



Burmistrz Miasta Ławy

14-200 Ława, ul. Niepodległości 13

tel. 89 649 01 01, fax. 89 649 26 31

NIP: 744-000-30-93

REGON 000524370

e-mail: um@umilawa.pl

www.ilawa.pl

BIP: www.bip.umilawa.pl

Załącznik nr ¹⁰..... do protokołu
Nr ^{XXXI}..... z dn. ^{28.12.2012}.....

**Biuro Rady Miejskiej
w Ławie**

Nasz znak: BF 3010-107 / 2012

Data: 12.11.2012 r.

sprawa : przedłożenie projektu uchwały budżetowej Miasta Ławy na 2013 rok

Działając zgodnie z art. 238 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) przedkładam projekt uchwały budżetowej Miasta Ławy na 2013 rok wraz z uzasadnieniem i informacją o planowanych wysokościach etatów kalkulacyjnych oraz wynagrodzeń pracowników oświaty i pozostałych jednostek organizacyjnych Miasta Ławy.

Z poważaniem,

**BURMISTRZ
MIASTA ŁAWY**

dr inż. Włodzimierz Ptasznik

**BIURO RADY MIEJSKIEJ
w ŁAWIE**
ul. Niepodległości 13
14-200 Ława

Biuro Rady Miejskiej w Ławie

Kwituję odbiór materiałów wymienionych w powyższym piśmie

INSPEKTOR

mgr Danuta Drozdowska

Ława ,11.2012 rok.

*Przetwarzano
kopia do
skrytka
120709
13.11.2012*

PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA IŁAWY na 2013 rok



Listopad 2012

**Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado,**

Przedkładam Państwu najważniejszy dla miasta i mieszkańców akt prawny – projekt budżetu miasta na 2013 rok. W ciągu najbliższych tygodni dokument ten stanie się przedmiotem szerokiej i merytorycznej dyskusji. O szczegółach rozmawiać będziemy na posiedzeniach komisji i ostatecznie – na najważniejszej w ciągu całego roku sesji Rady Miejskiej, na której projekt zaakceptowany zostanie przez Państwa – mam nadzieję – w tym lub w zbliżonym kształcie.

Nasze możliwości budżetowe są wciąż mocno ograniczone. Głównym powodem takiego stanu rzeczy jest, podobnie jak w latach poprzednich, choć nigdy jeszcze w takim wymiarze, osłabienie dynamiki budżetowych dochodów własnych i dochodów ze sprzedaży mienia. To wynik globalnego kryzysu ekonomiczno-finansowego, determinującego ogólny stan koniunktury. Problem ten dotyczy nie tylko Ławy, dotyczy on wszystkich gmin w Polsce.

Przy konstruowaniu projektu budżetu na 2013 rok, priorytetem było przede wszystkim – i ta informacja z pewnością Państwa ucieszy – zmniejszenie długu publicznego. Dochody miasta na rok 2013 ustalono w wysokości 92 000 000 złotych, zaś wydatki w wysokości 85 600 000 złotych. Nie będziemy mieli, niestety, możliwości zwiększenia tej kwoty. Nadwyżka budżetowa w wysokości 6 400 000 złotych przeznaczona zostałaby w całości na spłatę rat kredytów zaciągniętych w ostatnich latach.


Prognozy spłaty zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów wskazują, że poziom naszego zadłużenia jest bezpieczny. Nie planujemy jednak zaciągania nowych kredytów. Priorytetem jest ustalenie wysokości zadłużenia w 2013 roku na poziomie 50% dochodów. Dlatego pracowników Urzędu Miasta Ławy i podległych jednostek, podobnie jak w 2012 roku, obowiązywać będzie wyjątkowa dyscyplina wydatkowania środków, wzmożona egzekucja należności budżetowych i szukanie dodatkowych źródeł finansowania wydatków bez konieczności ponoszenia wkładu własnego.

