rok to następujące dotacje:

- 1) **z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 12.263.292 zł w tym:**
 - a) pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Miasta Hawy w zakresie prowadzenia zadań zleconych – 351.039 zł,
 - b) aktualizacja spisu wyborców – 5.690 zł
 - c) finansowanie zadań w ramach pomocy społecznej – 11.906.563 zł
- 2) **z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 1.298.972 zł, w tym:**
 - a) zasiłki okresowe – 147.229 zł,
 - b) zasiłki stałe – 318.425 zł,
 - c) na bieżące funkcjonowanie MOPS – 354.265 zł,
 - d) składki na ubezpieczenia zdrowotne – 77.669 zł,
 - e) pomoc w zakresie dożywiania- 401.384 zł,
- 3) **na zadania realizowane na podstawie porozumień jak i umów między j.s.t. w wysokości 614.955 zł, w tym na:**
 - a) pokrycie bieżących kosztów utrzymania przejętych w zarząd dróg powiatowych - 32.000 zł,
 - b) pokrycie bieżących kosztów prowadzenia biblioteki powiatowej - 54.000 zł,
 - c) kosztów prowadzenia religii greckokatolickiej – 18.600 zł,
 - d) pokrycie kosztów przebywania psów z terenu innych gmin w schronisku dla zwierząt - 130.000 zł,
 - e) pokrycie kosztów utrzymania cmentarzy komunalnych – 48.000 zł,
 - f) pokrycie kosztów przez inne gminy uczęszczania do niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych dzieci zamieszkujących na ich terenie – 172.355 zł,
 - g) pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej w związku z jej usługami świadczonymi poza terenem Miasta – 160.000 zł
- 4) **zwroty dotacji – 1.100 zł.**

Kwota **dotacji majątkowych** zaplanowanych na 2013 rok to dotacje celowe ze środków europejskich w wysokości 1.199.470 zł. Są to dotacje dotyczące ostatnich płatności z UE na 2 inwestycjach zakończonych do 2012 roku. Dotyczy to następujących zadań:

- 1) Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Jeziorak – przewidywane dochody – 489.583 zł,
- 2) Budowa Centrum Rekreacyjno-Turystycznego (basen) - przewidywane dochody – 709.887 zł.

VIII. WYDATKI BUDŻETU MIASTA.

Projekt budżetu Miasta zakłada na 2013 r. wydatki w wysokości **85.600.000 zł** tj. na poziomie 84,9 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2012. Z ogółu zaplanowanych wydatków to:

- 1) **w 93,43 % wydatki bieżące – 79.976.648 zł, z tego:**
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 37.105.423 zł,
 - b) dotacje z budżetu – 3.924.444 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.053.408 zł
 - d) wydatki na obsługę długu (odsetki od kredytów) – 2.000.000 zł,
 - e) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (potencjalne) – 840.615 zł,
 - f) wydatki na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegające zwrotowi środki pochodzące ze źródeł zagranicznych – 64.500 zł
 - g) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostek – 20.988.258 zł,
- 2) **w 6,57 % wydatki majątkowe – 5.623.352 z tego:**
 - a) wydatki inwestycyjne – 4.793.755 zł, w tym:
 - wydatki na zadania inwestycyjne – 4.543.755 zł, w tym na:
 - wieloletnie programy inwestycyjne ujęte w przedsięwzięciach związane z programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 170.600 zł,
 - na pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie - 4.253.155 zł,
 - zadania jednoroczne – 120.000 zł,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne – 250.000 zł,
 - b) wydatki na wniesienie udziałów do spółki z o.o. Zakład Komunikacji Miejskiej – 480.000 zł,
 - c) dotacje na realizację zadań inwestycyjnych – 349.597 zł, w tym:
 - wpłaty do związku Gmin Czyste Środowisko (kwota raty pożyczki zaciągniętej przez Związek na zadanie Budowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Rudnie - udział Miasta) – 52.085 zł,
 - pomoc finansowa w formie dotacji dla Powiatu Iławskiego na „Budowę węzła integracyjnego etap I , w ramach poprawy układu komunikacyjnego w południowo – zachodniej części miasta Iławy” (budowa ronda ul. Woj. Polskiego) - 264.312 zł,
 - wpłaty do Związku Gmin „Jeziorak” na pokrycie kosztów dokumentacji na projekt „Urządzanie kąpielisk wraz z infrastrukturą” - 3.200 zł,
 - dofinansowanie inwestycji związanych z usuwaniem azbestu – 30 000 zł.

Źródłem finansowania wydatków bieżących są w 100% dochody bieżące a wydatków majątkowych w 100% dochody majątkowe.

W dalszej części rozdziału omówione zostaną według działów klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące i majątkowe zaplanowane na 2013 r.

010 – Rolnictwo i łowiectwo

Kwota **1.000 zł** zaplanowana na 2013 rok przeznaczona zostanie na wpłatę na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych w roku budżetowym wpływów z podatku rolnego. Są to wydatki bieżące.

600 – Transport i łączność

Łączna kwota przewidzianych wydatków w tym dziale to **4.558.127 zł**. W kwocie tej 24,8% stanowią wydatki bieżące tj. 1.130.060 zł i 75,2 % stanowią wydatki majątkowe tj. 3.428.067zł.

W ramach **wydatków budżetowych** realizowane będą następujące zadania i ponoszone wydatki:

- 1) wydatki związane z lokalnym transportem zbiorowym – 1.320.000 zł, w tym:**
 - a) opłacenie usług przewozowych gminnej spółce Zakład Komunikacji Miejskiej w Iławie – 800.000 zł (wydatki bieżące),
(kwota 800.000 zł w części jest rekompensatą za utracone dochody spółki z tytułu uchwalonych przez Radę Miejską ulg i zwolnień w opłacie za przewozy pasażerskie komunikacją miejską oraz w części zabezpiecza koszty obsługi zaciągniętego przez spółkę kredytu na realizację inwestycji „Budowa nowej bazy wraz z zapleczem dla OSP”. Ze względu na trudną sytuację finansową Miasta kwota zaplanowana na opłacenie usług przewozowych w 2013 r. stanowi 88,9% kwoty, którą Spółka otrzyma w 2012 r.),
 - b) pokrycie przewidywanej straty na 31.12.2012 r. w spółce ZKM- 40.000 zł,
 - c) wydatki majątkowe na wniesienie wkładów do spółki ZKM – 480.000 zł,
- 2) wydatki na drogi powiatowe, w tym przejęte w zarząd przez Miasto – 296.312 zł, w tym:**
 - a) bieżące naprawy dróg powiatowych – 32.000 zł,
(wydatki obejmują wykonanie oznakowania pionowego i poziomego ulic, remonty utwardzonych nawierzchni ulic, remonty chodników -realizacja tych zadań odbywa się w wysokości środków, jakie otrzymamy z Powiatu Iławskiego),
 - b) pomoc finansowa w formie dotacji celowej o charakterze majątkowym dla Powiatu Iławskiego na „ Budowę węzła integracyjnego etap I, w ramach poprawy układu komunikacyjnego w południowo – zachodniej części miasta Iławy” (budowa ronda ul. Woj. Polskiego) - 264.312 zł,
- 3) wydatki na miejskich drogach publicznych – 2.771.215 zł, w tym:**
 - a) bieżące naprawy miejskich dróg, chodników- 258.060 zł,
(wykonanie oznakowań ulic pionowe i poziome, bieżące naprawy dróg miejskich gruntowych i utwardzonych, chodników, opłacenie dokumentacji związanych z remontami dróg, wydatki zaplanowane na 2013 rok stanowią ok.80% przewidywanych wydatków roku 2012).
 - b) wydatki majątkowe związane z miejskimi drogami - 2.513.155 zł,
Kwota 2.513.155 zł przeznaczona jest na realizację wieloletnich zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć będących załącznikiem do Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym :
 - Budowa drogi do terenów na zapleczu ul. Barlickiego wraz z budową parkingu - 723.000 zł,
 - Modernizacja ul. Barlickiego- skomunikowanie istniejącej zabudowy z obwodnicą północną – 580.000 zł,
 - Przedłużenie ul. Zielonej do ul. Piastowskiej i do ul. Dobrawy – 500.000 zł
 - Budowa ekranów zabezpieczających mieszkańców Al. Jana Pawła II przed hałasem - 60.000 zł,
 - Budowa ul. Dobrawy i Mieszka – 650.155 zł (w tym wykup gruntów pod drogę),
- 4) wydatki na infrastrukturę portową – 170.600 zł,**

W ramach tej kwoty poniesione mają być wydatki majątkowe na realizację w ramach partnerstwa z Powiatem Iławskim inwestycji „Budowa portu śródlądowego w Iławie”. Zadanie wykonywane przez Miasto to „Przebudowa ul. Chodkiewicza wraz z jej włączeniem w ul. Mazurską oraz budowa miejsc postojowych, odwodnienie i oświetlenie”. Zadanie będzie realizowane przez 2 lata 2013-2014.

