

Kod	Nazwa	Z tego:	Z tego:										Z tego:									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15	16	17	18	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w ramach publicznej sieci telefonicznej	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w specyjalnej publicznej sieci telefonicznej	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podatki służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyco w rodzinie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług porzecznych	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206	Wyświetlanie rodzyń	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110	Swiadczenia społeczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wyposażenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przew. i st. od innych j.st.	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 808 000,00	11 808 000,00	266 564,00	73 186,00	0,00	11 468 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	11 467 650,00	11 467 650,00	0,00	11 467 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	186 409,00	186 409,00	0,00	186 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wyposażenia osobowe pracowników	15 996,00	15 996,00	0,00	15 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatki w wynagrodzenia roczne	34 844,00	34 844,00	0,00	34 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 815,00	4 815,00	0,00	4 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Wyposażenia bezosobowe	26 842,00	26 842,00	0,00	26 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4310	Zakup materiałów i wyposażenia	26 842,00	26 842,00	0,00	26 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Kod	Nazwa	Plan na 2013 r.	z tego:													
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i nakłady od nich składki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 Ust. w sprawie pomocy regionalnej	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem	inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 Ust.	zakup i nabycie aktywów finansowych	wkładanie do spółek prawa handlowego	dotacje na zadania inwestycyjne
4130	85214	4130	489 229,00	489 229,00	2 000,00	8 000,00	0,00	479 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	85214	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	139 611,00	139 611,00	0,00	139 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	85214	Zasługi i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	489 229,00	489 229,00	2 000,00	8 000,00	0,00	479 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	4300	Świadczenia społeczne	479 229,00	479 229,00	0,00	0,00	0,00	479 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	4300	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	85215	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	3110	Dodatki mieszkaniowe	793 000,00	793 000,00	0,00	0,00	793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	85216	Świadczenia społeczne	793 000,00	793 000,00	0,00	0,00	793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	3110	Zasługi stale	688 425,00	688 425,00	0,00	0,00	688 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	85219	Świadczenia społeczne	688 425,00	688 425,00	0,00	0,00	688 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	3110	Ośrodki pomocy społecznej	2 029 572,00	2 029 572,00	1 700 000,00	318 672,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Kod	Nazwa	Z tego:														
			wydatki bieżące					w tym:			z tego:						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Trybik	Plan na 2013 r.														
		Wydatki osobowe niezaliczone do wyznagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szwarcemanski	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wyznagrodzenia osobowe pracowników	1 302 238,00	1 302 238,00	1 302 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dodatek wyznagrodzenia roczne	101 150,00	101 150,00	101 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	242 528,00	242 528,00	242 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	33 084,00	33 084,00	33 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na Planowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		Wyznagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	48 142,00	48 142,00	48 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	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
		Zakup usług pozostałych	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Podróżne służbowe Krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	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
		Opisyw na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 530,00	42 530,00	42 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Podatek od nieruchomości	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Podatek od towarów i usług (VAT)	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
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	898 760,00	898 760,00	898 760,00	849 400,00	46 360,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		W. datki osobowe niezaliczone do wyznagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 000,00	603 000,00	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dodatek w nagrodzenia roczne	54 400,00	54 400,00	54 400,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	48 500,00	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Kody / Nazwa	Finans na 2013 r.	z tego:										z tego:						
		wydatki bieżące										w tym:						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230	Zakup leków, wyrobków medycznych i produktów biologicznych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
4400	Zakup usług prawnych	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	0,00
4500	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń w staconomnej publicznej sieci telefonicznej	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	0,00
4410	Podróż służbowe krajowe	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	0,00
4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 860,00	34 860,00	0,00	34 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
85295	pozostała działalność	1 012 554,00	1 012 554,00	51 310,00	37 960,00	10 900,00	912 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu i s.t. udzielone w trybie art. 231 ustawy na finansowanie realizacji ogólnych zadań prowadzących do działalności proaktywnej publicznej	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	912 384,00	912 384,00	0,00	0,00	0,00	912 384,00	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	35 000,00	35 000,00	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	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	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	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 060,00	3 060,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń w staconomnej publicznej sieci telefonicznej	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	0,00
4410	Podróż służbowe krajowe	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	0,00
4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	344 460,00	344 460,00	250 500,00	53 860,00	0,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bazał Rezerwa deklaracji	Nazwa działalności	Plan na 2013 r.	z tego:													inne			
			wydatki bieżące	wynagrodzenia i natężenie od nich składki jednostek budżetowych		wydatki związane z realizacją zadań funkcyjnych jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	dotacje na rzecz osób fizycznych	w tym: na programy dotacyjne z budżetu państwa dot. 1 pkt 2.13 upr dot. 2 pkt 2.13 upr	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	wkłady do spółek prawa handlowego	dotacje na zadania inwestycyjne
				inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem	inwestycje i zakupy inwestycyjne									inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	Treść	6 160,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji: organizacjom powołanym do realizacji zadań publicznych	2 384,00	2 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakrot dotacji oraz płatności, w tym wykręszonych niegodnie z przepisami art. 184 ustawy, pobranych niekwalifikując się do realizacji zadań publicznych	2 384,00	2 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki na zadania funkcyjne jednostek budżetowych	285 000,00	285 000,00	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	
