

**UCHWAŁA NR XI/108/12
RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU**

z dnia 21 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pasłęk na 2013 r.

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

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 53`747`844 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 51`108`737,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 2`639`107,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 58`517`095,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 49`616`945,12 zł, wydatki majątkowe w wysokości 8`900`150,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości 8`230`150,- zł., zgodnie z załącznikiem 2, 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 4`180`650,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją: - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5 ; - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4`769`251,12 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 4`769`251,12 zł

§ 4. 1. Przychody budżetu w wysokości 10`901`851,16 zł, rozchody w wysokości 6`132`600,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 3`000`000,00 zł ;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 4`769`251,12 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 4`325`748,88 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 270`000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 261`000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 9`000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

1. dochody w wysokości – 60`000,- zł
2. wydatki w wysokości – 190`000,- zł.

§ 8. Wydatki budżetu na 2013 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 386`734,- zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 386`734,- zł – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Pasłęk, stanowi załącznik nr 9.

§ 10. 1. Plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych w łącznej kwocie:

a) przychody – 4`466`361,- zł,

b) koszty – 4`466`361,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie:

a) dochody – 289`066,- zł,

b) wydatki – 289`066,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11. 1. Rezerwa ogólna wynosi 60`000,00 zł .

2. Rezerwa celowa wynosi 140`000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 12. 1. Upoważnia się Burmistrza Pasłęka do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały, na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów;

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Pasłęka do:

1) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do zmian:

- polegających na przesunięciu między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia;

- polegających na przesunięciu między rozdziałami w działach: 010, 600, 750, 900, 926 w planach wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynikających z załącznika nr 3 do niniejszej uchwały nie powodujących likwidacji zadań.

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Pasłęka.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pasłęku

mgr Stanisław Paździor

Plan dochodów budżetu gminy na 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2013 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	28 000,00	28 000,00	-
010	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNE WSI	28 000,00	28 000,00	-
	01010	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.	12 000,00	12 000,00	
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	-
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	-	-
	01095	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	-	-	-	
020			LEŚNICTWO	11 000,00	11 000,00	-
020	02001		GOSPODARKA LEŚNA	11 000,00	11 000,00	-
	02001	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych budżetu państwa lub i s t	11 000,00	11 000,00	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 000,00	10 000,00	-
600	60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	10 000,00	10 000,00	-
	60013	2330	Dotacje celowe otrzymane od sam.wojew.na zadania bieżące real. na podst.porozumień	10 000,00	10 000,00	-
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	-	-	-
	60016	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.	-	-	
6330		Dotacje celowe otrzymane z b.p. na real. inwest. i zakupów inwestycyjnych gmin	-	-	-	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2013 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwest. i zakupy inwest. realne	-	-	-
630			TURYSTYKA	32 550,00	32 550,00	-
63095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32 550,00	32 550,00	-
630	63095	0830	Wpływy z usług	32 550,00	32 550,00	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	-	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 744 947,00	296 840,00	1 448 107,00
70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 744 947,00	296 840,00	1 448 107,00
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowania wieczyste nieruchomości	175 000,00	175 000,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych budżetu państwa lub jednostek budżetowych	117 840,00	117 840,00	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego	12 950,00	-	12 950,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 435 157,00	-	1 435 157,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	-
		70095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-
75095	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.	-	-	-	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na real. inwest. i zakupów inwest. własn. gmin	-	-	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	80 000,00	80 000,00	-
71035			CMENTARZE	80 000,00	80 000,00	-
710	71035	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2013 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	209 391,00	209 391,00	-
750	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	150 489,00	150 489,00	-
	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	80,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	150 409,00	150 409,00	-
	75023		URZĘDY GMIN	1 200,00	1 200,00	-
	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	-
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	57 702,00	57 702,00	-
75095	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień między j.s.t.	57 702,00	57 702,00	-	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ...	3 383,00	3 383,00	-
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ...	3 383,00	3 383,00	-
	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	3 383,00	3 383,00	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	66 000,00	16 000,00	50 000,00
754	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	50 000,00	-	50 000,00
	75412	6208	Dotacje celowe w ramach progr.finansow.z udziałem środ.europ., o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 ...	-	-	-
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorz.wojew.na inwest.i zakupy inwest.real.na podst.porozumień	50 000,00	-	50 000,00
	75416		STRAŻ MIEJSKA	16 000,00	16 000,00	-
	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2013 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDN. ORGAN. ORAZ	19 024 848,00	19 024 848,00	-
	75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	15 000,00	15 000,00	-
	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fiz., opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	-
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI	4 477 020,00	4 477 020,00	-
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	3 600 701,00	3 600 701,00	-
		0320	Podatek rolny	642 258,00	642 258,00	-
		0330	Podatek leśny	109 069,00	109 069,00	-
		0340	Podatek od środków transportowych	97 492,00	97 492,00	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 500,00	2 500,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	-
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI	4 887 315,00	4 887 315,00	-
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	2 256 230,00	2 256 230,00	-
		0320	Podatek rolny	1 934 446,00	1 934 446,00	-
		0330	Podatek leśny	9 676,00	9 676,00	-
		0340	Podatek od środków transportowych	236 963,00	236 963,00	-
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	30 000,00	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2013 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	320 000,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00	75 000,00	-
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY J.S.T. NA PODSTAWIE USTAW	762 500,00	762 500,00	-
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00	-
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000,00	350 000,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	270 000,00	270 000,00	-
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	60 000,00	60 000,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	-
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU	8 883 013,00	8 883 013,00	-
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 683 013,00	8 683 013,00	-
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	19 062 923,00	19 062 923,00	-	
758	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA J.S.T.	13 045 870,00	13 045 870,00	-
	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 045 870,00	13 045 870,00	-
	75807		CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	5 688 308,00	5 688 308,00	-
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 688 308,00	5 688 308,00	-
75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	200 000,00	200 000,00	-	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2013 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	200 000,00	200 000,00	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	-	-
	75831		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	128 745,00	128 745,00	-
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	128 745,00	128 745,00	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		732 150,00	732 150,00	-
801	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	180 650,00	180 650,00	-
	80101	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	168 350,00	168 350,00	-
		0830	Wpływy z usług	-	-	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące real.na podst.porozumień między j.s.t.	-	-	-
		2467	Środki otrzymane od pozostałych jedn.zaliczanych do sekt.finans.publ.na real.zadań bieżących	12 300,00	12 300,00	-
	80104		PRZEDSZKOLA	551 500,00	551 500,00	-
	80104	0830	Wpływy z usług	551 500,00	551 500,00	-
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	-	-
	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA		11 532 652,00	11 532 652,00	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2013 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
852	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	65 000,00	65 000,00	-
	85202	0830	Wpływy z usług	65 000,00	65 000,00	-
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	351 841,00	351 841,00	-
	85203	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	351 841,00	351 841,00	-
	85206		WSPIERANIE RODZINY	-	-	-
	85206	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	-	-
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA, ORAZ SKŁADKI NA	8 795 000,00	8 795 000,00	-
	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50 000,00	50 000,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	8 730 000,00	8 730 000,00	-
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE	144 854,00	144 854,00	-
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	32 569,00	32 569,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	112 285,00	112 285,00	-
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE	787 951,00	787 951,00	-
	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	787 951,00	787 951,00	-
85216		ZASIŁKI STAŁE	525 051,00	525 051,00	-	
85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	525 051,00	525 051,00	-	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2013 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
852	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	547 110,00	547 110,00	-
	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	547 110,00	547 110,00	-
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁ. OPIEKUŃCZE	45 000,00	45 000,00	-
	85228	0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	-	-	-
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	270 845,00	270 845,00	-
	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	270 845,00	270 845,00	-
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień między j.s.t.	-	-	-	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	-	-	
853	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	-	-
	85395	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityk Rolnej	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	-	-	
854	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	-	-	-
	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2013 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 204 000,00	63 000,00	1 141 000,00
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 144 000,00	3 000,00	1 141 000,00
	90001	0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - UE	1 141 000,00	-	1 141 000,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	-	-	-
900	90002	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na real.zadań bieżących jednostek sektora f.p.	-	-	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - UE	-	-	-
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	60 000,00	60 000,00	-
	90019	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	-
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000,00	5 000,00	-
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	-	-	-
921	92109	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - UE	-	-	-
	92116		BIBLIOTEKI	5 000,00	5 000,00	-
921	92116	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień	5 000,00	5 000,00	-
	92120		OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2013 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	92120	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji dofinansowane z innych źródeł - UE	-	-	-
	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 000,00	1 000,00	-
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	1 000,00	1 000,00	-
	92601	0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	-	-
	92605	6260	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn. sekt. finans. publ.	-	-	-
Dochody ogółem				53 747 844,00	51 108 737,00	2 639 107,00

