

Uchwała Nr
Rady Miasta Bielsk Podlaski.....

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 oraz Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567), art. 121 ust. 1 i ust. 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości **65.109.464** zł, z tego :

- a) dochody bieżące w wysokości 60.119.401 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 4.990.063 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 1.**

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości **65.259.904** zł, z tego :

- a) wydatki bieżące w wysokości 57.939.189 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 7.320.715 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 2.**

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 300.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 530.864 zł,

z przeznaczeniem na:

- a) wydatki bieżące w oświacie w kwocie - 390.864 zł,
- b) zarządzanie kryzysowe w kwocie - 140.000 zł,

§ 4. 1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013 zgodnie z **załącznikiem nr 3.**

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości **150.440** zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych;

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **1.647.157 zł**, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **1.496.717 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 4**.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1.400.000 zł.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 580.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 490.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 90.000. zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 170.000 zł i wydatki w kwocie 170.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o którym mowa w art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9. 1. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1.975.078 zł, koszty – 1.975.078 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 5**.

2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 1.498.982 zł; wydatki – 1.498.982 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 5**.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy ustala się zgodnie z **załącznikiem nr 6**.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) zaciągania kredytów na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł;
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1.400.000 zł.

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

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

4) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie:

- a) wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

- b) zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
 - c) pozostałych wydatków bieżących, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 1
 Uchwały Nr ...
 Rady Miasta Bielsk Podlaski
 z dnia ...

Dochody budżetu 2013

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew.wyk. 2012	Plan 2013	wskaznik procentowy: Plan 2013/Przew.wyk. 2012	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 539	0	0,00	0	0
	01095		Pozostała działalność	10 539	0	0,00	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 539	0	0,00	0	
600			Transport i łączność	246 503	395 858	160,59	120 158	275 700
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 102	40 158	100,14	40 158	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 102	40 158	100,14	40 158	
	60016		Drogi publiczne gminne	206 401	355 700	172,33	80 000	275 700
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 988	80 000	105,28	80 000	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	130 413	275 700	211,41		275 700
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 028 193	5 199 910	171,72	802 700	4 397 210
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 028 193	5 199 910	171,72	802 700	4 397 210

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew.wyk. 2012	Plan 2013	wskaźnik procentowy: Plan 2013/Przew.wyk. 2012	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	523 000	607 000	116,06	607 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	100,00	100	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	191 376	190 600	99,59	190 600	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	234 616	150 000	63,93		150 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	825 500	716 000	86,74		716 000
		0920	Pozostałe odsetki	8 000	5 000	62,50	5 000	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 245 601	3 531 210	283,49		3 531 210
750			Administracja publiczna	1 671 649	651 603	38,98	334 450	317 153
	75011		Urzędy wojewódzkie	184 400	184 400	100,00	184 400	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	184 400	184 400	100,00	184 400	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 438 959	467 203	32,46	150 050	317 153
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 605	0	0,00	0	
		0830	Wpływy z usług	15 000	15 000	100,00	15 000	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew.wyk. 2012	Plan 2013	wskaźnik procentowy: Plan 2013/Przew.wyk. 2012	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0920	Pozostałe odsetki	120 000	120 000	100,00	120 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 000	15 000	34,09	15 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	50	100,00	50	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 703	0	0,00	0	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 245 601	317 153	25,46		317 153
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 290	0	0,00	0	0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), sam.województw, pozyskane z innych źródeł	48 290	0	0,00	0	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 758	4 709	98,97	4 709	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 758	4 709	98,97	4 709	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 758	4 709	98,97	4 709	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew.wyk. 2012	Plan 2013	wskaźnik procentowy: Plan 2013/Przew.wyk. 2012	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 656 414	35 093 587	114,47	35 093 587	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	85 200	80 200	94,13	80 200	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	85 000	80 000	94,12	80 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	200	100,00	200	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 973 132	9 209 907	102,64	9 209 907	0
		0310	Podatek od nieruchomości	8 400 000	8 738 000	104,02	8 738 000	
		0320	Podatek rolny	8 547	8 724	102,07	8 724	
		0330	Podatek leśny	178	315	176,97	315	
		0340	Podatek od środków transportowych	250 000	247 000	98,80	247 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000	50 000	50,00	50 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	200	100,00	200	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 500	10 000	37,74	10 000	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	187 707	155 668	82,93	155 668	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew.wyk. 2012	Plan 2013	wskaźnik procentowy: Plan 2013/Przew.wyk. 2012	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 389 096	4 680 201	106,63	4 680 201	
		0310	Podatek od nieruchomości	2 885 000	3 016 000	104,54	3 016 000	
		0320	Podatek rolny	287 346	308 450	107,34	308 450	
		0330	Podatek leśny	1 750	1 751	100,06	1 751	
		0340	Podatek od środków transportowych	343 000	390 000	113,70	390 000	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	85 000	85 000	100,00	85 000	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	170 000	170 000	100,00	170 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000	690 000	115,00	690 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000	6 000	100,00	6 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000	13 000	118,18	13 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 177 000	3 343 000	284,03	3 343 000	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	530 000	500 000	94,34	500 000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000	580 000	105,45	580 000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	94 400	2 262 000	2396,19	2 262 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 600	1 000	38,46	1 000	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 031 986	17 780 279	110,91	17 780 279	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew.wyk. 2012	Plan 2013	wskaźnik procentowy: Plan 2013/Przew.wyk. 2012	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 031 986	16 780 279	111,63	16 780 279	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000	1 000 000	100,00	1 000 000	
758			Różne rozliczenia	14 134 649	14 234 193	100,70	14 234 193	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 611 099	13 658 267	100,35	13 658 267	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 611 099	13 658 267	100,35	13 658 267	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	116 347	298 107	256,22	298 107	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	116 347	298 107	256,22	298 107	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 400	0	0,00	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 400	0	0,00	0	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	386 803	277 819	71,82	277 819	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	386 803	277 819	71,82	277 819	
801			Oświata i wychowanie	1 351 226	1 109 143	82,08	1 109 143	0
	80101		Szkoły podstawowe	228 171	58 815	25,78	58 815	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 338	18 114	126,34	18 114	
		0920	Pozostałe odsetki	7 800	8 600	110,26	8 600	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700	4 000	108,11	4 000	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew.wyk. 2012	Plan 2013	wskaźnik procentowy: Plan 2013/Przew.wyk. 2012	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	28 901	0	0,00	0	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 101	0	0,00	0	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), sam.województw, pozyskane z innych źródeł	36 000	28 101	78,06	28 101	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	132 331	0	0,00		0
	80104		Przedszkola	874 890	934 993	106,87	934 993	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 208	1 208	100,00	1 208	
		0830	Wpływy z usług	721 931	704 269	97,55	704 269	
		0920	Pozostałe odsetki	5 450	6 150	112,84	6 150	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	690	770	111,59	770	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	145 611	222 596	152,87	222 596	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew.wyk. 2012	Plan 2013	wskaźnik procentowy: Plan 2013/Przew.wyk. 2012	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80110		Gimnazja	194 765	54 365	27,91	54 365	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500	2 500	100,00	2 500	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	100,00	1 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 320	500	9,40	500	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), sam.województw, pozyskane z innych źródeł	101 571	30 365	29,90	30 365	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0	20 000	0,00	20 000	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	84 374	0	0,00		0
	80195		Pozostała działalność	53 400	60 970	114,18	60 970	0
		0830	Wpływy z usług	4 400	4 400	100,00	4 400	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), sam.województw, pozyskane z innych źródeł	49 000	56 570	115,45	56 570	
851			Ochrona zdrowia	40 000	0	0,00	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000	0	0,00	0	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew.wyk. 2012	Plan 2013	wskaźnik procentowy: Plan 2013/Przew.wyk. 2012	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 000	0	0,00	0	
852			Pomoc społeczna	8 155 959	8 003 961	98,14	8 003 961	0
	85202		Domy pomocy społecznej	37 675	26 661	70,77	26 661	
		0830	Wpływy z usług	37 675	26 661	70,77	26 661	
	85203		Ośrodki wsparcia	360 800	336 800	93,35	336 800	0
		0920	Pozostałe odsetki	283	283	100,00	283	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36	36	100,00	36	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	340 000	336 000	98,82	336 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	481	481	100,00	481	
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	20 000	0	0,00		0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 828 000	5 968 000	102,40	5 968 000	
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000	3 000	100,00	3 000	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew.wyk. 2012	Plan 2013	wskaźnik procentowy: Plan 2013/Przew.wyk. 2012	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 769 000	5 909 000	102,43	5 909 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44 000	44 000	100,00	44 000	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000	12 000	100,00	12 000	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	74 000	73 000	98,65	73 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 000	30 000	83,33	30 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 000	43 000	113,16	43 000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	541 000	472 500	87,34	472 500	0
		0830	Wpływy z usług	30 000	29 300	97,67	29 300	
		0920	Pozostałe odsetki	60	60	100,00	60	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 940	2 640	136,08	2 640	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew.wyk. 2012	Plan 2013	wskaźnik procentowy: Plan 2013/Przew.wyk. 2012	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	506 500	438 000	86,48	438 000	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500	2 500	100,00	2 500	
	85216		Zasiłki stałe	474 384	445 000	93,81	445 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	471 384	439 000	93,13	439 000	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000	6 000	200,00	6 000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	351 000	367 000	104,56	367 000	
		0920	Pozostałe odsetki	7 800	11 750	150,64	11 750	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	250	125,00	250	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	343 000	355 000	103,50	355 000	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 000	117 000	95,90	117 000	0
		0830	Wpływy z usług	50 000	45 000	90,00	45 000	
		0920	Pozostałe odsetki	60	60	100,00	60	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 940	4 940	100,00	4 940	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew.wyk. 2012	Plan 2013	wskaźnik procentowy: Plan 2013/Przew.wyk. 2012	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 000	67 000	100,00	67 000	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 500	0	0,00	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500	0	0,00	0	
	85295		Pozostała działalność	364 600	198 000	54,31	198 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 100	0	0,00	0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	298 500	198 000	66,33	198 000	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	210 342	0	0,00	0	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	210 342	0	0,00	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	210 138	0	0,00	0	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	204	0	0,00	0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 619 198	290 000	11,07	290 000	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 504 198	0	0,00	0	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew.wyk. 2012	Plan 2013	wskaźnik procentowy: Plan 2013/Przew.wyk. 2012	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 031 385	0	0,00		0
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	472 813	0	0,00	0	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	115 000	170 000	147,83	170 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	115 000	170 000	147,83	170 000	
	90095		Pozostała działalność	0	120 000	0,00	120 000	0
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	120 000	0,00	120 000	0
926			Kultura fizyczna	134 288	126 500	94,20	126 500	0
	92601		Obiekty sportowe	5 788	0	0,00	0	
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	5 788	0	0,00	0	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	128 500	126 500	98,44	126 500	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000	2 500	50,00	2 500	
		0830	Wpływy z usług	98 000	98 500	100,51	98 500	
		0920	Pozostałe odsetki	500	500	100,00	500	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000	15 000	150,00	15 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	10 000	66,67	10 000	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew.wyk. 2012	Plan 2013	wskaźnik procentowy: Plan 2013/Przew.wyk. 2012	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓŁEM				62 263 718	65 109 464	104,57	60 119 401	4 990 063

W tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew.wyk. 2012	Plan 2013	wskaźnik procentowy: Plan 2013/Przew.wyk. 2012	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 539	0	0,00	0	0
	01095		Pozostała działalność	10 539	0	0,00	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 539	0	0,00	0	
750			Administracja publiczna	184 400	184 400	100,00	184 400	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	184 400	184 400	100,00	184 400	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	184 400	184 400	100,00	184 400	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 758	4 709	98,97	4 709	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 758	4 709	98,97	4 709	0

Dział	Rozdział	Para graf	Treść	Przew.wyk. 2012	Plan 2013	wskaźnik procentowy: Plan 2013/Przew.wyk. 2012	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 758	4 709	98,97	4 709	
852			Pomoc społeczna	6 300 600	6 342 000	100,66	6 342 000	0
	85203		Ośrodki wsparcia	360 000	336 000	93,33	336 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	340 000	336 000	98,82	336 000	
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	20 000	0	0,00		0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 769 000	5 909 000	102,43	5 909 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 769 000	5 909 000	102,43	5 909 000	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 000	30 000	83,33	30 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 000	30 000	83,33	30 000	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew.wyk. 2012	Plan 2013	wskaźnik procentowy: Plan 2013/Przew.wyk. 2012	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 000	67 000	100,00	67 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 000	67 000	100,00	67 000	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 500	0	0,00	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500	0	0,00	0	
	85295		Pozostała działalność	66 100	0	0,00	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 100	0	0,00	0	
RAZEM ZADANIA ZLECONE				6 500 297	6 531 109	100,47	6 531 109	

W tym dochody związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew.wyk. 2012	Plan 2013	wskaźnik procentowy: Plan 2013/Przew.wyk. 2012	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
600			Transport i łączność	40 102	40 158	100,14	40 158	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 102	40 158	100,14	40 158	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew.wyk. 2012	Plan 2013	wskaźnik procentowy: Plan 2013/Przew.wyk. 2012	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 102	40 158	100,14	40 158	0
RAZEM ZADANIA REAL.NA PODST. POR. Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				40 102	40 158	100,14	40 158	0

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 95.000 zł, które będą odprowadzone na rachunek budżetu PUW, z tego:

Dz. 750, rozdz. 75011 § 2350 (opłaty za udostępnienie danych osobowych z gminnych zbiorów meldunkowych) - 1.000 zł

Dz. 852, rozdz. 85203 § 2350 (ośrodki wsparcia) - 7.000 zł

Dz. 852, rozdz. 85212 § 2350 (wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych) - 85.000 zł.

Dz. 852, rozdz. 85228 § 2350 (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) – 2.000 zł.

Załącznik Nr 2

Uchwały Nr ...

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia ...