630 – Turystyka

Wydatki w tym dziale to wydatki bieżące w wysokości **62.900 zł**, które przeznaczone zostaną na:

- 1) prowadzenie ośrodka informacji turystycznej w budynku Ratusza Miejskiego ul. Niepodległości 50.000 zł,
- 2) opłaty za przeglądy gwarancyjne na basenie i ścieżkach nad Małym Jeziorakiem – 9.400 zł
- 3) dotacja celowa dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego na zadanie „Modernizacja i Rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej” , zadanie realizowane w ramach porozumień – 3.500 zł

700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej zabezpieczono środki w wysokości **5.752.750 zł**. Są to w 95,7% wydatki bieżące-5.502.750 zł a w 4,3% wydatki majątkowe - 250.000 zł.

Wydatki w kwocie **5.752.750zł** to wydatki związane z:

- 1) **gospodarką gruntami i nieruchomościami- 5.425.350 zł, w tym:**
 - a) opłaty obciążające gminę, jako właściciela lokali komunalnych (zaliczki na utrzymanie nieruchomości wspólnej dotyczącej części gminnej we Wspólnotach Mieszkaniowych, opłacenie usług za dostawę c.o., c.w., z.w., gazu, energii do gminnych lokali, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, remonty i konserwacje obciążające gminę wraz z funduszem remontowym) – 3.390.000 zł,
 - b) należny podatek VAT z tytułu dzierżaw i sprzedaży nieruchomości – 900.000 zł, (kwota zabezpiecza wydatki z tytułu VAT od zaplanowanych dochodów i zaplanowanej kwoty sprzedaży nieruchomości),
 - c) koszty odszkodowań wypłacane właścicielom lokali mieszkalnych z tytułu nie dostarczenia przez gminę lokalu socjalnego – 110 000 zł,
 - d) wydatki na pokrycie kosztów związanych z organizacją przetargów, wycen i opinii, ekspertyz związanych m.in. ze sprzedażą mienia, opłaty sądowe, koszty założenia ksiąg wieczystych, ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne - 50.050 zł,
 - e) koszty zużycia energii, koszty wywozu nieczystości i inne koszty ponoszone na budynkach komunalnych m.in. ul. Chełmińska, ul. Dąbrowskiego, ul. Kościuszki, wyspa – 179.600 zł,
 - f) podatek od nieruchomości będących na stanie Gminy Miejskiej Iława - 535.000 zł
 - g) wydatki majątkowe związane z zamianami i wykupami gruntów pod drogi publiczne - 250.000 zł.
 - h) pozostałe wydatki – 10.700 zł, (w tym m. in. opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów będących własnością Skarbu Państwa, opłata za zajęcie gruntów pod wodami)
- 2) **realizacja zadań przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Iławie - Zarząd Gospodarki Lokalami - 320.000 zł, w tym:**
 - a) opłacenie zarządu gminnym zasobem mieszkaniowym – 310.000 zł,
 - b) opłacenie usługi prowadzenia miejskiej komisji mieszkaniowej - 10.000 zł,
- 3) **pozostałe wydatki związane z gospodarką nieruchomościami – 7.400 zł** (koszty ekspertyz, analiz, zwroty kaucji mieszkaniowych, koszty ogłoszeń).

710 – Działalność usługowa

Wydatki zaplanowane w tym dziale to w 73,7% wydatki bieżące w wysokości 337.000 zł. a w 26,3% to wydatki majątkowe w wysokości 120.000 zł. Łączne środki zaplanowane w tym dziale w kwocie **457.000 zł.** przeznaczone zostaną na:

- 1) pokrycie kosztów związanych z opłaceniem koncepcji urbanistycznych, wykonanie ekspertyz, opinii i uzgodnień oraz różnych opracowań związanych z nową perspektywą na lata 2014-2020 - 50.000 zł,
- 2) opracowania geodezyjne oraz prace geodezyjno - kartograficzne związane m.in. z wydzielaniem działek, aktualizacją mapy numerycznej – 37.000 zł,
- 3) bieżące utrzymanie cmentarza komunalnych przy ul. Piaskowej, ul. Ostródzkiej i ul. Wyszyńskiego – 250.000 zł.
- 4) realizacje zadania inwestycyjnego „Rozbudowa cmentarza przy ul. Piaskowej” - 120.000 zł.

750 – Administracja publiczna

Zaplanowana na 2013 rok łączna kwota wydatków na funkcjonowanie administracji publicznej wynosi **5.685.386 zł.** W kwocie tej wydatki bieżące wynoszą 5.630.101 zł, co stanowi 99 % ogółu wydatków a wydatki majątkowe wynoszą 55.285 zł, co stanowi 1,0% ogółu wydatków.

Wydatki budżetowe w 2013 roku przeznaczone zostaną na:

1) funkcjonowanie Rady Miejskiej – 205.576 zł, w tym:

- a) wypłata diet radnych, koszty delegacji krajowych jak i zagranicznych – 193.820 zł,
- b) pozostałe wydatki przeznaczone m.in. na zakupy materiałów biurowych, koszty pobytu delegacji zagranicznych, wydatki na funkcjonowanie Młodzieżowej Rady Miasta, szkolenia, opłata prenumeraty prasy - 11.756 zł,

2) funkcjonowanie Urzędu Miasta – 5.122.525 zł,

Wydatki przeznaczone na funkcjonowanie Urzędu Miasta uwzględniają wydatki związane z:

- a) obsługą zadań własnych Miasta (rozdz.75023) – 4.359.325 zł,
- b) obsługą zadań zleconych przez administrację rządową (rozdz. 75011) - 763.200 zł, w tym: opłaconych w 46% przez dotacje z budżetu państwa tj. w wysokości 351.039 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta w wysokości 5.122.525 zł to następujące wydatki:

a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych – 3.972.808 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe (60,5 etatów)- 2.963.000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia) – 102.000 zł,
- wypłata tzw. 13-tki – 238.400 zł,
- obowiązkowe naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy – 592.000 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 75.708 zł,
- wydatki związane z poborem podatków i opłat (m.in. prowizje za inkaso podatków i opłat) – 1.700 zł,

b) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta, Urzędu Stanu Cywilnego, bieżącym utrzymaniem budynku ratusza miejskiego oraz poborem podatków – 1.149.717 zł, w tym m.in.:

- koszty napraw, remontów budynku jak i sprzętu – 11.900 zł,
- koszty zużycia energii (elektrycznej, wody, c.o.) oraz koszty dystrybucji energii elektrycznej – 246.000 zł,
- koszty sprzątnięcia budynku ratusza, ochrony budynku i systemu alarmowego, monitoring p.poż. – 121.500 zł,

- koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych – 42.800 zł,
 - koszty usług pocztowo – telekomunikacyjnych – 151.500 zł,
 - różne opłaty i składki, w tym dotyczące ubezpieczeń budynku i samochodów oraz opłaty komornicze – 60.800 zł,
 - obsługa programów i administracja siecią, usługi dostępu do sieci Internet - 49.500 zł,
 - obsługa prawna – 24.000 zł,
 - koszty związane z poborem podatków i opłat – 191.500 zł,
 - koszty ogłoszeń, prenumerata prasy, opłaty abonamentów – 25.000 zł,
 - zakupy materiałów i wyposażenia – 123.883 zł,
 - koszty szkoleń pracowniczych – 20.000 zł,
 - obsługa wizyt miast partnerskich – 20.000 zł,
 - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i obsługą interesantów – 61.334 zł.
- 3) **wydatki związane z promocją Miasta – 65.100 zł,**
(wydawnictwa, promocja w prasie i telewizji, prenumerata prasy, wykonanie gadżetów promujących miasto, wykonanie gadżetów),
- 4) **pozostałe wydatki bieżące i majątkowe – 285.485 zł, w tym:**
- a) wpłaty i różne składki, w tym składki i wpłaty na rzecz związków, do których należy Miasto – 274.885 zł, w tym:
- dla Związku Gmin Jeziorak – 97.200 zł,
(składka statutowa- 34.000 zł, na realizację projektu” Rozwój infrastruktury turystycznej wokół Jeziora Jeziorak”- 60.000 zł, pokrycie kosztów majątkowych związanych z opracowaniem dokumentacji na projekt „Urządzenie kąpielisk wraz z infrastrukturą” - 3.200 zł),
 - dla Związku Gmin „ Czyste Środowisko” -147.085 zł,
(składka statutowa-31.000 zł, składka dodatkowa na prowadzenie spraw związanych z odpadami - 64.000 zł, majątkowa wpłata dotycząca spłaty rat pożyczki zaciągniętej na Budowę ZUOK w Rudnie - 52.085 zł),
 - dla Związku Miast Polskich (składka statutowa) – 8.800 zł,
 - dla Związku Gmin Kanału Elbląskiego (składka statutowa) – 5.300 zł
 - dla Stowarzyszenia Euroregion Bałtyk - (składka statutowa) – 6.700 zł
 - dla Warmińsko Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – 6.200 zł,
 - dla Federacji Młodzieżowych Rad – 600 zł,
- b) pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na współfinansowanie Powiatowego Centrum Organizacji Pozarządowych - 2 000 zł,
- c) pozostałe wydatki, w tym wydatki materialne związane z obsługą i współpracą z organizacjami pozarządowymi - 8.600 zł,
- 5) **pomoc finansowa dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego na prowadzenie biura w Brukseli – 6.700 zł,**

751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej

Kwota **5.690 zł** przeznaczona jest na prowadzenie i aktualizację stałych spisów wyborców w ramach zadań zleconych przez administrację rządową. Jest to wydatek bieżący.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej finansujemy przede wszystkim wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej, Ochotniczej Straży Pożarnej

oraz zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. W 2013 roku przeznaczony się na powyższe cele kwotę **758.000 zł**. Są to w 100% wydatki bieżące.

Kwota 758.000 zł przeznaczona zostanie na:

- 1) **Ochotniczą Straż Pożarną w wysokości – 254.000 zł, w tym:**
 - a) na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych – 25.000 zł,
 - b) koszty związane z wypłatą ryczałtu kierowcom wozu bojowego wraz z należnymi składkami – 22.930 zł,
 - c) koszty wyposażenia, zakupu paliwa do wozu bojowego -12.000 zł,
 - d) koszty administrowania, zużycia mediów, czynsz za bazę OSP w budynku ZKM - 175.970 zł,
 - e) pozostałe wydatki – 18.100 zł.
- 2) **obronę cywilną – 6.500 zł**
(zakup sprzętu i wyposażenia dla formacji OC, konserwacja syren alarmowych, opłaty i składki),
- 3) **dotacje dla stowarzyszeń** na zadanie „Realizacja programu polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa na akwenach wypoczywających w okresie letnim mieszkańców Miasta, jak i osób przybywających do Miasta” – **9.600 zł**,
- 4) **funkcjonowanie Straży Miejskiej w wysokości – 487.500 zł, w tym:**
 - a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych – 461.980 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe (8,5 etatów) - 347.952 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia) – 1.000 zł,
 - wypłata tzw. 13-tki – 28.200 zł,
 - obowiązkowe naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy – 74.863 zł,
 - fundusz świadczeń socjalnych –9.965 zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki –25.520 zł.
- 5) **pozostałe wydatki bieżące (wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym) - 400 zł.**

757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki zaplanowane w tym dziale to wydatki bieżące w wysokości **2.840.615 zł**. Są to przede wszystkim wydatki związane z:

- 1) obsługą długu publicznego z tytułu zapłacenia odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów – 2.000.000 zł,
- 2) opłaceniem ewentualnych wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji – 840.615 zł,
(zaplanowanie tej pozycji wydatków wynika z tytułu udzielonych poręczeń dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu zaciągniętych, przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Przyszłość” w Iławie, kredytów z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na budowę budynków mieszkalnych w systemie budownictwa społecznego oraz poręczenia dla Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie z tytułu zaciągniętego przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Iławie na budowę nowej bazy Zakładu i bazy OSP).

758 - Różne rozliczenia

Wydatki w tym dziale to kwota **390.100 zł**, która przeznaczona jest na:

- 1) świadczenia pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenia żołnierzy (opłata czynszu, zasiłek dla niepracującej żony) - 100 zł,
- 2) rezerwę ogólną – 100.000 zł,
- 3) rezerwy celowe w łącznej kwocie – 290.000 zł, w tym na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 210.000 zł,

- wypłatę stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym oraz nagród i wyróżnień za osiąganie również wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym - 80 000 zł

801 – Oświata i wychowanie

W dziale „801 – Oświata i wychowanie” zaplanowano w 2013 r. wydatki w wysokości **33.345.818 zł**. Wydatki na oświatę i wychowanie sklasyfikowane w tym dziale stanowią w wydatkach budżetowych 39%. Na wydatki bieżące przewiduje się kwotę 32.475.818 zł a na wydatki majątkowe 870.000 zł.

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na:

- 1) **pomoc publiczną w formie dotacji dla Powiatu Iławskiego – 8.000 zł**
(na działalność Szkolnej Orkiestry Dętej działającej przy Zespole Szkół im. Boh. Września 1939 r. w Iławie),
- 2) **dotacja dla Gminy Nowe Miasto Lubawskie za uczęszczanie dzieci z naszego Miasta do przedszkola niepublicznego w Radomiu – 48.000 zł,**
- 3) **dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - 965.000 zł, w tym:**
 - a) dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych – 870.000 zł,
 - b) dla gimnazjum dla dorosłych – 95.0000 zł,
- 4) **dotacje celową dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie zlecone „Prowadzenie szkolenia przedmedycznego dla nauczycieli i uczniów iławskich szkół– 500 zł,**
- 5) **bieżące funkcjonowanie 3 szkół podstawowych (wydatki bieżące) – 12.927.473 zł w tym:**
 - a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych –12.258.408 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe (197,10 etatów) - 9.000.000 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia) – 7.000 zł,
 - wypłata tzw. 13-tki – 750.000 zł,
 - obowiązkowe naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy - 1.820.000 zł,
 - fundusz świadczeń socjalnych – 681.408 zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół – 669.065 zł, w tym:
 - koszty zużycia energii w budynkach szkół – 323.000 zł,
 - remonty bieżące obiektów – 52.000 zł,
 - zakupy materiałów i wyposażenia oraz zakupy pomocy naukowych i dydaktycznych – 68.900 zł,
 - pozostałe koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół– 225.165 zł,
- 6) **bieżące funkcjonowanie 2 gimnazjów publicznych – 7.435.078 zł, w tym:**
 - a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych – 6.895.038 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe (116,89 etatów) - 5.000.000 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia) – 17.000 zł,
 - wypłata tzw. 13-tki – 418.000 zł,
 - obowiązkowe naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy - 1.060.000 zł,
 - fundusz świadczeń socjalnych –400.038 zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gimnazjów- 540.040 zł, w tym:
 - koszty zużycia energii w budynkach – 250.000 zł,