Wydatki budżetu gminy na 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2013 r.	w tym:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3. ufp w części zw. z realizacją zadań jest	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego	inwestycje i zakupy inwestycyjne			inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje majątkowe	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 242 816,00	109 916,00	-	94 916,00	-	15 000,00	-	-	-	5 132 900,00	1 132 900,00	4 000 000,00	-	-	-	
	01008		BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH	13 000,00	13 000,00	-	13 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	01008	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		3 000,00	-											
	01008	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00		8 000,00	-											
	01008	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		2 000,00	-											
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	5 167 476,00	34 576,00	-	34 576,00	-	-	-	-	-	5 132 900,00	1 132 900,00	4 000 000,00	-	-	-	
	01010	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 027,00	1 027,00		1 027,00	-											
	01010	4270	Zakup usług remontowych	1 027,00	1 027,00		1 027,00	-											
	01010	4430	Różne opłaty i składki	32 522,00	32 522,00		32 522,00	-											
	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	1 132 900,00	-		-						1 132 900,00	1 132 900,00					
	01010	6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy UE	1 900 000,00	-		-						1 900 000,00		1 900 000,00				
	01010	6059	Współfinansowanie programów i projektów real.ze środków UE	2 100 000,00	-		-						2 100 000,00		2 100 000,00				
	01030		IZBY ROLNICZE	47 340,00	47 340,00	-	47 340,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	47 340,00	47 340,00		47 340,00	-											
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000,00	15 000,00	-	-	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	01095	3040	Nagrody o charakt.szczególnym	15 000,00	15 000,00		-		15 000,00										
	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-		-		-										
	01095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-		-		-										
	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-		-		-										
	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		-		-										
	01095	4300	Zakup usług pozostałych	-	-		-		-										
	01095	4430	Różne opłaty i składki	-	-		-		-										
	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	400	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	400	40095	4300 Zakup usług pozostałych	-	-		-		-										
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 563 284,00	1 613 284,00	71 180,00	1 342 104,00	200 000,00	-	-	-	-	950 000,00	280 000,00	-	-	-	670 000,00	
	600	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	600	60013	4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00		10 000,00												
	600	6630	Dot.cel.przek.do samorz.wojew.na inwest.real.na podst.poroz.między j.s.t.	-	-		-		-				-	-					

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2013 r.	w tym:															
					z tego:							z tego:								
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanymi w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje majątkowe		
600	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	890 000,00	220 000,00	-	20 000,00	200 000,00	-	-	-	-	670 000,00	-	-	-	-	670 000,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje realizowane na podst.porozumień między j.s.t.	200 000,00	200 000,00			200 000,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00			20 000,00												
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje realizowane na podst.porozumień między j.s.t.	670 000,00	-			-						670 000,00					670 000,00	
		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 663 284,00	1 383 284,00	71 180,00	1 312 104,00	-	-	-	-	-	280 000,00	280 000,00	-	-	-	-	-	
		2910	Zwrot dotacji wykorzyst.niezg. z przezn. lub pobranych w nadmiern.wysok.	-																
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 180,00	71 180,00	71 180,00														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 633,00	209 633,00			209 633,00												
		4270	Zakup usług remontowych	872 950,00	872 950,00			872 950,00												
		60016	4300	Zakup usług pozostałych	227 521,00	227 521,00			227 521,00											
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00			2 000,00												
		4560	Odsetki od dot.wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiern.wysok.	-																
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	280 000,00									280 000,00	280 000,00						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-									-	-						
	630		TURYSTYKA	127 410,00	127 410,00	34 610,00	83 800,00	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	127 410,00	127 410,00	34 610,00	83 800,00	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zlec.do real.stowarzysz.	-	-			-												
		2360	Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinans.zadań zlec. do real. org. pożytku publicznego	9 000,00	9 000,00			9 000,00												
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00														
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	210,00	210,00														
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 200,00	33 200,00	33 200,00														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	39 500,00	-		39 500,00												
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00			4 000,00												
		4260	Zakup energii	11 300,00	11 300,00	-		11 300,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	-		25 000,00												
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.komórkowej	4 000,00	4 000,00	-		4 000,00												
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 283 702,00	1 283 702,00	-	238 900,00	1 044 802,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	70001		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 044 802,00	1 044 802,00	-	-	1 044 802,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 044 802,00	1 044 802,00			1 044 802,00												
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	205 600,00	205 600,00	-	205 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2013 r.	w tym:															
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanym w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym			inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2, 13 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje majątkowe		
700	70005	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00		2 000,00													
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00		200 000,00													
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	3 600,00	3 600,00		3 600,00													
		70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	33 300,00	33 300,00	-	33 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	70095	4260	Zakup energii	17 500,00	17 500,00		17 500,00													
		4270	Zakup usług remontowych	-	-		-													
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00		3 800,00													
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na	12 000,00	12 000,00		12 000,00													
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	-	-		-						-	-						
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	559 700,00	559 700,00	-	559 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710	71035	CMENTARZE	559 700,00	559 700,00	-	559 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		5 000,00													
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	220 000,00		220 000,00													
		4300	Zakup usług pozostałych	329 700,00	329 700,00		329 700,00													
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00		5 000,00													
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 797 354,00	4 737 354,00	3 425 816,00	1 033 858,00	13 000,00	264 680,00	-	-	-	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-		
750	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	150 409,00	150 409,00	141 241,00	9 168,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 985,00	107 985,00	107 985,00														
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 981,00	9 981,00	9 981,00														
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 384,00	20 384,00	20 384,00	-													
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 891,00	2 891,00	2 891,00	-													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 698,00	3 698,00		3 698,00													
		4440	Odpis na ZFŚS	5 470,00	5 470,00		5 470,00													
	75022	RADY GMIN	231 640,00	231 640,00	-	5 000,00	-	226 640,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	226 640,00	226 640,00				226 640,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		3 000,00													
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00		500,00													
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00		500,00													
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa	1 000,00	1 000,00		1 000,00													
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	-	-		-							-	-					
	75023	URZĘDY GMIN	3 880 709,00	3 820 709,00	3 053 384,00	760 305,00	-	7 020,00	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	
	75023	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 020,00	7 020,00				7 020,00											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 349 187,00	2 349 187,00	2 349 187,00														
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 000,00	187 000,00	187 000,00															

