

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 natężone od nich składki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowe z dotacjami z dot. p. 2.1.3.5 w części na realizację zadań jst	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne ogółem	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy operacyjne z dotacjami z dot. p. 2.1.3.5 w części na realizację p. 2.1.3.5 up	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje na zadania inwestycyjne
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	181,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	852,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330		Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	3 000,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 080 099,00	11 808 000,00	11 808 000,00	266 564,00	73 186,00	0,00	11 468 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	10 749 076,00	11 467 650,00	11 467 650,00	0,00	0,00	0,00	11 467 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 414,00	186 409,00	186 409,00	186 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 996,00	15 996,00	15 996,00	15 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 913,00	34 844,00	34 844,00	34 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 815,00	4 815,00	4 815,00	4 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 842,00	26 842,00	26 842,00	0,00	26 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	3 000,00	1 691,00	1 691,00	0,00	1 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	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
4300		Zakup usług pozostałych	17 000,00	12 710,00	12 710,00	0,00	12 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4430		Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 043,00	8 043,00	8 043,00	0,00	8 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480		Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 r.	z tego:						z tego:							
					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					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 finansowe objęte w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 up w związku z realizacją zadań	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje na zadania inwestycyjne
4700		Szkolenia pracowników miedzących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	146 562,00	139 611,00	139 611,00	0,00	139 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	146 562,00	139 611,00	139 611,00	0,00	139 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	525 169,00	489 229,00	489 229,00	2 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	515 869,00	479 229,00	479 229,00	0,00	0,00	0,00	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	1 300,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	810 000,00	793 000,00	793 000,00	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
3110		Świadczenia społeczne	810 000,00	793 000,00	793 000,00	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
85216		Zasiłki stałe	785 353,00	688 425,00	688 425,00	0,00	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	785 353,00	688 425,00	688 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 090 093,25	2 026 572,00	2 026 572,00	1 700 000,00	315 672,00	0,00	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	13 500,00	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	0,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	8 350,00	850,00	850,00	0,00	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	1 226 120,00	1 302 238,00	1 302 238,00	1 302 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatki wynagrodzenia roczne	99 250,00	101 150,00	101 150,00	101 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	231 683,00	242 528,00	242 528,00	242 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	32 013,00	33 084,00	33 084,00	33 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140		Wpłaty na Państwowy 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
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	47 142,00	47 142,00	0,00	47 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 200,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	92 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 r.	z tego:							z tego:				z tego:		
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i naliczone od nich składki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w an programy finansowane z budżetu państwa dotacje na realizację zadań w ramach realizacji zadań dotacji na realizację zadań dotacji na realizację zadań	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy ogółem	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z budżetu państwa dotacje na realizację zadań dotacji na realizację zadań dotacji na realizację zadań	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje na zadania inwestycyjne
2360		Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	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
3110		Świadczenia społeczne	1 123 320,00	912 384,00	912 384,00	0,00	0,00	912 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatek wynagrodzenia roczne	1 300,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 248,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 160,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 060,00	3 060,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 800,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	100,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	769 724,00	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
85305		Żłobki	254 975,00	304 460,00	304 460,00	250 500,00	53 860,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	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
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 860,00	196 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatek wynagrodzenia roczne	11 288,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 935,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220		Zakup środków żywności	27 485,00	31 185,00	31 185,00	0,00	31 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	25,00	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
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	140,00	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
4260		Zakup energii	8 255,00	7 140,00	7 140,00	0,00	7 140,00	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	950,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	150,00	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	4 166,00	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

