

**BURMISTRZ PASŁĘKA**  
14-400 PASŁĘK, pl. Św. Wojciecha 5  
tel. (055) 248 20 01 do 03 fax (055) 248 31 80

**ZARZĄDZENIE**

**NR 116/12**

**Burmistrza Pasłęka**

**z dnia 14 listopada 2012 r.**

**w sprawie: projektu budżetu gminy Pasłęk na 2013 r.**

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:

§1. Przyjmuje się projekt budżetu na 2013 r., który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami.

§2. Opracowany projekt uchwały budżetowej na rok 2013, przedkładam:

- a/ Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,
- b/ Radzie Miejskiej w Pasłęku, celem podjęcia uchwały budżetowej na 2013 r.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pasłęku oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

**BURMISTRZ PASŁĘKA**

*dr Wiesław Śniecikowski*



Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 116/12  
Burmistrza Pasłęka  
z dnia 14 listopada 2012 r.

# **BUDŻET**

## **MIASTA I GMINY PASŁĘK**

### **NA 2013 R.**

**Uchwała Nr \_\_\_/\_\_\_/12**  
**Rady Miejskiej w Pasłęku**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2012**

**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 ze stosunku pracy i wynagrodzeń bezosobowych oraz składek od nich naliczanych;
    - 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.

## Plan dochodów budżetu gminy na 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2012 r.*	Plan 2013 r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>785 807,15</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>-</b>
010	<b>01010</b>		<b>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNE WSI</b>	<b>37 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>-</b>
	01010	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.	17 000,00	12 000,00	12 000,00	
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	16 000,00	16 000,00	-
	<b>01095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>748 807,15</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	01095	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	-	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	745 807,15	-	-	-
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>5 400,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>-</b>	
020	<b>02001</b>		<b>GOSPODARKA LEŚNA</b>	<b>5 400,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>-</b>
	02001	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych budżetu państwa lub j.s.t.	5 400,00	11 000,00	11 000,00	-
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>636 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-</b>	
600	<b>60013</b>		<b>DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-</b>
	60013	2330	Dotacje celowe otrzymane od sam.wojew.na zadania bieżące real. na podst.porozumień	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-
	<b>60016</b>		<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>626 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	60016	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.	189 000,00	-	-	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na real. inwest. i zakupów inwest.własn.gmin	397 000,00	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2012 r.*	Plan 2013 r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwest. I zakupy inwest.real.na podst.porozum.między j.s.t.	40 000,00	-	-	-
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>40 900,00</b>	<b>32 550,00</b>	<b>32 550,00</b>	<b>-</b>
630	63095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>40 900,00</b>	<b>32 550,00</b>	<b>32 550,00</b>	<b>-</b>
	63095	0830	Wpływy z usług	40 600,00	32 550,00	32 550,00	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	-	-	-
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 273 222,00</b>	<b>1 744 947,00</b>	<b>296 840,00</b>	<b>1 448 107,00</b>
700	70005		<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>2 016 690,00</b>	<b>1 744 947,00</b>	<b>296 840,00</b>	<b>1 448 107,00</b>
	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	172 000,00	175 000,00	175 000,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych budżetu państwa lub j.s.t.	101 300,00	117 840,00	117 840,00	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego os.fiz. w	20 460,00	12 950,00	-	12 950,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 719 430,00	1 435 157,00	-	1 435 157,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	4 000,00	4 000,00	-
	70095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>256 532,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	75095	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.	16 532,00	-	-	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na real. inwest. i zakupów inwest.własn.gmin	240 000,00	-	-	-
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>100 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>-</b>
710	71035		<b>CMENTARZE</b>	<b>100 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>-</b>
	71035	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	80 000,00	80 000,00	-



Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2012 r.*	Plan 2013 r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>221 985,00</b>	<b>209 391,00</b>	<b>209 391,00</b>	<b>-</b>
750	<b>75011</b>		<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>157 067,00</b>	<b>150 489,00</b>	<b>150 489,00</b>	<b>-</b>
	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	80,00	80,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	157 037,00	150 409,00	150 409,00	-
	<b>75023</b>		<b>URZĘDY GMIN</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>-</b>
	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	200,00	200,00	-
	<b>75095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>62 918,00</b>	<b>57 702,00</b>	<b>57 702,00</b>	<b>-</b>
75095	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień między j.s.t.	62 918,00	57 702,00	57 702,00	-	
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ...</b>	<b>3 369,00</b>	<b>3 383,00</b>	<b>3 383,00</b>	<b>-</b>
751	<b>75101</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ...</b>	<b>3 369,00</b>	<b>3 383,00</b>	<b>3 383,00</b>	<b>-</b>
	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	3 369,00	3 383,00	3 383,00	-
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>791 160,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
754	<b>75412</b>		<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>	<b>773 160,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>-</b>	<b>50 000,00</b>
	75412	6208	Dotacje celowe w ramach progr.finansow.z udziałem środ.europ., o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 ...	548 160,00	-	-	-
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorz.wojew.na inwest.i zakupy inwest.real.na podst.porozumień	225 000,00	50 000,00	-	50 000,00
	<b>75416</b>		<b>STRAŻ MIEJSKA</b>	<b>18 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>-</b>
	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	18 000,00	16 000,00	16 000,00	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2012 r.*	Plan 2013 r.	z tego		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDN. ORGAN. ORAZ</b>	<b>17 673 308,00</b>	<b>19 024 848,00</b>	<b>19 024 848,00</b>	<b>-</b>	
	<b>75601</b>		<b>WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>-</b>	
	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fiz., opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	
	<b>75615</b>		<b>WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOSCI</b>	<b>4 541 901,00</b>	<b>4 477 020,00</b>	<b>4 477 020,00</b>	<b>-</b>	
<b>756</b>	75615	0310	Podatek od nieruchomości	3 722 033,00	3 600 701,00	3 600 701,00	-	
		0320	Podatek rolny	608 290,00	642 258,00	642 258,00	-	
		0330	Podatek leśny	91 027,00	109 069,00	109 069,00	-	
		0340	Podatek od środków transportowych	96 951,00	97 492,00	97 492,00	-	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 600,00	2 500,00	2 500,00	-	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	25 000,00	25 000,00	-	
		<b>75616</b>		<b>WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOSCI</b>	<b>4 309 452,00</b>	<b>4 887 315,00</b>	<b>4 887 315,00</b>	<b>-</b>
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	2 027 721,00	2 256 230,00	2 256 230,00	-	
		0320	Podatek rolny	1 547 813,00	1 934 446,00	1 934 446,00	-	
		0330	Podatek leśny	8 032,00	9 676,00	9 676,00	-	
0340		Podatek od środków transportowych	262 886,00	236 963,00	236 963,00	-		
0360		Podatek od spadków i darowizn	28 000,00	25 000,00	25 000,00	-		
0430		Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-		

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2012 r.*	Plan 2013 r.	z tego		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	320 000,00	320 000,00	-	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	75 000,00	75 000,00	-	
	<b>75618</b>		<b>WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY J.S.T. NA PODSTAWIE USTAW</b>		<b>793 600,00</b>	<b>762 500,00</b>	<b>762 500,00</b>	-
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00	80 000,00	80 000,00	-	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000,00	350 000,00	350 000,00	-	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	291 000,00	270 000,00	270 000,00	-	
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 600,00	2 500,00	2 500,00	-	
	<b>75621</b>		<b>UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU</b>		<b>8 013 355,00</b>	<b>8 883 013,00</b>	<b>8 883 013,00</b>	-
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 853 355,00	8 683 013,00	8 683 013,00	-	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	160 000,00	200 000,00	200 000,00	-	
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>19 015 182,00</b>	<b>19 062 923,00</b>	<b>19 062 923,00</b>	-	
758	<b>75801</b>		<b>CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA J.S.T.</b>		<b>12 659 884,00</b>	<b>13 045 870,00</b>	<b>13 045 870,00</b>	-
	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 659 884,00	13 045 870,00	13 045 870,00	-	
	<b>75807</b>		<b>CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</b>		<b>5 587 790,00</b>	<b>5 688 308,00</b>	<b>5 688 308,00</b>	-
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 587 790,00	5 688 308,00	5 688 308,00	-	

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2012 r.*	Plan 2013 r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
758	<b>75814</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>	<b>669 500,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	-
	75814	0920	Pozostałe odsetki	250 000,00	200 000,00	200 000,00	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	419 500,00	-	-	-
	<b>75831</b>		<b>CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</b>	<b>98 008,00</b>	<b>128 745,00</b>	<b>128 745,00</b>	-
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	98 008,00	128 745,00	128 745,00	-
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>576 764,00</b>	<b>732 150,00</b>	<b>732 150,00</b>	-
801	<b>80101</b>		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>44 465,00</b>	<b>180 650,00</b>	<b>180 650,00</b>	-
	80101	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	-	168 350,00	168 350,00	-
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	-	-	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące real.na podst.porozumień między j.s.t.	28 465,00	-	-	-
		2467	Środki otrzymane od pozostałych jedn.zaliczanych do sekt.finans.publ.na real.zadań bieżących	-	12 300,00	12 300,00	-
	<b>80104</b>		<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>531 639,00</b>	<b>551 500,00</b>	<b>551 500,00</b>	-
	80104	0830	Wpływy z usług	531 639,00	551 500,00	551 500,00	-
	<b>80195</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>660,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-
	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	660,00	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2012 r.*	Plan 2013 r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>14 416 357,00</b>	<b>11 532 652,00</b>	<b>11 532 652,00</b>	<b>-</b>
<b>852</b>	<b>85202</b>		<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>63 600,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>-</b>
	85202	0830	Wpływy z usług	63 600,00	65 000,00	65 000,00	-
	<b>85203</b>		<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	<b>-</b>	<b>351 841,00</b>	<b>351 841,00</b>	<b>-</b>
	85203	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	-	351 841,00	351 841,00	-
	<b>85206</b>		<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	85206	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 000,00	-	-	-
	<b>85212</b>		<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA, ORAZ SKŁADKI NA UBEZP.</b>	<b>8 983 000,00</b>	<b>8 795 000,00</b>	<b>8 795 000,00</b>	<b>-</b>
	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	15 000,00	15 000,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	55 000,00	50 000,00	50 000,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	8 908 000,00	8 730 000,00	8 730 000,00	-
	<b>85213</b>		<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE</b>	<b>187 829,00</b>	<b>144 854,00</b>	<b>144 854,00</b>	<b>-</b>
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	69 780,00	32 569,00	32 569,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	118 049,00	112 285,00	112 285,00	-
	<b>85214</b>		<b>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE</b>	<b>2 440 249,00</b>	<b>787 951,00</b>	<b>787 951,00</b>	<b>-</b>
85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 440 249,00	787 951,00	787 951,00	-	

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2012 r.*	Plan 2013 r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85216		<b>ZASIŁKI STAŁE</b>	<b>1 514 465,00</b>	<b>525 051,00</b>	<b>525 051,00</b>	-
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 514 465,00	525 051,00	525 051,00	-
	85219		<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>564 157,00</b>	<b>547 110,00</b>	<b>547 110,00</b>	-
	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	3 750,00	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	560 407,00	547 110,00	547 110,00	-
	85228		<b>USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁ. OPIEKUŃCZE</b>	<b>83 141,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	-
	85228	0830	Wpływy z usług	39 700,00	45 000,00	45 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	43 341,00	-	-	-
	85295		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>569 916,00</b>	<b>270 845,00</b>	<b>270 845,00</b>	-
	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	85 416,00	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	480 000,00	270 845,00	270 845,00	-
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień między j.s.t.	4 500,00	-	-	-	
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>328 888,88</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
853	85395		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>328 888,88</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	85395	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityk Rolnej	328 888,88	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2012 r.*	Plan 2013 r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 036 731,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>854</b>	<b>85415</b>		<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</b>	<b>1 036 731,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 036 731,00	-	-	-
	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 036 841,84</b>	<b>1 204 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>1 141 000,00</b>
<b>900</b>	<b>90001</b>		<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>3 983 163,48</b>	<b>1 144 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 141 000,00</b>
	90001	0830	Wpływy z usług	5 000,00	3 000,00	3 000,00	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - UE	3 978 163,48	1 141 000,00	-	1 141 000,00
	<b>90002</b>		<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>1 988 678,36</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	90002	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na real.zadań bieżących jednostek sektora f.p.	25 213,00	-	-	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - UE	1 963 465,36	-	-	-
	<b>90019</b>		<b>WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>	<b>65 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>-</b>
	90019	0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	60 000,00	60 000,00	-
	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 750 837,99</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>-</b>
<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<b>818 659,27</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	92109	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - UE	818 659,27	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2012 r.*	Plan 2013 r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92116		<b>BIBLIOTEKI</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	-
	92116	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień między j.s.t.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-
	92120		<b>OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW</b>	<b>1 927 178,72</b>	-	-	-
	92120	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - UE	1 927 178,72	-	-	-
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>		<b>752 335,77</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	-
926	92601		<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>2 335,77</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	-
	92601	0830	Wpływy z usług	1 100,00	1 000,00	1 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 235,77	-	-	-
	92695		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>750 000,00</b>	-	-	-
	92605	6260	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na dofinans.kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn. sekt.finas.publ.	750 000,00			
<b>Dochody ogółem</b>				<b>67 445 089,63</b>	<b>53 747 844,00</b>	<b>51 108 737,00</b>	<b>2 639 107,00</b>