	Wydatki na zadania funkcyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	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	
	Wydatki na zadania funkcyjne jednostek budżetowych	3 992 400,00	3 992 400,00	3 400,00	2 928 000,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
	Gospodarka celowa i ochrona środowiska	999 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki	110 166,00	110 166,00	0,00	110 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup usług remontowych	1 934,00	1 934,00	0,00	1 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup usług porządkowych	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Gospodarka odpadami	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między s.t. na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykręszonych niegodnie z przepisami art. 184 ustawy, pobranych niekwalifikując się do realizacji zadań publicznych	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OCZYSZCZANIE MIASTA I WSI	877 298,00	877 298,00	0,00	877 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
	Zakup usług porządkowych	877 278,00	877 278,00	0,00	877 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Różne opłaty i składki	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	
	Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach	500 101,00	500 101,00	600,00	499 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Emisje	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wyposażenie bezosobowe	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	481 402,00	481 402,00	0,00	481 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Różne opłaty i składki	18 079,00	18 079,00	0,00	18 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Schroniska dla zwierząt	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup usług remontowych	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	
	Zakup usług porządkowych	179 970,00	179 970,00	0,00	179 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Kod	Nazwa	Plan na 2013 r.	z tego:												
			wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją zadań budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: na programy celowe	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: inwestycje na programy celowe	zakup i objęcie akcji i udziałów	wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje na zadania inwestycyjne
99015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	267 970,00	267 970,00	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	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Różne opłaty i składki	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99019	Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i składek	90 000,00	60 000,00	1 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	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
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub definitywne koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99095	Pozostała działalność	110 001,00	110 001,00	1 800,00	108 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 116,00	8 116,00	0,00	8 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	42 397,00	42 397,00	0,00	42 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	57 063,00	57 063,00	0,00	57 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA I OCHRONA NARODOWEGO	2 440 500,00	2 440 500,00	0,00	29 500,00	2 411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92113	Centra kultury i sztuki	1 591 000,00	1 591 000,00	0,00	0,00	1 591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 591 000,00	1 591 000,00	0,00	0,00	1 591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	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
4300	Zakup usług pozostałych	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
92126	Pozostała działalność	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
4300	Zakup usług pozostałych	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
926	KULTURA FIZYCZNA	4 013 672,00	4 013 672,00	1 796 791,00	2 166 181,00	35 100,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	3 261 217,00	3 261 217,00	1 255 046,00	2 002 571,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3029	Wydatki osobne niezaliczone do wydatków	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdział / Dział	Tytuł	Plan na 2013 r.	Wydatki budżete	z tego:													
				Wydatki budżete	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania budżete	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	W tym programy operacyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 w rozdz. 4	Wydatki z tytułu porzeczności i gwarantacji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki z tytułu inwestycyjne ogółem	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem	inwestycje i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 i 4	zakup i objęcie akcji i udziałów	wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje na zadania inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 320,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci publicznej	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	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	Rezerwa opłaty i składki	86 472,00	86 472,00	0,00	86 472,00	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 zadaniowy fundusz świadczeń społecznych	36 225,00	36 225,00	0,00	36 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	235 600,00	235 600,00	74 000,00	116 500,00	35 100,00	0,00	10 000,00	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 o finansowaniu zadań publicznych realizowanych w ramach planu budżetu j.s.t.	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym przewidziane do wyróżnienia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wydatki budżete bezosobowe	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	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	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	0,00
4300	Zakup usług porzecznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
4410	Podróże służbowe krajowe	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
4420	Podróże służbowe zagranicą	400,00	400,00	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	0,00
4430	Rezerwa opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	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
92605	Pozostała działalność	516 855,00	516 855,00	467 745,00	116 500,00	35 100,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kod dział	Nazwa	Plan na 2013 r.	z tego:													
			wydatki bieżące	z tego:					wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
				wynagrodzenia i nakłady 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 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr. w związku z rozporządzeniem z dnia 21.12.2011 r.			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wkładanie do spółek prawa handlowego	dotacje na zadania inwestycyjne
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
4300	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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		
4300	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 000,00	356 000,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	28 645,00	28 645,00	28 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 600,00	66 600,00	66 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Wynagrodzenia bezosobowe	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		
4300	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
4300	Zakup usług drogowych	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		
4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	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		
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	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		
4410	Podróże służbowe krajowe	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		
4420	Podróże służbowe zagraniczne	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		
4430	Różne opłaty i składki	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		
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 110,00	11 110,00	0,00	11 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
	RAZEM:	85 600 000,00	79 976 648,00	37 105 423,00	20 991 258,00	3 921 444,00	15 053 408,00	64 510,00	840 615,00	2 000 000,00	5 623 352,00	4 793 755,00	170 600,00	0,00	480 000,00	349 597,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Hajmie
Roman Groszkowski
 mgr Roman Groszkowski