Dział Rozdział §	Treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 r.	z tego:						z tego:				z tego:			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i 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 opisany w art. 5 ust. 1 pkt 13 up w. pkt 13 up realizacji zadań ist	wydatki z tytułu porczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem w kosztach wydatków w art. 5, pkt 13 ust. 1 pkt 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	182,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	261,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	9 775,00	9 775,00	0,00	9 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	514 749,00	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
3110	Świadczenia społeczne		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
3119	Świadczenia społeczne	36 554,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 195,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 021,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 415,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	445,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 205,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	64,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 021,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 324,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	340 699,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	32 552,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 182 297,00	1 128 986,00	1 128 986,00	766 000,00	42 042,00	26 944,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	820 763,00	808 042,00	808 042,00	766 000,00	42 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 500,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	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	45 284,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 400,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 579,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00	42 042,00	42 042,00	0,00	42 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407	Płacówki wychowania pozaszkolnego	23 000,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 000,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	338 534,00	302 544,00	302 544,00	0,00	0,00	8 544,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 r.	z tego:						z tego:				z tego:			
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i naliczone od nich składki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. an programy finansowane z dotacji w r.c.5 opisanego w r.c.5 ustawy w sprawie w.r.c.5 i r.c.6 ustawy w sprawie realizacji zadań jst	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	Investycje i zakupy Investycyjne ogółem	w tym: Investycje i zakupy Investycyjne na programy finansowane z dotacji w r.c.5 i r.c.6 ustawy w sprawie r.c.5 i r.c.6 ust. 1 pauz. 1.5 up	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje na zadania Investycyjne
2360		Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 700,00	6 160,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 384,00	2 384,00	0,00	0,00	0,00	2 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240		Stypendia dla uczniów	253 905,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3260		Inne formy pomocy dla uczniów	76 929,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 158 728,09	3 992 400,00	3 092 400,00	3 400,00	2 928 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	941 147,21	999 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	149 660,00	110 166,00	110 166,00	0,00	110 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 934,00	1 934,00	0,00	1 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	16 300,00	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	762 187,21	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	1 486 105,94	1 161 000,00	1 161 000,00	0,00	1 161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 500,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 944,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	684 830,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	684 830,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 102 645,00	860 400,00	860 400,00	0,00	860 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 094 945,00	860 380,00	860 380,00	0,00	860 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleń w miastach i gminach	632 400,09	500 000,00	500 000,00	600,00	499 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 r.	z tego:										z tego:			dotacje na zadania inwestycyjne
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	582,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	613 740,00	481 301,00	481 301,00	0,00	481 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	18 078,09	18 079,00	18 079,00	0,00	18 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	280 991,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 891,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	12 300,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	261 800,00	179 970,00	179 970,00	0,00	179 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 139 433,85	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	282 948,00	230 733,00	230 733,00	0,00	230 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	405 090,00	443 237,00	443 237,00	0,00	443 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 141,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 254,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	126 000,00	90 000,00	60 000,00	1 000,00	59 000,00	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	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	2 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	90 150,00	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	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 650,00	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
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	450 005,00	127 000,00	127 000,00	1 800,00	125 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 800,00	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	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	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	0,00
4260	Zakup energii	1 000,00	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	0,00
4270	Zakup usług remontowych	55 914,00	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	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	388 991,00	74 062,00	74 062,00	0,00	74 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 409 609,00	2 443 500,00	2 443 500,00	0,00	2 443 500,00	2 414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92113	Centra kultury i sztuki	1 595 965,00	1 594 000,00	1 594 000,00	0,00	1 594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 595 965,00	1 594 000,00	1 594 000,00	0,00	1 594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	813 644,00	820 000,00	820 000,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	813 644,00	820 000,00	820 000,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	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
4270	Zakup usług remontowych	0,00	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

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 finansowane z składek Funduszu Europejskiego, z dotacji z tytułu realizacji zadań z wzrostu, z realizacji zadań z dotacji z tytułu realizacji zadań z	wydatki z tytułu porzecz i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z dotacją z tytułu realizacji zadań z dotacji z tytułu realizacji zadań z	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje na zadania inwestycyjne	
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	6 847 050,78	4 013 672,00	4 013 672,00	1 796 791,00	4 013 672,00	2 166 181,00	35 100,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	5 887 124,41	3 261 217,00	3 261 217,00	1 255 046,00	3 261 217,00	2 002 571,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 340,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 235,00	864 100,00	864 100,00	864 100,00	864 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 580,00	59 046,00	59 046,00	59 046,00	59 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	143 441,00	172 500,00	172 500,00	172 500,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	22 607,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	135 842,00	135 400,00	135 400,00	135 400,00	135 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	133 750,00	87 500,00	87 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	1 039 937,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	95 187,92	2 624,00	2 624,00	2 624,00	2 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 770,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	961 471,00	555 180,00	555 180,00	555 180,00	555 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 983,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 410,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 248,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 910,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	34 541,00	79 172,00	79 172,00	79 172,00	79 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 315,00	36 225,00	36 225,00	36 225,00	36 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480		Podatek od nieruchomości	80 327,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)		37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 082,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 494 904,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 252,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 089,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	429 769,00	235 600,00	235 600,00	74 000,00	235 600,00	116 500,00	35 100,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dział Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie r.	Plan na 2013 r.	z tego:							z tego:				dotacje na zadania inwestycyjne		
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17
				wydatki bieżące		wynagrodzenia i naliczone od nich składki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 up w części zw. z realizacją zadania jest	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	
4410		Podróże służbowe krajowe	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
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	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	2 514,00	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
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 927,41	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	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników, niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 072,81	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
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:			100 817 364,43	85 600 000,00	79 976 648,00	37 105 423,00	20 988 258,00	3 924 444,00	15 053 408,00	64 500,00	840 615,00	2 000 000,00	5 623 352,00	4 793 755,00	170 600,00	0,00	480 000,00	349 597,00