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2013 r.	w tym:																	
					z tego:						z tego:											
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanymi w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 ufp w części zw. z realizacją zadań jest	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje majątkowe					
750	75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	12 000,00	12 000,00																
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	424 947,00	424 947,00	424 947,00	-															
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 250,00	60 250,00	60 250,00	-															
		4140	Wpłaty na PFRON	19 000,00	19 000,00		19 000,00															
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00																
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 600,00	205 600,00		205 600,00															
		4260	Zakup energii	82 900,00	82 900,00		82 900,00															
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00		50 000,00															
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00		3 500,00															
		4300	Zakup usług pozostałych	258 700,00	258 700,00		258 700,00															
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 303,00	3 303,00		3 303,00															
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom. telefonii komórkowej	7 500,00	7 500,00		7 500,00															
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom. telefonii stacjonarnej	15 475,00	15 475,00		15 475,00															
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 480,00	16 480,00		16 480,00															
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00		1 000,00															
		4430	Różne opłaty i składki	12 200,00	12 200,00		12 200,00															
		4440	Odpis na ZFŚS	54 332,00	54 332,00		54 332,00															
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	16 000,00		16 000,00															
		4700	Szkolenia pracowników	14 315,00	14 315,00		14 315,00															
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	60 000,00	-									60 000,00	60 000,00							
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	-										-	-									
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	900,00	900,00	300,00	-	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
75045	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00				600,00														
75045	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00																	
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	243 500,00	243 500,00	28 000,00	174 500,00	13 000,00	28 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
75075	2310	Dotacje celoweprzekazane gminie na zadania bieżące realiz na	2 000,00	2 000,00					2 000,00													
75075	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinans. zadań zlec. do real. org. pożytku publicznego	11 000,00	11 000,00					11 000,00													
75075	2820	Dotacja celowa z budż. na finans.lub dofin. zad. zlec.do real. stowarzysz.	-	-					-													
75075	3040	Nagrody o charakt.szczególnym	28 000,00	28 000,00					28 000,00													
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00																

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2013 r.	w tym:															
					z tego:							z tego:								
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanymi w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje majątkowe		
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 500,00	77 500,00		77 500,00													
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00		85 000,00													
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00		12 000,00													
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	290 196,00	290 196,00	202 891,00	84 885,00	-	2 420,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75095	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 420,00	2 420,00				2 420,00											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 200,00	131 200,00	131 200,00														
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00	10 600,00	10 600,00														
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 025,00	35 025,00	35 025,00	-													
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 966,00	4 966,00	4 966,00	-													
		4140	Wpłaty na PFRON	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00													
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 100,00	21 100,00	21 100,00														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00													
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00		1 500,00													
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00		1 200,00													
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00		450,00													
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00		12 000,00													
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 738,00	49 738,00		49 738,00													
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00		2 000,00													
		4440	Odpis na ZFŚS	7 497,00	7 497,00		7 497,00													
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	-		-													
6050		Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	-	-		-														
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ...	3 383,00	3 383,00	1 198,00	2 185,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
751	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ...	3 383,00	3 383,00	1 198,00	2 185,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	1 000,00														
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	173,00	173,00	173,00	-													
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	25,00	-													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		1 000,00													
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00		300,00													
4700	Szkolenia pracowników	885,00	885,00		885,00															
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	947 015,00	647 015,00	380 005,00	224 210,00	20 000,00	22 800,00	-	-	-	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-			
75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2013 r.	w tym:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opłaconych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym			inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje majątkowe	
	75404	3000	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00														
	75406		STRAŻ GRANICZNA	-	-														
	75406	3000	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	-	-														
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTW. STRAŻY POŻARNEJ	20 000,00	20 000,00	-		20 000,00											
	75411	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zad realizowane na podstawie umów	20 000,00	20 000,00			20 000,00											
		3000	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	-	-														
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	478 123,00	178 123,00	63 133,00		96 990,00						300 000,00	300 000,00				
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00				1 000,00										
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00				15 000,00										
		3040	Nagrody o charakterze szczeǳ nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00				2 000,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 960,00	48 960,00	48 960,00													
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 770,00	3 770,00	3 770,00													
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 111,00	9 111,00	9 111,00													
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 292,00	1 292,00	1 292,00													
		4140	Wpłaty na PFRON	1 200,00	1 200,00			1 200,00											
	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00			35 000,00											
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00			15 000,00											
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00			20 000,00											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00			6 500,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00			6 000,00											
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00			10 000,00											
		4440	Odpis na ZFŚS	2 790,00	2 790,00			2 790,00											
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00			500,00											
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	300 000,00	-							300 000,00	300 000,00						
	75414		OBRONA CYWILNA	7 100,00	7 100,00	-		7 100,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00			1 000,00											
		4260	Zakup energii	2 600,00	2 600,00			2 600,00											
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00			500,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00			2 500,00											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	500,00	500,00			500,00											
	75416		STRAŻ MIEJSKA	359 892,00	359 892,00	316 872,00		40 020,00											
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00				3 000,00										

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2013 r.	w tym:														
					z tego:							z tego:							
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 ufp w części zw. z realizacją zadań	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach pomocy technicznej	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2, i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje majątkowe	
754	75416	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 720,00	248 720,00	248 720,00													
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00													
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44 799,00	44 799,00	44 799,00													
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 353,00	6 353,00	6 353,00													
		4140	Wpłaty na PFRON	1 900,00	1 900,00			1 900,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00			17 000,00											
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00			1 500,00											
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00			5 000,00											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00			500,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00			2 000,00											
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usł.telekom. telefonii komórkowej	1 800,00	1 800,00			1 800,00											
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00			350,00											
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00			3 500,00											
		4440	Odpis na ZFŚS	5 470,00	5 470,00			5 470,00											
4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00			1 000,00													
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	18 900,00	18 900,00	-	17 100,00	-	1 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
75421		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00			1 800,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00			8 000,00											
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00			600,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00			8 000,00											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00			500,00											
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	53 000,00	53 000,00	-	53 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
75495		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00			6 500,00											
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00			6 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	38 500,00			38 500,00											
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00			2 000,00											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-			-											
	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 259 880,00	1 259 880,00	-	-	-	-	-	-	1 259 880,00	-	-	-	-	-	-		
757	75702	8070	OBLUGA PAPIERÓW WART., KREDYTÓW I POŻYCZEK J.S.T.	1 259 880,00	1 259 880,00														
		8070	Odsetki od krajowych papierów wart. – pożyczek i kredytów	1 259 880,00	1 259 880,00														