- remonty bieżące obiektów – 24.780 zł,
 - zakupy materiałów i wyposażenia oraz zakupy pomocy naukowych i dydaktycznych – 37.000 zł,
 - pozostałe koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem gimnazjów -228.260 zł,
- 7) **wydatki bieżące związane z realizacją Programu Comenius – 61.000 zł**,
(środki pochodzą z UE, zadanie realizowane jest przez Gimnazjum Nr 1, którego celem jest podnoszenie kwalifikacji kadry oświatowej, poprzez dofinansowanie udziału w szkoleniach w krajach europejskich),
- 8) **bieżące funkcjonowanie 5 przedszkoli miejskich – 8.597.044 zł**,
- a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych – 7.247.668 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe (150,06 etatów) - 5.300.000 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia) – 8.000 zł,
 - wypłata tzw. 13-tki – 435.000 zł,
 - obowiązkowe naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy - 1.100.000zł,
 - fundusz świadczeń socjalnych – 404.668 zł,
- b) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkoli - 1.349.376 zł, w tym:
- koszty zużycia energii w budynkach – 316.600 zł,
 - remonty bieżące obiektów –50.000 zł,
 - zakupy materiałów i wyposażenia oraz zakupy pomocy naukowych i dydaktycznych – 41.372 zł,
 - koszty zakupu produktów żywnościowych – 732.776 zł,
 - pozostałe koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem przedszkoli- 208.628 zł,
- 9) **dowożenie uczniów do szkół -70.000 zł**,
(zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających do szkół oraz dzieci dojeżdżających do specjalnego przedszkola w Kisielicach),
- 10) **bieżące funkcjonowanie Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli – 687.755 zł, w tym:**
- a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych – 662.655 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe (13,5 etatów) - 495.700 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia) – 1.200 zł,
 - wypłata tzw. 13-tki – 42.800 zł,
 - obowiązkowe naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy - 105.690 zł,
 - fundusz świadczeń socjalnych –17.265 zł,
- b) pozostałe koszty bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki – 25.100 zł, w tym:
- zakupy materiałów, wyposażenia, materiałów papierniczych do ksero i drukarek, zakup akcesoriów komputerowych – 6.230 zł,
 - szkolenia pracowników – 2.300 zł,
 - naprawy sprzętu i wyposażenia - 2.000 zł,
 - zakup różnych usług materialnych, usług pocztowo - telekomunikacyjnych, internetowych – 2.600 zł,
 - pozostałe usługi – 11.970 zł,
- 11) **bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych – 1.246.638 zł, w tym:**
- a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych – 599.650 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe (19 etatów) - 447.000 zł,
 - wypłata tzw. 13-tki – 36.000 zł,
 - obowiązkowe naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy - 94.000 zł,
 - fundusz świadczeń socjalnych – 22.650 zł,
- b) pozostałe koszty bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek – 646.988 zł, w tym:
- koszty zakupu produktów żywnościowych – 491.488 zł,
 - koszty energii – 73.000 zł,
 - zakupy wyposażenia, środków czystości, materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych – 10 000 zł,
 - remonty pomieszczeń i zapleczy kuchennych – 19.000 zł,
 - podatek VAT- 1.000 zł,
 - zakup usług pozostałych – 45.000 zł, (koszty odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości przeglądy instalacji elektrycznej i sprzętu p. poz.),
 - pozostałe wydatki – 7.500 zł,
- 12) **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 180.000 zł**
(są to wydatki przeznaczone na opłacenie nauczycielom kosztów szkoleń, kursów oraz czesnego),
- 13) **zapomogi zdrowotne dla nauczycieli - 51.500 zł**
(0,30 % planowanego wynagrodzenia osobowego nauczycieli - bez odpraw),
- 14) **wydatki związane z zapewnieniem trwałości zadania „E - Platforma”- 20.000 zł,**
(zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013, działanie 7.2 Promocja i ułatwianie dostępu do usług informatycznych w szkołach i przedszkolach Gminy Miejskiej Iława)
- 15) **zabezpieczenie środków na opłacenie nauki pływania dzieci ze szkół, gimnazjów, przedszkoli na basenie miejskim oraz koszty dowozu dzieci na basen – 90.000 zł,**
- 16) **pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracownika oddelegowanego do pracy międzyzakładowej organizacji związkowej – 79.230 zł,**
(wydatki liczone odpowiednio do udziału liczby członków organizacji związkowej zatrudnionych w jednostkach oświatowych - dotyczy to związku ZNP, i Zw. „Solidarność”)
- 17) **pozostałe wydatki (m.in. zwroty dotacji) – 8.600 zł**
- 18) **wydatki majątkowe w wysokości 870.000 zł** to wydatki na realizację 2 wieloletnich zadań inwestycyjnych ujętych w wykazie przedsięwzięć będących załącznikiem do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wydatki w 2013 roku dotyczą następujących zadań:
- a) Zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum Nr 2 – 820.000 zł,
 - b) Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 – 50.000 zł,

851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań w dziale „Ochrona zdrowia” zaplanowano środki w wysokości **602.770 zł**, które w 100 % są wydatkami bieżącymi i przeznaczone zostaną na:

- 1) realizację działań profilaktyczno interwencyjnych i prowadzenie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Uzależnień w ramach miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 550.000 zł, w tym:
 - a) dotacja dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie „Aktywność sportowa - profilaktyka zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży poprzez sport”- 30.000 zł,
- 2) realizację zadań w ramach miejskiego programu zwalczania narkomanii - 50.000 zł,
- 3) dotację dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie „Program edukacyjny w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki raka piersi” - 1.500 zł (edukacja w szkołach, prelekcje i akcje prozdrowotne),

- 4) pozostałe wydatki – 1.270 zł.
(wydatki związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej opłacone w 75% z dotacji z budżetu państwa)

852 – Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną w 2013 roku przeznaczony się **19.216.826 zł**. Wydatki ogółem na pomoc społeczną stanowią 22,45 % ogółu wydatków budżetowych, są to w 100% wydatki bieżące.

Wydatki na pomoc społeczną zaplanowane na 2013 opłacane będą w:

- 1) 68,7% przez budżet państwa, co odpowiada kwocie 13.204.572 zł,
- 2) 30,1% przez dochody własne budżetu Miasta – 5.781.604 zł
- 3) 1,2% z tytułu usług świadczonych przez MOPS a przede wszystkim wpłaty osób korzystających z usług Dziennego Domu Pomocy Społecznej oraz usług opiekuńczych – 230.650 zł.

Wydatki w wysokości **19.216.826 zł** przeznaczono na:

- 1) **odpłatność za kierowanie mieszkańców naszego Miasta do Domów Pomocy Społecznej – 500.000 zł,**
- 2) **wydatki przeznaczone na prowadzenie ośrodków wsparcia – 762.675 zł,**
(koszty pobytu pensjonariuszy – osób starszych, samotnych, w tzw. Dziennym Domu Pomocy Społecznej, koszty prowadzenia świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin patologicznych, noclegowni dla osób bezdomnych z terenu naszego Miasta oraz miejsc dla osób i rodzin w ramach tzw. interwencji kryzysowej), w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych – 506.175 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe (14,5 etatów) - 368.200 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia) – 8.000 zł,
 - wypłata tzw. 13-tki – 30.600 zł,
 - obowiązkowe naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy - 80.800 zł,
 - fundusz świadczeń socjalnych – 18.575 zł,
 - b) koszty zakupu produktów żywnościowych – 110.000 zł,
 - c) pozostałe wydatki bieżące – 146.500 zł w tym:
 - koszty energii – 50.000 zł,
 - zakupy materiałów i wyposażenia, środków czystości, materiałów papierniczych – 21.550 zł,
 - zakup usług materialnych (przeгляdy instalacji elektrycznej, usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, opłaty za wywozy nieczystości) – 20.000 zł,
 - koszty dystrybucji energii elektrycznej – 24.000 zł,
 - szkolenia pracowników - 2.000 zł
 - pozostałe wydatki – 28.950 zł.
- 3) **zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 20.000 zł,**
- 4) **zadania w zakresie wspierania rodziny i zakresie systemu pieczy zastępczej – 78.000 zł, w tym:**
 - a) opłata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych - 40.000 zł,
 - b) zabezpieczenie środków własnych na usługi związane z pieczą zastępczą – 38.000 zł,
- 5) **wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych (100 % dotacja z budżetu państwa) – 11.808.000 zł w tym:**
 - a) wypłata świadczeń rodzinnych, fundusz alimentacyjny, składki społeczne od świadczeń rodzinnych – 11.467.650 zł,
 - b) pozostałe wydatki związane z prowadzeniem wszystkich spraw dotyczących wypłaty świadczeń rodzinnych – 340.350 zł, w tym:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników obsługi pracujących na 6 etatach (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i odpisy na fundusz socjalny) – 274.607 zł,
 - pozostałe wydatki – 65.743 zł,
- 6) **opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej i pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 139.611 zł, w tym:**
- a) zadanie zlecone i opłacone przez administrację rządową w zakresie składek opłacanych za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 40.942 zł,
 - b) składki opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe to zadanie własne gminy opłacone z budżetu państwa w wysokości –77.669 zł,
 - c) środki własne gminy w wysokości - 21.000 zł.,
- 7) **wypłata zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 489.229 zł, w tym:**
- a) świadczenia społeczne opłacane z budżetu państwa to zasiłki okresowe będące zadaniem własnym – 147.229 zł,
 - b) świadczenia społeczne opłacane z budżetu Miasta - 342.000 zł, w tym:
 - zasiłki celowe – 150.000 zł,
 - zasiłki okresowe – 182.000 zł
(wkład własny oraz zabezpieczenie środków pod przyszłą dotację)
 - opłacenie usługi pogrzebowej – 8.000 zł
 - składki społeczne od podopiecznych – 2.000 zł
- 8) **wypłata dodatków mieszkaniowych -793.000 zł,**
- 9) **wypłata zasiłków stałych będących zadaniem własnym gminy- 688.425 zł, w tym:**
- a) środki z budżetu państwa – 318.425 zł,
 - b) środki własne gminy – 370.000 zł,
(wkład własny oraz zabezpieczenie środków pod przyszłą dotację)
- 10) **koszty świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych - 898.760 zł, w tym:**
- a) finansowane przez budżet państwa usługi specjalistyczne, jako zadanie zlecone - 56.658zł,
 - b) finansowane przez budżet miasta pozostałe usługi opiekuńcze w wysokości - 842.102 zł.
- Kwota 898.760 zł dotyczy wydatków:
- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych – 884.260 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe (26,50 etatów - zlecone 2 et., własne 24,50 et.) - 603.000 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia) – 48.500 zł,
 - wypłata tzw. 13-tki – 54.400 zł,
 - obowiązkowe naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy - 143.500 zł,
 - fundusz świadczeń socjalnych –34.860 zł,
 - pozostałe wydatki – 14.500 zł,
- 11) **dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację następujących zadań – 10.900 zł, w tym na zadania:**
- a) „Wsparcie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej dążeniu do samodzielnego funkcjonowania” - 4.000 zł
 - b) „Wspieranie aktywności osób niepełnosprawnych” – 4.100 zł,
 - c) „Lepiej zapobiegać niż leczyć – ograniczenie wykluczenia społecznego wśród osób niewidomych i tracących wzrok - 1.200 zł,