Mimo wszelkich trudności i ograniczeń, związanych także z rosnącą liczbą zadań i rosnącymi kosztami, nie chcemy w 2013 roku wytracić inwestycyjnego tempa. To

odpowiedni czas, by kontynuować nadrobienie zaniedbań okresu powojennego i realizować wiele mniejszych inwestycji, które czekały na swoją kolej. Wiele problemów wspólnie już rozwiązaliśmy, wiele wciąż czeka na rozwiązanie. W 2013 roku chcielibyśmy między innymi przeprowadzić modernizację ulicy Barlickiego, co pozwoli skomunikować istniejącą zabudowę z obwodnicą północną, zbudować drogę do terenów na zapleczu ulicy Barlickiego czy przedłużenie ulicy Zielonej do ulic Piastowskiej i Dobrawy. Istotnym zadaniem będzie budowa portu śródlądowego. W ramach tego zadania planujemy dokonać przebudowy ulicy Chodkiewicza, połączyć tę ulicę z ulicą Mazurską oraz zbudować w tym miejscu parking, odwodnienia i oświetlenia. W przyszłym roku zakończymy również, współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej, modernizację biura informacji turystycznej. Dzięki udziałowi naszych środków, możliwa będzie także budowa ronda przy ulicy Wojska Polskiego. To w tej chwili jeden z najpilniejszych drogowych problemów, które czekają na rozwiązanie.

To tylko kilka proponowanych zadań, które powinniśmy zrealizować w przyszłym roku. Mimo dużych cięć wydatków bieżących w stosunku do przewidywanych wydatków 2012 roku, nie będzie to rok mniej pracowity. Odpowiednio zadamy o wizerunek miasta, przeznaczając środki na jego bieżące utrzymanie. Nie ucierpi też promocja – zarówno turystyczna, jak i gospodarcza. Jest ona szczególnie ważna w okresie dynamicznego rozwoju miasta w wielu obszarach.

Odsyłam Państwa w tej chwili do poszczególnych fragmentów projektu budżetu. Zachęcam także do szczegółowej analizy wielkości charakteryzujących sytuację finansową miasta, struktury wydatków i dochodów. Proszę pamiętać, że w ciągu roku będziemy wielokrotnie stali przed koniecznością dokonywania zmian w uchwalonym już budżecie miasta.

Z wyrazami szacunku,

Burmistrz Miasta Iławy

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

w sprawie: projektu uchwały budżetowej miasta Iławy 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 Iławy na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Przyjmuje się uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej miasta Iławy 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 Iławy na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4.

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

§ 5.

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

**BURMISTRZ
MIASTA IŁAWY**

dr inż. Włodzisław Ptasznik

Uchwała Nr//
Rady Miejskiej w Hawie
z dniaroku
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Hawy 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 Hawie uchwała, 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. Włodzimierz Ptasznik

Plan dochodów budżetu miasta Iławy na 2013 r.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przewidywane wykonanie 2012 r. | Plan 2013 r. | w tym: | | |
|-------|----------|-------|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | bieżące | majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 3 456,27 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 3 456,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 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 | | Lokalny transport zbiorowy | 80 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | |
| | | 2310 | 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 | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 258 287,68 | 4 000,00 | 4 000,00 | 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 | 252 287,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | |
| | 630 | | | TURYSTYKA | 5 712 522,00 | 1 199 470,00 | 0,00 | 1 199 470,00 |
| | | 63095 | | Pozostała działalność | 5 712 522,00 | 1 199 470,00 | 0,00 | 1 199 470,00 |
| | | 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 | 5 712 522,00 | 1 199 470,00 | 0,00 | 1 199 470,00 | |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 10 110 468,70 | 9 397 007,00 | 6 093 907,00 | 3 303 100,00 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 10 097 345,70 | 9 391 800,00 | 6 088 700,00 | 3 303 100,00 | |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 309 200,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 458 000,00 | 5 732 700,00 | 5 732 700,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przewidywane wykonanie 2012 r. | Plan 2013 r. | w tym: | |
|------------|--------------|------|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | | | | bieżące | majątkowe |
| | | | | 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 PRZECIWOŻAROWA | 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 POBOREM | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 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 | Zaległości z tytułu podatków i opłat zniestionych | 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 | | Przeciwdziałanie 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 | Dochoły 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: | |
|------------|--------------|------|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-----------|
| | | | | | 6 | 7 | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 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 | | Oczyszczanie 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 nienależnie 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 ŁAWY
 dr inż. Włodzimierz Płaszcznik

Wydatki budżetu miasta Hawny w 2013 r.