Wydatki majątkowe miasta Hawy w 2013 roku

Zał. nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Hawie Nr
XXXXI/318/12 z dnia 28.12.2012 r.

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

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2013 roku ogółem:	w tym:							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	Planowane roczne wydatki w roku 2013	w tym: źródła finansowania		Planowane dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 13 upr		
1	2	3	4	5	6	7	10	11			
801		Oświata i wychowanie ogółem:	870 000	870 000	0	0	0	0	UM		
<i>Gimnazja razem:</i>			<i>870 000</i>	<i>870 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>UM</i>		
80110	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1	50 000	50 000	0	0	0	0	UM		
80110	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum nr 2	820 000	820 000	0	0	0	0	UM		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:	870 000	870 000	0	0	0	0	UM		
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód razem:</i>			<i>870 000</i>	<i>870 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>UM</i>		
90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przepompownią dla działek przy ul. Sosnowej i Świerkowej	190 000	190 000	0	0	0	0	UM		
90001	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Nowomiejskiej	680 000	680 000	0	0	0	0	UM		
2.		Zakupy inwestycyjne	250 000	0	250 000	250 000	0	0			
700		Gospodarka mieszkaniowa ogółem:	250 000	0	250 000	250 000	0	0			
70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	0	250 000	250 000	0	0	UM		
II.		Dotacje inwestycyjne	349 597	0	349 597	349 597	0	0			
600		Transport i łączność ogółem:	264 312	0	264 312	264 312	0	0			
60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	264 312	0	264 312	264 312			UM		
750		Administracja publiczna ogółem:	55 285	0	55 285	55 285	0	0			
75095	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 285	0	55 285	55 285	0	0	UM		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:	30 000	0	30 000	30 000	0	0			