Wydatki budżetu 2013

w złotych

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan wydatków na 2013 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2013/Przew. wyk. 2012	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010			Rolnictwo i łowiectwo	47 539	37 000	77,83	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0	0
	01008		Melioracje wodne	30 000	30 000	100,00	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	100,00	30 000	30 000		30 000				
	01030		Izby rolnicze	7 000	7 000	100,00	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000	7 000	100,00	7 000	7 000		7 000				
	01095		Pozostała działalność	10 539	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	206	0	0,00	0	0		0				
		4430	Różne opłaty i składki	10 333	0	0,00	0	0		0				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan wydatków na 2013 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2013/Przew.wyk. 2012	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600			Transport i łączność	3 967 490	3 115 714	78,53	1 536 714	1 536 414	27 320	1 509 094	0	300	0	1 579 000
	60004		Lokalny transport zbiorowy	855 102	894 000	104,55	894 000	894 000	0	894 000	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	855 102	894 000	104,55	894 000	894 000		894 000	0			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	538 000	360 000	66,91	0	0	0	0	0	0	0	360 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	538 000	360 000	66,91				0				360 000
	60016		Drogi publiczne gminne	2 574 388	1 861 714	72,32	642 714	642 414	27 320	615 094	0	300	0	1 219 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	100,00	300			0		300		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 300	22 000	90,53	22 000	22 000	22 000	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 683	852	50,62	852	852	852	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 537	3 929	111,08	3 929	3 929	3 929	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	571	539	94,40	539	539	539	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	35 000	100,00	35 000	35 000		35 000				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan wydatków na 2013 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2013/Przew.wyk. 2012	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4270	Zakup usług remontowych	697 125	560 000	80,33	560 000	560 000		560 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	14 000	155,56	14 000	14 000		14 000				
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	100,00	5 000	5 000		5 000				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 162	1 094	94,15	1 094	1 094		1 094				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 796 710	1 219 000	67,85				0				1 219 000
630			Turystyka	3 000	2 000	66,67	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0
	63095		Pozostała działalność	3 000	2 000	66,67	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 000	66,67	2 000	2 000		2 000				
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 672 374	5 656 235	211,66	745 025	745 025	29 911	715 114	0	0	0	4 911 210
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 208 874	5 151 539	233,22	240 329	240 329	29 911	210 418	0	0	0	4 911 210
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	4 298	107,45	4 298	4 298	4 298	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	613	61,30	613	613	613	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	100,00	25 000	25 000	25 000	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 000	75,00	3 000	3 000		3 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	237 000	190 000	80,17	190 000	190 000		190 000				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan wydatków na 2013 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2013/P przew. wyk. 2012	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 500	100,00	3 500	3 500		3 500				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	918	918	100,00	918	918		918				
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 982	0	0,00	0	0		0				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	13 000	43,33	13 000	13 000		13 000				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 245 601	3 531 210	283,49				0				3 531 210
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 873	1 200 000	330,69				0				1 200 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000	180 000	64,29				0				180 000
	70095		Pozostała działalność	463 500	504 696	108,89	504 696	504 696	0	504 696	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	463 500	504 696	108,89	504 696	504 696		504 696				
710			Działalność usługowa	107 100	106 784	99,70	106 784	106 784	6 784	100 000	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	18 500	15 784	85,32	15 784	15 784	6 784	9 000	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62	248	400,00	248	248	248	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9	36	400,00	36	36	36	0				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan wydatków na 2013 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2013/P przew. wyk. 2012	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 429	6 500	119,73	6 500	6 500	6 500	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	9 000	69,23	9 000	9 000		9 000				
	71035		Cmentarze	88 600	68 000	76,75	68 000	68 000	0	68 000	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 600	102,22	4 600	4 600		4 600				
		4260	Zakup energii	600	400	66,67	400	400		400				
		4270	Zakup usług remontowych	6 500	10 000	153,85	10 000	10 000		10 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000	53 000	68,83	53 000	53 000		53 000				
	71095		Pozostała działalność	0	23 000	0,00	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	23 000	0,00	23 000	23 000		23 000				
	750		Administracja publiczna	8 724 484	7 484 594	85,79	7 094 272	6 783 572	5 218 928	1 564 644	0	310 700	0	390 322
	75011		Urzędy wojewódzkie	604 964	668 962	110,58	663 962	663 962	612 322	51 640	0	0	0	5 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	0	0,00	0			0		0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 587	473 962	108,07	473 962	473 962	473 962	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 922	35 169	121,60	35 169	35 169	35 169	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 429	85 942	125,59	85 942	85 942	85 942	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 812	12 249	124,84	12 249	12 249	12 249	0				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan wydatków na 2013 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2013/P przew. wyk. 2012	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	5 000	100,00	5 000	5 000	5 000	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 100	19 500	102,09	19 500	19 500		19 500				
		4270	Zakup usług remontowych	6 500	6 500	100,00	6 500	6 500		6 500				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500	5 200	94,55	5 200	5 200		5 200				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000	0	0,00	0	0		0				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	100,00	1 500	1 500		1 500				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	2 500	0,00	2 500	2 500		2 500				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 614	10 940	94,20	10 940	10 940		10 940				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500	5 500	100,00	5 500	5 500		5 500				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 000	0,00								5 000
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	319 850	319 850	100,00	319 850	24 150	0	24 150	0	295 700	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	295 700	295 700	100,00	295 700			0		295 700		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	100,00	20 000	20 000		20 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	100,00	2 500	2 500		2 500				
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	100,00	400	400		400				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan wydatków na 2013 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2013/Przew. wyk. 2012	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200	1 200	100,00	1 200	1 200		1 200				
		4430	Różne opłaty i składki	50	50	100,00	50	50		50				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 445 180	6 217 132	83,51	5 831 810	5 816 810	4 606 106	1 210 704	0	15 000	0	385 322
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000	15 000	55,56	15 000			0		15 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 259 500	3 608 118	110,70	3 608 118	3 608 118	3 608 118	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 936	266 748	113,54	266 748	266 748	266 748	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512 007	636 415	124,30	636 415	636 415	636 415	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 197	90 705	109,02	90 705	90 705	90 705	0				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000	2 000	100,00	2 000	2 000		2 000				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 310	4 120	95,59	4 120	4 120	4 120	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 500	271 500	100,00	271 500	271 500		271 500				
		4260	Zakup energii	104 517	107 700	103,05	107 700	107 700		107 700				
		4270	Zakup usług remontowych	58 802	72 920	124,01	72 920	72 920		72 920				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 980	9 768	139,94	9 768	9 768		9 768				
		4300	Zakup usług pozostałych	433 670	352 000	81,17	352 000	352 000		352 000				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan wydatków na 2013 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2013/Przew.wyk. 2012	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 500	8 500	100,00	8 500	8 500		8 500				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	46 000	46 000	100,00	46 000	46 000		46 000				
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	0	0,00	0	0		0				
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000	25 000	100,00	25 000	25 000		25 000				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	14 000	14 000	100,00	14 000	14 000		14 000				
		4430	Różne opłaty i składki	20 000	20 000	100,00	20 000	20 000		20 000				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 009	94 443	87,44	94 443	94 443		94 443				
		4480	Podatek od nieruchomości	152 512	146 633	96,15	146 633	146 633		146 633				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240	240	100,00	240	240		240				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000	40 000	100,00	40 000	40 000		40 000				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000	0	0,00				0				0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000	12 200	38,13				0				12 200
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	0	317 153	0,00				0				317 153

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan wydatków na 2013 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2013/Przew.wyk. 2012	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			budżetowych											
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	55 969	0,00				0				55 969
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	273 290	189 750	69,43	189 750	189 750	500	189 250	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500	500	1,75	500	500	500	0				
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	0	0,00	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	12 000	44,44	12 000	12 000		12 000				
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 990	0	0,00	0	0		0				
		4300	Zakup usług pozostałych	158 500	165 500	104,42	165 500	165 500		165 500				
		4301	Zakup usług pozostałych	36 800	0	0,00	0	0		0				
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	500	0,00	500	500		500				
		4430	Różne opłaty i składki	11 000	11 250	102,27	11 250	11 250		11 250				
		4431	Różne opłaty i składki	500	0	0,00	0	0		0				
	75095		Pozostała działalność	81 200	88 900	109,48	88 900	88 900	0	88 900	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 818	30 000	125,96	30 000	30 000		30 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	26 610	28 000	105,22	28 000	28 000		28 000				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan wydatków na 2013 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2013/Przew.wyk. 2012	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4430	Różne opłaty i składki	6 772	6 900	101,89	6 900	6 900		6 900				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000	24 000	100,00	24 000	24 000		24 000				
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 758	4 709	98,97	4 709	4 709	4 709	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 758	4 709	98,97	4 709	4 709	4 709	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684	677	98,98	677	677	677	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98	97	98,98	97	97	97	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 976	3 935	98,97	3 935	3 935	3 935	0				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 900	78 600	99,62	78 600	9 000	0	9 000	69 600	0	0	0
	75405		Komendy powiatowe Policji	49 600	49 600	100,00	49 600	0	0	0	49 600	0	0	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	49 600	49 600	100,00	49 600			0	49 600			
	75406		Straż Graniczna	20 000	20 000	100,00	20 000	0	0	0	20 000	0	0	

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan wydatków na 2013 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2013/P przew. wyk. 2012	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				12
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000	20 000	100,00	20 000			0	20 000			
	75414		Obrona cywilna	9 300	9 000	96,77	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300	0	0,00	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700	3 200	118,52	3 200	3 200		3 200				
		4260	Zakup energii	1 300	1 300	100,00	1 300	1 300		1 300				
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	100,00	500	500		500				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 500	125,00	2 500	2 500		2 500				
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	100,00	500	500		500				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	100,00	1 000	1 000		1 000				
757		Obsługa długu publicznego	1 387 011	1 345 972	97,04	1 345 972	0	0	0	0	0	1 345 972	0	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 387 011	1 345 972	97,04	1 345 972	0	0	0	0	0	1 345 972	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 387 011	1 345 972	97,04	1 345 972			0			1 345 972	
758			Różne rozliczenia	401 518	830 864	206,93	830 864	0	0	0	0	0	0	0

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan wydatków na 2013 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2013/P przew. wyk. 2012	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	401 518	830 864	206,93	830 864	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	401 518	830 864	206,93	830 864			0				
			rezerwa ogólna	243 518	300 000	123,19	300 000			0				
			rezerwa celowa na wydatki bieżące w oświacie	35 000	390 864	116,75 ¹	390 864			0				
			rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	123 000	140 000	113,82	140 000			0				
801		Oświata i wychowanie	23 598 811	24 415 619	103,46	24 184 719	22 935 543	19 942 109	2 993 434	1 196 446	52 730	0	230 900	
	80101		Szkoły podstawowe	9 089 029	9 372 085	103,11	9 141 185	9 117 814	8 141 268	976 546	0	23 371	0	230 900
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 357	23 371	92,17	23 371					23 371		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 325 871	6 305 186	99,67	6 305 186	6 305 186	6 305 186	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	480 268	516 889	107,63	516 889	516 889	516 889	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 019 253	1 149 790	112,81	1 149 790	1 149 790	1 149 790	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147 759	154 512	104,57	154 512	154 512	154 512	0				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 321	11 868	104,83	11 868	11 868		11 868				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 711	14 891	101,22	14 891	14 891	14 891	0				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 901	0	0,00	0	0	0	0				