| 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 | wynagrodzenia i nakładowe 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 w art.5 ust.1 pkt.2.1.3 up w szczególności z redukcją zadani 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 w art.5 ust.1 pkt.2.1.3 up | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | dotacje na zadania inwestycyjne | |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 4 256,27 | 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 |
| 01030 | | Izby rolnicze | 800,00 | 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 |
| 2850 | | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 800,00 | 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 |
| 01095 | | Pozostała 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 3 421 376,97 | 4 558 127,00 | 1 130 060,00 | 60,00 | 1 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 841 902,99 | 1 320 000,00 | 840 000,00 | 0,00 | 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4150 | | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 461 902,99 | 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 | 0,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 900 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 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 uzupełnienie 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 32 000,00 | 296 312,00 | 32 000,00 | 10,00 | 31 990,00 | 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 | 10,00 | 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 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 27 790,00 | 27 790,00 | 27 790,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 547 473,98 | 2 771 215,00 | 258 060,00 | 50,00 | 258 010,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 250 205,00 | 230 476,00 | 230 476,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 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 |
| 4590 | | Kary i odzyskiwanie wypłacone na rzecz osób fizycznych | 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 |
| 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 170 600,00 | 170 600,00 | 0,00 | 170 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 264 312,00 | 264 312,00 | 0,00 | 264 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 296 312,00 | 296 312,00 | 10,00 | 31 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 4 558 127,00 | 1 130 060,00 | 60,00 | 1 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 841 902,99 | 1 320 000,00 | 840 000,00 | 0,00 | 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 461 902,99 | 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 |
| | | | | 900 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | 480 000,00 | 480 000,00 | 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 |
| | | | | 32 000,00 | 296 312,00 | 32 000,00 | 10,00 | 31 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 10,00 | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | 27 790,00 | 27 790,00 | 27 790,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 | 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 | 264 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2 771 215,00 | 258 060,00 | 50,00 | 258 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 0,00 |
| | | | | 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 |
| | | | | 230 476,00 | 230 476,00 | 230 476,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | 27 464,00 | 27 464,00 | 27 464,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | 10,00 | 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 |
| | | | | 10,00 | 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 |
| | | | | 10,00 | 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 |
| | | | | 2 513 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 170 600,00 | 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 |
| | | | | 170 600,00 | 170 600,00 | 170 600,00 | 0,00 | 170 600,00 | 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: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|---|-------------------|-------------|---|---------------------------------|-------------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | 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 udziałem środków opisanym w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 w części z realizacją zadań cel. | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem | W tym: | z tego: | większenie wkładów do spółek prawa handlowego | dotacje na zadania inwestycyjne | |
| | | | | | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 105 132,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6667 | | 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, 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 | 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 | 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 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | wynagrodzenia i nakładzone od nich składki jednostek budżetowych | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | w. na programy finansowane z udziałem środków opisanym w art.5 ust.1 pkt 2, 13 ust.1 w zw. z art. 173 ust. 1 rozporządzenia PE | 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 | | |
| 4600 | Kary i odszkodowanie wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 100 000,00 | 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 | 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 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70021 | Towarzystwa budownictwa społecznego | 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 |
| 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 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie 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 |
| 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 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 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 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 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 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ 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 | 120 000,00 | 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 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 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 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 71035 | Cementarze | 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 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 315 130,00 | 249 980,00 | 249 980,00 | 0,00 | 249 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 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 |
| 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 | 120 000,00 | 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 |
| 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 | 55 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 55 285,00 |

| 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 należności od nich składki jednostek budżetowych | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | w. an programy finansowane z udziałem środków w szczególności budżetu państwa w ramach rozdziału 15, pkt 2, 13, 14, 15 | wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | dotacje na zadania inwestycyjne | |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 | 0,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 0,00 |
| 4230 | | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 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 |
| 4260 | | Zakup energii | 172 500,00 | 186 000,00 | 186 000,00 | 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 | 17 280,00 | 11 900,00 | 11 900,00 | 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 zdrowotnych | 20 000,00 | 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 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 566 843,00 | 625 400,00 | 625 400,00 | 0,00 | 0,00 | 625 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4350 | | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 5 300,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej | 14 000,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4370 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej | 60 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 500,00 | 1 334,00 | 1 334,00 | 0,00 | 0,00 | 1 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 38 000,00 | 33 800,00 | 33 800,00 | 0,00 | 0,00 | 33 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4420 | | Podróże służbowe zagraniczne | 11 702,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 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 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 49 100,00 | 60 800,00 | 60 800,00 | 0,00 | 0,00 | 60 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 73 111,00 | 75 708,00 | 75 708,00 | 0,00 | 0,00 | 75 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4510 | | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 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 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4600 | | Kary i odszkodowanie wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 100,00 | 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 |
| 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 400,00 | 100,00 | 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 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 22 415,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 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 | 0,00 |
| 8550 | | Różne rozliczenia finansowe | 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 | 0,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 107 215,44 | 65 100,00 | 65 100,00 | 0,00 | 0,00 | 55 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 600,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 294,44 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 90 011,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 310,00 | 100,00 | 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 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 233 401,45 | 285 485,00 | 230 200,00 | 1 100,00 | 205 100,00 | 22 900,00 | 0,00 | 0,00 | 55 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 285,00 | 0,00 |
| 2710 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 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 |