\*) - kol. 5 tylko do projektu



Wydatki budżetu gminy na 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2012 r.**	Plan na 2013 r.	w tym:													
						Wydatki bieżące	z tego:						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	wyd. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 ufp w części zw. z realizacją zadań	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe 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
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3 683 607,15</b>	<b>5 242 816,00</b>	<b>109 916,00</b>	-	94 916,00	-	15 000,00	-	-	-	5 132 900,00	1 132 900,00	4 000 000,00	-	-	-
	01008		<b>BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH</b>	<b>14 500,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	-	13 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4270		Zakup usług remontowych	9 000,00	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01010		<b>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI</b>	<b>2 865 178,00</b>	<b>5 167 476,00</b>	<b>34 576,00</b>	-	34 576,00	-	-	-	-	-	5 132 900,00	1 132 900,00	4 000 000,00	-	-	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 027,00	1 027,00	-	1 027,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 027,00	1 027,00	-	1 027,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4430		Różne opłaty i składki	16 354,00	32 522,00	32 522,00	-	32 522,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6050		Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	2 846 824,00	1 132 900,00	-	-	-	-	-	-	-	1 132 900,00	1 132 900,00	-	-	-	-	-
	6058		Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy UE	-	1 900 000,00	-	-	-	-	-	-	-	1 900 000,00	-	1 900 000,00	-	-	-	-
	6059		Współfinansowanie programów i projektów real.ze środków UE	-	2 100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	2 100 000,00	-	2 100 000,00	-	-	-	-
	01030		<b>IZBY ROLNICZE</b>	<b>43 122,00</b>	<b>47 340,00</b>	<b>47 340,00</b>	-	47 340,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	43 122,00	47 340,00	47 340,00	-	47 340,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>760 807,15</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	-	-	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3040		Nagrody o charakt.szczególnym	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	1 002,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4120		Składki na Fundusz Pracy	130,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 875,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300		Zakup usług pozostałych	1 815,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4430		Różne opłaty i składki	731 183,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	400		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>35 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>35 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 405 235,00</b>	<b>2 563 284,00</b>	<b>1 613 284,00</b>	71 180,00	1 342 104,00	200 000,00	-	-	-	-	950 000,00	280 000,00	-	-	-	670 000,00
	60013		<b>DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE</b>	<b>460 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6630		Dot.cel.przek.do samorz.wojew.na inwest.real.na podst.poroz.między j.s.t.	450 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2012 r.**	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, 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy 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 handlowo-wego	dotacje majątkowe		
600	60014		<b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>	35 000,00	890 000,00	220 000,00	-	20 000,00	200 000,00	-	-	-	-	670 000,00	-	-	-	-	670 000,00		
	60014	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje realizowane na podst.porozumień między j.s.t.	25 000,00	200 000,00	200 000,00			200 000,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	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		<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	2 910 235,00	1 663 284,00	1 383 284,00	71 180,00	1 312 104,00	-	-	-	-	-	280 000,00	280 000,00	-	-	-	-	-	
	60016	2910	Zwrot dotacji wykorzyst.niezg. z przezn. lub pobranych w nadmiern.wysok.	75 589,00	-																
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	71 180,00	71 180,00	71 180,00														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 136,00	209 633,00	209 633,00			209 633,00												
		4270	Zakup usług remontowych	851 100,00	872 950,00	872 950,00			872 950,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	224 825,00	227 521,00	227 521,00			227 521,00												
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00												
		4560	Odsetki od dot.wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiern.wysok.	21 820,00	-																
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	1 329 765,00	280 000,00										280 000,00	280 000,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-										-	-					
630		<b>TURYSTYKA</b>	126 667,00	127 410,00	127 410,00	34 610,00	83 800,00	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
630	63095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	126 667,00	127 410,00	127 410,00	34 610,00	83 800,00	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	93095	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zlec.do real.stowarzysz.	6 000,00	-	-															
		2360	Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofins.zadań zlec. do real. org. pozytyku publicznego	-	9 000,00	9 000,00			9 000,00												
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 045,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00														
		4120	Składki na Fundusz Pracy	622,00	210,00	210,00	210,00														
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	33 200,00	33 200,00	33 200,00														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	39 500,00	39 500,00	-		39 500,00												
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00			4 000,00												
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 300,00	11 300,00	-		11 300,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	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	-		4 000,00														
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	1 400 533,00	1 283 702,00	1 283 702,00	-	238 900,00	1 044 802,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
700	70001		<b>ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</b>	1 149 067,00	1 044 802,00	1 044 802,00	-	-	1 044 802,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	70001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	945 019,00	1 044 802,00	1 044 802,00			1 044 802,00												

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2012 r.**	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, 3 i 4 w części zw. z realizacją zadań	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, 3 i 4 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowo-wego	dotacje majątkowe	
700	70001	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realiz. Inwest. i zakup. inwest. zakł.budż.	204 048,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	70005		<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>203 872,00</b>	<b>205 600,00</b>	<b>205 600,00</b>	-	<b>205 600,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	70005	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 872,00	3 600,00	3 600,00	-	3 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	70095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>47 594,00</b>	<b>33 300,00</b>	<b>33 300,00</b>	-	<b>33 300,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	70095	4260	Zakup energii	17 300,00	17 500,00	17 500,00	-	17 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	16 532,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 762,00	3 800,00	3 800,00	-	3 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050		Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>514 060,00</b>	<b>559 700,00</b>	<b>559 700,00</b>	-	<b>559 700,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
710	71035		<b>CMENTARZE</b>	<b>514 060,00</b>	<b>559 700,00</b>	<b>559 700,00</b>	-	<b>559 700,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	220 000,00	220 000,00	-	220 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	316 060,00	329 700,00	329 700,00	-	329 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 163 372,36</b>	<b>4 797 354,00</b>	<b>4 737 354,00</b>	<b>3 425 816,00</b>	<b>1 033 858,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>264 680,00</b>	-	-	-	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	-	-	-		
750	75011		<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>157 037,00</b>	<b>150 409,00</b>	<b>150 409,00</b>	<b>141 241,00</b>	<b>9 168,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 421,00	107 985,00	107 985,00	107 985,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 513,00	9 981,00	9 981,00	9 981,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 977,00	20 384,00	20 384,00	20 384,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 061,00	2 891,00	2 891,00	2 891,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 595,00	3 698,00	3 698,00	3 698,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4440	Odpis na ZFŚS	5 470,00	5 470,00	5 470,00	5 470,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75022		<b>RADY GMIN</b>	<b>259 140,00</b>	<b>231 640,00</b>	<b>231 640,00</b>	-	<b>5 000,00</b>	-	<b>226 640,00</b>	-	-	-	-	-	-	-		
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	226 640,00	226 640,00	226 640,00	-	-	-	226 640,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu S.C.	1 500,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	27 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2012 r.**	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 z tytułu poręczeń udzielonych przez jest przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy 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 handlowo-wego	dotacje majątkowe	
	<b>75023</b>		<b>URZĘDY GMIN</b>	<b>4 101 129,36</b>	<b>3 880 709,00</b>	<b>3 820 709,00</b>	<b>3 053 384,00</b>	<b>760 305,00</b>	-	<b>7 020,00</b>	-	-	-	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	-	-	-	-	
	75023	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 480,00	7 020,00	7 020,00				7 020,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 429 532,00	2 349 187,00	2 349 187,00	2 349 187,00													
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 550,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00													
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00													
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	379 402,00	424 947,00	424 947,00	424 947,00	-												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 793,00	60 250,00	60 250,00	60 250,00	-												
		4140	Wpłaty na PFRON	30 000,00	19 000,00	19 000,00		19 000,00												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 600,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 320,00	205 600,00	205 600,00		205 600,00												
		4260	Zakup energii	80 700,00	82 900,00	82 900,00		82 900,00												
		4270	Zakup usług remontowych	238 560,36	50 000,00	50 000,00		50 000,00												
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	239 101,00	258 700,00	258 700,00		258 700,00												
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00	3 303,00	3 303,00		3 303,00												
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom. telefonii komórkowej	11 000,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00												
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom. telefonii stacjonarnej	12 750,00	15 475,00	15 475,00		15 475,00												
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	16 480,00	16 480,00		16 480,00												
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	12 200,00	12 200,00		12 200,00												
		4440	Odpis na ZFŚS	53 603,00	54 332,00	54 332,00		54 332,00												
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00												
		4700	Szkolenia pracowników	13 938,00	14 315,00	14 315,00		14 315,00												
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	36 000,00	60 000,00	-								60 000,00	60 000,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	40 000,00	-									-	-					
	<b>75045</b>		<b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>	<b>1 100,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>300,00</b>	-	-	<b>600,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75045	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	600,00	600,00				600,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	300,00													
	<b>75075</b>		<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>244 700,00</b>	<b>243 500,00</b>	<b>243 500,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>174 500,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75075	2310	Dotacje celoweprzekazane gminie na zadania bieżące realiz na podstawie umów	2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00											
		2360	Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofins.zadań zlec. do real. org. pożytku publicznego	-	11 000,00	11 000,00			11 000,00											

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2012 r.**	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 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 handlowo-wego	dotacje majątkowe		
750	75075	2820	Dotacja celowa z budż. na finans.lub dofin. zad. zlec.do real. stowarzysz.	13 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		3040	Nagrody o charakt.szczególnym	26 000,00	28 000,00	28 000,00	-	-	-	28 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	77 500,00	77 500,00	-	77 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	78 800,00	85 000,00	85 000,00	-	85 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	11 900,00	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>400 266,00</b>	<b>290 196,00</b>	<b>290 196,00</b>	<b>202 891,00</b>	<b>84 885,00</b>	-	-	2 420,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75095	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 350,00	2 420,00	2 420,00	-	-	-	-	2 420,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 965,00	131 200,00	131 200,00	131 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 650,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 965,00	35 025,00	35 025,00	35 025,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 180,00	4 966,00	4 966,00	4 966,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4140	Wpłaty na PFRON	4 500,00	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	21 100,00	21 100,00	21 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 200,00	1 200,00	-	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	308,00	450,00	450,00	-	450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 738,00	49 738,00	49 738,00	-	49 738,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4440	Odpis na ZFŚS	8 660,00	7 497,00	7 497,00	-	7 497,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	115 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ...</b>	<b>3 369,00</b>	<b>3 383,00</b>	<b>3 383,00</b>	<b>1 198,00</b>	<b>2 185,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
751	75101	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ...</b>	<b>3 369,00</b>	<b>3 383,00</b>	<b>3 383,00</b>	<b>1 198,00</b>	<b>2 185,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	152,00	173,00	173,00	173,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	25,00	25,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2012 r.**	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	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy 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					
751	75101	4700	Szkolenia pracowników	892,00	885,00	885,00		885,00																
<b>754</b>			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>840 918,00</b>	<b>947 015,00</b>	<b>647 015,00</b>	<b>380 005,00</b>	<b>214 210,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>22 800,00</b>	-	-	-	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	-	-	-	-	-				
<b>75404</b>			<b>KOMENDY WOJEWODZKIE POLICJI</b>	<b>12 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	-	-	<b>10 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
75404	3000		Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00															
<b>75406</b>			<b>STRAŻ GRANICZNA</b>	<b>1 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
75406	3000		Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	-	-			-															
<b>75411</b>			<b>KOMENDY POWIATOWE PANSTW. STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>5 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	-	-	<b>20 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
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	5 000,00	-																			
<b>75412</b>			<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>	<b>400 581,00</b>	<b>478 123,00</b>	<b>178 123,00</b>	<b>63 133,00</b>	<b>96 990,00</b>	-	<b>18 000,00</b>	-	-	-	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	-	-	-	-	-	-			
754	75412	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	1 000,00	1 000,00				1 000,00														
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 800,00	15 000,00	15 000,00				15 000,00														
		3040	Nagrody o charakterze szczeg nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00				2 000,00														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 900,00	48 960,00	48 960,00	48 960,00																	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 245,00	3 770,00	3 770,00	3 770,00																	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 465,00	9 111,00	9 111,00	9 111,00	-																
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 205,00	1 292,00	1 292,00	1 292,00	-																
		4140	Wpłaty na PFRON	1 400,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00																
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 076,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00																
		4260	Zakup energii	13 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00																
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00																
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00																
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00																
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00																
		4440	Odpis na ZFŚS	2 790,00	2 790,00	2 790,00		2 790,00																
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00		500,00																
6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	235 000,00	300 000,00	-									300 000,00	300 000,00										
<b>75414</b>			<b>OBRONA CYWILNA</b>	<b>8 200,00</b>	<b>7 100,00</b>	<b>7 100,00</b>	-	<b>7 100,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
75414	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00				1 000,00														
	4260		Zakup energii	3 200,00	2 600,00	2 600,00				2 600,00														
	4270		Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00				500,00														
	4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00				2 500,00														
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	500,00				500,00														

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2012 r.**	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 zwr. z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego do wypłaty 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
754	75416		<b>STRAŻ MIEJSKA</b>	<b>361 637,00</b>	<b>359 892,00</b>	<b>359 892,00</b>	<b>316 872,00</b>	<b>40 020,00</b>	-	<b>3 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 765,00	3 000,00	3 000,00					3 000,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 487,00	248 720,00	248 720,00	248 720,00												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 885,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00												
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 551,00	44 799,00	44 799,00	44 799,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 379,00	6 353,00	6 353,00	6 353,00												
		4140	Wpłaty na PFRON	2 600,00	1 900,00	1 900,00		1 900,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00											
		4260	Zakup energii	2 100,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00											
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	500,00		500,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
		4360	Oplaty z tyt.zakup u. telekom. telefonii komórkowej	3 500,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00											
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	350,00	350,00		350,00												
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00												
	4440	Odpis na ZFŚS	5 470,00	5 470,00	5 470,00		5 470,00												
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
		75421		<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>	<b>18 500,00</b>	<b>18 900,00</b>	<b>18 900,00</b>	-	<b>17 100,00</b>	-	<b>1 800,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
		75421	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 800,00	1 800,00				1 800,00								
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00											
4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	600,00	600,00		600,00												
4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00												
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00	500,00		500,00												
	75495		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>34 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	-	<b>53 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75495	4260	Zakup energii	6 000,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00											
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00												
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	38 500,00	38 500,00		38 500,00												
4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00												
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	-	-		-												