- d) „Ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego wśród osób chorych na cukrycę” - 1.600 zł,
- 12) dożywianie dzieci i młodzieży (Program Rządowy) – 884.384 zł, w tym:**
- a) dofinansowanie z budżetu Państwa w formie dotacji – 401.384 zł,
 - b) środki z budżetu miasta na dożywianie - 468.000 zł,
(wkład własny oraz zabezpieczenie środków pod przyszłą dotację),
 - c) środki własne z budżetu Miasta na doposażenie stołówek szkolnych – 15.000 zł,
- 13) pozostała działalność –117.270 zł, w tym wydatki związane z:**
- a) organizacją prac społecznie użytecznych – 40.000 zł,
 - b) organizacją prac interwencyjnych – 47.110 zł
 - c) prowadzeniem Klubu Integracji Społecznej i Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej oraz koszty pobytu osób i rodzin w Punkcie Interwencji Kryzysowej prowadzonym przez MOPS – 30.160 zł,
- 14) bieżące koszty funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85219) – 2.026.572 zł, w tym:**
- a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych – 1.742.530 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe (36 etatów) - 1.302.238 zł, (wzrost o 1 etat asystenta rodziny)
 - wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia) – 21.000 zł,
 - wypłata tzw. 13-tki – 101.150 zł,
 - obowiązkowe naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy - 275.612 zł,
 - fundusz świadczeń socjalnych –42.530 zł,
 - b) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki – 284.042 zł, w tym m.in.:
 - koszty energii – 80.000 zł,
 - koszty usług napraw i remontów – 13.000 zł,
 - zakupy materiałów, wyposażenia, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego, zakup akcesoriów komputerowych – 47.142 zł,
 - opłacenie usług materialnych, w tym m.in. opłaty pocztowe, wywóz nieczystości - 70.000 zł,
 - koszty delegacji krajowych, szkoleń pracowników –18.000 zł,
 - opłacenie zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej - 19.400 zł,
 - pozostałe wydatki – 36.500 zł.

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane wydatki w tym dziale to w 100% wydatki bieżące. Wydatki w łącznej kwocie **344.460 zł** przeznaczono na:

- 1) pokrycie kosztów prowadzenia żłobka miejskiego w strukturach przedszkola integracyjnego nr 2 - 304.460 zł, w tym:**
 - a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników na 7,5 et. (wynagrodzenia i odpisy na składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, fundusz świadczeń socjalnych oraz bezosobowy fundusz płac) – 260.275 zł,
 - b) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki – 44.185zł, w tym m.in.:
 - zakup środków żywności – 31.185 zł,
 - koszty zużycia energii - 7.140 zł,
 - pozostałe wydatki – 5.860 zł.
- 2) zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania „Masz Okazję Pomóż Sobie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez MOPS - 40.000 zł.**

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Budżet na 2013 rok zakłada wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą w wysokości **1.128.986 zł**. Całość kwoty to wydatki bieżące przeznaczone na:

- 1) **prowadzenie świetlic szkolnych – 808.042 zł, w tym:**
 - a) wynagrodzenia osobowe (14 etatów) - 590.000 zł,
 - b) wypłata tzw. 13-tki – 51.000 zł,
 - c) obowiązkowe naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy-125.000 zł,
 - d) fundusz świadczeń socjalnych – 42.042 zł,
- 2) **dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 6.160 zł** na realizację programu „Równe szanse” polegającego na wspieraniu pomocy stypendialnej dla uczniów iławskich samorządowych gimnazjów,
- 3) **pomoc finansowa w formie dotacji dla Powiatu Iławskiego na szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa w MOS w Iławie – 18.400 zł.**
- 4) **wkład własny w finansowaniu stypendiów dla uczniów oraz środki zabezpieczone pod przyszłą dotację – 294.000 zł.**
- 5) **zwrot dotacji w związku ze zwrotem stypendium wypłaconego w roku 2011 – 2.384 zł.**

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zadania realizowane i kwalifikowane w tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości **3.992.400 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące – 3.122.400 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 870.000 zł.

Wydatki zaplanowane w tym dziale przeznacza się na:

- 1) **gospodarkę ściekową i ochronę wód –999.000 zł, w tym:**
 - a) realizacja wieloletnich zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć będących załącznikiem do Wieloletniej Prognozy Finansowej- 870.000 zł, w tym zadania:
 - „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Nowomiejskiej”- 680.000 zł,
 - „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przepompownią dla działek przy ul. Sosnowej i Świerkowej” –190.000 zł,
 - b) bieżące utrzymanie sieci deszczowych i ich remonty oraz remonty żaluzji do separatorów – 110.166 zł,
 - c) pozostałe wydatki, w tym opracowanie programu określającego możliwości eksploatacyjne, techniczne, przyłączeniowe dla sieci deszczowych, opłaty za odprowadzanie wód – 18.834 zł
- 2) **gospodarka odpadami- 161.000 zł, w tym:**
 - a) pomoc finansowa dla Związku Gmin „ Jeziorak” na prowadzenie na terenie Iławy odbioru nieczystości z łodzi na jeziorze Jeziorak w ekologicznej mini przystani żeglarskiej – 100.000,00zł.
 - b) ewentualny zwrot dotacji wynikający z rozliczenia za 2012 r. udzielonej pomocy Związkowi Gmin „Jeziorak” na prowadzenie na terenie Iławy odbioru nieczystości z łodzi na jeziorze Jeziorak w ekologicznej mini przystani żeglarskiej (Ekomarina) – 61.000 zł,
- 3) **oczyszczanie Miasta – 860.400 zł**
(letnie bieżące i zimowe oczyszczanie Miasta zgodnie z podpisanymi umowami, utrzymanie czystości wraz z opróżnianiem koszy w obrębie ścieżki pieszo - rowerowej),
- 4) **utrzymanie zieleni miejskiej – 500.000 zł**
(bieżące utrzymanie zieleni, pielęgnacja i wycinka drzew, nowe nasadzenia drzew, zabiegi sanitarne w lasach),
- 5) **wydatki związane z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom – 180.000 zł**
(utrzymanie schroniska dla zwierząt),
- 6) **oświetlenie ulic i placów – 1.075.000 zł, w tym:**