| 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 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 udziałem środków opisanym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up. w części ew. z realizacją zadań pow. | 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 |
| 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 | 0,00 | 203 100,00 | 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 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | | Składki 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 |
| 4120 | | Składki 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 |
| 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 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 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 | 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 |
| 4350 | | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 700,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 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 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 15 669,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 0,00 | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4 786,00 | 0,00 | 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 5 698,00 | 5 690,00 | 5 690,00 | 4 786,00 | 0,00 | 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | | Składki 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 |
| 4120 | | Składki 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 |
| 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 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 992,00 | 904,00 | 904,00 | 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 PRZECIWOPOŻAROWA | 746 287,00 | 758 000,00 | 758 000,00 | 475 045,00 | 246 355,00 | 27 000,00 | 9 600,00 | 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 |
| 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 |
| 75412 | | Ochotnicze strażne pożarne | 245 412,00 | 254 000,00 | 254 000,00 | 22 930,00 | 206 070,00 | 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 | 25 000,00 | 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 | 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 |
| 4120 | | Składki 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 |
| 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 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 618,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 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 |
| 4260 | | Zakup energii | 13 000,00 | 19 670,00 | 19 670,00 | 0,00 | 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 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | 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 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 1 380,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 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 | 0,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 8 100,00 | 5 160,00 | 5 160,00 | 0,00 | 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 |

| 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 | 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. za programy finansowane z opisywanych w art. 5 ust. 1 pkt 13 up. i par. 13 up. realizację zadań jst | 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 finansowane z udziałem środków państwa, 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 | |
| 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 |
| 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 | 9 600,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| 4040 | Dotatkowe wynagrodzenia roczne | 26 915,00 | 28 200,00 | 28 200,00 | 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 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 64 229,00 | 65 977,00 | 65 977,00 | 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 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 864,00 | 8 886,00 | 8 886,00 | 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 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 700,00 | 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 | 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 niebędących 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 Rez- dział | § | 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 | 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 tym programy finansowane z dotacji z tytułu realizacji zadań dot. w art. 13 ust. 1 pkt 2, 13 ust. 1 pkt 2, 13 ust. 1 realizacji zadań dot. | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | inwestycyjne zakupy ogółem | w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z dotacjami z tytułu realizacji zadań dot. 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 | |
| 6060 | | 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 |
| 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 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 | | Odeiski 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 | | Wpłaty 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 | 100,00 | 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 | 0,00 | 870 000,00 | 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 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 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 | | Dodatek 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 |