BUKMISTRZ
MIASTA HAWY

dr inż. Włodzisław Ptasznik

Wydatki majątkowe miasta Iławy w 2013 roku

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

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

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2013 roku ogółem:	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	Planowane roczne wydatki w roku 2013	w tym: źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 19p		
1	2	3	4	5	6	7	10	11	
90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	0	30 000	30 000	0	UM	
III.		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	480 000	0	480 000	480 000	0		
600		Transport i łączność ogółem:	480 000	0	480 000	480 000	0		
60004	6010	Wniesienie udziałów do ZKM	480 000	0	480 000	480 000	0	UM	
		Razem wydatki majątkowe:	5 623 352	4 423 755	1 199 597	1 199 597	0		

BURMISTRZ
MIASTA ILAWY
dr inż. Włodzisław Ptasznik

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

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

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

BURMISTRZ
MIASTA ILAWY

dr inż. Włodzisław Ptasznik

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			Dochody związane z realizacją zadań zleconych	
						wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne	w tym: świadczenia społeczne		pozostałe
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	351 039	351 039	351 039	351 039	0	0	2 500
	75011		Urzędy wojewódzkie	351 039	351 039	351 039	351 039	0	0	2 500
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	0	0	0	2 500
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	351 039	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	277 320	277 320	277 320	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	21 062	21 062	21 062	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	45 635	45 635	45 635	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	7 022	7 022	7 022	0	0	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 690	5 690	5 690	4 786	0	904	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 690	5 690	5 690	4 786	0	904	0
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 690	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	688	688	688	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	98	98	98	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 000	4 000	4 000	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	904	904	904	0	904	0
851			OCHRONA ZDROWIA	963	963	963	963	0	963	0
	85195		Pozostała działalność	963	963	963	963	0	963	0
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań	963	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	963	963	963	0	963	0
852			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:			Dochody związane z realizacją zadań zleconych	
						wydatki bieżące	w tym:			
							wynagrodzenia i pochodne	świadczenia społeczne		pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 808 000	11 808 000	11 808 000	266 564	11 468 250	73 186	120 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0				20 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0	0	0				100 000
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	11 808 000	0	0				0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	600	600		600		0
		3110	Świadczenia społeczne	0	11 467 650	11 467 650		11 467 650		0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	186 409	186 409		186 409		0
		4040	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
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	200	200				200
		4260	Zakup energii	0	1 691	1 691				1 691
		4270	Zakup usług remontowych	0	4 900	4 900				4 900
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	700	700				700
		4300	Zakup usług pozostałych	0	12 710	12 710				12 710
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	1 500	1 500				1 500
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	200	200				200
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	5 000	5 000				5 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	700	700				700
		4430	Różne opłaty i składki	0	3 500	3 500				3 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczenia socjalne	0	8 043	8 043				8 043
		4480	Podatek od nieruchomości	0	200	200				200
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 000	1 000				1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	6 000	6 000				6 000

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

BURMISTRZ
MIASTA ILAWY

dr inż. Włodzimierz Flaszczak

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				wydatki majątkowe
						wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne	dotacje	pozostałe	
				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
		4300	Zakup usług pozostałych	0	160 000	160 000	0	0	160 000	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	10	10	10	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	100	100	0	0	100	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	27 790	27 790	0	0	27 790	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	4 100	4 100	0	0	4 100	0
630			TURYSTYKA	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	0	3 500	3 500	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	3 500	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	48 000	48 000	48 000	0	0	48 000	0
	71035		Cmentarze	48 000	48 000	48 000	0	0	48 000	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0	48 000	48 000	0	0	48 000	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	190 955	238 955	238 955	17 575	220 355	1 025	0
	80104		Przedszkola	165 805	213 805	213 805	0	213 805	0	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				wydatki majątkowe
						wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne	w tym:		
								dotacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	165 805	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania niezące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	48 000	48 000	0	48 000	0	0
		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	54 000	0	0
	92116		Biblioteki	54 000	54 000	54 000	0	54 000	0	0
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				wydatki majątkowe
						wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne	dotacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	54 000	54 000	0	54 000	0	0
RAZEM				614 955	666 455	666 455	17 585	277 855	371 015	0