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2013 r.	w tym:												
					Wydatki bieżące	z tego:						z tego:					
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanymi w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2, 13 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818	4810	Rezerwy	200 000,00	200 000,00		200 000,00										
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 587 656,00	18 702 656,00	14 716 673,00	3 617 359,00	50 000,00	137 974,00	180 650,00	-	-	885 000,00	885 000,00	-	-	-
801	80101		SKOŁY PODSTAWOWE	9 451 062,00	8 566 062,00	7 226 523,00	1 056 826,00	-	102 063,00	180 650,00	-	-	885 000,00	885 000,00	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	102 063,00	102 063,00				102 063,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 561 670,00	5 561 670,00	5 561 670,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	434 966,00	434 966,00	434 966,00											
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 036 061,00	1 036 061,00	1 036 061,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144 826,00	144 826,00	144 826,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	49 000,00	49 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 168,00	216 168,00	-	216 168,00										
		4240	Zakup pomocy naukowych, podręczników, zeszytów, albumów, map, atlasów, słowników, encyklopedii, poradników, podręczników, podręczników, podręczników	27 030,00	27 030,00		27 030,00										
		4247	Zakup pomocy naukowych, podręczników, zeszytów, albumów, map, atlasów, słowników, encyklopedii, poradników, podręczników, podręczników, podręczników	-	-												
		4260	Zakup energii	290 100,00	290 100,00		290 100,00										
		4270	Zakup usług remontowych	47 500,00	47 500,00		47 500,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 750,00	6 750,00		6 750,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	95 350,00	95 350,00		95 350,00										
		4307	Zakup usług pozostałych	176 350,00	176 350,00			-			176 350,00						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 150,00	8 150,00		8 150,00										
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom. telefoni komórkowej	6 500,00	6 500,00		6 500,00										
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom. telefoni stacjonarnej	10 420,00	10 420,00		10 420,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	6 200,00		6 200,00										
		4417	Podróże służbowe krajowe	-	-												
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 300,00	4 300,00					4 300,00							
		4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	19 500,00		19 500,00										
		4440	Odpis na ZFŚS	317 258,00	317 258,00		317 258,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami komitetu	5 900,00	5 900,00		5 900,00										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 000,00	-								885 000,00	885 000,00			
		80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	368 625,00	368 625,00	342 643,00	19 113,00	-	6 869,00	-	-	-	-	-	-	-
	80103		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 869,00	6 869,00				6 869,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 530,00	265 530,00	265 530,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 832,00	19 832,00	19 832,00											

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2013 r.	w tym:															
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym			inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje majątkowe		
06700	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	50 151,00	50 151,00	50 151,00														
	4120		Składki na Fundusz Pracy	7 130,00	7 130,00	7 130,00														
	4440		Odpis na ZFŚS	19 113,00	19 113,00	-	19 113,00													
	80104		PRZEDSZKOLA	3 225 571,00	3 225 571,00	2 428 081,00	744 278,00	45 000,00	10 212,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zad realizowane na podstawie porozumień, umów między j.s.t.	45 000,00	45 000,00			45 000,00												
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 212,00	10 212,00				10 212,00											
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 873 753,00	1 873 753,00	1 873 753,00														
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 871,00	156 871,00	156 871,00														
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	346 025,00	346 025,00	346 025,00														
	4120		Składki na Fundusz Pracy	49 432,00	49 432,00	49 432,00														
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	67 250,00	67 250,00	-	67 250,00													
	4220		Zakup środków żywności	211 415,00	211 415,00		211 415,00													
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 870,00	17 870,00		17 870,00													
	4260		Zakup energii	183 825,00	183 825,00		183 825,00													
	4270		Zakup usług remontowych	114 990,00	114 990,00		114 990,00													
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 180,00	2 180,00		2 180,00													
	4300		Zakup usług pozostałych	31 718,00	31 718,00		31 718,00													
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 320,00	1 320,00		1 320,00													
	4360		Opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 244,00	1 244,00		1 244,00													
	4370		Opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	3 376,00	3 376,00		3 376,00													
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00		2 400,00													
	4430		Różne opłaty i składki	2 860,00	2 860,00		2 860,00													
	4440		Odpis na ZFŚS	101 330,00	101 330,00		101 330,00													
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami komisyj	2 500,00	2 500,00		2 500,00													
	80110		GYMNAZJA	5 031 991,00	5 031 991,00	4 310 189,00	704 172,00	-	17 830,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
80110	3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 630,00	17 630,00				17 630,00											
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 326 647,00	3 326 647,00	3 326 647,00														
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 438,00	266 438,00	266 438,00														
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	612 812,00	612 812,00	612 812,00														
	4120		Składki na Fundusz Pracy	87 292,00	87 292,00	87 292,00														
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00														
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	74 890,00	74 890,00	-	74 890,00													
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 640,00	54 640,00	-	54 640,00													

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2013 r.	w tym:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki na majątkowe	z tego:						
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym		Wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2, 13 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje majątkowe	
801	80110	4260	Zakup energii	244 000,00	244 000,00	-	244 000,00												
		4270	Zakup usług remontowych	69 371,00	69 371,00		69 371,00												
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 120,00	2 120,00		2 120,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	53 230,00	53 230,00		53 230,00												
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 700,00	3 700,00		3 700,00												
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	2 700,00	2 700,00		2 700,00												
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	5 400,00	5 400,00		5 400,00												
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 204,00	8 204,00		8 204,00												
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00		5 000,00												
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00		7 000,00												
		4440	Odpis na ZFŚS	170 617,00	170 617,00		170 617,00												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami komisu	3 300,00	3 300,00		3 300,00												
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	967 338,00	967 338,00	126 366,00	839 772,00	-	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
801	80113	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń pracowników	1 200,00	1 200,00				1 200,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 403,00	97 403,00	97 403,00													
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 247,00	8 247,00	8 247,00													
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 124,00	18 124,00	18 124,00													
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 592,00	2 592,00	2 592,00													
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	77 000,00	-	77 000,00												
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00		15 000,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	724 070,00	724 070,00		724 070,00												
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	600,00	600,00		600,00												
4430	Różne opłaty i składki	19 400,00	19 400,00		19 400,00														
4440	Odpis na ZFŚS	3 702,00	3 702,00		3 702,00														
	80146	DOKSZTAŁCANIE DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	93 456,00	93 456,00	-	93 456,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	85 378,00	85 378,00		85 378,00												
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 078,00	8 078,00		8 078,00												
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	293 223,00	293 223,00	283 371,00	9 852,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 730,00	218 730,00	218 730,00													
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 149,00	18 149,00	18 149,00													
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 679,00	40 679,00	40 679,00													
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 813,00	5 813,00	5 813,00													

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2013 r.	w tym:													
					z tego:							z tego:						
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanymi w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 ufg w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2, 13 ufg	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje majątkowe	
801		4440	Odpis na ZFŚS	9 852,00	9 852,00	-	9 852,00											
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	156 390,00	156 390,00	1 500,00	149 890,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zlec. do real. stowarzyszeniom	-	-													
		2360	Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinans. zadań zlec. do real. org. pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00			5 000,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00												
		4440	Odpis na ZFŚS	149 890,00	149 890,00		149 890,00											
	851		OCHRONA ZDROWIA	290 000,00	290 000,00	111 448,00	134 352,00	44 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85111		SZPITALA OGÓLNE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85111	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje realizowane na podst. porozum. między j.s.t.	-	-	-	-	-										
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	9 000,00	9 000,00	3 620,00	5 380,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85153	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	500,00	500,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	120,00	120,00												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	4 380,00	4 380,00		4 380,00											
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	276 000,00	276 000,00	107 828,00	128 972,00	39 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85154	2820	Dotacja celowa z budż. na finans. lub dofinans. zad. zlec. do real. stowarzyszeniom	-	-													
		2360	Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinans. zadań zlec. do real. org. pożytku publicznego	39 200,00	39 200,00			39 200,00										
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 744,00	9 744,00	9 744,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 130,00	2 130,00	2 130,00												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 954,00	95 954,00	95 954,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 755,00	44 755,00		44 755,00											
		4220	Zakup środków żywności	11 950,00	11 950,00		11 950,00											
		4260	Zakup energii	16 850,00	16 850,00		16 850,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	46 707,00	46 707,00		46 707,00											
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 510,00	3 510,00		3 510,00											
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefoni. stacjonarnej	600,00	600,00		600,00											
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00	1 100,00		1 100,00											
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00		500,00											