[illegible]

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan wydatków na 2013 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2013/Przew.wyk. 2012	z tego:								
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 320	132 891	137,97	132 891	132 592	125 857	6 735	0	299	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146	299	204,79	299						299		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 266	99 625	141,78	99 625	99 625	99 625	99 625	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 596	5 568	84,41	5 568	5 568	5 568	5 568	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 187	18 084	148,39	18 084	18 084	18 084	18 084	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 770	2 580	145,76	2 580	2 580	2 580	2 580	0				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	475	756	159,16	756	756		756					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	0	0,00	0	0		0					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880	5 979	207,60	5 979	5 979		5 979					
	80104		Przedszkola	5 865 857	6 370 642	108,61	6 370 642	5 162 430	4 502 323	660 107	1 196 446	11 766	0	0	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	854 241	1 196 446	140,06	1 196 446				1 196 446				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 452	11 766	102,74	11 766						11 766		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 403 666	3 492 023	102,60	3 492 023	3 492 023	3 492 023	3 492 023	0				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan wydatków na 2013 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2013/Przew.wyk. 2012	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 572	275 023	107,19	275 023	275 023	275 023	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549 221	635 183	115,65	635 183	635 183	635 183	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 139	87 934	104,51	87 934	87 934	87 934	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 960	12 160	93,83	12 160	12 160	12 160	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 388	53 063	83,71	53 063	53 063		53 063				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 450	4 050	117,39	4 050	4 050		4 050				
		4260	Zakup energii	297 518	306 444	103,00	306 444	306 444		306 444				
		4270	Zakup usług remontowych	47 572	7 766	16,32	7 766	7 766		7 766				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 577	2 987	115,91	2 987	2 987		2 987				
		4300	Zakup usług pozostałych	38 962	42 158	108,20	42 158	42 158		42 158				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 784	2 947	105,85	2 947	2 947		2 947				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 200	9 060	98,48	9 060	9 060		9 060				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	1 150	104,55	1 150	1 150		1 150				
		4430	Różne opłaty i składki	3 300	3 600	109,09	3 600	3 600		3 600				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 415	222 722	101,05	222 722	222 722		222 722						

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan wydatków na 2013 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2013/P przew. wyk. 2012	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 340	4 160	124,55	4 160	4 160		4 160				
	80110		Gimnazja	6 907 806	6 753 248	97,76	6 753 248	6 735 954	5 970 415	765 539	0	17 294	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 446	17 294	24,90	17 294					17 294		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 673 166	4 617 577	98,81	4 617 577	4 617 577	4 617 577	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	392 600	380 999	97,05	380 999	380 999	380 999	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	769 679	848 365	110,22	848 365	848 365	848 365	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112 137	115 349	102,86	115 349	115 349	115 349	0				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000	2 000	100,00	2 000	2 000		2 000				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 169	8 125	47,32	8 125	8 125	8 125	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 720	17 502	93,49	17 502	17 502		17 502				
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 931	1 800	30,35	1 800	1 800		1 800				
		4260	Zakup energii	374 884	375 688	100,21	375 688	375 688		375 688				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 320	2 520	75,90	2 520	2 520		2 520				
		4300	Zakup usług pozostałych	66 095	44 726	67,67	44 726	44 726		44 726				
		4301	Zakup usług pozostałych	67 865	16 434	24,22	16 434	16 434		16 434				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan wydatków na 2013 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2013/Przew. wyk. 2012	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 811	2 788	99,18	2 788	2 788		2 788				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 520	7 279	85,43	7 279	7 279		7 279				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 340	1 290	96,27	1 290	1 290		1 290				
		4411	Podróże służbowe krajowe	500	0	0,00	0	0		0				
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	26 055	11 781	45,22	11 781	11 781		11 781				
		4430	Różne opłaty i składki	11 100	10 852	97,77	10 852	10 852		10 852				
		4431	Różne opłaty i składki	1 220	350	28,69	350	350		350				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 488	268 014	95,55	268 014	268 014		268 014				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 760	2 515	91,12	2 515	2 515		2 515				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	126 641	126 217	99,67	126 217	126 217	800	125 417	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900	800	88,89	800	800	800	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 257	43 120	93,22	43 120	43 120		43 120				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 157	14 692	111,67	14 692	14 692		14 692				
		4300	Zakup usług pozostałych	14 222	13 750	96,68	13 750	13 750		13 750				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan wydatków na 2013 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2013/P przew. wyk. 2012	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 400	12 100	116,35	12 100	12 100		12 100				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 705	41 755	100,12	41 755	41 755		41 755				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 138 042	1 193 625	104,88	1 193 625	1 193 625	1 144 332	49 293	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 207	887 324	104,37	887 324	887 324	887 324	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 647	69 296	112,41	69 296	69 296	69 296	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 867	162 176	109,68	162 176	162 176	162 176	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 056	19 036	111,61	19 036	19 036	19 036	0				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800	1 884	104,67	1 884	1 884		1 884				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 468	6 500	100,49	6 500	6 500	6 500	0				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 997	47 409	89,46	47 409	47 409		47 409				
	80195		Pozostała działalność	375 116	466 911	124,47	466 911	466 911	57 114	409 797	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 222	29 912	114,07	29 912	29 912	29 912	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 926	2 279	118,33	2 279	2 279	2 279	0				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan wydatków na 2013 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2013/Przew. wyk. 2012	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 276	5 534	129,42	5 534	5 534	5 534	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	690	789	114,35	789	789	789	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400	18 600	251,35	18 600	18 600	18 600	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200	18 300	150,00	18 300	18 300		18 300				
		4300	Zakup usług pozostałych	114 900	171 970	149,67	171 970	171 970		171 970				
		4430	Różne opłaty i składki	1 300	2 000	153,85	2 000	2 000		2 000				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 202	217 527	105,49	217 527	217 527		217 527				
851			Ochrona zdrowia	625 000	605 000	96,80	605 000	495 000	241 109	253 891	110 000	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	90 000	90 000	100,00	90 000	85 000	4 000	81 000	5 000	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000	100,00	5 000				5 000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	4 000	133,33	4 000	4 000	4 000	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	12 000	54,55	12 000	12 000		12 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000	65 000	118,18	65 000	65 000		65 000				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	100,00	1 000	1 000		1 000				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	3 000	75,00	3 000	3 000		3 000				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan wydatków na 2013 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2013/Przew.wyk. 2012	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 000	490 000	98,00	490 000	410 000	237 109	172 891	80 000	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000	80 000	100,00	80 000				80 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 893	66 000	100,16	66 000	66 000	66 000	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 723	5 121	108,43	5 121	5 121	5 121	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 528	27 488	107,68	27 488	27 488	27 488	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 945	3 884	98,45	3 884	3 884	3 884	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 530	134 616	97,88	134 616	134 616	134 616	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 118	43 987	112,45	43 987	43 987		43 987				
		4300	Zakup usług pozostałych	135 440	118 716	87,65	118 716	118 716		118 716				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	3 000	100,00	3 000	3 000		3 000				
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	1 500	300,00	1 500	1 500		1 500				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 323	2 188	94,19	2 188	2 188		2 188				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	3 500	175,00	3 500	3 500		3 500				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan wydatków na 2013 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2013/Przew.wyk. 2012	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85195		Pozostała działalność	35 000	25 000	71,43	25 000	0	0	0	25 000	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000	25 000	71,43	25 000				25 000			
852			Pomoc społeczna	11 391 216	11 379 270	99,90	11 379 270	3 066 583	2 275 240	791 343	35 500	8 277 187	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	460 400	520 000	112,95	520 000	520 000	0	520 000	0	0	0	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	460 400	520 000	112,95	520 000	520 000		520 000				
	85203		Ośrodki wsparcia	450 133	441 702	98,13	441 702	439 202	362 487	76 715	0	2 500	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 500	100,00	2 500			0		2 500		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 168	281 177	105,24	281 177	281 177	281 177	0				
			z.zlecone	196 986	197 985	100,51								
			z.samorządowe	70 182	83 192	118,54								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 264	21 004	115,00	21 004	21 004	21 004	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 284	50 172	118,65	50 172	50 172	50 172	0				
		z.zlecone	31 552	37 200	117,90	0								