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2012 r.**	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	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy 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 handlowo-wego	dotacje majątkowe
757			<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 003 491,00</b>	<b>1 259 880,00</b>	<b>1 259 880,00</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1 259 880,00</b>	-	-	-	-	-	-
757	75702		<b>OBŁUGA PAPIERÓW WART., KREDYTÓW I POŻYCZEK J.S.T.</b>	<b>1 003 491,00</b>	<b>1 259 880,00</b>	<b>1 259 880,00</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1 259 880,00</b>	-	-	-	-	-	-
	75702	8070	Odsetki od krajowych papierów wart., pożyczek i kredytów	1 003 491,00	1 259 880,00	1 259 880,00	-	-	-	-	-	-	1 259 880,00	-	-	-	-	-	-
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	-	<b>200 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758	75818		<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	-	<b>200 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818	4810	Rezerwy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>18 934 852,42</b>	<b>19 587 656,00</b>	<b>18 702 656,00</b>	<b>14 716 673,00</b>	<b>3 617 359,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>137 974,00</b>	<b>180 650,00</b>	-	-	<b>885 000,00</b>	<b>885 000,00</b>	-	-	-	-
801	80101		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>9 056 143,42</b>	<b>9 451 062,00</b>	<b>8 566 062,00</b>	<b>7 226 523,00</b>	<b>1 056 826,00</b>	-	<b>102 063,00</b>	<b>180 650,00</b>	-	-	<b>885 000,00</b>	<b>885 000,00</b>	-	-	-	-
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	118 051,00	102 063,00	102 063,00	-	-	-	102 063,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 546 478,00	5 561 670,00	5 561 670,00	5 561 670,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	429 554,85	434 966,00	434 966,00	434 966,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	977 596,00	1 036 061,00	1 036 061,00	1 036 061,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4120		Składki na Fundusz Pracy	141 437,00	144 826,00	144 826,00	144 826,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	47 600,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	323 762,00	216 168,00	216 168,00	-	216 168,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	4 485,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 100,00	27 030,00	27 030,00	-	27 030,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 390,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4260		Zakup energii	295 960,00	290 100,00	290 100,00	-	290 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4270		Zakup usług remontowych	363 279,00	47 500,00	47 500,00	-	47 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 950,00	6 750,00	6 750,00	-	6 750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300		Zakup usług pozostałych	86 473,00	95 350,00	95 350,00	-	95 350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4307		Zakup usług pozostałych	15 535,00	176 350,00	176 350,00	-	-	-	-	176 350,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 195,00	8 150,00	8 150,00	-	8 150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4360		Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	4 850,00	6 500,00	6 500,00	-	6 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4370		Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	12 595,00	10 420,00	10 420,00	-	10 420,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 650,00	6 200,00	6 200,00	-	6 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4417		Podróże służbowe krajowe	1 832,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4427		Podróże służbowe zagraniczne	10 340,00	4 300,00	4 300,00	-	-	-	-	4 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
4430		Różne opłaty i składki	23 347,00	19 500,00	19 500,00	-	19 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4440		Odpis na ZFŚS	317 943,00	317 258,00	317 258,00	-	317 258,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu S.C.	6 740,00	5 900,00	5 900,00	-	5 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2012 r.**	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 i	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	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 handlowo-wego	dotacje majątkowe							
80101	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	885 000,00	-								885 000,00	885 000,00											
	<b>80103</b>		<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>373 432,00</b>	<b>368 625,00</b>	<b>368 625,00</b>	<b>342 643,00</b>	<b>19 113,00</b>	-	<b>6 869,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 679,00	6 869,00	6 869,00				6 869,00																
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 582,00	265 530,00	265 530,00	265 530,00																			
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 125,00	19 832,00	19 832,00	19 832,00																			
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	46 630,00	50 151,00	50 151,00	50 151,00																			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	6 234,00	7 130,00	7 130,00	7 130,00																			
	4440		Odpis na ZFSS	20 182,00	19 113,00	19 113,00	-	19 113,00																		
	<b>80104</b>		<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>3 132 114,00</b>	<b>3 225 571,00</b>	<b>3 225 571,00</b>	<b>2 426 081,00</b>	<b>744 278,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>10 212,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zad realizowane na podstawie porozumień, umów między j.s.t.	41 800,00	45 000,00	45 000,00			45 000,00																	
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 783,00	10 212,00	10 212,00				10 212,00																
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 933 833,00	1 873 753,00	1 873 753,00	1 873 753,00																			
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	146 507,00	156 871,00	156 871,00	156 871,00																			
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	326 898,00	346 025,00	346 025,00	346 025,00																			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	47 073,00	49 432,00	49 432,00	49 432,00																			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	46 860,00	67 250,00	67 250,00	-	67 250,00																		
	4220		Zakup środków żywności	192 555,00	211 415,00	211 415,00		211 415,00																		
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 300,00	17 870,00	17 870,00		17 870,00																		
	4260		Zakup energii	165 310,00	183 825,00	183 825,00		183 825,00																		
	4270		Zakup usług remontowych	72 040,00	114 990,00	114 990,00		114 990,00																		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	2 180,00	2 180,00		2 180,00																		
	4300		Zakup usług pozostałych	26 380,00	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		1 320,00																		
	4360		Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	1 160,00	1 244,00	1 244,00		1 244,00																		
	4370		Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	3 165,00	3 376,00	3 376,00		3 376,00																		
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 400,00	2 400,00		2 400,00																		
	4430		Różne opłaty i składki	1 970,00	2 860,00	2 860,00		2 860,00																		
	4440		Odpis na ZFSS	101 700,00	101 330,00	101 330,00		101 330,00																		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu S.C.	2 200,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00																		
	<b>80110</b>		<b>GIMNAZJA</b>	<b>4 968 743,00</b>	<b>5 031 991,00</b>	<b>5 031 991,00</b>	<b>4 310 189,00</b>	<b>704 172,00</b>	-	<b>17 630,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 700,00	17 630,00	17 630,00				17 630,00																
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 353 210,00	3 326 647,00	3 326 647,00	3 326 647,00																			



Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2012 r.**	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	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy 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	
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	9 864,00	8 078,00	8 078,00		8 078,00												
	80148		<b>STOŁÓWKI SZKOLNE</b>	<b>271 484,40</b>	<b>293 223,00</b>	<b>293 223,00</b>	<b>283 371,00</b>	<b>9 852,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 351,00	218 730,00	218 730,00	218 730,00													
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,59	18 149,00	18 149,00	18 149,00													
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 542,81	40 679,00	40 679,00	40 679,00													
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 422,00	5 813,00	5 813,00	5 813,00													
		4440	Odpis na ZFŚS	9 368,00	9 852,00	9 852,00	-	9 852,00												
	80195		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>153 509,00</b>	<b>156 390,00</b>	<b>156 390,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>149 890,00</b>	<b>5 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zlec.do real.stowarzyszeniom	6 000,00	-	-														
		2360	Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofins.zadań zlec. do real. org. pozytyku publicznego	-	5 000,00	5 000,00			5 000,00											
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 660,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00														
4440		Odpis na ZFŚS	143 849,00	149 890,00	149 890,00		149 890,00													
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>358 000,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>111 448,00</b>	<b>134 352,00</b>	<b>44 200,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
851	85111		<b>SZPITALA OGÓLNE</b>	<b>50 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85111	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje realizowane na podst.porozum.między j.s.t.	50 000,00	-	-	-	-												
	85153		<b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>	<b>15 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>3 620,00</b>	<b>5 380,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85153	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	800,00	500,00	500,00	500,00													
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	120,00	120,00	120,00													
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	4 380,00	4 380,00		4 380,00												
	85154		<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>288 000,00</b>	<b>276 000,00</b>	<b>276 000,00</b>	<b>107 828,00</b>	<b>128 972,00</b>	<b>39 200,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85154	2820	Dotacja celowa z budz. na finans.lub dofin. zad. zlec.do real. stowarzysz.	36 200,00	-	-														
		2360	Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofins.zadań zlec. do real. org. pozytyku publicznego	-	39 200,00	39 200,00			39 200,00											
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 385,00	9 744,00	9 744,00	9 744,00													
		4120	Składki na Fundusz Pracy	804,00	2 130,00	2 130,00	2 130,00													
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 174,00	95 954,00	95 954,00	95 954,00													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 319,00	44 755,00	44 755,00		44 755,00												
4220		Zakup środków żywności	9 950,00	11 950,00	11 950,00		11 950,00													

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2012 r.**	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, 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2, 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje majątkowe		
851	85154	4260	Zakup energii	16 850,00	16 850,00	16 850,00		16 850,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	64 708,00	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		3 510,00												
		4370	Oplaty z tyt.zakup u usług telekom.telefonii stacjonarnej	600,00	600,00	600,00		600,00												
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00												
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	500,00		500,00												
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00		500,00												
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu S.C.	4 000,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00													
	85195	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	-	-	<b>5 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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 budz. na finans.lub dofin. zad.zlec.do real. stowarzysz.	5 000,00	-	-				-											
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>17 366 369,88</b>	<b>13 973 832,00</b>	<b>13 973 832,00</b>	<b>1 750 265,00</b>	<b>852 110,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>11 363 457,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
85202	<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>443 270,00</b>	<b>440 000,00</b>	<b>440 000,00</b>	-	<b>440 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
85202	4330	Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t.	443 270,00	440 000,00	440 000,00		440 000,00													
85203	<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	<b>622 000,00</b>	<b>376 841,00</b>	<b>376 841,00</b>	<b>242 198,00</b>	<b>134 643,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	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	Oplaty za usługi internetowe	-	1 200,00	1 200,00		1 200,00												
		4360	Oplaty z tyt.zakup u usług telekom.telefonii komórkowej	-	1 262,00	1 262,00		1 262,00												
		4370	Oplaty z tyt.zakup u usług telekom.telefonii stacjonarnej	-	1 500,00	1 500,00		1 500,00												
		4440	Odpis na ZFŚS	-	7 658,00	7 658,00		7 658,00												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu S.C.	-	2 000,00	2 000,00		2 000,00												
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 000,00																

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2012 r.**	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 z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	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 handlowo-wego
85204	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>			<b>43 223,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>35 200,00</b>	<b>2 800,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85204	3110	Świadczenia społeczne		11 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		4 063,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23 630,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 430,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej		-	600,00	600,00	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu S.C.		500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85206	<b>WSPIERANIE RODZINY</b>			<b>10 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	-	-	-	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
85206	3110	Świadczenia społeczne		-	12 000,00	12 000,00	-	-	-	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85212	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA, ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYT. I RENTOWE Z UBEZP. SPOŁECZNEGO</b>			<b>8 938 000,00</b>	<b>8 760 000,00</b>	<b>8 760 000,00</b>	<b>201 596,00</b>	<b>90 304,00</b>	-	<b>8 468 100,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
85212	3110	Świadczenia społeczne		8 640 761,00	8 468 100,00	8 468 100,00	-	-	-	8 468 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		152 162,85	153 833,00	153 833,00	153 833,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 969,15	12 316,00	12 316,00	12 316,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		26 858,00	28 489,00	28 489,00	28 489,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 333,00	3 958,00	3 958,00	3 958,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 407,00	12 022,00	12 022,00	-	12 022,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych		63 927,00	68 800,00	68 800,00	68 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej		700,00	700,00	700,00	700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej		1 200,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe		700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4440	Odpis na ZFŚS		3 282,00	3 282,00	3 282,00	3 282,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu S.C.		1 700,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85213	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY</b>			<b>216 079,00</b>	<b>167 954,00</b>	<b>167 954,00</b>	<b>167 954,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		216 079,00	167 954,00	167 954,00	167 954,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85214	<b>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE</b>			<b>2 944 193,88</b>	<b>1 325 983,00</b>	<b>1 325 983,00</b>	-	-	-	<b>1 325 983,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
85214	3110	Świadczenia społeczne		2 944 193,88	1 325 983,00	1 325 983,00	-	-	-	1 325 983,00	-	-	-	-	-	-	-	-
85215	<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>			<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	-	-	-	<b>350 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
85215	3110	Świadczenia społeczne		350 000,00	350 000,00	350 000,00	-	-	-	350 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2012 r.**	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 z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego do wypłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy 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		
	85216		<b>ZASILKI STAŁE</b>	<b>1 794 465,00</b>	<b>805 051,00</b>	<b>805 051,00</b>	-	-	-	805 051,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	85216	3110	Świadczenia społeczne	1 794 465,00	805 051,00	805 051,00				805 051,00											
	85219		<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>946 068,00</b>	<b>951 710,00</b>	<b>951 710,00</b>	<b>814 760,00</b>	<b>131 950,00</b>	-	<b>5 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
852	85219	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	2 000,00	2 000,00				2 000,00											
		3110	Świadczenia społeczne	3 750,00	3 000,00	3 000,00				3 000,00											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 889,00	622 760,00	622 760,00	622 760,00														
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	46 035,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00														
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	110 102,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00														
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 100,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00														
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 752,00	18 000,00	18 000,00	-	18 000,00													
		4260	Zakup energii	26 200,00	28 200,00	28 200,00		28 200,00													
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00													
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00		400,00													
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	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		1 150,00													
		4370	Oplaty z tyt.zakup u usług telekom.telefonii stacjonarnej	4 420,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00													
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki	19 570,00	19 800,00	19 800,00		19 800,00													
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00		2 800,00													
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00													
		4440	Odpis na ZFŚS	16 000,00	17 600,00	17 600,00		17 600,00													
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu S.C.	1 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00													
			85228		<b>USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁ. OPIEKUNCZE</b>	<b>293 824,00</b>	<b>275 648,00</b>	<b>275 648,00</b>	<b>260 700,00</b>	<b>12 470,00</b>	-	<b>2 478,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85228	85228	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 854,00	2 478,00	2 478,00	-			2 478,00											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 507,00	186 100,00	186 100,00	186 100,00														
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	17 501,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00														
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 916,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00														
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 245,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00														
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220,00	1 220,00	1 220,00	-	1 220,00													
4440	Odpis na ZFŚS	12 581,00	11 250,00	11 250,00		11 250,00															