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2013 r.	w tym:														
					Wydatki bieżące	z tego:						z tego:							
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opłaconych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 ufp w części zw. z realizacją zadań jest	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2, i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje majątkowe		
851		4610	Koszty postępowania sądowego i prawnicze	500,00	500,00		500,00												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	2 500,00	2 500,00		2 500,00												
		85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	5 000,00	-	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinans. zadań zlec. do real. org. pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00			5 000,00											
		2820	Dotacja celowa z budż. na finans. lub dofinans. zad. zlec. do real. stowarzysz.	-	-			-											
		852	POMOC SPOŁECZNA	13 973 832,00	13 973 832,00	1 582 311,00	1 020 064,00	8 000,00	11 363 457,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	440 000,00	440 000,00	-	440 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85202	4330	Zakup usług przez j.s.t od innych i.c.t.	440 000,00	440 000,00		440 000,00												
		85203	OSRODKI WSPARCIA	376 841,00	376 841,00	242 198,00	134 643,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe	193 935,00	193 935,00	193 935,00													
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 511,00	33 511,00	33 511,00													
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 752,00	4 752,00	4 752,00													
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 423,00	51 423,00	-	51 423,00												
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	25 000,00		25 000,00												
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2 000,00	2 000,00		2 000,00												
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00		12 000,00												
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00		600,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00		30 000,00												
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 200,00	1 200,00		1 200,00												
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	1 262,00	1 262,00		1 262,00												
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00		1 500,00												
		4440	Odpis na ZFSS	7 658,00	7 658,00		7 658,00												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	2 000,00	2 000,00		2 000,00												
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych																
		85204	RODZINY ZASTĘPCZE	38 000,00	38 000,00	35 200,00	2 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-														
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 200,00	5 200,00	5 200,00													
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-														
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	600,00	600,00		600,00												
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00		1 200,00												

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2013 r.	w tym:												
					Wydatki bieżące	z tego:						z tego:					
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje majątkowe
		4700	Szkolenia pracowników niebadawczych członkami komisji	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
	85206		WSPIERANIE RODZINY	12 000,00	12 000,00	-	-	-	12 000,00								
	85206	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00				12 000,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-												
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA, ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYT. I RENTOWE Z UBEZP. SPOŁECZNEGO	8 760 000,00	8 760 000,00	201 596,00	90 304,00	-	8 468 100,00								
	852	3110	Świadczenia społeczne	8 468 100,00	8 468 100,00				8 468 100,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe	153 833,00	153 833,00	153 833,00											
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 316,00	12 316,00	12 316,00											
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 489,00	28 489,00	28 489,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 958,00	3 958,00	3 958,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00											
	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 022,00	12 022,00	-	12 022,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	68 800,00	68 800,00		68 800,00										
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telefoni komórkowej	700,00	700,00		700,00										
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telefoni stacjonarnej	1 700,00	1 700,00		1 700,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00		1 700,00										
		4440	Odpis na ZFŚS	3 282,00	3 282,00		3 282,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebadawczych członkami komisji	2 100,00	2 100,00		2 100,00										
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY	167 954,00	167 954,00	-	167 954,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	167 954,00	167 954,00		167 954,00										
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE	1 325 983,00	1 325 983,00	-	-	-	1 325 983,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85214	3110	Świadczenia społeczne	1 325 983,00	1 325 983,00				1 325 983,00								
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	350 000,00	350 000,00	-	-	-	350 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85215	3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	350 000,00				350 000,00								
	85216		ZASIŁKI STAŁE	805 051,00	805 051,00	-	-	-	805 051,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85216	3110	Świadczenia społeczne	805 051,00	805 051,00				805 051,00								
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	951 710,00	951 710,00	814 760,00	131 950,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00				2 000,00								
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00				3 000,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 760,00	622 760,00	622 760,00											
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	51 000,00	51 000,00	51 000,00											

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2013 r.	w tym:															
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym			inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje majątkowe		
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	111 000,00	111 000,00	111 000,00														
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	12 000,00	12 000,00														
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	-	18 000,00													
		4260	Zakup energii	28 200,00	28 200,00		28 200,00													
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00		3 000,00													
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00		400,00													
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00		32 000,00													
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 150,00	1 150,00		1 150,00													
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	5 500,00	5 500,00		5 500,00													
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	19 800,00	19 800,00		19 800,00													
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00		2 800,00													
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00		1 500,00													
	4440	Odpis na ZFŚS	17 600,00	17 600,00		17 600,00														
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00		2 000,00														
		85228	USŁUGI OPIEKUNICZE I SPECJALISTYCZNE USŁ. OPIEKUNICZE	275 648,00	275 648,00	260 700,00	12 470,00	-	2 478,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85228	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 478,00	2 478,00	-				2 478,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 100,00	186 100,00	186 100,00														
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 400,00	14 400,00	14 400,00														
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	36 000,00	36 000,00	36 000,00															
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	4 200,00	4 200,00															
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00															
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 220,00	1 220,00	-	1 220,00														
4440	Odpis na ZFŚS	11 250,00	11 250,00		11 250,00															
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	470 645,00	470 645,00	27 857,00	39 943,00	8 000,00	394 845,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinans. zadań zlec. do real. org. pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00			8 000,00													
	3110	Świadczenia społeczne	394 845,00	394 845,00				394 845,00												
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 480,00	21 480,00	21 480,00															
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 807,00	1 807,00	1 807,00															
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00															
	4120	Składki na Fundusz Pracy	570,00	570,00	570,00															

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2013 r.	w tym:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanymi w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 ufg w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym			inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2, 13 ufg	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje majątkowe	
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	-	11 000,00												
		4260	Zakup energii	10 500,00	10 500,00		10 500,00												
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00		700,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	10 300,00		10 300,00												
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	680,00	680,00		680,00												
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.telofonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00		3 500,00												
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00		1 100,00												
		4440	Odpis na ZFŚS	563,00	563,00		563,00												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami komisyj	600,00	600,00		600,00												
853				50 000,00	50 000,00	-	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85305				50 000,00	50 000,00	-	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
853	85305	2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zlec.do real.pozostałym jednostkom niezaliczanym do sekt.finan.publ.	50 000,00	50 000,00		-	50 000,00											
854				781 249,12	781 249,12	398 111,00	198 098,12	-	185 040,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85401				421 201,00	421 201,00	398 111,00	19 050,00	-	4 040,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
854	85401	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 040,00	4 040,00				4 040,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 259,00	307 259,00	307 259,00													
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 484,00	26 484,00	26 484,00													
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	56 337,00	56 337,00	56 337,00													
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 031,00	8 031,00	8 031,00													
		4440	Odpis na ZFŚS	19 050,00	19 050,00	-	19 050,00												
85415				360 048,12	360 048,12	-	179 048,12	-	181 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
854	85415	2910	Zwrot dotacji wykorzyst.niezg. z przezn. lub pobranych w nadmiern.wysok.	133 994,12	133 994,12		133 994,12												
		3240	Stypendia dla uczniów	181 000,00	181 000,00				181 000,00										
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	-														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00		17 000,00												
		4560	Odsetki od dot.wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiern.wysok.	28 054,00	28 054,00		28 054,00												
900				4 429 579,00	2 979 579,00	10 000,00	2 919 579,00	50 000,00	-	-	-	1 450 000,00	1 450 000,00	-	-	-	-	-	
90001				1 624 030,00	174 030,00	-	174 030,00	-	-	-	-	1 450 000,00	1 450 000,00	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00		4 000,00												