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan wydatków na 2013 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2013/Przew.wyk. 2012	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			z.samorządowe	10 732	12 972	120,87								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 775	7 334	108,25	7 334	7 334	7 334	0				
			z.zlecone	5 056	5 296	104,75								
			z.samorządowe	1 719	2 038	118,56								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800	2 800	73,68	2 800	2 800	2 800	0				
			z.zlecone	2 500	1 500	60,00								
			z.samorządowe	1 300	1 300	100,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 238	15 027	113,51	15 027	15 027		15 027				
			z.zlecone	9 738	11 527	118,37								
			z.samorządowe	3 500	3 500	100,00								
		4220	Zakup środków żywności	5 500	3 000	54,55	3 000	3 000		3 000				
		4260	Zakup energii	23 557	24 000	101,88	24 000	24 000		24 000				
		4270	Zakup usług remontowych	11 700	0	0,00	0	0		0				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100,00	100	100		100				
		4300	Zakup usług pozostałych	17 800	16 200	91,01	16 200	16 200		16 200				
			z.zlecone	15 100	13 500	89,40								
			z.samorządowe	2 700	2 700	100,00								

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan wydatków na 2013 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2013/P przew. wyk. 2012	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500	2 500	100,00	2 500	2 500		2 500				
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	1 300	162,50	1 300	1 300		1 300				
		4430	Różne opłaty i składki	1 600	1 600	100,00	1 600	1 600		1 600				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 453	9 846	94,19	9 846	9 846		9 846				
		4480	Podatek od nieruchomości	1 094	1 142	104,39	1 142	1 142		1 142				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	2 000	200,00	2 000	2 000		2 000				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	0				0				0
	85204		Rodziny zastępcze	8 400	6 600	78,57	6 600	6 600	1 000	5 600	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 000	0,00	1 000	1 000	1 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	0	600	0,00	600	600		600				
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 400	5 000	59,52	5 000	5 000		5 000					
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000	1 200	40,00	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan wydatków na 2013 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2013/Przew.wyk. 2012	z tego:								
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 200	40,00	1 200	1 200		1 200					
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 784 000	5 924 000	102,42	5 924 000	406 298	351 674	54 624	12 000	5 505 702	0	0	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000	12 000	100,00	12 000				12 000				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	230	115,00	230					230			
		3110	Świadczenia społeczne	5 416 743	5 505 472	101,64	5 505 472					5 505 472			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 763	90 737	105,80	90 737	90 737	90 737						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 110	6 058	99,15	6 058	6 058	6 058						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 300	248 509	116,51	248 509	248 509	248 509						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 260	3 870	90,85	3 870	3 870	3 870						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	2 500	166,67	2 500	2 500	2 500						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 539	14 539	152,42	14 539	14 539		14 539					

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan wydatków na 2013 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2013/Przew.wyk. 2012	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500	20 500	117,14	20 500	20 500		20 500				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	2 500	100,00	2 500	2 500		2 500				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	2 000	100,00	2 000	2 000		2 000				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600	3 600	100,00	3 600	3 600		3 600				
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	1 500	300,00	1 500	1 500		1 500				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 485	3 485	100,00	3 485	3 485		3 485				
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000	3 000	100,00	3 000	3 000		3 000				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	500	0,00	500	500		500				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	3 000	150,00	3 000	3 000		3 000				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan wydatków na 2013 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2013/Przew. wyk. 2012	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	74 000	73 000	98,65	73 000	73 000	73 000	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 000	73 000	98,65	73 000	73 000	73 000	0	0	0	0	0
			z.samorządowe	0	0	0,00	0	0	0					
			z.samorządowe dotowane	38 000	43 000	113,16	43 000	43 000	43 000					
			z.zlecone	36 000	30 000	83,33	30 000	30 000	30 000					
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 063 700	950 500	89,36	950 500	0	0	0	2 500	948 000	0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500	2 500	100,00	2 500				2 500			
		3110	Świadczenia społeczne	1 061 200	948 000	89,33	948 000					948 000		

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan wydatków na 2013 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2013/Przew.wyk. 2012	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			z.samorządowe dotowane	506 500	438 000	86,48								
			z. samorządowe	554 700	510 000	91,94								
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000 000	1 020 000	102,00	1 020 000	0	0	0	0	1 020 000	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1 000 000	1 020 000	102,00	1 020 000			0		1 020 000		
	85216		Zasiłki stałe	560 384	445 000	79,41	445 000	0	0	0	6 000	439 000	0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000	6 000	200,00	6 000				6 000			
		3110	Świadczenia społeczne	557 384	439 000	78,76	439 000	0	0	0	0	439 000	0	0
			z.samorządowe dotowane	471 384	439 000	93,13	439 000			0		439 000		
			z. samorządowe	86 000	0	0,00	0			0		0		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 368 099	1 545 268	112,95	1 545 268	1 538 868	1 413 664	125 204	0	6 400	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 596	6 400	139,25	6 400					6 400		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997 774	1 111 866	111,43	1 111 866	1 111 866	1 111 866	0	0	0	0	0
			z. samorządowe dotowane	289 285	291 021	100,60	291 021	291 021	291 021	0				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan wydatków na 2013 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2013/Przew.wyk. 2012	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				12
			z samorządowe	708 489	820 845	115,86	820 845	820 845	820 845	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 384	79 029	113,90	79 029	79 029	79 029	0	0	0	0	0
			z. samorządowe dotowane	20 094	20 589	102,46	20 589	20 589	20 589	0				
			z samorządowe	49 290	58 440	118,56	58 440	58 440	58 440	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 362	195 670	136,49	195 670	195 670	195 670	0	0	0	0	0
			z. samorządowe dotowane	29 051	40 452	139,24	40 452	40 452	40 452	0				
			z samorządowe	114 311	155 218	135,79	155 218	155 218	155 218	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 758	23 599	103,70	23 599	23 599	23 599	0	0	0	0	0
			z. samorządowe dotowane	4 570	2 938	64,29	2 938	2 938	2 938	0				
			z samorządowe	18 188	20 661	113,60	20 661	20 661	20 661	0				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 730	6 730	100,00	6 730	6 730		6 730				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500	100,00	3 500	3 500	3 500	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 780	16 780	100,00	16 780	16 780		16 780				
		4260	Zakup energii	23 366	24 067	103,00	24 067	24 067		24 067				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200	1 500	68,18	1 500	1 500		1 500				
4300	Zakup usług pozostałych	21 520	21 520	100,00	21 520	21 520		21 520						

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan wydatków na 2013 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2013/Przew.wyk. 2012	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 704	2 981	80,48	2 981	2 981		2 981				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	100,00	2 500	2 500		2 500				
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	100,00	2 000	2 000		2 000				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 609	41 752	97,99	41 752	41 752	0	41 752	0	0	0	0
			z. samorządowe dotowane	0	0	0,00	0	0		0				
			z samorządowe	42 609	41 752	97,99	41 752	41 752		41 752				
		4480	Podatek od nieruchomości	1 316	1 374	104,41	1 374	1 374		1 374				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	100,00	4 000	4 000		4 000				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 000	67 000	100,00	67 000	67 000	67 000	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000	67 000	100,00	67 000	67 000	67 000	0				
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 500	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	2 500	0	0,00	0			0		0		
85295		Pozostała działalność	549 600	385 000	70,05	385 000	14 415	6 415	8 000	15 000	355 585	0	0	