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2012 r.**	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, 3 ufp w części zw. z realizacją zadań	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego		
			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>765 247,00</b>	<b>470 645,00</b>	<b>470 645,00</b>	<b>27 857,00</b>	<b>39 943,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>394 845,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
852	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofins.zadań zlec. do real. org. pozytyku publicznego	-	8 000,00	8 000,00			8 000,00										
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zlec.do real.stowarzyszeniom	7 000,00	-	-													
		3110	Świadczenia społeczne	685 264,00	394 845,00	394 845,00				394 845,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 901,84	21 480,00	21 480,00	21 480,00												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 781,00	1 807,00	1 807,00	1 807,00												
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 954,29	4 000,00	4 000,00	4 000,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	562,87	570,00	570,00	570,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 240,00	11 000,00	11 000,00	-	11 000,00											
		4260	Zakup energii	10 500,00	10 500,00	10 500,00		10 500,00											
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	700,00		700,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	11 486,00	10 300,00	10 300,00		10 300,00											
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	460,00	680,00	680,00		680,00											
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	850,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00											
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00											
		4440	Odpis na ZFŚS	547,00	563,00	563,00		563,00											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu S.C.	400,00	600,00	600,00		600,00											
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>414 474,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	-	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85305			<b>ŻŁOBKI</b>	<b>47 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	-	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85305	2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zlec.do real.pozostałym jednostkom niezaliczanym do sekt.finan.publ.	47 000,00	50 000,00	50 000,00			50 000,00											
85395			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>367 474,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
853	85395	3119	Świadczenia społeczne	38 585,12	-	-													
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 551,40	-	-													
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 576,17	-	-													
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 976,85	-	-													
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	634,06	-	-													
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 477,31	-	-													
		4129	Składki na Fundusz Pracy	78,21	-	-													

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2012 r.**	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, 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego do wypłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy 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 handlowo-wego	dotacje majątkowe	
853	85395	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 793,32	-	-														
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 206,68	-	-														
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 236,48	-	-														
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	118,40	-	-														
		4307	Zakup usług pozostałych	205 291,84	-	-														
		4309	Zakup usług pozostałych	10 868,16	-	-														
		4377	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 025,70	-	-														
		4379	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	54,30	-	-														
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>1 717 703,15</b>	<b>781 249,12</b>	<b>781 249,12</b>	<b>398 111,00</b>	<b>198 098,12</b>	<b>-</b>	<b>185 040,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>85401</b>		<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>		<b>377 746,15</b>	<b>421 201,00</b>	<b>421 201,00</b>	<b>398 111,00</b>	<b>19 050,00</b>	<b>-</b>	<b>4 040,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
85401	85401	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 983,00	4 040,00	4 040,00				4 040,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 239,00	307 259,00	307 259,00	307 259,00													
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 538,35	26 484,00	26 484,00	26 484,00													
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 837,00	56 337,00	56 337,00	56 337,00													
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,80	8 031,00	8 031,00	8 031,00													
		4440	Odpis na ZFŚS	17 948,00	19 050,00	19 050,00	-	19 050,00												
<b>85415</b>		<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</b>		<b>1 339 957,00</b>	<b>360 048,12</b>	<b>360 048,12</b>	<b>-</b>	<b>179 048,12</b>	<b>-</b>	<b>181 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
85415	85415	2910	Zwrot dotacji wykorzyst.niezg. z przezn. lub pobranych w nadmiern.wysok.	50 000,00	133 994,12	133 994,12				133 994,12										
		3240	Stypendia dla uczniów	1 164 929,00	181 000,00	181 000,00				181 000,00										
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 891,00	-	-														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 861,00	17 000,00	17 000,00				17 000,00										
		4560	Odsetki od dot.wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiern.wysok.	11 276,00	28 054,00	28 054,00				28 054,00										
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>12 908 792,27</b>	<b>4 429 579,00</b>	<b>2 979 579,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 919 579,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
900	90001	<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>		<b>6 097 324,00</b>	<b>1 624 030,00</b>	<b>174 030,00</b>	<b>-</b>	<b>174 030,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	4 000,00	4 000,00				4 000,00										
		4270	Zakup usług remontowych	137 000,00	154 000,00	154 000,00				154 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 400,00	15 400,00				15 400,00										
		4430	Różne opłaty i składki	630,00	630,00	630,00				630,00										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 694,00	1 450 000,00	-								1 450 000,00	1 450 000,00					
		6058	Finansowanie programów i proj. Ze środków funduszy strukt	3 978 163,48	-	-														
		6059	Współfinansowanie programów i proj. Ze środków funduszy strukt	1 356 836,52	-	-														



Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2012 r.**	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, 3 ufp w części zw. z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2, 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje majątkowe
900	90002		<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>4 142 835,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	-	190 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4260		Zakup energii	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300		Zakup usług pozostałych	224 000,00	190 000,00	190 000,00	-	190 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6058		Finansowanie programów i proj. Ze środków funduszy strukt	1 963 465,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6059		Współfinansowanie programów i proj. Ze środków funduszy strukt	1 878 369,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90003		<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>	<b>579 734,00</b>	<b>573 450,00</b>	<b>573 450,00</b>	-	<b>573 450,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 334,00	9 300,00	9 300,00	-	9 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300		Zakup usług pozostałych	570 400,00	564 150,00	564 150,00	-	564 150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90004		<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>485 490,00</b>	<b>511 980,00</b>	<b>511 980,00</b>	<b>9 350,00</b>	<b>502 630,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 393,00	9 350,00	9 350,00	9 350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	63 373,00	64 262,00	64 262,00	-	64 262,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4270		Zakup usług remontowych	1 705,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300		Zakup usług pozostałych	411 019,00	432 233,00	432 233,00	-	432 233,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	5 135,00	5 135,00	-	5 135,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90013		<b>SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</b>	<b>49 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	-	<b>17 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2360		Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofins.zadań zlec. do real. org. pozytyku publicznego	-	50 000,00	50 000,00	-	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2820		Dot. cel. z budżetu na finansowanie zadań zlec.do real.stowarzyszeniom	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90015		<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>1 437 952,27</b>	<b>1 353 198,00</b>	<b>1 353 198,00</b>	-	<b>1 353 198,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 950,00	7 950,00	-	7 950,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4260		Zakup energii	1 283 904,27	1 290 000,00	1 290 000,00	-	1 290 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4270		Zakup usług remontowych	8 000,00	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300		Zakup usług pozostałych	76 800,00	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4430		Różne opłaty i składki	248,00	248,00	248,00	-	248,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2012 r.**	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 z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego	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 handlowo-wego	dotacje majątkowe
900	90019		<b>WPEŁYWI I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZ. ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE</b>	7 000,00	8 200,00	8 200,00	-	8 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	90019	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	8 200,00	8 200,00		8 200,00											
	90095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	109 457,00	101 721,00	101 721,00	650,00	101 071,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	90095	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	-	650,00	650,00	650,00											
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	43 640,00	51 083,00	51 083,00		51 083,00										
		4260		Zakup energii	1 100,00	1 540,00	1 540,00		1 540,00										
		4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
		4300		Zakup usług pozostałych	59 417,00	43 228,00	43 228,00		43 228,00										
4430		Różne opłaty i składki	300,00	220,00	220,00		220,00												
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	2 326 508,78	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	-	-	-	-	
921	92109		<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	1 680 908,78	860 112,00	804 862,00	600,00	61 862,00	728 400,00	14 000,00	-	-	-	55 250,00	55 250,00	-	-	-	-
	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	676 082,00	728 400,00	728 400,00			728 400,00										
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	16 000,00	14 000,00	14 000,00				14 000,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	600,00	600,00	600,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 289,00	28 306,00	28 306,00		28 306,00											
		4260	Zakup energii	27 735,00	27 895,00	27 895,00		27 895,00											
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	2 745,00	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	251 967,00	55 250,00	-		-						55 250,00	55 250,00					
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 660,00	-	-								-	-					
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 930,78	-	-								-	-					
	92116		<b>BIBLIOTEKI</b>	422 000,00	425 300,00	425 300,00	-	-	425 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	422 000,00	425 300,00	425 300,00			425 300,00										
	92120		<b>OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI</b>	218 100,00	216 300,00	216 300,00	-	56 300,00	160 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finans. lub dot. finans. prac remont. i konserw. obiektów zabytkowych przekazane jedn. niezal. do sekt. finan. publ.	140 000,00	160 000,00	160 000,00			160 000,00											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 300,00	-	-														
	4270	Zakup usług remontowych	40 600,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00												
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00												



Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2012 r.**	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, 3 i 4 w części zw. z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego do wypłaty 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, 3 i 4	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje majątkowe	
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	13 180,00	13 180,00		13 180,00												
		4430	Różne opłaty i składki	-	260,00	260,00		260,00												
	92695	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>53 890,00</b>	<b>49 560,00</b>	<b>49 560,00</b>	-	49 560,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 631,00	20 967,00	20 967,00	-	20 967,00												
		4260	Zakup energii	300,00	100,00	100,00		100,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	14 143,00	27 673,00	27 673,00		27 673,00												
		4430	Różne opłaty i składki	5 816,00	820,00	820,00		820,00												
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>				<b>72 402 760,78</b>	<b>58 517 095,12</b>	<b>49 616 945,12</b>	21 332 185,00	11 904 577,12	2 907 702,00	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	

\*1 - kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania  
\*\*1 - kol. 5 tylko do projektu

58 517 095,12  
58 517 095,12

49 616 945,12

8 900 150,00

### 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 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 - Rzędy - Kupin (2010 - 2014)	4 000 000,00	-	-	-	-	-	UM Pasłek	
2			6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Pasłek - Pólko		300 700,00	300 700,00					UM Pasłek
3			6050	Budowa sieci wodociągowej od miejscowości Brzeziny - Nowiny - Sakówko - Stare Kusy - Sokółka - Nowe Kusy. <b>I etap: Brzeziny - Nowiny</b>		550 000,00	550 000,00					UM Pasłek
4			6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kol. Zielonka Pasłęcka		157 200,00	157 200,00					UM Pasłek
5			6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Rogajny		25 000,00	25 000,00					UM Pasłek
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	600	60016	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			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	750	75023	6050	Budowa sieci bezprzewodowej HOTSPOT	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	UM Pasłęk
12			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	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pasłęku: ul. Wojska Polskiego, Szkolna, Południowa	1 000 000,00	-	-	-	-	-	UM Pasłęk
16			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 Rzecznaj	-	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
<b>Ogółem</b>					<b>5 450 000,00</b>	<b>2 780 150,00</b>	<b>2 010 898,88</b>	<b>769 251,12</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>

\*) - 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 2013 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:						
	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	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	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	-	-
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;													
	Priorytet:	Działanie: 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej													
	Działanie:	Nazwa: Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej Krosno - Zielony Grąd - Kol. Marianka - Rzędy - Kupin													
	Nazwa projektu:														
1.1	<b>Razem wydatki:</b>		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									
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
1.2	<b>Razem wydatki:</b>			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego: 2009-2011 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2012 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2013 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2014 r.***			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	.....														
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	x		341 408,56	-	341 408,56	180 650,00	-	-	-	-	180 650,00	-	-	180 650,00
	Program:	COMENIUS - Partnerski Projekt Szkół													
	Priorytet:	pn. "Uczenie się przez całe życie"													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
2.1	<b>Razem wydatki:</b>		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.			-		-									
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie:	Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty													
	Nazwa projektu:	Podziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych													
	Nazwa projektu:	nazwa projektu: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Pasłęk													
2.2	<b>Razem wydatki:</b>		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	.....														
	<b>Ogółem (1+2)</b>	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
	<b>85203</b>		<b>351 841</b>	<b>351 841</b>	<b>351 841</b>	<b>192 595</b>	<b>36 026</b>	-	-
<b>852</b>	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						

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		8 730 000	8 730 000	8 730 000	169 149	32 447	8 468 100	-	
	85212	2010	8 730 000							
		3110		8 468 100	8 468 100			8 468 100		
		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			
<b>Ogółem</b>			<b>9 268 202,00</b>	<b>9 268 202,00</b>	<b>9 268 202,00</b>	<b>480 710,00</b>	<b>91 946,00</b>	<b>8 500 669,00</b>	<b>-</b>	

**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	poходne 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	-				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	
	75412	6630	50 000,00	-					
		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	
<b>Ogółem</b>			<b>122 702,00</b>	<b>1 059 702,00</b>	<b>339 702,00</b>	<b>49 200,00</b>	<b>8 502,00</b>	<b>272 000,00</b>	<b>720 000,00</b>