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2013 r.	w tym:																
					z tego:							z tego:									
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanymi w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje majątkowe				
900	90001	4270	Zakup usług remontowych	154 000,00	154 000,00		154 000,00														
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	15 400,00		15 400,00														
		4430	Różne opłaty i składki	630,00	630,00		630,00														
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00	-								1 450 000,00	1 450 000,00							
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI		190 000,00	190 000,00	-	190 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00		190 000,00															
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI		573 450,00	573 450,00	-	573 450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	9 300,00		9 300,00														
		4300	Zakup usług pozostałych	564 150,00	564 150,00		564 150,00														
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		511 980,00	511 980,00	9 350,00	502 630,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 350,00	9 350,00	9 350,00															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 262,00	64 262,00		64 262,00														
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00		1 000,00														
		4300	Zakup usług pozostałych	432 233,00	432 233,00		432 233,00														
		4430	Różne opłaty i składki	5 135,00	5 135,00		5 135,00														
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT		67 000,00	67 000,00	-	17 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	90013	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinans. zadań zlec. do real. org. pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00			50 000,00													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		2 000,00														
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00		15 000,00														
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		1 353 198,00	1 353 198,00	-	1 353 198,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 950,00	7 950,00		7 950,00															
	4260	Zakup energii	1 290 000,00	1 290 000,00		1 290 000,00															
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00		40 000,00															
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00		15 000,00															
	4430	Różne opłaty i składki	248,00	248,00		248,00															
90019	WPL YWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZ. ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE		8 200,00	8 200,00	-	8 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
90019	4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	8 200,00		8 200,00															
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		101 721,00	101 721,00	650,00	101 071,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
900	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00	650,00																
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 083,00	51 083,00		51 083,00															

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2013 r.	w tym:																				
					z tego:							z tego:													
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jest	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje majątkowe								
90095	4260	Zakup energii	1 540,00	1 540,00		1 540,00																			
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00		5 000,00																			
	4300	Zakup usług pozostałych	43 228,00	43 228,00		43 228,00																			
	4430	Różne opłaty i składki	220,00	220,00		220,00																			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 528 712,00	1 473 462,00	600,00	118 162,00	1 340 700,00	14 000,00	-	-	-	55 250,00	55 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	860 112,00	804 862,00	600,00	61 862,00	728 400,00	14 000,00	-	-	-	55 250,00	55 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	728 400,00	728 400,00		728 400,00																		
		3040	Nagrody o charakterze specjalnym naliczane do wynagrodzenia	14 000,00	14 000,00			14 000,00																	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00																			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 306,00	28 306,00		28 306,00																		
		4260	Zakup energii	27 895,00	27 895,00		27 895,00																		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00		2 000,00																		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 531,00	3 531,00		3 531,00																		
		4430	Różne opłaty i składki	130,00	130,00		130,00																		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 250,00	-	-						55 250,00	55 250,00												
	92116	BIBLIOTEKI	425 300,00	425 300,00	-	-	425 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	425 300,00	425 300,00		425 300,00																		
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIKA NAD ZABYTEKAMI	216 300,00	216 300,00	-	56 300,00	160 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finans. lub dofinans. prac remont. i konserw. obiektów zabytkowych przekazane jedn. niezal. do sekt.	160 000,00	160 000,00		160 000,00																		
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00		55 000,00																		
	92120	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00		1 300,00																		
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 000,00	27 000,00	-	-	27 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinans. zadań zlec. do real. org. pożytku publicznego	27 000,00	27 000,00		27 000,00																		
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	891 523,00	824 523,00	432 279,00	295 244,00	68 000,00	29 000,00	-	-	-	67 000,00	67 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	689 618,00	622 618,00	432 279,00	190 339,00	-	-	-	-	-	67 000,00	67 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 345,00	273 345,00	273 345,00																			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 172,00	22 172,00	22 172,00																			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	51 408,00	51 408,00	51 408,00																			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 924,00	6 924,00	6 924,00																			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 430,00	78 430,00	78 430,00																			

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2013 r.	w tym:														
					z tego:							z tego:							
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2, 13 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje majątkowe	
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	58 000,00	-	58 000,00												
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00		1 500,00												
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00		23 000,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	83 028,00	83 028,00		83 028,00												
		4350	Oplaty za usługi internetowe	2 000,00	2 000,00		2 000,00												
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	2 500,00	2 500,00		2 500,00												
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00		1 500,00												
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00		5 000,00												
		4430	Różne opłaty i składki	4 588,00	4 588,00		4 588,00												
		4440	Odpis na ZFŚS	9 223,00	9 223,00		9 223,00												
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	-								67 000,00	67 000,00							
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	152 345,00	152 345,00	-	55 345,00	68 000,00	29 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinans. zadań zlec. do real. org. pożytku publicznego	11 000,00	11 000,00			11 000,00											
		2820	Dotacja celowa z budż. na finans.lub dofin. zad. zlec.do real. stowarzysz.	57 000,00	57 000,00			57 000,00											
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00				10 000,00										
		3250	Stypendia różne	19 000,00	19 000,00				19 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 605,00	41 605,00	-	41 605,00												
		4260	Zakup energii	300,00	300,00		300,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	13 180,00	13 180,00		13 180,00												
926	92605	4430	Różne opłaty i składki	260,00	260,00		260,00												
		92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	49 560,00	49 560,00	-	49 560,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 967,00	20 967,00	-	20 967,00												
		4260	Zakup energii	100,00	100,00		100,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	27 673,00	27 673,00		27 673,00												
4430	Różne opłaty i składki	820,00	820,00		820,00														
OGÓŁEM WYDATKI				58 517 095,12	49 616 945,12	21 164 231,00	12 082 531,12	2 897 702,00	12 031 951,00	180 650,00	-	1 259 880,00	8 900 150,00	4 230 150,00	4 000 000,00	-	-	670 000,00	

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	
1	010	01010	6050; 6058; 6059	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Krosno - Zielony Grąd - Kol. Marianka	4 000 000,00	-	-	-	-	-	UM Pasłęk	
2			6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Pasłęk - Pólko		300 700,00	300 700,00					UM Pasłęk
3			6050	Budowa sieci wodociągowej od miejscowości Brzeziny - Nowiny - Sakówko - Stare Kusy - Sokółka - Nowe Kusy.		550 000,00	550 000,00					UM Pasłęk
4			6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kol. Zielonka Pasłęcka		157 200,00	157 200,00					UM Pasłęk
5			6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Rogajny		25 000,00	25 000,00					UM Pasłęk
6			6050	Remont i modernizacja SUW w Krasinie - dokumentacja		100 000,00	100 000,00					