BURMISTRZ
MIASTA KAWY

dr inż. Włodzimierz Ptochnik

Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu miasta Iławy na 2013 rok

w złotych

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

Źródła finansowania deficytu budżetowego i rozdysponowania nadwyżki budżetowej

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

**BURMISTRZ
 MIASTA IŁAWY**

dr inż. Włodzisław Ptasznik

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Ogółem kwota dotacji	w tym:			
						w tym:		bieżące	majątkowe
						dotacja podmiotowa	dotacja celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					2 813 412	2 414 000	399 412	2 549 100	264 312
1	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na współfinansowanie zadania "Budowa węzła intergracyjnego 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 "Jeziork" na prowadzenie na terenie Iławy odbioru nieczystości z łodzi na jeziorze Jeziork w ekologicznej mini przystani żeglarskiej	100 000	0	100 000	100 000	0
7	921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Iławskiego Centrum Kultury	1 594 000	1 594 000	0	1 594 000	0
8	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Miejska Biblioteka Publiczna	820 000	820 000	0	820 000	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					1 058 760	965 000	93 760	1 058 760	0
1	754	75415	2360	Realizacja programu polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa na akwenach wypożyczających 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 ławskich 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 ławskich gimnazjów	6 160	0	6 160	6 160	0
13	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa ziemnego	6 000	0	6 000	6 000	0
14	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie wioślarstwa	10 100	0	10 100	10 100	0
15	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej dziewcząt i chłopców	13 000	0	13 000	13 000	0
16	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego	6 000	0	6 000	6 000	0
RAZEM:					3 872 172	3 379 000	493 172	3 607 860	264 312

**BURMISTRZ
MIASTA ŁAWY**

dr inż. Włodzisław Ptasznik

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

I. UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ.

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

Rok 2013 charakteryzuje się dużymi cięciami wydatków bieżących w stosunku do przewidywanych wydatków 2012 roku. Ponadto zaistniała konieczność zaplanowania już w 2013 roku jak i w latach następnych nadwyżek budżetowych, po to, aby zahamować wzrost długu publicznego. Oszczędna konstrukcja finansów budżetu Miasta po stronie wydatkowej a maksymalizacja dochodów jest gwarancją wyjścia z trudnej sytuacji finansowej Miasta. A zatem czeka wszystkich realizujących budżet zwiększona dyscyplina budżetowa oraz szukanie rozwiązań doprowadzających do oszczędności budżetowych oraz szukanie nowych źródeł dochodów jak i maksymalizowanie już istniejących źródeł.

Przyoritetem przy konstruowaniu budżetu Miasta na 2013 rok było:

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

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

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

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

Planowane **wydatki** konstruowano przy następujących założeniach:

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

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

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

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

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

II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI FINANSOWEJ MIASTA W 2013 ROKU.

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

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

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

LP	Wyszczególnienie	Rok 2012		Rok 2013		Wsk. dynamiki % (kol. 5:3)
		Przewidywane wykonanie zł	Wsk. struktury % (dot.kol.3)	Projekt budżetu zł	Wsk. Struktury % (kol.5)	
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody ogółem	95.783.785,00	100,00	92.000.000,00	100,00	96,0
A	Dochody bieżące	82.966.551,62	86,62	86.097.430,00	93,58	103,8
1	Dochody własne	48.606.198,42	50,75	51.883.857,00	56,40	106,7
2	Subwencje	19.435.352,00	20,29	20.035.254,00	21,77	103,1
3	Dotacje	14.925.001,20	15,58	14.178.319,00	15,41	95,00
B	Dochody majątkowe	12.817.233,38	13,38	5.902.570,00	6,42	46,1
1	Dochody własne	4.264.145,70	4,45	4.703.100,00	5,12	110,3
2	Dotacje	8.553.087,68	8,93	1.199.470,00	1,30	14,0
II	Dochody ogółem	95.783.785,00	100,00	92.000.000,00	100,00	96,0
1	Dochody własne	52.870.344,12	55,20	56.586.957,00	61,52	107,0
2	Subwencje	19.435.352,00	20,29	20.035.254,00	21,77	103,1
3	Dotacje	23.478.088,88	24,51	15.377.789,00	16,71	65,5
III	Wydatki ogółem	100.817.364,43	100,00	85.600.000,00	100,00	84,9
1	Wydatki bieżące	82.626.641,16	81,96	79.976.648,00	93,43	96,8
2	Wydatki majątkowe	18.190.723,27	118,04	5.623.352,00	6,57	30,9
IV	Wynik budżetowy danego roku „ deficyt (-), nadwyżka (+)	- 5.033.579,43	X	+ 6.400.000,00	X	X

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK.

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

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

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

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

IV. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU UDZIELONYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI.

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

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

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

V. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU UDZIELONYCH POŻYCZEK.

W projekcie budżetu Miasta na 2013 rok nie przewiduje się udzielania pożyczek. Na koniec 2012 roku przewidywany stan należności z tytułu udzielonych pożyczek wyniesie 32.905,00 zł. W 2013 roku przewiduje się spłatę ostatnich rat pożyczek udzielonych Wspólnotom Mieszkaniowym. A zatem na 31.12.2013 roku stan należności z tytułu pożyczek udzielonych wyniesie 0.

VI. UDZIAŁY W SPÓŁKACH.

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

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

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

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

VII. ŹRÓDŁA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA.

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

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

Tab. 4. Dochody budżetu Miasta Iławy na 2013 rok **zł**

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

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

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

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

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

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

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