\*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

## Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2012*	Plan 2013 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		67 445 089,63	53 747 844,00
2.	Planowane wydatki		72 402 760,78	58 517 095,12
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		- 4 957 671,15	- 4 769 251,12
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>4 957 671,15</b>	<b>4 769 251,12</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>11 391 637,69</b>	<b>10 901 851,16</b>
1.	Kredyty	§ 952	11 387 500,00	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	4 137,69	1 806 851,16
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>6 433 966,54</b>	<b>6 132 600,04</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	6 433 966,54	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		

\*) dotyczy tylko projektu

## Wydatki jednostek pomocniczych w 2013 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota
<b>Sołectwa</b>		<b>386 734,00</b>
1	Aniołowo -01	10 191,00
2	Anglity -39	6 407,00
3	Awajki -02	6 588,00
4	Bądy -03	7 051,00
5	Borzynowo -04	9 316,00
6	Brzeziny -05	6 923,00
7	Dargowo -33	9 676,00
8	Drulity -28	15 466,00
9	Gołębki -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	Kwitajny -12	12 044,00
17	Leszczyna -13	6 562,00
18	Leżnica -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	Rogajny -20	18 657,00
29	Rogowo -21	6 562,00
30	Rzeczna -37	16 187,00
31	Rzędy -35	9 753,00
32	Rydzówka -31	12 507,00
33	Stegny -23	14 875,00
34	Sakówko -29	11 683,00
35	Sałkowice -24	7 154,00
36	Surowe -30	12 841,00
37	Zielony Grąd -25	8 029,00
38	Zielonka Pasłęcka -26	20 896,00
<b>Jednostki pomocnicze</b>		<b>-</b>
1		
2		
3		
<b>Ogółem</b>		<b>386 734,00</b>

**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	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>					<b>1 044 802,00</b>	<b>1 153 700,00</b>	<b>-</b>
1	700	7001	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 * 0,47 zł * 6m-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 badań * 1500 zł/szt.)	9 000,00	-	-
6	921	92109	2480	Pasłęcki Ośrodek Kultury	-	728 400,00	-
7		92116	2480	Biblioteka Publiczna w Pasłęku	-	425 300,00	-

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>					-	-	<b>379 200,00</b>
1	630	63095	2360	Wsparcie i działania na rzecz integracji mieszkańców miasta i gminy Pasłek poprzez turystykę i krajoznawstwo			6 000,00
2				Promocja gminy na arenie międzynarodowej	-	-	3 000,00
3	750	75075	2360	Promocja obszarów wiejskich Gminy Pasłek	-	-	6 000,00
4				Aktywizacja, integracja mieszkańców i promocja Gminy Pasłek oraz Kanału Elbląskiego	-	-	2 000,00
5	801	80195	2360	Działania edukacyjne, zdrowotne, kulturalne i społeczne aktywizujące emerytów i rencistów z terenu miasta i gminy Pasłek			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	900	90013	2360	Sprawowanie doraźnej opieki nad bezdomnymi zwierzętami			50 000,00



Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
11	921	92120	2720	Montaż części elementów organów w Kościele Gotyckim pw. Św. Bartłomieja w Pasłęku - intonacja wstępna piszczałek w warsztacie i wnętrzu kościelnym, strojenie organów			70 000,00
12				Remont i konserwacja kruchty południowej kościoła gotyckiego pw. Św. Piotra i Pawła w Mariance			30 000,00
13				Remont i renowacja tynków wewnętrznych oraz roboty malarskie wewnątrz zabytkowego kościoła św. Jana Chrzciciela w Zielonce Pasłęckiej			20 000,00
14				Remont pękniętych murów wieży oraz naprawa i konserwacja lica muru i impregnacja elementów drewnianych w kościele barokowym p.w. Chrystusa Króla w Kwitajnach			30 000,00
15				Konserwacja i restauracja rzeźb ołtarza głównego w cerkwi greckokatolickiej w Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Pasłęku			10 000,00
16		92195	2360	Działalność w zakresie popularyzacji muzyki poprzez organizację koncertów i warsztatów muzycznych "V warsztaty Muzyki Liturgicznej w Pasłęku"			4 000,00
17				Działalność w zakresie popularyzacji muzyki poprzez organizację koncertów i warsztatów muzycznych "Festiwal Organowy"			15 000,00
18				Rozwój i edukacja kulturalna dzieci i młodzieży z terenu gminy Pasłęk			3 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
19	921	92195	2360	Kultywowanie tradycji polskich na obszarach wiejskich gminy Pasłek			3 000,00
20				Propagowanie historii i tradycji kulturowych na terenie gminy Pasłek			2 000,00
21	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniach i rozgrywkach w piłkę nożną			42 000,00
22				Upowszechnianie kultury fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej poprzez udział w zajęciach i zawodach sportowych			15 000,00
23			2360	Alternatywne formy spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży - organizacja zawodów wędkarskich			3 000,00
24				Aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Pasłek			8 000,00
<b>Ogółem</b>					1 044 802,00	1 153 700,00	379 200,00

\* ) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2013 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					w tym:				
					§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.								
	<b>Ogółem</b>	-	<b>4 466 361,00</b>	<b>1 044 802,00</b>	<b>1 044 802,00</b>	-	<b>4 466 361,00</b>	-	-

**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.
<b>I.</b>	<b>Dział, z tego:</b>	<b>202 940</b>	<b>202 940</b>
1.	- rozdział: 80101	102 940	102 940
2.	- rozdział: 80148	100 000	100 000
3.	- rozdział:		
<b>II.</b>	<b>Dział, z tego:</b>	<b>86 126</b>	<b>86 126</b>
1.	- rozdział: 85401	86 126	86 126
2.	- rozdział:		
3.	- rozdział:		
<b>III.</b>	<b>Dział, z tego:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.	- rozdział:	-	-
2.	- rozdział:		
3.	- rozdział:		
<b>Ogółem</b>		<b>289 066</b>	<b>289 066</b>

## OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY NA ROK 2013

### I. Przy opracowaniu budżetu Gminy na rok 2013 wykorzystano niżej wymienione przepisy i wskaźniki:

1. Ustawę z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami,
2. Ustawę z 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych – Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 2140 z późniejszymi zmianami,
3. Ustawę z 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych – Dz. U. Nr 157, poz. 1241,
4. Ustawę z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 80, poz. 526 z późniejszymi zmianami,
5. Rozporządzenia Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - Dz. U. Nr 38, poz. 207 z późniejszymi zmianami,
6. Ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych – tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami,
7. Krajowego Biura Wyborczego o wysokości przyznanej na rok 2012 dotacji na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – DEL-3101-19/12 z dnia 4 października 2012 r.,
8. Wskaźniki Ministra Finansów zawarte w załączniku do pisma Nr ST3/4820/9/2012 o wysokości planowanych kwot:
  - części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin,
  - części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin,
  - części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin,
  - udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.
9. Wstępne kwoty dotacji celowych na 2013 r. na zadania zlecone i własne z zakresu administracji, bezpieczeństwa publicznego, opieki społecznej – pismo Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK-I.3111.2.237.2012 z dnia 23 października 2012 r.

## **II. Projekt dochodów na rok 2013.**

Projekt dochodów na rok 2013 zakłada wykonanie dochodów w wysokości 53`747`844 zł, co w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2012 daje spadek dochodów o 20%.

Źródła dochodów gminy, to:

1. Dochody własne:

- podatki i opłaty,
- dochody z majątku gminy,
- pozostałe dochody,

2. Subwencje ogólne, do których należy zaliczyć:

- subwencję oświatową,
- wyrównawczą,
- równoważącą.

Wysokość kwot subwencji na rok 2013 wzrasta o 2,8% w stosunku do 2012 r., w strukturze dochodów subwencja ogólna wynosi 35,1 % ogólnej kwoty dochodów gminy.

3. Dotacje celowe na zadania zlecone, które w porównaniu przewidywanego wykonania 2012 spadają o 8%, w strukturze dochodów stanowią 17,2 %. Szczegółowo planowane dochody na rok 2013 przedstawia załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

### **1. Podatki i opłaty**

Plan w podatkach i opłatach zakłada wykonanie dochodów w 2013 w wysokości 19`024`848 zł, co daje wzrost o 7,6 % dochodów do przewidywanego wykonania za rok 2012. Na taki % wzrostu zdecydowany wpływ ma udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, a mianowicie wstępna kwota udziałów wynosi 8`683`013 zł, co daje wzrost do roku 2012 o 10,6 %.

Stawki na podatek od nieruchomości wzrastają średnio 3% w stosunku do 2012 r.

Stawki podatku na środki transportowe wzrastają o 4% w stosunku do 2012 r. Zakłada się wzrost z podatku rolnego, ponieważ ogłoszona średnia cena skupu żyta za q do celów podatku rolnego wynosi 75,86 zł.

### 1.1. Podatek od nieruchomości.

Zasady naliczania w.w. podatku nie uległy zmianie w stosunku do 2012 r. Przy planowaniu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości przyjęto stawki, zgodnie z poniższą tabelą. Wymiar podatku od nieruchomości osób prawnych i fizycznych wg stanu na dzień 25 września 2012 r. wynosi:

- wg stawek ustawowych	8`366`045,- zł
- w stawek proponowanych	5`589`331,- zł

co daje utratę dochodów o 33,2 % i wynosi 2`776`714,- zł.

Założono windykację zaległości podatkowych w wysokości 267`600,-

Średnia stawka w podatku wg propozycji Burmistrza stanowi około 72,6% stawki rządowej.

Tabela przedstawia proponowane i przyjęte do projektu budżetu stawki przez Burmistrza Pasłęka w stosunku do wysokości stawek ustawowych (MP z 2012 r. poz. 587 – Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r.).

Wyszczególnienie	Stawka gminy w 2012 r.	Stawka ustawowa na 2013 r.	Stawka proponowana na 2012 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
<b>1. od gruntów:</b>				<b>X</b>
1.1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób kwalifikowania w ewidencji gruntów budynków od 1 m <sup>2</sup> powierzchni	0,65	0,88	0,68	77,3
1.2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha pow.	4,15	4,51	4,30	95,3
1.3. pozostałych od 1 m <sup>2</sup> powierzchni	0,25	0,45	0,26	57,8
<b>2. od budynków i ich części:</b>				<b>X</b>
2.1. mieszkalnych od 1 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej	0,45	0,73	0,47	64,4
2.2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej od 1 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej	16,50	22,82	16,80	73,6
2.3. zajętych na prowadzenie świadczeń zdrowotnych od 1 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej	3,61	4,63	3,70	80,0
2.4. pozostałych od 1 m <sup>2</sup> powierzchni	4,50	7,66	4,60	60,0
<b>3. od budowli 2% ich wartości</b>	2%	2%	2%	100

## 1.2. Podatek rolny

Podstawę naliczenia podatku rolnego stanowi cena 1q żyta za pierwsze trzy kwartały roku bazowego i wynosi na 2013 r. 75,86 zł/q żyta (MP z 2012 poz. 787 – Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 19 października 2012 r.).

Wymiar podatku rolnego od 1 ha wynosi:

2. dla gruntów gospodarstw rolnych od 1 ha przeliczeniowego równowartość 2,5 q żyta;
3. dla pozostałych gruntów od liczby hektarów wynikających z ewidencji gruntów i budynków, równowartość pieniężną 5q żyta.

Cena 1 q żyta wg stawki rządowej wynosi 75,86 zł

Podatek na 2013 rok wyniesie wg tabeli:

Za 1 ha	Wg stawki rządowej	Wg stawki Rady Miejskiej	%
Przeliczeniowy	189,65	150,00	79,1
fizyczny	379,30	300,00	79,1

Tabela przedstawia wartość podatku rolnego przyjętego do budżetu na 2013 r. oraz skutek obniżenia stawki ceny żyta za q do celu wymiaru podatku.

Wyszczególnienie	Podstawa wymiaru ha	Stawka rządowa	Wartość w 2013	Stawka wg uchwały RM	wartość	Skutek
Osoby prawne	4`280,499	189,65	811`796,67	150,00	642`074,88	169`721,79
Osoby fizyczne	12`017,288	189,65	2`279`078,61	150,00	1`802`593,16	476`485,45
Pozostali – fiz.	239,511	379,30	90`846,41	300,00	71`853,21	18`993,20
Pozostali – prawn.	0,611	379,30	231,83	300,00	183,36	48,47
<b>RAZEM</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3`181`953,52</b>	<b>x</b>	<b>2`516`704,61</b>	<b>665`248,91</b>

W ostatnich latach różnica między ceną 1q żyta rządową i uchwaloną przez Radę Gminy kształtowała się następująco:



Rok	Cena 1q żyta rządowa	Cena 1q żyta uchwalona przez Radę Gminy	% 3:2
2003	37,19	33,00	88,7
2004	33,45	33,45	100
2005	34,57	34,12	98,7
2006	27,88	27,88	100
2007	35,52	27,88	78,5
2008	58,29	44,00	75,5
2009	55,80	44,00	78,8
2010	34,10	34,10	100
2011	37,64	37,64	100
2012	74,18	52,00	70,1
2013	75,86	60,00	79,1

Założono windykację zaległości podatkowych z tytułu podatku rolnego w wysokości 60`000,- zł.

### 1.3. Podatek od środków transportowych

Na rok 2013 stawki podatków od środków transportowych, zgodnie z obwieszeniem Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r. (MP z 2012 r. poz. 587) uległy podwyższeniu średnio o 4 % we wszystkich kategoriach pojazdów w stosunku do 2012 r.

Minimalne stawki podatku we wszystkich kategoriach pojazdów zostały ogłoszone w obwieszczeniu MF z dnia 8 października 2012 r. (Monitor Polski poz. 743).

Wg ewidencji na 6 września 2012 r. liczba zarejestrowanych pojazdów wynosi 185 ogółem, z tego osoby prawne 60, osoby fizyczne 125.