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan wydatków na 2013 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2013/Przew.wyk. 2012	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000	0	0,00	0				0			
		2820	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 500	15 000	272,73	15 000				15 000			
		2830	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 500	0	0,00	0				0			
		3110	Świadczenia społeczne	522 291	355 585	68,08	355 585	0	0	0	0	355 585	0	0
			z. zlecone	66 100	0	0,00	0			0		0		
			z. samorządowe dotowane	294 294	193 724	65,83	193 724			0		193 724		
			z samorządowe	161 897	161 861	99,98	161 861			0		161 861		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	837	943	112,66	943	943	943	0	0	0	0	0
			z. samorządowe dotowane	558	628	112,54	628	628	628	0				
			z samorządowe	279	315	112,90	315	315	315	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 472	5 472	100,00	5 472	5 472	5 472	0	0	0	0	0
			z. samorządowe dotowane	3 648	3 648	100,00	3 648	3 648	3 648	0				
			z samorządowe	1 824	1 824	100,00	1 824	1 824	1 824	0				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan wydatków na 2013 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2013/Przew.wyk. 2012	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4220	Zakup środków żywności	2 500	2 500	100,00	2 500	2 500		2 500				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500	5 500	100,00	5 500	5 500		5 500				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 000	32 400	120,00	32 400	0	0	0	32 400	0	0	0
	85306		Kluby dziecięce	27 000	32 400	120,00	32 400	0	0	0	32 400	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	27 000	32 400	120,00	32 400				32 400			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	810 653	678 926	83,75	678 926	638 154	606 359	31 795	0	40 772	0	0
	85401		Świetlice szkolne	558 711	639 526	114,46	639 526	638 154	606 359	31 795	0	1 372	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 246	1 372	110,11	1 372			0		1 372		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 448	474 279	114,71	474 279	474 279	474 279	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 305	35 875	114,60	35 875	35 875	35 875	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 596	84 610	113,42	84 610	84 610	84 610	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 266	11 595	112,95	11 595	11 595	11 595	0				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan wydatków na 2013 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2013/Przew.wyk. 2012	z tego:								
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 008	1 392	138,10	1 392	1 392		1 392					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 842	30 403	113,27	30 403	30 403		30 403					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	251 942	39 400	15,64	39 400	0	0	0	0	39 400	0	0	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	204	0	0,00	0				0				
			3240	Stypendia dla uczniów	197 163	39 400	19,98	39 400	0	0	0	0	39 400	0	0
				z samorządowe dotowane	155 563	0	0,00	0			0		0		
				z samorządowe	41 600	39 400	94,71	39 400			0		39 400		
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	54 575	0	0,00	0					0		
				z samorządowe dotowane	54 575	0	0,00	0			0				
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 751 475	5 607 425	64,07	5 568 142	5 563 492	375 679	5 187 813	0	4 650	0	39 283
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 866 471	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan wydatków na 2013 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2013/Przew.wyk. 2012	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 031 385	0	0,00				0				0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 835 086	0	0,00				0				0
	90002		Gospodarka odpadami	0	2 200 000	0,00	2 160 717	2 158 467	132 844	2 025 623	0	2 250	0	39 283
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 250	0,00	2 250			0		2 250		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	111 037	0,00	111 037	111 037	111 037	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	19 087	0,00	19 087	19 087	19 087	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	2 720	0,00	2 720	2 720	2 720	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	11 600	0,00	11 600	11 600		11 600				
		4270	Zakup usług remontowych	0	2 380	0,00	2 380	2 380		2 380				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	400	0,00	400	400		400				
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 996 958	0,00	1 996 958	1 996 958		1 996 958				
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	6 000	0,00	6 000	6 000		6 000				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	4 285	0,00	4 285	4 285		4 285				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 000	0,00	1 000	1 000		1 000				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan wydatków na 2013 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2013/Przew.wyk. 2012	z tego:								
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 000	0,00	3 000	3 000		3 000					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	39 283	0,00								39 283	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 033 011	1 278 826	123,80	1 278 826	1 277 526	115 789	1 161 737	0	1 300	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400	1 300	54,17	1 300						1 300		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 700	88 000	84,86	88 000	88 000	88 000	88 000	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 535	8 780	134,35	8 780	8 780	8 780	8 780	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 848	16 637	93,21	16 637	16 637	16 637	16 637	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 318	2 372	102,33	2 372	2 372	2 372	2 372	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	40 000	88,89	40 000	40 000			40 000				
		4260	Zakup energii	3 000	13 000	433,33	13 000	13 000			13 000				
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	100,00	10 000	10 000			10 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	733 403	1 091 000	148,76	1 091 000	1 091 000			1 091 000				
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	100,00	3 000	3 000			3 000				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 807	4 737	81,57	4 737	4 737			4 737					

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan wydatków na 2013 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2013/Przew. wyk. 2012	z tego:								
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0,00								0	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	271 512	432 289	159,22	432 289	431 189	98 046	333 143	0	1 100	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400	1 100	20,37	1 100				0		1 100		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 320	70 000	47,84	70 000	70 000	70 000		0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 228	11 950	145,24	11 950	11 950	11 950		0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 264	14 088	53,64	14 088	14 088	14 088		0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 479	2 008	57,72	2 008	2 008	2 008		0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	25 000	41,67	25 000	25 000		25 000					
		4270	Zakup usług remontowych	4 500	3 000	66,67	3 000	3 000		3 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 029	300 000	5 965,4	300 000	300 000		300 000					
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 500	75,00	1 500	1 500		1 500					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 292	3 643	39,21	3 643	3 643		3 643					
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000	0	0,00	0	0		0						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 117 000	1 145 500	102,55	1 145 500	1 145 500	0	1 145 500	0	0	0	0	

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan wydatków na 2013 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2013/Przew.wyk. 2012	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	30 000	136,36	30 000	30 000		30 000				
		4260	Zakup energii	950 000	978 500	103,00	978 500	978 500		978 500				
		4270	Zakup usług remontowych	120 000	135 000	112,50	135 000	135 000		135 000				
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	100,00	2 000	2 000		2 000				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000	0	0,00				0				0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0,00				0				0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	198 471	170 000	85,65	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	3 000	5 000	166,67	5 000	5 000		5 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	195 471	165 000	84,41	165 000	165 000		165 000				
	90095		Pozostała działalność	265 010	380 810	143,70	380 810	380 810	29 000	351 810	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	28 274	26 171	92,56	26 171	26 171	26 171	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194	288	148,45	288	288	288	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32	41	128,13	41	41	41	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400	2 500	178,57	2 500	2 500	2 500	0				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan wydatków na 2013 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2013/Przew.wyk. 2012	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	24 000	109,09	24 000	24 000		24 000				
		4270	Zakup usług remontowych	19 400	16 000	82,47	16 000	16 000		16 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	127 700	245 500	192,25	245 500	245 500		245 500				
		4430	Różne opłaty i składki	66 010	66 310	100,45	66 310	66 310		66 310				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 568 432	1 579 855	100,73	1 509 855	0	0	0	1 501 855	8 000	0	70 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	926 019	906 541	97,90	906 541	0	0	0	906 541	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	926 019	906 541	97,90	906 541				906 541			
	92116		Biblioteki	583 413	585 314	100,33	585 314	0	0	0	585 314	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	583 413	585 314	100,33	585 314				585 314			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	29 000	70 000	241,38	0	0	0	0	0	0	0	70 000
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000	0	0,00	0				0			

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan wydatków na 2013 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2013/Przew.wyk. 2012	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	0	0,00	0	0		0				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	70 000	0,00	0	0		0				70 000
	92195		Pozostała działalność	30 000	18 000	60,00	18 000	0	0	0	10 000	8 000	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000	100,00	10 000				10 000			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	8 000	80,00	8 000					8 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0,00								0
926			Kultura fizyczna	2 077 773	2 298 937	110,64	2 198 937	844 762	569 299	275 463	1 336 975	17 200	0	100 000
	92601		Obiekty sportowe	851 607	926 975	108,85	926 975	0	0	0	926 975	0	0	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	851 607	926 975	108,85	926 975				926 975			
	92604		Instytucje kultury fizycznej	846 166	942 962	111,44	842 962	840 762	569 299	271 463	0	2 200	0	100 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400	2 200	91,67	2 200			0		2 200		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 917	362 699	101,05	362 699	362 699	362 699	0				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan wydatków na 2013 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2013/Przew. wyk. 2012	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 508	28 600	107,89	28 600	28 600	28 600	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 378	69 205	118,55	69 205	69 205	69 205	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 093	9 895	108,82	9 895	9 895	9 895	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 000	98 900	106,34	98 900	98 900	98 900	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 700	83 000	95,73	83 000	83 000		83 000				
		4260	Zakup energii	55 200	53 000	96,01	53 000	53 000		53 000				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	100,00	500	500		500				
		4300	Zakup usług pozostałych	98 081	78 000	79,53	78 000	78 000		78 000				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 200	100,00	1 200	1 200		1 200				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	1 000	100,00	1 000	1 000		1 000				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 200	3 000	93,75	3 000	3 000		3 000				
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	100,00	300	300		300				
		4430	Różne opłaty i składki	10 450	9 950	95,22	9 950	9 950		9 950				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 517	13 309	91,68	13 309	13 309		13 309				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan wydatków na 2013 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2013/Przew.wyk. 2012	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4480	Podatek od nieruchomości	21 143	22 625	107,01	22 625	22 625		22 625				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 579	5 579	100,00	5 579	5 579		5 579				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	100 000	0,00	0	0		0				100 000
	92695		Pozostała działalność	380 000	429 000	112,89	429 000	4 000	0	4 000	410 000	15 000	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	360 000	410 000	113,89	410 000				410 000			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	15 000	100,00	15 000					15 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 500	50,00	1 500	1 500		1 500				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 500	125,00	2 500	2 500		2 500				
	OGÓŁEM				66 244 534	65 259 904	98,51	57 939 189	42 768 038	29 297 447	13 470 591	4 282 776	8 711 539	1 345 972

W tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

w złotych

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2012 roku	Plan wydatków na 2013 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2013/Przew.wyk. 2012	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 539	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095		Pozostała działalność	10 539	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	206	0	0,00		0		0				
		4430	Różne opłaty i składki	10 333	0	0,00	0	0		0				
750			Administracja publiczna	184 400	184 400	100,00	184 400	184 400	184 400	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	184 400	184 400	100,00	184 400	184 400	184 400	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 260	128 100	97,59	128 100	128 100	128 100	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000	26 000	100,00	26 000	26 000	26 000	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 288	26 500	113,79	26 500	26 500	26 500	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 852	3 800	98,65	3 800	3 800	3 800	0				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2012 roku	Plan wydatków na 2013 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2013/Przew.wyk. 2012	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
751			Urzędy naczelných państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 758	4 709	98,97	4 709	4 709	4 709	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelných państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 758	4 709	98,97	4 709	4 709	4 709	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684	677	98,98	677	677	677	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98	97	98,98	97	97	97	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 976	3 935	98,97	3 935	3 935	3 935	0				
852			Pomoc społeczna	6 300 600	6 342 000	100,66	6 342 000	833 798	711 659	122 139	0	5 508 202	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	360 000	336 000	93,33	336 000	333 500	262 985	70 515	0	2 500	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 500	100,00	2 500			0		2 500		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 986	197 985	100,51	197 985	197 985	197 985	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 264	21 004	115,00	21 004	21 004	21 004	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 552	37 200	117,90	37 200	37 200	37 200	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 056	5 296	104,75	5 296	5 296	5 296	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	1 500	60,00	1 500	1 500	1 500	0				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2012 roku	Plan wydatków na 2013 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2013/Przew.wyk. 2012	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 738	11 527	118,37	11 527	11 527		11 527				
		4220	Zakup środków żywności	5 500	3 000	54,55	3 000	3 000		3 000				
		4260	Zakup energii	23 557	24 000	101,88	24 000	24 000		24 000				
		4270	Zakup usług remontowych	11 700	0	0,00	0	0		0				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100,00	100	100		100				
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100	13 500	89,40	13 500	13 500		13 500				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500	2 500	100,00	2 500	2 500		2 500				
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	1 300	162,50	1 300	1 300		1 300				
		4430	Różne opłaty i składki	1 600	1 600	100,00	1 600	1 600		1 600				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 453	9 846	94,19	9 846	9 846		9 846				
		4480	Podatek od nieruchomości	1 094	1 142	104,39	1 142	1 142		1 142				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	2 000	200,00	2 000	2 000		2 000				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	0,00	0	0		0				0

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2012 roku	Plan wydatków na 2013 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2013/Przew.wyk. 2012	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 769 000	5 909 000	102,43	5 909 000	403 298	351 674	51 624	0	5 505 702	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	230	115,00	230					230		
		3110	Świadczenia społeczne	5 416 743	5 505 472	101,64	5 505 472					5 505 472		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 763	90 737	105,80	90 737	90 737	90 737					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 110	6 058	99,15	6 058	6 058	6 058					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 300	248 509	116,51	248 509	248 509	248 509					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 260	3 870	90,85	3 870	3 870	3 870					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	2 500	166,67	2 500	2 500	2 500					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 539	14 539	152,42	14 539	14 539		14 539				
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500	20 500	117,14	20 500	20 500		20 500				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	2 500	100,00	2 500	2 500		2 500				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	2 000	100,00	2 000	2 000		2 000				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2012 roku	Plan wydatków na 2013 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2013/Przew.wyk. 2012	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:					wyd. majątkowe	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na obsługę długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600	3 600	100,00	3 600	3 600		3 600				
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	1 500	300,00	1 500	1 500		1 500				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 485	3 485	100,00	3 485	3 485		3 485				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	500	0,00	500	500		500				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	3 000	150,00	3 000	3 000		3 000				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 000	30 000	83,33	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 000	30 000	83,33	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 000	67 000	0,00	67 000	67 000	67 000	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000	67 000	0,00	67 000	67 000	67 000					

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2012 roku	Plan wydatków na 2013 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2013/Przew.wyk. 2012	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 500	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	2 500	0	0,00	0					0		
	85295		Pozostała działalność	66 100	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	66 100	0	0,00	0					0		
RAZEM ZADANIA ZLECONE				6 500 297	6 531 109	100,47	6 531 109	1 022 907	900 768	122 139	0	5 508 202	0	0

W tym wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2012 roku	Plan wydatków na 2013 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2013/Przew.wyk. 2012	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600			Transport i łączność	578 102	400 158	69,22	40 158	40 158	0	40 158	0	0	0	360 000
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 102	40 158	100,14	40 158	40 158	0	40 158	0	0	0	0

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2012 roku	Plan wydatków na 2013 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2013/Przew.wyk. 2012	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4300	Zakup usług pozostałych	40 102	40 158	100,14	40 158	40 158		40 158				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	538 000	360 000	66,91	0	0	0	0	0	0	0	360 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	538 000	360 000	66,91				0				360 000
RAZEM ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JST				578 102	400 158	69,22	40 158	40 158	0	40 158	0	0	0	360 000

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr ...

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia ...

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013**w złotych**

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki przew. do poniesienia do końca 2012 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	uwagi
							Rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania					
								Dochody własne jst	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	12	13	14
1	600	60016	6050	Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej w ulicy Zachodniej w Bielsku Podlaskim	439 000	0	439 000	307 300		131 700		Urząd Miasta	
2	600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania ulicy Mickiewicza i Kazimierzowskiej w Bielsku Podlaskim wraz z sygnalizacją świetlną	480 000	0	480 000	336 000		144 000		Urząd Miasta	

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki przew. do poniesienia do końca 2012 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	uwagi
							Rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania					
								Dochody własne jst	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	12	13	14
3	600	60016	6050	Budowa ul. Krótkiej, Niecałej, Parkowej, Małej, Modrzewiowej, M.C.Skłodowskiej, Zamkowej i Ciołkowskiego - dokumentacja projektowa	300 000	0	300 000	300 000				Urząd Miasta	
		60016	6050		1 219 000	0	1 219 000	943 300	0	275 700	0		
	600				1 219 000	0	1 219 000	943 300	0	275 700	0		
4	700	70005	6060	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty	180 000		180 000	180 000				Urząd Miasta	
5	700	70005	6050	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami:	128 118	128 118	0	0	0	0	0	Urząd Miasta	
	700	70005	6057	Białowieską, Pogodną i Warzywną oraz granicami miasta	4 329 060	797 850	3 531 210	0	0	0	3 531 210		
	700	70005	6059		1 550 000	350 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0		
		70005			6 187 178	1 275 968	4 911 210	1 380 000	0	0	3 531 210		
	700				6 187 178	1 275 968	4 911 210	1 380 000	0	0	3 531 210		

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki przew. do poniesienia do końca 2012 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	uwagi	
							Rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania					
								Dochody własne jst	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	12	13	14
6	750	75011	6060	Zakup programu komputerowego "Rejestr Wyborców"	5 000		5 000	5 000				Urząd Miasta	
		75011			5 000	0	5 000	5 000	0	0	0		
7	750	75023	6067	Udział miasta w ramach realizacji zadania "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa"	317 153		317 153	0			317 153	Urząd Miasta	
	750	75023	6069	Udział miasta w ramach realizacji zadania "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa"	55 969		55 969	55 969				Urząd Miasta	
8	750	75023	6060	Zakup urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w Urzędzie Miasta	12 200		12 200	12 200				Urząd Miasta	
		75023			385 322	0	385 322	68 169	0	0	317 153		
	750				390 322	0	390 322	73 169	0	0	317 153		

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki przew. do poniesienia do końca 2012 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	uwagi
							Rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania					
								Dochody własne jst	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	12	13	14
9	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3	115 450	0	115 450	115 450				Urząd Miasta	
10	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5	115 450	0	115 450	115 450				Urząd Miasta	
		80101			230 900	0	230 900	230 900	0	0	0		
	801				230 900	0	230 900	230 900	0	0	0		
11	900	90002	6060	Zakup urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla potrzeb gospodarki odpadami	39 283	0	39 283	39 283				Urząd Miasta	
		90002			39 283	0	39 283	39 283	0	0	0		
	900				39 283	0	39 283	39 283	0	0	0		
12	921	92120	6050	Remont budynku ratusza-ekspertyza techniczna i dokumentacja projektowa	70 000	0	70 000	70 000				Urząd Miasta	
		92120			70 000	0	70 000	70 000	0	0	0		
	921				70 000	0	70 000	70 000	0	0	0		

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki przew. do poniesienia do końca 2012 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	uwagi
							Rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania					
								Dochody własne jst	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	12	13	14
13	926	92604	6050	Wykonanie kanalizacji sanitarnej do obiektów i basenu kąpielowego MOSiR w Bielsku Podlaskim	100 000	0	100 000	100 000				Urząd Miasta	
		92195			100 000	0	100 000	100 000	0	0	0		
	921				100 000	0	100 000	100 000	0	0	0		
				Ogółem	8 236 683	1 275 968	6 960 715	2 836 652	0	275 700	3 848 363		

Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1.	2.	3.	4.
Przychody ogółem:			1 647 157
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 400 000
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	247 157
Rozchody ogółem:			1 496 717
1.	Spląty kredytów	§ 992	904 617
2.	Spląty pożyczek	§ 992	592 100
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr ...