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2013 roku ogółem:	w tym:						
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	Planowane roczne wydatki w roku 2013	w tym: źródła finansowania		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynujący program		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	UM
III.		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	480 000	0	480 000	480 000	0	0	0	
600		Transport i łączność ogółem:	480 000	0	480 000	480 000	0	0	0	UM
60004	6010	Wniesienie udziałów do ZKM	5 623 352	4 423 755	1 199 597	1 199 597	0	0	0	
Razem wydatki majątkowe:			5 623 352	4 423 755	1 199 597	1 199 597	0	0	0	

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Iławie

 mgr Roman Groszkowski

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

PLANOWANE WYDATKI 2013 ROKU

Lp. i opis	Kategoria	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE			dotacje od j.s.t.	dotacja-budżet państwa	środki własne	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego:		dotacja celowa	pozostałe
												z tego: źródła finansowania:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:		852 999	170 856	682 143	170 600	34 120	0	0	0	34 120	136 480	0	0	136 480
1.1	Program operacyjny	V	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATY 2007-2013												
	Przyrost:	5.1	INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA, REGIONALNA I LOKALNA OŚ V												
	Działanie:	5.1.4	ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ W ARUNKUJĄCEJ ROZWÓJ REGIONALNY												
	Poddziałanie:		INFRASTRUKTURA PORTOWA												
	Nazwa projektu:		BUDOWA PORTU ŚRÓDLĄDOWEGO W IAWIE - Przebudowa ul. Chodkiewicza wraz z jej włączeniem w ul. Mazurską oraz budowa miejsc postojowych, odwodnienia i oświetlenia												
	Razem wydatki:	600	852 999	170 856	682 143	170 600	34 120	0	0	0	34 120	136 480	0	0	136 480
	z tego: 2013 r.	30	170 600	34 120	136 480	170 600	34 120	0	0	0	34 120	136 480	0	0	136 480
	2014 r.		682 399	136 736	545 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Razem wydatki bieżące		109 615	8 649	100 966	64 500	3 500	0	0	0	3 500	61 000	0	0	61 000
2.1	Program:	II	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATY 2007-2013												
	Przyrost:	II	TURYSTYKA OŚ 2												
	Działanie:	2.2	PROMOCJA WOJEWÓDZTWA I JEGO OBIĘTY TURYSTYCZNEJ												
	Nazwa projektu:		MODERNIZACJA I ROZBUDOWA REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ												
	Razem wydatki:	630	29 615	8 649	20 966	3 500	3 500	0	0	0	3 500	0	0	0	0
	z tego: 2011 r.		26 040	5 074	20 966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012 r.		75	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2013 r.		3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	0	0	0	3 500	0	0	0	0
2.2	Program:		UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE												
	Działanie:		PROJEKT PARTNERSKI COMENIUS												
	Nazwa projektu:		WIELOSTRONNY PARTNERSKI PROJEKT SZKÓŁ												

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Hławie
R.G.
 mgr Roman Groszkowski

Lp.	Nazwa projektu	Kategoria interwencji	Klasyfikacja działy	Wydatki w okresie realizacji (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	z tego:				Wydatki z budżetu UE		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego**		Wydatki z budżetu UE		dotacja celowa	pozostałe	
								Wydatki razem (10+11+12)	dotacje od j.s.t.	dotacja-budżet państwa	środki własne			dotacja celowa
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	
			801	80 000	0	80 000	0	0	0	0	61 000	0	61 000	
			80110	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	
				61 000	0	61 000	0	0	0	0	61 000	0	61 000	
				12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	
				962 614	179 505	783 109	235 100	37 620	0	37 620	197 480	0	197 480	
3														