Wysokość podatku od środków transportowych przyjęta do projektu budżetu na 2013 r.

wynosi: 314`455,- zł,

windykacja z zaległości ok. 20`000,- zł;

#### **1.4. Pozostałe podatki i opłaty.**

Wysokość niżej wymienionych podatków i opłat przyjęto do projektu budżetu na podstawie szacunkowych wyliczeń (sprawozdania za miesiąc wrzesień):

1. opłata skarbową
2. karta podatkowa
3. podatek od czynności cywilnoprawnych
4. od spadków i darowizn
5. udziału w podatku dochodowym od osób prawnych
6. opłaty targowej
7. opłaty administracyjnej za czynności urzędowe
8. inne opłaty.

Poz. 1-5 są to podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane gminie w całości lub procentowo (6,71 % w przypadku udziału w podatku dochodowym od osób prawnych).

#### **1.5. Planowane udziały Gminy**

Planowane udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów. Udział gminy w wysokości 37,26%. Informacja ma charakter jedynie szacunkowy. Planowana kwota wstępna na rok 2013 wynosi 8`683`013 zł i wzrosła w stosunku do roku 2012 o 10,6%

#### **2. Dochody z majątku Gminy.**

Planowane dochody z majątku Gminy na rok 2013 wynoszą 1`744`947,- zł, z tego sprzedaż majątku 1`435`157,- zł, dzierżawy 117`840,- zł. Przy planowaniu w.w. dochodów uwzględniono dochody z:

- dzierżawy i najmu składników majątkowych	117`840,-
- opłat za użytkowanie wieczyste	175`000,-
- spłaty należności ze sprzedaży lokali i budynków rozłożonych przy zakupie na raty przypadające do spłaty	35`157,-
- przekształcenia z prawa użytkowania wieczystego na prawo własność	12`950,-
- sprzedaży budynków i lokali	200`000,-

- sprzedaży działek

1`200`000,-

### 3. Dochody jednostek organizacyjnych Gminy.

Przy planowaniu dochodów z jednostek organizacyjnych Gminy uwzględniono:

> odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach	551`500,-
> odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone przez MOPS	45`000,-
> odpłatność za usługi świadczone przez MOSiR (kort, siłownia reklamy, łowisko, pole namiotowe)	33`550,-
> Urząd Miejski – dochody różne	61`200,-

### 4. Subwencja ogólna.

Przy planowaniu dochodów na rok 2013 przyjęto kwoty subwencji zgodnie z planowanymi przez Ministerstwo Finansów.

Planowana subwencja ogólna wynosi:	<b>18`862`923,-</b>
W tym: część wyrównawcza	5`688`308,-
część równoważąca	128`745,-
część oświatowa	13`045`870,-

Wysokość subwencji na rok 2013 wzrosła w stosunku do ostatecznej kwoty subwencji za rok 2012 o 2,8 %

Zmianie ulegają poszczególne części subwencji:

1. część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin wzrasta o kwotę 385`986,- zł.

Wysokość subwencji uzależniona jest od:

- a. ilości uczniów w roku szkolnym 2012/2013 wg stanu na dzień 10 września 2012 r. wykazanej w sprawozdaniu;
- b. liczby etatów nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego wykazanych w SIO wg stanu na dzień 30 września 2011.

2. otrzymane kwoty subwencji uzupełniającej i podstawowej stanowią część wyrównawczą subwencji ogólnej. Projektowana kwota subwencji wyrównawczej na rok 2013 wynosi 5`688`308 zł i w stosunku do roku 2012 wzrosła o kwotę 100`518,- zł, co stanowi wzrost o 1,8%.

Kwota podstawowa wchodząca w skład subwencji wyrównawczej ustalana jest na

podstawie wykonania dochodów podatkowych gminy za 2011 r., tj. podatek rolny, od nieruchomości, leśny, od środków transportowych, karty podatkowej, od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej, przy udziale liczby mieszkańców gminy oraz dochodu na jednego mieszkańca.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia kraju oraz dochodu gminy na jednego mieszkańca. Kwotę uzupełniającą otrzymują te gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju (122 osoby) oraz dochód na jednego mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150 % średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca w kraju.

- dochód podatkowy na jednego mieszkańca w gminie wynosi 911,27 zł  
w kraju 1`276,32 zł
- gęstość zaludnienia w gminie - 75 osoby /m<sup>2</sup>  
w kraju - 123 osoby /m<sup>2</sup>

3. subwencja równoważąca wynosi 128`745,- zł i jest wyższa od kwoty ostatecznej w 2012 r. o 31,3 % (o kwotę 30`737,- zł).

Subwencję równoważącą dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych nie jest wyższy niż 150 % wskaźnika analogicznego łącznie dla wszystkich gmin w kraju.

Ostateczne kwoty subwencji Gmina otrzyma w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej.

## **5. Dochody ze środków UE**

Do planu dochodów zapisano kwotę dochodów pochodzących ze środków Unii Europejskiej w wysokości 1`141`000 zł na podstawie podpisanej umowy na realizację zadania inwestycyjnego.

Kwota dotyczy zwrotu środków na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pasłęku” w ramach RPO Warmia i Mazury 2007 - 2013. Zadanie

inwestycyjne zostało zrealizowane w 2011 i 2012 r., natomiast wydłużające się procedury składania wniosków o płatność po zakończeniu inwestycji, powodują, że środki spływają do budżetu dopiero w kolejnym roku budżetowym.

### III. Projekt wydatków na 2013 r.

Wydatki ujęte w projekcie budżetu na rok 2013 uwzględniają zmiany wynikające z przepisów przytoczonych na wstępie objaśnień.

Przy planowaniu wydatków uwzględniono niżej wymienione tematy:

- zatrudnienie – ilość etatów wg stanu na 30 września 2021r oraz zmiany zatrudnienia od stycznia 2013 r.,
- inwestycje gminne – zadania wynikające z planu inwestycyjnego gminy na rok 2013 i lata dalsze,
- wydatki na wynagrodzenia w porównaniu do roku 2012
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W ogólnej kwocie wydatków zabezpieczono środki na:

- zadania zlecone gminie wg decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego:
  - \* pomoc społeczna 9`114`410,-
  - \* administracja publiczna 150`409,-
  - \* rejestry wyborców 3`383,-
- zadania własne gminy realizowane z dotacji celowych Wojewody oraz środków własnych w zakresie opieki społecznej na zasiłki, utrzymanie MOPS, na dożywanie uczniów: 2`243`242,- zł
- zadania realizowane w ramach porozumień i umów w wysokości 1`059`702,-
- dotacja dla zakładu budżetowego na wydatki bieżące 1`044`802,- zł;
- dotacja dla samorządowych instytucji kultury:
  - 1. POK 728`400,-
  - 2. Biblioteka Publiczna 425`300,-
- dotacje dla jednostek na realizację zadań własnych gminy – 379`200,- zł
- obsługa długu gminy – odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji – 1`259`880,- zł
- środki na zadania jednostek pomocniczych gminy (sołectwa) – 386`734,- zł

Ogólnie planowane środki dzielą się na wydatki:

Bieżące 49`616`945,12

Majątkowe 8`900`150,00

Ogółem planowane wydatki na rok 2013 wynoszą 58`517`095,12 zł i w stosunku do 2012 r. zakłada się spadek o 19,2 %.

### **1. Wydatki majątkowe.**

Ujęte w projekcie budżetu na rok 2013 wydatki majątkowe w 92,5 % stanowią wydatki inwestycyjne i wynoszą 8`230`150,- zł oraz pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 670`000,- zł (7,5%)

Na realizację zadań inwestycyjnych zabezpiecza się budżecie gminy środki własne, z dotacji celowych oraz środki pozyskane w ramach konkursów ze środków Unii Europejskiej. Zadania inwestycyjne kontynuowane i rozłożone na lata późniejsze są ujęte w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

#### **1.1. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Krosno – Zielony Grąd- Kol. Marianka – Rzędy – Kupin 2010-2014**

Zadanie inwestycyjne jest zgodne z koncepcją uporządkowania gospodarki ściekowej dla gminy Pasłęk. Zadanie obejmuje budowę:

-sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej Pasłęk – Rzędy o dł. 2 500,00 m ze strefową przepompownią ścieków, na kwotę 827`508 zł,

-sieci wodociągowej o dł. 550,00 m i kanalizacji sanitarnej Gołąbki - Kupin, o dł.2 343,00 m, na kwotę 931`046,00 zł,

-sieci wodociągowej o dł. 3`550,00m i kanalizacji sanitarnej o dł. 3`550,00m wraz z dwoma, strefowymi przepompowniami ścieków i 2 przejściami pod rowami z Rzeczej do Krosna, Krosienka i Krosna Młyn,

-sieci wodociągowej o dł. 4 850 m i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i grawitacyjnej o dł.7 610 m z Pasłęka do Kol. Marianka i Zielony Grąd, z przejściami pod torami PKP i drogą szybkiego ruchu E7 i dwoma strefowymi przepompowniami ścieków.

Na powyższy zakres została opracowana dokumentacja budowlana i uzyskane pozwolenia na budowę.

Dnia 12 września 2012r. został złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie wniosek o przyznanie pomocy finansowej na realizację inwestycji, w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" PROW 2007-2013.

Suma kosztów całkowitych - ogółem wg kosztorysów inwestorskich wynosi 7`910`014,68 zł.

Zadanie przewidziane jest do zakończenia w 2014r.

### **1.2. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Pasłęk - Pólko**

W dniu 10 października 2012 r. został ogłoszony przetarg na wykonanie w/w zadania. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana, polegająca na podłączeniu miejscowości Pólko do usytuowanych w ul. Dworcowej w Pasłęku miejskich sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie następującego zakresu rzeczowego:

- budowę sieci wodociągowej fi 160 mm PE PN o długości 1733,20 m. fi 90 PE o długości 125,50, fi 32, fi 40, fi 50 mm PE PN razem o długości 97,70m,
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej fi 0,20 PVC o długości 328,80 m, fi 0,16mm PVC o długości 93,50m,
- budowę rurociągu tłoczonego fi 110 mm PE o długości 1 830,30m,
- budowę przepompowni ścieków o wydajności 4l/s kpl. 1.

Termin zakończenia inwestycji do dnia 30 09.2013r.

Trwają procedury przetargowe związane z wyłonieniem wykonawcy ww. zadania inwestycyjnego.

### **1.3. Budowa sieci wodociągowej od miejscowości Brzeziny - Nowiny- Sakówko- Stare Kusy – Sokółka - Nowe Kusy. I etap: Brzeziny – Nowiny**

Budowa sieci wodociągowej Brzeziny – Nowiny związana jest z koniecznością doprowadzenia wody do nowobudowanego zakładu recyklingu zużytych opon, na budowę którego inwestor uzyskał pozwolenie na budowę. Wybudowana sieć na tym odcinku, stanowiąca I etap, przygotowana będzie do dalszej rozbudowy i docelowo do doprowadzenia wody do miejscowości Stare Kusy, Sokółka i Nowe Kusy. Sieć na tym odcinku finansowana będzie w całości przez ANR.

Tak rozbudowana sieć, umożliwi w kolejnych latach, doprowadzenie wody do miejscowości Sakówko, gdzie urządzenia zaopatrujące mieszkańców w wodę są znacznie wyeksploatowane.

#### **1.4. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Zielonka Pasłęcka**

Zadanie dotyczy budowy ok.1,2 km sieci wodociągowej, umożliwiającej doprowadzenie wody do budynków na Kolonii Zielonka Pasłęcka. Mieszkańcy dotychczas korzystali z własnych studni kopanych, niestety stało się to bardzo utrudnione ze względu na obniżający się poziom wód w gruncie. Do wybudowanej sieci mieszkańcy na własny koszt wykonują przyłącza. Mieszkańcy z własnych środków sfinansowali opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy przyłączy.

#### **1.5. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Rogajny**

Zadanie dotyczy budowy sieci wodociągowej stanowiącej uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w miejscowości Rogajny. W roku 2013 na tym terenie powstaną już budynki mieszkalne, stąd konieczność rozbudowy istniejącej sieci wodociągowej.

#### **1.6. Remont i modernizacja SUW w Krasinie – dokumentacja**

Zadanie związane jest z opracowaniem dokumentacji projektowej dotyczącej przeprowadzenia prac remontowych i modernizacji Stacji Uzdatnienia Wody w Krasinie. Obiekt stacji wymaga przeprowadzenia prac remontowych oraz wymiany wszystkich urządzeń, które mają wpływ na jakość i ilość wody, ponieważ rozbudowana sieć wodociągowa zasilana z SUW w Krasinie w ostatnich latach oraz planowana dalsza rozbudowa sieci, może spowodować zakłócenia w dostawie wody, a nawet jej brak.

#### **1.7. Wiaty przystankowe**

Od kilku lat na terenie gminy Pasłęk prowadzone są prace związane z budową nowych wiat przystankowych. Nowoczesne wiaty przystankowe zastępują zniszczone i nieestetyczne zadaszenia. Nowe obiekty podnoszą walory estetyczne otoczenia oraz umożliwiają oczekującym schronienie przed opadami atmosferycznymi.



### **1.8. Budowa chodnika ul. Kopernika – Rzędy w Pasłęku**

Zadanie dotyczy budowy chodnika wraz ze ścieżką rowerową przy ul. Kopernika od ul. Ogrodowej do ul.3-go Maja na odcinku ok.380 m. Wraz z budową chodnika wykonana zostanie kanalizacja burzowa i oświetlenie uliczne. Chodnik o szerokości 1,5 m wykonany zostanie z kostki betonowej grubości 6 cm, zjazdy z kostki betonowej o grubości 8 cm, ścieżka rowerowa o szerokości 2 m z kostki betonowej bezfazowej.