| 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 |
| § | | 2 | 4 | 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 tym programy finansowe w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 up. w części zw. z realizacją zadań jest | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne ogółem | w tym: inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na przeznaczenie z dotacji z tytułu wym. 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 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 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 stacjonarnej 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 | Odpiśy 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 | Podatek 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 | Przedziskola | 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 i.s.t. | 43 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 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 | 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 | 720 000,00 | 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 nieterminalnie lub w nadmiernej wysokości | 1 080,59 | 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 | 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 | Dotatkowe 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 |
| 4110 | 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 | 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 operacyjne z dotacjami z ust. 1 pkt 2, 13 up. w części zw. z realizacją zadań jest | wydatki z tytułu porzecznej i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem | w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy operacyjne z dotacjami z ust. 1 pkt 2, 13 up. w części zw. z ust. 1 pkt 2, 13 up. | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | dotacje na zadania inwestycyjne | |
| 4040 | | Dodatkiowe wynagrodzenia roczne | 378 456,00 | 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 | 0,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 926 006,00 | 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 | 0,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 122 121,00 | 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 | 0,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 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 | 0,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 344,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 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 biobójczych | 1 900,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| 4350 | | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 7 850,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 150,00 | 100,00 | 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 | 0,00 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 3 400,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4417 | | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 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 |
| 4420 | | Podróże służbowe zagraniczne | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | | Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 646,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 520 000,00 | 870 000,00 | 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 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 65 200,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 ekonomicznej administracji i szkół | 867 958,00 | 687 755,00 | 687 755,00 | 0,00 | 0,00 | 41 165,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 515 604,00 | 495 700,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | | Dodatkiowe wynagrodzenia roczne | 39 145,00 | 42 800,00 | 42 800,00 | 0,00 | 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. | 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 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 dotowane z składki podległe opłacie w ramach ust. 1 pkt 2, 13 up 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 na programy dotowane z składki podległe opłacie w ramach ust. 1 pkt 2, 13 up | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | dotacje na zadania inwestycyjne |
| 4110 | | Składki 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 | 0,00 |
| 4120 | | Składki 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 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 | 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 |
| 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 | 0,00 |
| 4420 | | Podróże służbowe zagraniczne | 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 | 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 | 0,00 |
| 4440 | | Opłaty 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 4110 | | Składki 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 | 0,00 |
| 4120 | | Składki 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 | 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 | 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 |
| 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne | 1 312 458,00 | 1 246 638,00 | 1 246 638,00 | 577 000,00 | 666 338,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 458 646,00 | 447 000,00 | 447 000,00 | 447 000,00 | 447 000,00 | 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 | 33 900,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| 4120 | | Składki 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 | 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 | 0,00 |

| Dział Rozdział | § | Tytuł | Przewidywane wykonanie 2012 r. | Plan na 2013 r. | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|--------------------------------------|-------------------|-------------------|--|---|-------------------------------|--|---|---|-----------------------------|----------------------|--|--|---|--|---------------------------------------|
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | | | | | | |
| | | | | | wydatki bieżące | wynagrodzenia i maliczone 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 oprac. na 2.1.14.5 dot. 2.1.14.5 w ramach dot. z realizacji 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 oprac. na 2.1.14.5 dot. 2.1.14.5 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | dotacje na zadania inwestycyjne |
| 4220 | | Zakup środków żywności | 490 612,00 | 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 | 0,00 |
| 4230 | | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobieżnych | 748,00 | 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 |
| 4260 | | Zakup energii | 72 197,00 | 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 | 0,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 64 805,00 | 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 | 0,00 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 1 630,00 | 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 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 53 615,00 | 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 |
| 4370 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 480,00 | 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 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | | 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 |
| 4440 | | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 238,00 | 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 | 0,00 |
| 4530 | | Podatek od towarów i usług (VAT) | 4 180,00 | 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 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 620,00 | 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 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 243 950,00 | 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 | 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 | 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 |
| 2710 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań biogajach | 10 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 50 000,00 | 51 500,00 | 0,00 | 51 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 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 | 2 200,00 | 3 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 200,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 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 | 0,00 |
| 4240 | | Zakup pomocy nankowych, dydaktycznych i książek | 10 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 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 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 95 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 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 | 0,00 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 601 921,00 | 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 | 0,00 |
| 85149 | | Program polityki zdrowotnej | 1 800,00 | 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 |
| 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 | 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 |

| 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 | wynagrodzenia i składki jednostek budżetowych | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | w. in. programy finansowane z dotacji w art. 5 ust. 1 pkt. 13 up i pkt. 14 ust. 1 realizacji zadań jst | wydatki z tytułu porzeczni 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. 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 j.s.t., 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 | 500,00 | 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 | | Dodatkowe 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 | 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 | |
| 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 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 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 | |
| 4400 | | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 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 | |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 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 | |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 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 | |
| 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 | | POMOC 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 | | Domy pomocy 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: | | | | | | |
|-------------------|---|--------------------------------------|-------------------|-------------------|---|---|-------------------------------|--|--|---|-----------------------------|----------------------|--|---|---|--|---------------------------------------|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| § | | | | 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. as. programy finansowane z udziałem środków opisanymi w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 up w. as. opierając się z realizacji zadani 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 wym. 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 |
| 4330 | Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. | 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 | Wydatki 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 |
| 4040 | Dodatkiowe 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 ruchomej 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 | Opisy na zakładowy 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 przemycy 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 porosłańskich | 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 | 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 |