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
7			6050	Budowa wiat przystankowych	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	UM Pasłęk
8			6050	Budowa chodnika ul. Kopernika - Rzędy w Pasłęku		200 000,00	200 000,00				UM Pasłęk
9	600	60016	6050	Przebudowa ul. Przemysłowej w Pasłęku - dokumentacja		40 000,00	40 000,00				UM Pasłęk
10			6050	Budowa infrastruktury technicznej w ulicy długiej i Wiosennej w Pasłęku		30 000,00	30 000,00				UM Pasłęk
11			6050	Budowa sieci bezprzewodowej HOTSPOT	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	UM Pasłęk
12	750	75023	6050	Remont instalacji elektrycznej w UM w Pasłęku	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	UM Pasłęk
13	754	75412	6050	Budowa remizy strażackiej w miejscowości Stegny (2012 - 2014)	300 000,00	-	-	-	-	-	UM Pasłęk

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
14	801	80101	6050	Remont Szkoły Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej		885 000,00	115 748,88	769 251,12			UM Pasłęk
15			6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pasłęku: ul. Wojska Polskiego, Szkolna, Południowa	1 000 000,00	-	-	-	-	-	UM Pasłęk
16	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki, Zielonka Pasłęcka - dokumentacja	150 000,00	-	-	-	-	-	UM Pasłęk
17			6050	Budowa separatorów przy ul. Dolnej i Konopnickiej		300 000,00	300 000,00	-	-	-	UM Pasłęk
18	921	92109	6050	Adaptacja, rozbudowa i przebudowa części budynku po szkole na świetlicę wiejską w Rzecznej	-	55 250,00	55 250,00	-	-	-	UM Pasłęk
19	926	92601	6050	Plac sportowo - rekreacyjny dla dzieci i młodzieży w Pasłęku - dokumentacja	-	67 000,00	67 000,00		-	-	UM Pasłęk
Ogółem					5 450 000,00	2 780 150,00	2 010 898,88	769 251,12	-	-	x

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**) - dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7, 8, 9, 10 i 11

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2013 r.							
								z tego:			z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x		7 950 000,00	4 982 272,00	2 967 728,00	4 000 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	-	-	1 900 000,00	1 900 000,00	-	-
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; Działanie: 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Nazwa: Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej Krosno - Zielony Grąd - Kol. Marianka - Rzędy - Kupin													
		010-01010		7 950 000,00	4 982 272,00	2 967 728,00	4 000 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	-	-	1 900 000,00	1 900 000,00	-	-
	z tego: 2009-2011 r.			187 410,00	187 410,00	-									
	2012 r.	\$6050, \$6058,		931 046,00	931 046,00	-									
	2013 r.	\$6059		4 000 000,00	2 100 000,00	1 900 000,00									
	2014 r.**			2 831 544,00	1 763 816,00	1 067 728,00									
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:														
	z tego: 2009-2011 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2012 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2013 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2014 r.***			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3															
2	Wydatki bieżące razem:	x		341 408,56	-	341 408,56	180 650,00	-	-	-	-	180 650,00	-	-	180 650,00
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:	COMENIUS - Partnerski Projekt Szkół pn. "Uczenie się przez całe życie"													
		801-80101		63 457,20	-	63 457,20	12 300,00	-				12 300,00			12 300,00
	z tego 2011 r.			11 574,63		11 574,63									
	2012 r.	\$4307, \$4427		39 582,57		39 582,57									
	2013r.			12 300,00		12 300,00									
	2014 r.			-		-									
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie													
		801-80101		277 951,36	-	277 951,36	168 350,00	-				168 350,00			168 350,00
	z tego 2011 r.			-		-									
	2012 r.	\$4307		109 601,36		109 601,36									
	2013r.			168 350,00		168 350,00									
	2014 r.			-		-									
2.3															
Ogółem (1+2)	x			8 291 408,56	4 982 272,00	3 309 136,56	4 180 650,00	2 100 000,00	2 100 000,00	-	-	2 080 650,00	1 900 000,00	-	180 650,00

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011		150 409	150 409	150 409	117 966	23 275	-	-
	75011	2010	150 409						
		4010		107 985	107 985	107 985			-
		4040		9 981	9 981	9 981			-
		4110		20 384	20 384		20 384		-
		4120		2 891	2 891		2 891		-
		4210		3 698	3 698				-
		4440		5 470	5 470				-
751	75101		3 383	3 383	3 383	1 000	198	-	-
	75101	2010	3 383	-					
		4010		1 000	1 000	1 000			
		4110		173	173		173		
		4120		25	25		25		
		4210		1 000	1 000				
		4300		300	300				
		4700		885	885				

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85203		351 841	351 841	351 841	192 595	36 026	-	-
852	85203	2010	351 841						
		4010		182 595	182 595	182 595			
		4110		31 552	31 552		31 552		
		4120		4 474	4 474		4 474		
		4170		10 000	10 000	10 000			
		4210		40 000	40 000				
		4220		25 000	25 000				
		4230		2 000	2 000				
		4260		12 000	12 000				
		4280		600	600				
		4300		30 000	30 000				
		4350		1 200	1 200				
		4360		1 262	1 262				
		4370		1 500	1 500				
		4440		7 658	7 658				
4700		2 000	2 000						
	85212		8 730 000	8 730 000	8 730 000	169 149	32 447	8 468 100	-
		2010	8 730 000						
		3110		8 468 100	8 468 100			8 468 100	

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
852	85212	4010		153 833	153 833	153 833				
		4040		12 316	12 316	12 316				
		4110		28 489	28 489		28 489			
		4120		3 958	3 958		3 958			
		4170		3 000	3 000	3 000				
		4210		12 022	12 022					
		4300		38 800	38 800					
		4360		700	700					
		4370		1 700	1 700					
		4410		1 700	1 700					
		4440		3 282	3 282					
		4700		2 100	2 100					
	85213			32 569	32 569	32 569	-	-	32 569	-
	85213	2010		32 569	-					
4130				32 569	32 569			32 569		
Ogółem			9 268 202,00	9 268 202,00	9 268 202,00	480 710,00	91 946,00	8 500 669,00	-	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	2330	10 000,00						
		4300		10 000,00	10 000,00				
	60014	2320		200 000,00	200 000,00			200 000,00	
		6620			670 000,00	-			
750	75075	2310		2 000,00	2 000,00			2 000,00	
750	75095	2320	57 702,00	-					
		4010		49 200,00	49 200,00	49 200,00			
		4110		8 502,00	8 502,00	-	8 502,00		
754	75411	2310		20 000,00	20 000,00			20 000,00	
		6630	50 000,00	-					
	75412	6050		50 000,00					50 000,00
801	80104	2310		45 000,00	45 000,00			45 000,00	
921	92116	2320	5 000,00	-					
		2480		5 000,00	5 000,00			5 000,00	
Ogółem			122 702,00	1 059 702,00	339 702,00	49 200,00	8 502,00	272 000,00	720 000,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	w złotych
			Kwota Plan 2013 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		53 747 844,00
2.	Planowane wydatki		58 517 095,12
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 4 769 251,12
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 769 251,12
Przychody ogółem:			10 901 851,16
1.	Kredyty	§ 952	9 095 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Kredyty i pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 806 851,16
Rozchody ogółem :			6 132 600,04
1.	Spląty kredytów	§ 992	6 132 600,04
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-
3.	Spląty kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Wydatki jednostek pomocniczych w 2013 r.