- a) koszty zużycia energii w oświetleniu ulicznym – 400.000 zł,
- b) koszty dystrybucji energii elektrycznej – 400.000 zł,
- c) bieżące konserwacje oświetlenia i remonty oświetlenia – 230.733 zł
- d) wymiana opraw na energooszczędne – 37.237 zł,
- e) pozostałe wydatki, w tym koszty napraw awarii oświetlenia – 7.030 zł
- 7) **wydatki bieżące wynikające z art. 402 ust. 4 - 6 i art. 403 ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska -90.000 zł**, w tym wydatki przeznaczone zostaną na :
 - a) gospodarkę odpadami – 20.000 zł,
 - b) zakupy w ramach akcji „Sprzątanie świata” - 1 000 zł,
 - c) nowe nasadzenia na terenie zieleni miejskiej - 5.000,00 zł
 - d) wydatki na ochronę przed dzikimi zwierzętami – 1.000,00 zł,
 - e) wydatki na ochronę przed hałasem , zanieczyszczonym powietrzem – 13.000,00 zł,
 - f) prowadzenie edukacji ekologicznej poprzez m. in. udział w działaniach i projektach ekologicznych szkół, udział w konferencji ZPP, zakup nagród na konkursy ekologiczne – 17.000,00 zł,
 - g) dofinansowanie inwestycji związanych z usuwaniem azbestu – 30 000,00 zł.
 - h) pozostałe wydatki, w tym opłaty i składki – 3.000,00 zł.
- 8) **pozostała działalność bieżąca – 127.000 zł**, w tym m.in.:
 - a) bieżące utrzymanie szaleatów miejskich – 21.679 zł
 - b) naprawy bieżące placów zabaw, montaż urządzeń na placach, zakupy nowych urządzeń oraz ubezpieczenie placów zabaw – 11.624 zł
 - c) konserwacja fontann i pomostów, zakup wody oraz koszty energii związanej z oświetleniem fontanny na małym Jezioraku – 12.669 zł
 - d) zakup i montaż ławek w ciągach spacerowych – 4.510 zł
 - e) zakup i montaż oświetlenia świątecznego – 4.200 zł
 - f) remont i umacnianie nabrzeży jeziora Jeziorak Mały – 14.127 zł
 - g) utrzymanie składu materiałów rozbiórkowych – 3.000 zł
 - h) remonty wiat autobusowych – 4.480 zł
 - i) pozostałe wydatki – 50.711 zł

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **2.443.500 zł**, które przeznaczone zostaną na:

- 1) na opłatę przeglądów gwarancyjnych na amfiteatrze, renowację naszych zabytków - 9.500 zł,
- 2) opracowanie programu opieki nad zabytkami wraz z uaktualnieniem gminnej ewidencji zabytków - 20.000 zł,
- 3) dotacja podmiotowa dla Ławskiego Centrum Kultury na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury w kwocie łącznej – 1.594.000 zł,
(dotacja zabezpiecza realizację zadania – Cyfryzacja Kina - 150.000 zł),
- 4) dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 820.000 zł.

Dotacja podmiotowa dla ICK zaplanowana w kwocie **1.594.000 zł** zabezpiecza następujące wydatki:

- 1) **wydatki związane z zatrudnieniem pracowników na 20,5 etatach – 976.153 zł**
(są to wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, fundusz świadczeń socjalnych)
- 2) **dofinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem ICK – 192.847 zł**
(kwota przeznaczona jest na pokrycie kosztów utrzymania obiektów będących własnością jednostki, bądź przez nią administrowanych, zabezpiecza wydatki na potrzeby techniczne, promocje oraz reklamę i wydawnictwa),
- 3) **organizacje imprez kulturalnych – 192.000 zł**
(imprezy ogólnomiejskie, miejski kalendarz imprez)

- 4) **na funkcjonowanie Centrum Edukacji Kulturalnej - 41.000 zł**
(amatorski ruch artystyczny)
 - 5) **wspieranie różnych instytucji, stowarzyszeń w zakresie upowszechniania kultury - 32.000 zł,**
 - 6) **wypłatę nagród osobom zajmującym się działalnością i twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Iławie Nr XVIII/250/07 z dnia 19.12.2007 r. - 10.000 zł.**
 - 7) **wydatki związane z Cyfryzacją Kina – 150.000 zł.**
- Dotacja podmiotowa dla MBP w wysokości 820.000 zł obejmuje następujące wydatki:**
- 1) na prowadzenie usług w zakresie biblioteki powiatowej opłacane przez Powiat Iławski – 54.000 zł
 - 2) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników na 14 etatach, są to wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, fundusz świadczeń socjalnych – 620.309 zł,
 - 3) wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem MBP – 145 691 zł,
(kwota zabezpiecza środki na zakup książek, na koszty utrzymania jednostki, w tym na niezbędne remonty, opłacenie zużycia wody, energii elektrycznej , c.o, na działalność kulturalną , na upowszechnianie czytelnictwa).

926 – Kultura fizyczna i sport

Na kulturę fizyczną i sport przewiduje się przeznaczyć w 2013 roku **4.013.672 zł**. Zaplanowane wydatki są w 100% wydatkami bieżącymi i zostaną przeznaczane na:

- 1) **bieżące utrzymanie i funkcjonowanie obiektów sportowo – rekreacyjnych - 3.261.217 zł** (stadion, budynek socjalny na stadionie, plaża, hala sportowa, statek Ilavia, boisko Orlik na oś. Lipowy Dwór i oś. Lubawskim, Miasteczko Ruchu drogowego, sala gimnastyczna przy ul. Andersa, basen, baza wioślarska, boisko ze sztucznej trawy), w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych – 1.291.271 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe (29 etatów) - 864.100 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia) – 135.400 zł,
 - wypłata tzw. 13-tki – 59.046 zł,
 - obowiązkowe naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy - 196.5000 zł,
 - fundusz świadczeń socjalnych – 36.225 zł,
 - b) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem obiektów – 1.969.946 zł, w tym m.in.:
 - koszty zużycia energii- 1.100.000 zł,
 - należny podatek VAT- 37.000 zł,
 - zakupy materiałów –87.500 zł,
 - różne usługi materialne (m.in. sprzątanie obiektów i terenu wokół nich, przeglądy techniczne, ochrona obiektu, wywóz nieczystości) - 555.180 zł.
 - podatek od nieruchomości – 88.000 zł
 - pozostałe wydatki – 102.266 zł
- 2) **pozostałe zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej –200.500 zł**
(kalendarz imprez sportowo – rekreacyjnych, sport szkolny, szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej, lekkiejatletyki i piłki ręcznej w Klubie Jeziorak, wspieranie inicjatyw innych organizacji, instytucji, stowarzyszeń w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji),
- 3) **dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań związanych z prowadzeniem zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie różnych dyscyplin sportowych – 35.100 zł, w tym w zakresie:**
 - a) tenisa ziemnego – 6.000 zł,
 - b) wioślarstwa – 10.100 zł,

- c) piłki siatkowej dziewcząt i chłopców – 13.000 zł,
d) tenisa stołowego – 6.000 zł,
- 4) **koszty funkcjonowania jednostki ICST i R –516.855 zł**, w tym:
- a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych – 478.855 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe (11,5 etatów) - 356.000 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia) –7.000 zł,
 - wypłata tzw. 13-tki – 28.645 zł,
 - obowiązkowe naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy - 76.100 zł,
 - fundusz świadczeń socjalnych –11.110 zł,
- b) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem obiektów – 38.000 zł, w tym m.in.:
- zakupy materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych do drukarek i ksero, zakup akcesoriów komputerowych –12.000 zł,
 - szkolenia pracowników – 2.000 zł
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 5.500 zł
 - opłacenie usług telekomunikacyjnych, zakup usług dostępu do sieci Internetu - 9.000 zł
 - pozostałe wydatki – 9.500 zł.