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

Zał. nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Ilawie Nr
XXXXV/318/12 z dnia 28.12.2012 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Dochody związane z realizacją zadań zleconych				
						wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne	w tym: świadczenia społeczne	pozostałe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
750	75011	0690	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	351 039	351 039	351 039	351 039	0	0	0	2 500			
			Urzędy wojewódzkie	351 039	351 039	351 039	351 039	0	0	0	0	2 500		
			Wpływy z różnych opłat	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	351 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	277 320	277 320	277 320	0	0	0	0	0	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	21 062	21 062	21 062	0	0	0	0	0	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	45 635	45 635	45 635	0	0	0	0	0	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0	7 022	7 022	7 022	0	0	0	0	0	
			751	75101	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 690	5 690	5 690	5 690	4 786	0	904	0
						Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 690	5 690	5 690	5 690	4 786	0	904	0
Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 690	0				0	0	0	0	0	0	0		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0				688	688	688	0	0	0	0		
4120	Składki na Fundusz Pracy	0				98	98	98	0	0	0	0		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0				4 000	4 000	4 000	0	0	0	0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0				904	904	904	0	0	904	0		
851	85195	2010				OCHRONA ZDROWIA	963	963	963	963	0	0	963	0
						Pozostała działalność	963	963	963	963	0	0	963	0
						Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań	963	0	0	0	0	0	0	963
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		963	963				963				
			POMOC SPOŁECZNA	11 905 600	11 905 600	11 905 600	320 974	11 468 250	116 376	130 000				

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:					Dochody związane z realizacją zadań zleconych
						wydatki bieżące	wynagrodzenia i poehodne	świadczenia społeczne	pozostałe	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 942	40 942	40 942	0	0	40 942	0	
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	40 942	0	0	0	0	40 942	0	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	40 942	40 942	0	0	2 248	10 000	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 658	56 658	56 658	54 410	0	0	10 000	
		0830	Wpływy z usług	0	0	0	0	0	0	0	
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	56 658	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	41 950	41 950	41 950	0	0	0	
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	0	3 400	3 400	3 400	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	7 930	7 930	7 930	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 130	1 130	1 130	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczenia socjalne	0	2 248	2 248	0	0	2 248	0	
Razem:				12 263 292	12 263 292	12 263 292	676 799	11 468 250	118 243	132 500	

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej w Hawle

mgr Roman Groszkowski

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje	pozostałe	11	
				5	6	7	8	9	10	11	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	192 000	192 000	192 000	10	0	191 990	0	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	160 000	160 000	192 000	0	0	160 000	0	
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	160 000	160 000	0	0	160 000	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 000	32 000	32 000	10	0	31 990	0	
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	10	10	10	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	100	100	0	0	100	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	27 790	27 790	0	0	27 790	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	4 100	4 100	0	0	4 100	0	0
630			TURYSTYKA	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	0	3 500	3 500	0	0	3 500	0	0
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	3 500	3 500	0	0	3 500	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	48 000	48 000	48 000	0	0	48 000	0	0
	71035		Cmentarze	48 000	48 000	48 000	0	0	48 000	0	0
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	48 000	48 000	0	0	48 000	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	190 955	238 955	238 955	17 575	220 355	1 025	0	0
	80104		Przedszkola	165 805	213 805	213 805	0	213 805	0	0	0
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	165 805	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe
							w tym:			
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje	pozostałe	
3	6	7	8	9	10	11				
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania niezące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	48 000	48 000	0	48 000	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	165 805	165 805	0	165 805	0	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	6 550	6 550	6 550	0	6 550	0	0
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 550	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	6 550	6 550	0	6 550	0	0
	80110		Gimnazja	18 600	18 600	18 600	17 575	0	1 025	0
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000	0	0	0	0	0	0
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 600	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	13 587	13 587	13 587	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0	1 103	1 103	1 103	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	2 525	2 525	2 525	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	360	360	360	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 025	1 025	0	0	1 025	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	130 000	130 000	130 000	0	0	130 000	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	130 000	130 000	130 000	0	0	130 000	0
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	130 000	130 000	0	0	130 000	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	54 000	54 000	54 000	0	0	54 000	0
	92116		Biblioteki	54 000	54 000	54 000	0	0	54 000	0
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	54 000	54 000	0	54 000	0	0
			RAZEM	614 955	666 455	666 455	17 585	277 855	371 015	0