### **1.9. Przebudowa ul. Przemysłowej w Pasłęku - dokumentacja**

Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Przemysłowej w Pasłęku. Zakres prac projektowych dotyczy przebudowy chodników i istniejących zjazdów oraz wykonanie nowej nawierzchni jezdni.

### **1.10. Budowa infrastruktury w ul. Długiej, Gen. Andersa, Wiosenna**

Zadanie dotyczy wymiany istniejących sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej stanowiących własność Gminy Pasłęk, a zlokalizowanych w pasie dróg powiatowych: ul. Długa, Wiosenna i częściowo ul. Elbląska.

Wymiana sieci nastąpi wraz z prowadzoną przez powiat inwestycją dotyczącą przebudowy ulic: Długa, Wiosenna i częściowo Elbląska do skrzyżowania z ul. Krzywą. Do dnia 30.12.2012 r. opracowana zostanie dokumentacja projektowa określająca zakres planowanych prac.

### **1.11. Budowa remizy strażackiej w miejscowości Stegny (2012 – 2014)**

Zadanie dotyczy budowy obiektu remizy dla OSP w miejscowości Stegny.

W budynku planowany jest garaż, szatnie i węzeł sanitarny dla strażaków, sala szkoleniowa, zaplecze socjalne oraz kotłownia. W ramach zadania zakupione zostanie niezbędne wyposażenie: metalowe regały na sprzęt, wyposażenie szatni, stoły, krzesła i sprzęt do sali szkoleniowej.

W roku 2012 opracowana została dokumentacja projektowo - kosztorysowa, uzyskano pozwolenie na budowę. Realizacja zadania pozwoli na pozyskanie zaplecza garażowo-magazynowego dla OSP oraz miejsca szkoleń.

Na dofinansowanie zadania złożony został wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 50`000,- zł.

### **1.12. Remont Szkoły Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej – I etap**

W dniu 12 października 2012 r. podpisana została umowa z firmą „DOMLUX” Handel Materiałami Budowlanymi – Usługi Stefan Zieliński ul. A. Steffena 12A w Pasłęku na remont Szkoły Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej. Koszt robót budowlanych zgodnie z umową wyniesie 1`049`967,35 zł brutto. Termin zakończenia prac upływa w dniu 10 sierpnia 2013 r.

W roku 2012 wydatki wyniosą 280`000,00 zł, natomiast na rok 2013 zaplanowano kwotę 885`000,00 zł

Prace remontowe dotyczą remontu części pomieszczeń, znajdujących się na parterze wraz z salą gimnastyczną łącznie o pow. ponad 500 m<sup>2</sup>. Remont dotyczy całej sali gimnastycznej włącznie z wymianą konstrukcji dachu, pokrycia dachowego, podłogi sportowej, stolarki okiennej i drzwiowej. Do budynku szkoły dobudowane zostaną dwa pomieszczenia sanitarne oraz w budynku wykonane zostanie dodatkowo pomieszczenie sanitarne dla osób niepełnosprawnych z prysznicem.

Budynek zostanie ocieplony. Wykonana zostanie nowa elewacja wraz z wymianą parapetów, obróbek blacharskich. Wykonany zostanie remont kominów, ocieplenie dachu i nowe pokrycie dachowe z papy izolacyjnej. W remontowanych pomieszczeniach nastąpi wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzętem. Wymiana podłóg i posadzek. Wymieniona zostanie stolarka drzwiowa.

### **1.13. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pasłęku ul: Wojska Polskiego, Szkolna, Południowa**

Ulice Południowa, Szkolna oraz odcinek Wojska Polskiego i ulicy Konopnickiej pozbawione są kanalizacji sanitarnej zbiorczej. W celu zlikwidowania, często nieszczelnych szamb, należy wybudować sieć zbiorczą, do której właściciele podłączą swoje nieruchomości. Z uwagi na niekorzystne warunki terenowe, konieczne jest wybudowanie 3 przepompowni ścieków. Zadanie to pozwoli na uporządkowanie gospodarki ściekowej w tej części miasta.

#### **1.14. Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny – Gryżyna – Majki, Zielonka Pasłęcka – dokumentacja**

Zdanie związane jest z wykonaniem dokumentacji projektowej na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Rogajny, Gryżyna, Majki i Zielonka Pasłęcka. Zadanie to jest kontynuacją działań zgodnie z koncepcją skanalizowania Gminy Pasłęk i pozwoli na uporządkowanie gospodarki ściekowej w tej części gminy, tym samym pozwoli na wyeliminowanie źródeł zanieczyszczeń rzeki Sirwy i docelowo Jeziora Drużno.

#### **1.15. Budowa separatorów przy ul. Dolnej i Konopnickiej**

Na istniejących sieciach wód deszczowych w obrębie ul. Dolnej i ul. Konopnickiej należy zaprojektować i wybudować urządzenia do podczyszczania wód.

Na kolektorach winny być zamontowane osadniki wirowe betonowe i separatory betonowe, które wychwycą znaczną część zawiesiny dopływającej z wodami opadowymi, a także zabezpieczą przed zapychaniem się kolektorów.

#### **1.16. Adaptacja, rozbudowa i przebudowa części budynku po szkole na świetlice wiejską w Recznej gm. Pasłęk**

W dniu 27 lutego 2012 r. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej z Biurem Projektowym: BPBW w Olsztynie na zadanie jw. Dokumentacja została opracowana i uzyskano pozwolenie na budowę - Decyzja Nr 175/12 z dnia 15 maja 2012.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 19 października 2012 r. została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych z firmą Handlowo-Usługową „MARBUD” Marek Domeracki w Pasłęku, z terminem zakończenia robót do dnia 10 czerwca 2013 r. Wartość ryczałtowa robót budowlanych wynosi 218`959,34 zł. W dniu 20 października 2012 r. został przekazany wykonawcy plac budowy. Dotychczas poniesiony wydatek w 2012r. wynosi 12 915,00 zł.

#### **1.17. Plac sportowo-rekreacyjny dla dzieci i młodzieży w Pasłęku – dokumentacja**

W roku 2013 zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie związane z utworzeniem na terenie miasta miejsca sprzyjającego rozwojowi sportu i

rekreacji wśród dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych. W tym celu teren działki nr 235/14 przy Placu 1000-lecia w Pasłęku, planowany jest do przebudowy pod kątem wydzielenia stref: gier, zabaw i ćwiczeń. W poszczególnych strefach planowane są urządzenia sportowe i rekreacyjne, w tym również dla osób niepełnosprawnych.

### **1.18. Zakupy inwestycyjne.**

Planowane są zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim budowa sieci bezprzewodowej – HOTSPOT oraz remont instalacji elektrycznej.

## **2. Zobowiązania**

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na dn. 31 grudnia 2012 r. wyniesie: 21`023`533,50 zł, co stanowi wskaźnik długu 31,17 (max. 60% - art. 170 ustawy o finansach publicznych).

Kwoty rat kapitałowych do spłaty w poszczególnych latach z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów oraz odsetek od kredytów i obligacji:

2013 kapitał:	6`132`600,04	odsetki	1`259`880,-
2014 kapitał:	2`080`500,00	odsetki	1`243`420,-
2015 kapitał:	2`864`800,00	odsetki	954`999,-
2016 kapitał:	5`966`133,46	odsetki	1`000`962,-
2017 kapitał:	3`979`500,00	odsetki	630`462,-

W roku 2013 planuje się zaciągnąć kredyt w łącznej wysokości 9`095`000,- ze spłatą w latach:

2017 –	2`400`000,-
2018 -	3`120`000,-
2019 -	3`575`000,-

Konieczność zaciągnięcia zobowiązania wynika z planowanych inwestycji, które zostały rozpoczęte w 2011 i 2012 r. W budżecie Gminy na 2013 r. zaplanowano deficyt w wysokości 4`769`251,12 zł oraz spłatę rat 6`132`600,04 zł.

Planowana łączna kwota długu w poszczególnych latach nie przekracza wskaźników obowiązujących w przepisach prawa (art. 170 ust. 1 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych) oraz spłaty kredytów, pożyczek i odsetek od kredytów nie przekracza 15 %, o których mowa w art. 169 ust 1 cytowanej wyżej ustawy o finansach publicznych.

### **3. Wydatki bieżące**

Planowane w projekcie budżetu na rok 2013 wydatki bieżące wynoszą 49`616`945,12 zł. W grupie wydatków bieżących najwyższą pozycję zajmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wynoszą 21`332`185,- zł.

Wzrost środków finansowych na wynagrodzenia dotyczy głównie awansu zawodowego nauczycieli oraz zmiany stanu zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych Gminy (odprawy emerytalne) również planowane nagrody jubileuszowe. Planowane środki uwzględniają skutki podwyżki płac dla nauczycieli z dniem 1 września 2012 o 3,8%. Szczegółowo wydatki zostały przedstawione w załączniku nr 2 do projektu uchwały budżetowej z uwzględnieniem działu – rozdziału - paragrafu wg klasyfikacji budżetowej.

Ważniejsze zadania ujęte w poszczególnych działach:

#### **3.1. Rolnictwo i łowiectwo.**

W dziale zabezpieczono środki m.in. na:

- melioracje wodne przeznaczono kwotę 13`000,- zł;
- nagrody związane z konkursem na najaktywniejsze sołectwo 10`000,- zł oraz piękny ogród 5`000,-
- zakup usług remontowych przy publicznych ujęciach wody: koszenie, malowanie – 1`027,- zł
- różne opłaty i składki w wysokości 32`522,- zł – opłata za umieszczenie urządzeń sieci wodociągowej w pasie drogowym dróg powiatowych, wojewódzkich lub krajowych
- wpłaty 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego do Izby Rolniczej – 47`340,- zł.

W latach ubiegłych w dziale tym były ujmowane środki dla jednostek pomocniczych gminy. Zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz.420) Zebranie Wiejskie uchwala wniosek dotyczący przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na rok budżetowy. Określone w uchwale sołeckiej zadania, po uzyskaniu pozytywnej oceny, ujmuje się w uchwale budżetowej wg klasyfikacji budżetowej. Dlatego poszczególne zadania zostały ujęte w różnych działach, zgodnie z przyjętymi wnioskami Zebrań Wiejskich. Środki funduszu sołeckiego wynoszą w 2013 r. 386`734,- zł

### **3.2. Transport**

W wydatkach bieżących ujęto zadania na utrzymanie dróg gminnych 1`663`284,- zł na zakup materiałów, usług pozostałych oraz remonty dróg, w tym 280`000,- zł na zadania inwestycyjne. Ponadto zaplanowano wydatki jako dotacje na utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich: odpowiednio 670`000,- dotacja celowa dla powiatu na zadanie inwestycyjne i 200`000,- na dotację celową na zadania bieżące powiatu.

Ze względu na zły stan techniczny, ulice Długa i Wiosenna, wymagają przebudowy. Prowadzone są rozmowy ze Starostwem Powiatowym w Elblągu w sprawie przyszłych prac remontowych.

Gmina Pasłęk wyraża wolę współfinansowania prac związanych z budową nawierzchni ulic w udziale do ¼ części, co wyraża zapisem w budżecie wydatków na rok 2013 kwoty dotacji w wysokości 670 tys. zł, przypadku skorzystania przez Powiat Elbląski ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

### **3.3. Turystyka**

W pozostałej działalności ujęto wydatki na utrzymanie zbiorników wodnych oraz terenów parku ekologicznego, zapewnienia bezpieczeństwa korzystającym z kąpieliska w wysokości 127`410,-

### **3.4. Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym zostały ujęte bieżące wydatki gospodarki mieszkaniowej oraz przychody i wydatki samorządowego zakładu budżetowego.

Zabezpieczono środki finansowe na:

- klasyfikację gruntów, usługi geodezyjne, wyceny, szacunki nieruchomości w wysokości 200`000,-
- odszkodowania dla właścicieli lokali z tytułu orzeczenia eksmisji lokatora – 12`000,-
- dotacje dla samorządowego zakładu budżetowego wysokości 1`044`802,-

Dotacje szczegółowo wykazano w załączniku nr 10 do projektu uchwały budżetowej.

Tabele nr 1 i 2 przedstawiają przychody i wydatki wg. klasyfikacji budżetowej.