IX. RZECZOWO - FINANSOWY ZAKRES REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.

Tab. 7 Realizacja finansowo - rzeczowo zadań inwestycyjnych w 2013 roku

LP	Nazwa zadania inwestycyjnego	Lata realizacji	Kwota wydatków w 2013 roku zł	Zakres rzeczowy w 2013 r
1	2	3	4	5
I	Realizacja wieloletnich przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć będących załącznikiem do Wieloletniej Prognozy Finansowej		4.423.755,00	X
1	Budowa drogi do terenów na zapleczu ul. Barlickiego wraz z budową parkingu	2009-2013	723.000,00	Planowany zakres rzeczowy do wykonania to budowa parkingu oraz wykonanie połączenia ulicy przy budynku Barlickiego 1. Planowane jest także wykonanie oświetlenia, chodniki oraz zieleń. Zakończenie realizacji zadania zgodnie z umową PIM.3422/13/2011 zaplanowane jest na 31.08.2013r.
2	Budowa Portu Śródlądowego-Przebudowa ul. Chodkiewicza wraz z jej włączeniem w ul. Mazurską oraz budowa miejsc postojowych, odwodnienia i oświetlenia	2013-2014	170.600,00	Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej. Planowany zakres rzeczowy do wykonania, to rozbiórka istniejącej nawierzchni ulicy Chodkiewicza wraz z likwidacją kolidujących elementów sieci podziemnego uzbrojenia technicznego oraz wykonanie części sieci kanalizacji deszczowej
3	Budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1	2012-2016	50.000,00	Wykonanie rozpoczętej w br. dokumentacji budowlanej i wykonawczej, wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i rozpoczęcie robót polegających na rozbiórce obiektu
4	Modernizacja ul. Barlickiego-skomunikowanie istniejącej zabudowy z obwodnicą Północną	2010-2013	580.000,00	Planowane jest zakończenie oraz rozliczenie inwestycji zgodnie z umową PIM.3422/10/2011 zaplanowane jest na 31.07.2013r.
5	Przedłużenie ul. Zielonej do ul. Piastowskiej i do ul. Dobrawy (I etap – droga do Piastowskiej wraz z parkingiem)	2011-2015	500.000,00	Wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, wykonanie kanalizacji deszczowej, rozpoczęcie robót drogowych.
6	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Nowomiejskiej	2008-2013	680.000,00	Zakończenie inwestycji. Wykonanie przecisku sieci deszczowej pod ul. Mickiewicza i montaż separatora.

LP	Nazwa zadania inwestycyjnego	Lata realizacji	Kwota wydatków w 2013 roku zł	Zakres rzeczowy w 2013 r
1	2	3	4	5
7	Budowa ekranów zabezpieczających mieszkańców Al. Jana Pawła II przed hałasem	2012-2015	60.000,00	Wykonanie badań oraz dokumentacji akustycznej na podstawie, której będzie można wykonać dokumentację budowlaną.
8	Budowa ul. Dobrawy i Mieszka	2012-2015	650.155,00	Wykup nieruchomości, dokończenie dokumentacji technicznej. Wykonanie kanalizacji deszczowej.
9	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przepompownią dla działek przy ul. Sosnowej i Świerkowej	2012-2013	190.000,00	Rzeczowo inwestycja zostanie zakończona w roku 2012. Rozliczenie finansowe inwestycji zgodnie z umową nastąpi w 2013 r.
10	Zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum Nr 2	2007-2013	820.000,00	Wykonanie ogrodzenia, montaż stołów do gry w tenisa stołowego oraz budowa pomieszczenia gospodarczego
II	Inwestycje jednoroczne		120.000,00	X
I	Rozbudowa cmentarza przy ul. Piaskowej	2013	120.000,00	W ramach powiększenia powierzchni cmentarza o ok. 15 tys. m ² w I etapie w 2013 roku przewidziane są roboty polegające niwelacji terenu, przedłużenie istniejącego ogrodzenia w ramach stalowych demontaż istniejącego ogrodzenia z siatki, montaż ogrodzenia z siatki na słupkach z rur, mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie krzewów
III	RAZEM WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE		4.543.755,00	X

X. DOCHODY I WYDATKI WYNIKAJĄCE Z ART. 402 UST.4-6 I ART.403 USTAWY Z 27.04.2001 R PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA. (dz. 900, rozdz. 90019).

W budżecie miasta zaplanowano dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska w łącznej wysokości 90.000 zł.

Po stronie wydatków kwotę 90.000 zł przeznacza się na:

- 1) gospodarkę odpadami – 20.000 zł,
- 2) zakupy w ramach akcji „Sprzątanie świata” - 1 000 zł,
- 3) nowe nasadzenia na terenie zieleni miejskiej - 5.000 zł
- 4) wydatki na ochronę przed dzikimi zwierzętami – 1.000 zł,
- 5) wydatki na ochronę przed hałasem , zanieczyszczonym powietrzem – 13.000 zł,
- 6) prowadzenie edukacji ekologicznej poprzez m. in. udział w działaniach i projektach ekologicznych szkół, udział w konferencji ZPP, zakup nagród na konkursy ekologiczne – 17.000 zł,
- 7) dofinansowanie inwestycji związanych z usuwaniem azbestu – 30 000 zł.
- 8) pozostałe wydatki, w tym opłaty i składki – 3.000 zł.

XI. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI

W projekcie budżetu na 2013 r. wielkość dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego oraz na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu. Wstępnie ustalone dotacje w wysokości łącznej **12.263.292 zł** przeznaczone zostaną na:

- 1) częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Miasta w zakresie kosztów związanych z zatrudnieniem osób realizujących wyłącznie zadania zlecone – 351.039 zł,

(środki przewidują 12,95 etatów kalkulacyjnych – wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń składki i odpisy),

- 2) prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 5.690 zł,
(zlecenia, zakup materiałów biurowych)
- 3) wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 11.808.000 zł, w tym:
 - a) wypłata świadczeń (m.in. świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłki z tytułu urodzenia dziecka, składki społeczne od świadczeń rodzinnych) – 11.467.650 zł,
 - b) pozostałe wydatki związane z prowadzeniem wszystkich spraw dotyczących wypłaty świadczeń rodzinnych – 340 350 zł, w tym:
 - wydatki związane z zatrudnieniem pracowników obsługi - 274.607 zł
(wynagrodzenia osobowe -7 etatów i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i odpisy na fundusz socjalny)
 - pozostałe wydatki bieżące związane z prowadzeniem spraw świadczeń rodzinnych - 65.743 zł.
- 4) opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej – 40.942 zł,
- 5) opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 56.658 zł
- 6 koszty wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni - 963zł.

XII. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ, UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

W budżecie miasta Iławy dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego przeznaczone na zadania bieżące zaplanowano w następujących wysokościach:

- 1) po stronie dochodów otrzymamy od j.s.t dotacje w kwocie – 614.955 zł,
- 2) po stronie wydatków przekazemy dotacje dla j.s.t w kwocie - 51.500 zł.

Dochody uzyskane w formie dotacji w wysokości 614.955 zł przeznaczone zostaną na:

- 1) pokrycie kosztów bieżącego utrzymania ulic powiatowych będących w zarządzie miejskim – 32 000 zł (dotacja z budżetu Powiatu Iławskiego),
- 2) pokrycie kosztów prowadzenia Powiatowej Biblioteki przez Miejską Bibliotekę Publiczną - 54.000 zł (dotacja z budżetu Powiatu Iławskiego),
- 3) pokrycie kosztów prowadzenia religii grecko - katolickiej prowadzonej dla uczniów gimnazjów – 18.600 zł (dotacja z budżetu Gminy Wiejskiej Iława – 8.000 zł i Powiatu Iławskiego – 10 600 zł),
- 4) pokrycie kosztów utrzymania w schronisku dla zwierząt psów z innych terenów gmin - 130.000 zł.
- 5) pokrycie kosztów utrzymania miejskich cmentarzy komunalnych w związku z pochówkami osób zameldowanych na terenie Gminy Iława – 48.000 zł (dotacja z Gminy Wiejskiej Iława),
- 6) pokrycie kosztów uczęszczania do niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych dzieci z terenu innych gmin – 172.355 zł,
- 7) pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej w związku z jej usługami świadczonymi na terenie Gminy Iława – 160.000 zł (dotacja z Gminy Wiejskiej Iława).

Wydatki przekazane z budżetu w formie dotacji na zadania realizowane w ramach porozumień w wysokości 51.500,00 zł zostaną przekazane do:

- 1) Województwa Warmińsko - Mazurskiego na zadanie „Modernizacja i Rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej” - 3.500 zł,
- 2) Gminy Nowe Miasto Lubawskie za uczęszczanie dzieci z terenu naszego Miasta do przedszkola niepublicznego - 48.000 zł.

Dochody i wydatki związane z udzielaniem pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego.