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej w Iławie

R. C...
mgr Roman Groszowski

Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu miasta Iławy na 2013 rok

w złotych

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

Źródła finansowania deficytu budżetowego i rozdysponowania nadwyżki budżetowej

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Iławie

mgr Roman Groszkowski

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Ogółem kwota dotacji	w tym:			
						w tym:		bieżące	majątkowe
						dotacja podmiotowa	dotacja celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					2 810 412	2 411 000	399 412	2 546 100	264 312
1	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na współfinansowanie zadania "Budowa węzła integracyjnego etap I - budowa ronda ul. Wojska Polskiego"	264 312	0	264 312	0	264 312
2	750	75018	2710	Pomoc finansowa udzielana Województwu Warmińsko Mazurskiemu na bieżące funkcjonowanie biura w Brukseli	6 700	0	6 700	6 700	0
3	750	75095	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na współfinansowanie Powiatowego Centrum Organizacji Pozarządowych	2 000	0	2 000	2 000	0
4	801	80195	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na współfinansowanie prowadzenia Szkolnej Orkiestry Dętej działającej przy Zespole Szkół im. Boh. Września 1939 roku	8 000	0	8 000	8 000	0
5	854	85407	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na współfinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa	18 400	0	18 400	18 400	0
6	900	90002	2710	Pomoc finansowa dla Związku Gmin "Jeziorak" na prowadzenie na terenie Iławy odbioru nieczystości z łodzi na jeziorze Jeziorak w ekologicznej mini przystani żeglarskiej	100 000		100 000	100 000	
7	921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Iławskiego Centrum Kultury	1 591 000	1 591 000	0	1 591 000	0
8	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Miejska Biblioteka Publiczna	820 000	820 000	0	820 000	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					1 058 760	965 000	93 760	1 058 760	0
1	754	75415	2360	Realizacja programu polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa na akwenach wypoczywających w okresie letnim mieszkańców miasta, jak i osób przybywających do miasta	9 600	0	9 600	9 600	0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Ogółem kwota dotacji	w tym:			
						w tym:		bieżące	majątkowe
						dotacja podmiotowa	dotacja celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	720 000	720 000	0	720 000	0
3	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000	150 000	0	150 000	0
4	801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 000	95 000	0	95 000	0
5	801	80195	2360	Prowadzenie szkolenia przedmedycznego dla nauczycieli i uczniów ilawskich szkół podstawowych i gimnazjów	500	0	500	500	0
6	851	85149	2360	Program edukacyjny w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki raka piersi	1 500	0	1 500	1 500	0
7	851	85154	2360	Aktywność sportowa - profilaktyka zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży poprzez sport	30 000	0	30 000	30 000	0
8	852	85295	2360	Wspieranie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielnego funkcjonowania	4 000	0	4 000	4 000	0
9	852	85295	2360	Wspieranie aktywności osób niepełnosprawnych	4 100	0	4 100	4 100	0
10	852	85295	2360	Ograniczenie wykluczenia społecznego wśród osób niewidomych i tracących wzrok - Lepiej zapobiegać niż leczyć	1 200	0	1 200	1 200	
11	852	85295	2360	Ograniczenie wykluczenia społecznego wśród osób chorych na cukrzycę	1 600	0	1 600	1 600	
12	854	85415	2360	Realizacja programu "Równe szanse" polegającego na wspieraniu pomocy stypendialnej dla uczniów ilawskich gimnazjów	6 160	0	6 160	6 160	0
13	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa ziemnego	6 000	0	6 000	6 000	0
14	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie wioślarstwa	10 100	0	10 100	10 100	0
15	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej dziewcząt i chłopców	13 000	0	13 000	13 000	0
16	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego	6 000	0	6 000	6 000	0
RAZEM:					3 869 172	3 376 000	493 172	3 604 860	264 312

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Iławie

mgr Roman Groszkowski