## Przychody samorządowego zakładu budżetowego na rok 2013

Tabela nr 1

§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2012	Plan na 2013
1	2	3	4
0830	Wpływy z usług	1`721`295,06	2`018`559,00
0920	Pozostałe odsetki	2`058,47	3`000
2650	Dotacja do usług wynajmu lokali gminnych	421`252,00	546`887,00
2650	Dotacja do usług wynajmu mieszkań z tyt. usł.remont.	416`760,00	426`885,00
2650	Dopłata do utrzymania szaletów miejskich – 1 szt.	6`250,00	6`250,00
2650	Dopłata do usług w zakresie sprawowania nadzoru i monitoringu składowiska odpadów w Robitach	9`000,00	9`000,00
2650	Dopłata do usług związanych z zarządzaniem systemem gospodarki odpadami	0	55`780,00
2650	Dopłata do usług związ. ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę o odprowadzenie ścieków	37`000,00	0
0690	Wpływy z różnych opłat	0	1`400`000,00
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>		<b>2`613`615,53</b>	<b>4`466`361,00</b>

**Wydatki samorządowego zakładu budżetowego na 2013 rok**  
**rozdział 70001**  
**rozdział 90002**

**Tabela nr 2**

<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przewidywane wykonanie 2012</b>	<b>Plan na 2013</b>
1	2	3	4
3020	Nagrody i wydatki osobowe	1`800	1`800
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354`681	365`105
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29`028	29`950
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	60`114	70`145
4120	Składki na FP	9`246	9`539
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25`200	25`200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102`357	58`350
4260	Zakup energii	965`400	1`019`000
4270	Zakup usług remontowych	827`430	877`744
4300	Zakup usług pozostałych	548`332	1`941`428
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1`500	1`500
4360	Oplaty z tyt. zakupu usł. telekom. telefonii komórkowej	3`000	3`000
4370	Oplaty z tyt. zakupu usł. telekom. telefonii stacjonarnej	5`500	5`000
4410	Podróże służbowe krajowe	4`100	5`100
4430	Różne opłaty i składki	12`500	12`500
4440	Odpis na ZFŚS	11`000	11`000
4480	Podatek od nieruchomości	-	2`000
4520	Oplaty na rzecz budżetu	9`000	7`000
4530	Podatek od towarów i usług	10`000	10`000
4600	Kary i odszkodowania	1`000	1`000
4610	Koszty postępowania sądowego	2`000	2`000
4700	Szkolenia pracowników	6`450	8`000
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>2`989`638,00</b>	<b>4`466`361,00</b>



Zatrudnienie planowane w ZGKiM wynosi 9 osób. Wzrost środków na wynagrodzenia w stosunku do roku 2012 skutkuje koniecznością wypłaty nagrody jubileuszowej w wysokości 5`712,- zł i fundusz nagród w wysokości 2%. Średnia płaca w zakładzie łącznie z wynagrodzeniem rocznym wyniesie w 2013 r. 3`377,- zł.

Poniżej niektóre tylko usługi remontowe zaplanowane do wykonania przez zakład budżetowy:

1. odpis funduszu remontowego – udziały Gminy we Wspólnotach	389`309,-
2. remont i konserwacja budynków i lokali mieszkalnych	426`885,-
3. remont budynków i lokali użytkowych	10`000,-
5. utrzymanie i obsługa stacji uzdatniania wody (8 szt.) i oczyszczalni	49`550,-
6. remonty i konserwacja budynku przy ul. Westerplatte 10A	2`000,-

### 3.5. Administracja publiczna

W ramach działu ujęte zostały zadania:

- utrzymanie Rady Miejskiej 231`640,-
  - w tym diety dla radnych i sołtysów 226`640,-
  - materiały i usługi 3`000,-
- utrzymanie administracji w ramach zadań zleconych, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wg kwoty ustalonej przez Wojewodę 141`241,- oraz pozostałe wydatki na zakup materiałów i odpis na ZFŚS 9`168,-
- utrzymanie Urzędu Miejskiego

Urząd wykorzystuje 50,5 etatu łącznie z zadaniami administracji państwowej. Kwota wynagrodzenia łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniesie w 2013 r. 3`062`384,- zł co daje średnią płacę razem z wynagrodzeniem rocznym w UM 3`863,- zł. W środkach na wynagrodzenia ujęto koszty odpraw emerytalnych (2 osoby) w wysokości 49`100,- zł oraz nagród jubileuszowych (4 osoby) w wysokości 27`000,-.

Środki na bieżącą działalność UM, takie jak:

- zakup materiałów i czasopism, wyposażenia 205`600,-
- zakup usług remontowych, zdrowotnych, energii, pozostałych 295`100,-
- promocja jednostki samorządowej w zakresie:
  - dotacje celowe na zadania własne promujące gminę 11`000,-
  - nagród w wysokości 28`000,-

- płac umowy - zlecenia 28`000,-
- zakup materiałów różnych i wyposażenia 77`500,-
- usług w zakresie imprez masowych promujących gminę 85`000,-
- pozostała działalność obejmuje:
  - ekspertyzy, opinie i analizy związane z planami 49`738,-
  - zatrudnienie bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych i publicznych zgodnie z podpisanymi umowami z PUP 181`791,-

### **3.6. Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza**

Projekt budżetu na rok 2013 w zakresie oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej wynosi 19`483`905,12,- zł i w stosunku do 2012 r. spada o 0,7% wyłączając inwestycje.

Źródła finansowania wydatków na oświatę i edukację, to (bez inwestycji):

- subwencja oświatowa, która wstępnie wynosi 13`045`870,- zł
- dochody własne gminy w wysokości 6`438`035,12,- zł

Udział dochodów własnych w kosztach utrzymania oświaty i edukacji wynosi 33%.

Zadania oświatowe i edukacyjne finansowane z subwencji to szkolnictwo podstawowe, gimnazjalne, kształcenie nauczycieli, fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów (nauczycieli) oraz świetlice szkolne. Biorąc pod uwagę w/w zakres zadań subwencja powinna wynosić 14`266`100- zł

Dopłata z dochodów gminy do zadań oświatowych i edukacyjnych objętych subwencjonowaniem wynosi 1`220`230,- zł.

W projekcie budżetu zapewniono środki na:

- stypendia szkolne dla uczniów w wysokości 181`000,- zł (co stanowi 20% udziału gminy do potrzeb);
- wyprawkę szkolną w wysokości 17`000,- zł (20% udziału gminy)

Zadania są dotowane, jednak na etapie projektu nie otrzymano wskaźnika dotacji.

Zadania oświatowe realizowane są w

4 szkołach podstawowych

2 gimnazjach

2 przedszkolach samorządowych

Ogółem oświata i edukacja wykorzystuje 292 stanowisk:

pracowników działalności podstawowej 207

pracowników administracji i obsługi 85

Zatrudnienie w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela nr 3.

Stan wykształcenia nauczycieli wg poziomu wykształcenia i stopnia awansu zawodowego przedstawia tabela nr 4.

Struktura wydatków oraz ich % udział w ogólnych kosztach utrzymania oświaty i edukacji przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15`114`784,-	77,6%
- wydatki rzeczowe + ZFŚS	4`369`121,12	22,4%

#### Zatrudnienie w jednostkach oświatowych w 2012/2013 r.

Tabela nr 3

Lp.	Jednostka	Nauczyciele	Administracja i obsługa
1	2	3	4
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasłęku	44	15
2	Zespół Szkół Powszechnych w Pasłęku	71	19
3	Szkoła Podstawowa w Rogajnach	15	5
4	Szkoła Podstawowa z oddz. integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej	13	6
5	Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku	36	13
6	Przedszkole Samorządowe nr 1 w Pasłęku	17	15
7	Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Pasłęku	11	12
<b>OGÓŁEM</b>		<b>207</b>	<b>85</b>

**Liczba nauczycieli zatrudnionych wg poziomu wykształcenia  
i stopnia awansu na dn. 30-09-2012**

Tabela nr 4

Wykształcenie	Zatrud.	stażysta	Kontrakt.	Mianow.	Dyplom.	Ogółem
Mgr z przygotowaniem zawodowym	a	2	20	27	109	158
	b	3	5	10	12	30
Licencjat z przygotowaniem pedagog.	a	4	4	1	3	12
	b	1	-	1	1	3
Dypl. kolegium naucz., kol.jęz.obc.	a	-	2	-	-	2
	b	-	-	-	-	-
Pozostałe kwalifikacje	a	-	-	1	-	1
	b	-	-	1	-	1
<b>Pełnozatrudn.</b>	<b>a</b>	<b>6</b>	<b>26</b>	<b>29</b>	<b>112</b>	<b>173</b>
<b>Niepełnozatr.</b>	<b>b</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>34</b>
<b>RAZEM:</b>		<b>10</b>	<b>31</b>	<b>41</b>	<b>125</b>	<b>207</b>

**Liczba uczniów wg stanu na 30-09-2012  
i ilość dzieci dowożonych**

Tabela nr 5

Lp.	Jednostka	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba dzieci w oddz. przedszk.	Liczba oddz. przedszk.	Liczba dzieci dowożon.
1	2	3	4	5	6	7
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasłęku	450	19	69	3	196
2	Zespół Szkół Powszechnych w P-ku	807	35	3	1	182
3	Szkoła Podstawowa w Rogajnach	93	6	17	1	50
4	Szkoła Podstawowa z oddz. integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej	105	6	16	1	80
5	Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku	452	16	-	-	207
6	Przedszkole Samorządowe nr 1 w Pasłęku	-	-	194	7	-
7	Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Pasłęku	-	-	182	7	3
<b>OGÓŁEM</b>		<b>1907</b>	<b>82</b>	<b>481</b>	<b>20</b>	<b>718</b>

Liczba uczniów uczęszczających do szkół i przedszkoli wynosi 2388, z czego

dowożonych jest 30%.

Dzieci dowożone są przez PKS Elbląg oraz własnym autobusem. Na dowożenie przeznaczona jest kwota w projekcie budżetu 967`338,- zł i jest wyższa w stosunku do 2012 r. o 9 %.

### 3.7. Pomoc Społeczna

Planowane środki na rok 2013 wynoszą 13`973`832,- zł i są mniejsze w stosunku do 2012 r. o 19,5 %.

Źródła finansowania pomocy społecznej to:

- dotacje celowe na zadania zlecone gminie	9`114`410,-
- dotacje celowe na zadania własne	2`243`242,-
- dochody własne gminy	2`616`180,-
w tym: dodatki mieszkaniowe	350`000,-
domy pomocy społecznej	440`000,-
ośrodki wsparcia	25`000,-
rodziny zastępcze	38`000,-
wspieranie rodziny	12`000,-
składki na ubezpiecz. zdr.	23`100,-
zasiłki	818`032,-
obsługa w zakresie fund. alim.	30`000,-
światlica w Drulitach i KIS	75`800,-
usługi specjalistyczne	275`648,-
utrzymanie ośrodka MOPS	404`600,-
dożywianie dzieci	124`000,-

Zatrudnienie:

    świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 3 etaty

MOPS	15 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> etatu
pielęgniarki	1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> etatu
opiekunki	9 etatów
światlica	<sup>1</sup> / <sub>2</sub> etatu

### **3.8. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki bieżące**

W dziale realizowane są zadania w zakresie:

- gospodarki ściekowej i ochrony wód 1`624`030,- zł, w tym 1`450`000,- zł na inwestycje,
- gospodarka odpadami 190`000,- zł, w tym 130`000,- na usuwanie azbestu,
- utrzymanie ulic miasta i wsi, zamykanie, utrzymanie zimowe dróg, opróżnianie koszy ulicznych, utrzymanie kabin sanitarnych oraz gospodarka odpadami wg planu w wysokości 573`450,-zł,
- utrzymanie zieleni w gminie, wycinka suchych drzew, przecinka pielęgnacyjna drzew koszt 511`980,- zł
- opieka nad bezpańskimi zwierzętami 67`000,-
- utrzymanie oświetlenia ulicznego oraz zakup energii w wysokości 1`353`198,- zł,
- opłaty za środowisko 8`200,-
- pozostała działalność 101`721,- zł, w tym: utrzymanie targowiska miejskiego 35`000,- zł.

W związku z rosnącym zainteresowaniem wśród mieszkańców gminy wymianą pokrycia dachowego wykonanego z eternitu, Gmina Pasłęk przystąpiła w 2012 r. do realizacji zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest. Podjęta uchwała nr IX/87/11 z dnia 22 września 2011 r., która określa zasady udzielania dotacji właścicielom nieruchomości pokrytych wyrobami azbestowymi, pozwala mieszkańcom na usunięcie szkodliwych pokryć dachowych. Gmina Pasłęk ma możliwość pozyskania w 2013 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kolejnego dofinansowania do zadania. W związku z powyższym w uchwale budżetowej na 2013 r. zapis: „usuwanie wyrobów zawierających azbest” jest traktowany jako kierunek działań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Należy również nadmienić, że azbest należy usunąć do końca 2032 r.

### **3.9. Cmentarze**

Utrzymanie cmentarzy komunalnych - dział 71035 -wydatki przeznacza się na administrowanie, utrzymanie wylewki, piasek w wysokości 559`700,- zł. Na remonty zaplanowano kwotę w wysokości 220`000, zł (remont alejek).

### **3.10. Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**

W dziale 921 ujęte są wydatki bieżące, które dotyczą utrzymania świetlic wiejskich: proste remonty, woda, energia 76`462,- zł, w tym zadania podjęte przez sołectwa; ochrona nad zabytkami w wysokości 216`300,- zł z przeznaczeniem na prowadzenie bieżących prac remontowych i usług pozostałych (56`300,- zł) i na dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych (160`000,- zł).

Ponadto w dziale 921 ujęte są dotacje dla instytucji kultury:

- Pasłęcki Ośrodek Kultury 728`400,-
- Biblioteka Publiczna w Pasłęku 425`300,-

### **3.11. Kultura fizyczna i sport**

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki finansowe na utrzymanie obiektów sportowych:

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji jako jednostka budżetowa zatrudni w przyszłym roku 9 osób, co daje 8,5 etatu. Środki na wynagrodzenia i pochodne zabezpieczono w wysokości 432`279,- zł (w tym 78`430,- na wynagrodzenia bezosobowe) przy średnim wynagrodzeniu brutto na etat 2`674,- razem z wynagrodzeniem rocznym.

Zakup materiałów związanych z utrzymaniem obiektów sportowych, schroniska, parku ekologicznego 58`000,- zł na materiały, wyposażenie. Utrzymanie obejmuje również zakup usług pozostałych, zakup energii wywóz nieczystości, transport, prowizje bankowe, ubezpieczenia mienia w wysokości 106`028,- zł; koszty telefonów – 4`000,-; podróże służbowe – 5`000,-

Pasłęk, dn. 14 listopada 2012 r.