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia ...

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Koszty z. b./wydatki RDW		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2012 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§ 2650	§ 6210 na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pływalnia Miejska "WODNIK"	Rozdz. 92601	Rozdz. 92601	Rozdz. 92601			Rozdz. 92601		Rozdz. 92601	x
		35 157	1 975 078	926 975	926 975		1 975 078		35 157	x
Zakłady Budżetowe Razem		35 157	1 975 078	926 975	926 975		1 975 078	0	35 157	x
II.	Wydzielone rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych w oświacie, z tego:				x	x		x		
	Przedszkole Nr 3	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	x	x	x	Rozdz. 80148	x	Rozdz. 80148	
		0	91 380	x	x	x	91 380	x	0	
	Razem	0	91 380	x	x	x	91 380	x	0	

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Koszty z. b./wydatki RDW		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2012 r.	
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
				dotacje z budżetu***	§ 2650	§ 6210 na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Przedszkole Nr 5	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	x	x	x	Rozdz. 80148	x	Rozdz. 80148		
		0	130 180	x	x	x	130 180	x	0		
		Razem	0	130 180	x	x	x	130 180	x	0	
	Przedszkole Nr 7	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	x	x	x	Rozdz. 80148	x	Rozdz. 80148		
		0	167 340	x	x	x	167 340	x	0		
		Razem	0	167 340	x	x	x	167 340	x	0	
	Przedszkole Nr 9	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	x	x	x	Rozdz. 80148	x	Rozdz. 80148		
		0	199 600	x	x	x	199 600	x	0		
		Razem	0	199 600	x	x	x	199 600	x	0	
	1	Szkoła Podstawowa Nr 2	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101	x	x	x	Rozdz. 80101	x	Rozdz. 80101	
			0	22 900		x	x	22 900		0	
			Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	x	x	x	Rozdz. 80148	x	Rozdz. 80148	
0			121 632	x	x	x	121 632	x	0		
Razem		0	144 532	x	x	x	144 532	x	0		
2	Zespół Szkół z DNJB	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101	x	x	x	Rozdz. 80101	x	Rozdz. 80101		
		0	42 000	x	x	x	42 000	x	0		
		Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	x	x	x	Rozdz. 80148	x	Rozdz. 80148		
		0	285 000	x	x	x	285 000	x	0		
	Razem	0	327 000	x	x	x	327 000	x	0		
3	Zespół Szkół im.A.Mickiewicza	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101	x	x	x	Rozdz. 80101	x	Rozdz. 80101		
		0	14 000	x	x	x	14 000	x	0		
		Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	x	x	x	Rozdz. 80148	x	Rozdz. 80148		

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Koszty z. b./wydatki RDW		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2012 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 2650	§ 6210 na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0	169 000	x	x	x	169 000	x	0	
	Razem	0	183 000	x	x	x	183 000	x	0	
4	Szkoła Podstawowa Nr 5	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101	x	x	x	Rozdz. 80101	x	Rozdz. 80101	
			15 800	x	x	x	15 800	x	0	
		Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	x	x	x	Rozdz. 80148	x	Rozdz. 80148	
		0	86 800	x	x	x	86 800	x	0	
	Razem	0	102 600	x	x	x	102 600	x	0	
5	Gimnazjum Nr 1	Rozdz. 80110	Rozdz. 80110	x	x	x	Rozdz. 80110	x	Rozdz. 80110	
			7 500	x	x	x	7 500	x	0	
		Rozdz. 80148	Rozdz. 85401	x	x	x	Rozdz. 80148	x	Rozdz. 80148	
		0	145 850	x	x	x	145 850	x	0	
	Razem	0	153 350	x	x	x	153 350	x	0	
Razem dochody własne		0	1 498 982	x	x	x	1 498 982	x	0	
Ogółem zakłady budż. i dochody wł. j.b.		35 157	3 474 060	926 975	926 975	0	3 474 060	x	35 157	

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr ...

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia ...

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy**w złotych**

Dotacje bieżące									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
1					2				
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmio towa
1	Bielski Dom Kultury - Dz.921 rozdział 92109 § 2480		906 541		1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Dz.801 rozdział 80104 § 2540		1 196 446	
2	Miejska Biblioteka Publiczna - Dz.921 rozdział 92116 § 2480		585 314		2	Dotacje celowe na realizację programów profilaktycznych podczas imprez promujących zdrowy styl życia z dziedziny uzależnień od substancji psychoaktywnych w ramach realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - Dz. 851 rozdział 85153 § 2820	5 000		
3	Pływalnia Miejska Wodnik - Dz.926 rozdział 92601 § 2650			926 975	3	Dotacje celowe na organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączonych z realizacją programów profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy - Dz. 851 rozdział 85154 § 2820	30 000		

Dotacje bieżące									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
1					2				
4	Fundusz Wsparcia Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku - Dz. 754 rozdział 75406 § 3000	20 000			4	Dotacje celowe na realizację programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie podczas imprez promujących zdrowy styl życia, zajęć z młodzieżą i dziećmi; na realizację działań mających na celu wspieranie funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodziny, wzmacnianie więzi rodzinnych; na prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób doznających przemocy w rodzinie; na prowadzenie świetlicy (klubu) realizującej program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży z Bielska Podlaskiego; na prowadzenie grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie; na działania związane z promowaniem trzeźwego stylu życia - Dz. 851 rozdział 85154 § 2820	50 000		
5	Fundusz Wsparcia Policji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku Dz. 754 rozdział 75405 § 3000	49 600			5	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia - Dz. 851 rozdział 85195 § 2820	25 000		
					6	Dotacje celowe na wspieranie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej - Dz. 852 rozdział 85295 § 2820	15 000		
					7	Dotacje celowe z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych - Dz. 853 rozdział 85306 § 2830 Kluby dziecięce	32 400		
					8	Dotacje celowe na wspieranie przedsięwzięć o charakterze lokalnym z zakresu rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego - Dz. 921 rozdział 92195 § 2820	10 000		
					9	Dotacje celowe na wspieranie zadań w zakresie kultury fizycznej (realizacja programów szkolenia sportowego, organizacja imprez sportowych, zawodów, widowisk i rozgrywek sportowych, upowszechnianie sportu wśród mieszkańców miasta) na wspieranie klubów sportowych realizujących zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta Bielsk Podlaski - Dz. 926 rozdział 92695 § 2820	404 000		

Dotacje bieżące									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
1					2				
					10	Dotacje celowe na wspieranie zadań w zakresie kultury fizycznej (realizacja programów szkolenia sportowego, organizacja imprez sportowych, zawodów, widowisk i rozgrywek sportowych, upowszechnianie sportu wśród mieszkańców miasta) na wspieranie pozostałych podmiotów realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej na terenie miasta Bielsk Podlaski - Dz. 926 rozdział 92695 § 2820	6 000		
Razem		69 600	1 491 855	926 975	Razem		577 400	1 196 446	0
Dotacje majątkowe									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Powiat Bielski - Dz.600 rozdział 60014 § 6300	360 000							
Razem		360 000							
Razem dotacje bieżące		4 262 276							
zwroty dotacji § 2910		20 500							
Ogółem dotacje bieżące		4 282 776							
Razem dotacje majątkowe		360 000							
OGÓŁEM		4 642 776							