W budżecie miasta nie przewiduje się wpływów w formie dotacji celowej związanej z udzieleniem Miastu pomocy finansowej. Natomiast z budżetu Iławy planuje się w 2013 roku wydatki w formie dotacji na pomoc finansową jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości łącznej 399.412 zł, w tym :

- 1) pomoc finansowa na zadania bieżące - 135.100 zł, w tym:
 - a) pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego – 28.400 zł, w tym:
 - na pokrycie kosztów prowadzenia Szkolnej Orkiestry Dętej działającej przy Zespole Szkół im. Boh. Września 1939 r. - 8.000 zł,
 - na współfinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa – 18.400 zł,
 - na współfinansowanie Powiatowego Centrum Organizacji Pozarządowych - 2.000 zł,
 - b) pomoc finansowa dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego na bieżące funkcjonowanie biura w Brukseli – 6.700 zł,
 - c) pomoc finansowa dla Związku Gmin „ Jeziorak” na prowadzenie na terenie Iławy odbioru nieczystości z łodzi na j. Jeziorak w ekologicznej mini przystani żeglarskiej – 100.000zł.
- 2) pomoc finansowa na zadania majątkowe w wysokości 264.312 zł, przeznaczona jest dla Powiatu Iławskiego na „ Budowę węzła integracyjnego etap I, w ramach poprawy układu komunikacyjnego w południowo- zachodniej części miasta Iławy”- budowa ronda ul. Woj. Polskiego.

OPRACOWAŁ:

Skarbnik Miasta Iławy

Janina Okołowska

ZATWIERDZIŁ:

Burmistrz Miasta Iławy

Włodzimierz Ptasznik

Iława, 8 listopad 2012 roku

Informacja o planowanych wysokościach etatów kalkulacyjnych oraz wynagrodzeń pracowników oświaty i pozostałych jednostek organizacyjnych miasta.

Zgodnie z § 6 ust. 3 Uchwały Nr LV/651/2010 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Iławy Burmistrz Miasta zobowiązany jest dołączyć do projektu uchwały materiały informacyjne o planowanych wysokościach na rok budżetowy etatów kalkulacyjnych oraz sumy wynagrodzeń i funduszy nagród w jednostkach oświaty oraz pozostałych jednostkach organizacyjnych Miasta Iławy.

Dane, dotyczące pracowników oświaty przedstawiono w tabeli 1 a pracowników pozostałych jednostek w tab. 2.

Tab. nr 1 Wynagrodzenia (brutto) w jednostkach organizacyjnych oświaty Miasta Iławy w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Forma organizacyjno - prawna	Etaty kalkulacyjne XII/2013	Wydatki na wynagrodzenia 2013	w tym:		Wynagrodzenia XII 2013	w tym:	
						wynagrodzenia osobowe wraz z gratyfikacjami	fundusz nagród		wynagrodzenia osobowe	fundusz nagród
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	801	80101	Szkoły podstawowe	197,10	9.000.000	8.910.915	89.085	750.000	742.576	7.424
		w tym	nauczyciele	155,84	8.116.587	8.036.225	80.362	676.382	669.685	6.697
			obsługa	41,26	883.413	874.690	8.723	73.618	72.891	727
2	801	80110	Gimnazja	116,89	5.000.000	4.950.561	49.439	416.667	412.547	4.120
		w tym	nauczyciele	86,50	4269.572	4.227.299	42.273	355.798	352.275	3.523
			obsługa	30,39	730.428	723.262	7.166	60.869	60.272	597
3	801	80104	Przedszkola	150,06	5.300.000	5.249.343	50.657	441.667	437.445	4.222
		w tym	nauczyciele	85,81	3.920.160	3.882.758	37.402	326.680	323.563	3.117
			obsługa	64,25	1.379.840	1.366.585	13.255	114.987	113.882	1.105
4	801	80148	Stołówki - obsługa	19,00	447.000	442.601	4.399	37.250	36.883	367
5	853	85305	Żłobek - obsługa	7,50	196.000	194.059	1.941	16.333	16.172	162
6	854	85401	Świetlice szkolne - nauczyciele	14,00	590.000	584.119	5.881	49.167	48.677	490
RAZEM				504,55	20.533.000	20.331.598	201.402	1.711.084	1.694.299	16.785
		w tym	nauczyciele	342,15	16.896.319	16.730.401	165.918	1.408.027	1.394.200	13.827
			obsługa	162,40	3.636.681	3.601.197	35.484	303.057	300.099	2.958

Wielkości wykazane w tabeli 1 dotyczące oświaty odzwierciedlają poziom wydatków na wynagrodzenia zaplanowane w projekcie budżetu miasta na 2013 rok łącznie z planowanymi nagrodami jubileuszowymi. Jak z danych zawartych w tabeli wynika łączna kwota wydatków na wynagrodzenia w całej oświacie wynosi 20.533.000 zł, z tego

wynagrodzenia osobowe pracowników wynoszą 20.331.598 zł a naliczony fundusz nagród 201.402 zł. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli stanowią 82,3% ogółu wynagrodzeń osobowych i wynoszą 16.896.319 zł a wynagrodzenia osobowe obsługi to kwota 3.636.681 zł, co stanowi 17,7% ogółu wynagrodzeń osobowych w oświacie.

Planowane średnie zatrudnienie w placówkach oświatowych wynosić będzie 504,55 etatów, w tym 342,15 etatów nauczycieli i 162,40 etatów pracowników obsługi.

Poniżej w tabeli 2 przedstawiono limity wynagrodzeń i zatrudnienia w pozostałych jednostkach budżetowych Miasta Ławy.

Tab. Nr 2 Limit wynagrodzeń (brutto) w jednostkach organizacyjnych miasta Ławy w 2013 roku

(bez placówek oświatowych)

Lp.	Dział	Rozdział	Forma organizacyjno – prawna	Etaty kalkulacyjne XII/2013	Limit wynagrodzeń 2013	w tym:		Limit wynagrodzeń XII 2013	w tym:	
						wynagrodzenia osobowe (bez gratyfikacji)	fundusz nagród		wynagrodzenia osobowe (bez gratyfikacji)	fundusz nagród
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Jednostki budżetowe ogółem			208,00	7.222.732	7.151.220	71.512	601.894	595.935	5.959
1	801	80114	Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	13,50	495 708	490 800	4 908	41 309	40 900	409
2	750	75023	Urząd Miasta	61,50	2 834 868	2 806 800	28 068	236 239	233 900	2 339
3	754	75416	Straż Miejska	8,50	334 512	331 200	3 312	27 876	27 600	276
4	852	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	84,00	2.379.035	2.355.480	23.555	198.253	196.290	1.963
5	926	92695	Ławskie Centrum Sportu, Turystyki I Rekreacji	40,50	1.178.609	1.166.940	11.669	98.217	97.245	972
II	Instytucje kultury ogółem			34,50	1 165 944	1 154 400	11 544	97 162	96 200	962
1	921	92113	Ławskie Centrum Kultury	20,50	716 292	709 200	7 092	59 691	59 100	591
2	921	9216	Miejska Biblioteka Publiczna	14,00	449 652	445 200	4 452	37 471	37 100	371
III	RAZEM I+II+ III			242,50	8.388.676	8.305.620	83.056	699.056	692.135	6.921

Limity przedstawione w tabeli 2 dotyczą wynagrodzeń zarówno miesięcznych jak i rocznych oraz limity etatów kalkulacyjnych. Oznacza to, że każda jednostka budżetowa nie może przekroczyć zaplanowanych kwot wynagrodzeń i etatów. Wielkości limitów wynagrodzeń nie obejmują wynagrodzeń z tytułu odpraw i innych gratyfikacji. Limity są odzwierciedleniem poborów brutto pracowników. W roku 2013 w stosunku do roku 2012 (do stanu 01.10.12) notujemy wzrost limitu etatów o 1 etat. Zwiększenie to dotyczy wzrostu zatrudnienia w MOPS o 1 etat asystenta rodziny. W związku z wejściem z dniem 1stycznia 2012 roku ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na gminę nałożono nowe

zadanie jakim jest organizacja pracy z rodziną , a co się z tym wiąże zatrudnienie asystenta rodziny, który służyłby pomocą rodzinom przeżywającym trudności w opiekowaniu i wychowaniu dzieci.

Kwota limitowanych wynagrodzeń jednostek budżetowych i instytucji kultury (poza oświatą) na 2013 rok to kwota 8.388.676 zł, z czego wynagrodzenia osobowe wynoszą 8.305.620 zł, co stanowi 99% wynagrodzeń a 1% to fundusz nagród w wysokości 83.056 zł.

Łącznie w roku 2013 planuje się w jednostkach budżetowych , jednostkach i placówkach oświatowych oraz w instytucjach kultury zatrudnienie na 747,05 etatach. Wydatki zaś na wynagrodzenia wykazane w tabelach 1 i 2 to łącznie kwota 28.921.676 zł.

Ława, 8 listopad 2012 roku

OPRACOWAŁ:

Skarbnik Miasta Ławy


Janina Okołowska

ZATWIERDZIŁ:

Burmistrz Miasta Ławy


Włodzimierz Ptasznik