		w złotych
Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota
Sołectwa		386 734,00
1	Aniołowo -01	10 191,00
2	Anqlity -39	6 407,00
3	Awaiki -02	6 588,00
4	Bady -03	7 051,00
5	Borzynowo -04	9 316,00
6	Brzeziny -05	6 923,00
7	Darqowo -33	9 676,00
8	Drulity -28	15 466,00
9	Gołabki -36	7 875,00
10	Gulbity -06	6 588,00
11	Kopina -07	6 485,00
12	Kupin -08	6 125,00
13	Kronin -09	7 798,00
14	Krosno -10	11 323,00
15	Krasin -11	9 367,00
16	Kwitainy -12	12 044,00
17	Leszczyna -13	6 562,00
18	Leźnica -14	5 893,00
19	Łukszty -15	10 448,00
20	Marianka -27	11 941,00
21	Majki -16	7 103,00
22	Marzewo -17	11 941,00
23	Nowe Kusy -38	13 614,00
24	Nowy Cieszyn -18	6 639,00
25	Nowa Wieś -19	11 323,00
26	Piniewo - 32	8 492,00
27	Robity -22	14 411,00
28	Rogainy -20	18 657,00
29	Rogowo -21	6 562,00
30	Rieczna -37	16 187,00
31	Rzedy -35	9 753,00
32	Rydzówka -31	12 507,00
33	Stęgny -23	14 875,00
34	Sakówko -29	11 683,00
35	Sałkowice -24	7 154,00
36	Surowe -30	12 841,00
37	Zielony Grad -25	8 029,00
38	Zielonka Paslecka -26	20 896,00
Jednostki pomocnicze		-
1		
2		
3		
Ogółem		386 734,00

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

w złotych

Lp.	Dział	Kodział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					1 044 802,00	1 153 700,00	-
1	700	70001	2650	ZGKiM - dopłata do usług wynajmu lokali gminnych (12`874 m2 * 3,54 zł * 12 m-cy)	546 887,00	-	-
2				ZGKiM - dopłata do usług wynajmu mieszkań (18`625 m2 * 1,91 zł * 12 m-cy)	426 885,00	-	-
3				ZGKiM - dopłata do usług związanych z zarządzaniem systemem gospodarki odpadami (19780 mieszkańców * 0,17 zł * 6 m-cy)	55 780,00	-	-
4				ZGKiM - dopłata do usług za korzystanie z szaletu miejskiego (2500 os. * 2,50 zł)	6 250,00	-	-
5				ZGKiM - dopłata do usług w zakresie sprawowania nadzoru i monitoringu składowiska odpadów w Robitach (6 ha * 1500 zł/ha)	9 000,00	-	-
6	921	92109	2480	Pasłęcki Ośrodek Kultury	-	728 400,00	-
7		92116	2480	Biblioteka Publiczna w Pasłęku	-	425 300,00	-
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					-	-	432 200,00
1	630	63095	2360	Wsparcie i działania na rzecz integracji mieszkańców miasta i gminy Pasłęk poprzez turystykę i krajoznawstwo			9 000,00

Lp.	Dział	Kod dział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
2				Promocja gminy na arenie międzynarodowej	-	-	3 000,00
3	750	75075	2360	Promocja obszarów wiejskich Gminy Pasłęk	-	-	6 000,00
4				Aktywizacja, integracja mieszkańców i promocja Gminy Pasłęk oraz Kanału Elbląskiego	-	-	2 000,00
5	801	80195	2360	Działania edukacyjne, zdrowotne, kulturalne i społeczne aktywizujące emerytów i rencistów z terenu miasta i powiatu Pasłęk			5 000,00
6				Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych, podlegające przemocy i ich rodzin	-	-	24 200,00
7	851	85154	2360	Promocja zdrowego stylu życia	-	-	15 000,00
8		85195	2360	Działania w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz ratownictwa i ochrony ludności	-	-	5 000,00
9	852	85295	2360	Działania na rzecz rodzin znajdujących się w złych warunkach socjalno-bytowych			8 000,00
10	853	85395	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji			50 000,00
11	900	90013	2360	Sprawowanie doraźnej opieki nad bezdomnymi zwierzętami			50 000,00

Lp.	Dział	Kodział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
12	921	92120	2720	Montaż części elementów organów w Kościele Gotyckim pw. Św. Bartłomieja w Pasłęku - intonacja wstępna piszczałek w warsztacie i wnętrzu kościelnym, strojenie			70 000,00
13				Remont i konserwacja kruchty południowej kościoła gotyckiego pw. Św. Piotra i Pawła w Mariance			30 000,00
14				Remont i renowacja tynków wewnętrznych oraz roboty malarskie wewnątrz zabytkowego kościoła św. Jana			20 000,00
15				Remont pękniętych murów wieży oraz naprawa i konserwacja lica muru i impregnacja elementów drewnianych w kościele barokowym p.w. Chrystusa Króla			30 000,00
16				Konserwacja i restauracja rzeźb ołtarza głównego w cerkwi greckokatolickiej w Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Pasłęku			10 000,00
17		92195	2360	Działalność w zakresie popularyzacji muzyki poprzez organizację koncertów i warsztatów muzycznych "V warsztaty Muzyki Liturgicznej w Pasłęku"			4 000,00
18				Działalność w zakresie popularyzacji muzyki poprzez organizację koncertów i warsztatów muzycznych "Festiwal Organowy"			15 000,00
19				Rozwój i edukacja kulturalna dzieci i młodzieży z terenu gminy Pasłęk			3 000,00

Lp.	Dział	Poddział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
20	921	92195	2360	Kultywowanie tradycji polskich na obszarach wiejskich gminy Pasłęk			3 000,00
21				Propagowanie historii i tradycji kulturowych na terenie gminy Pasłęk			2 000,00
22			2820	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniach i rozgrywkach w piłkę nożną			42 000,00
23				Upowszechnianie kultury fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej poprzez udział w zajęciach i zawodach			15 000,00
24	926	92605	2360	Alternatywne formy spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży - organizacja zawodów wędkarskich			3 000,00
25				Aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Pasłęk			8 000,00
Ogółem					1 044 802,00	1 153 700,00	432 200,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2013 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych ** na	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					§2650	§6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	-	4 466 361,00	1 044 802,00	1 044 802,00	-	4 466 361,00	-	-
	z tego:								
	1. ZGKiM w Pasłęku	-	4 466 361,00	1 044 802,00	1 044 802,00		4 466 361,00	-	-
	2.								
	3.								
	Ogółem	-	4 466 361,00	1 044 802,00	1 044 802,00	-	4 466 361,00	-	-

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów
samorządowych jednostek budżetowych prowadzących
działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty
i wydatków nimi finansowanych na 2013 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2013 r.	Plan wydatków na 2013 r.
I.	Dział, z tego:	202 940	202 940
1.	- rozdział: 80101	102 940	102 940
2.	- rozdział: 80148	100 000	100 000
3.	- rozdział:		
II.	Dział, z tego:	86 126	86 126
1.	- rozdział: 85401	86 126	86 126
2.	- rozdział:		
3.	- rozdział:		
III.	Dział, z tego:	-	-
1.	- rozdział:	-	-
2.	- rozdział:		
3.	- rozdział:		
Ogółem		289 066	289 066