

Dz	Roz	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa	
							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;	wyd. na pr. finansowane z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						obsługa długu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 048 109,07</b>	<b>1 249 472,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	-	<b>5 000,00</b>	-	-	-	<b>1 194 472,00</b>	<b>1 194 472,00</b>	<b>1 194 472,00</b>	-	
	<b>01010</b>		<b>infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>562 515,00</b>	<b>1 194 472,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1 194 472,00</b>	<b>1 194 472,00</b>	<b>1 194 472,00</b>	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 772,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	
		6058	fin.progr. z fund. strukt.	343 166,00	711 183,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	711 183,00	711 183,00	711 183,00	-	
		6059	współf. progr. z fund. strukt.	217 627,00	483 289,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	483 289,00	483 289,00	483 289,00	-	
	<b>01010</b>		<b>lźby rolnicze</b>	<b>20 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	-	<b>25 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>465 594,07</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	-	<b>5 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 423,65															
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	932,32															
		4120	Składki na Fundusz Pracy	132,87															
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 988,13	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 162,13	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	431 954,97															
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>19 000,00</b>															
	<b>15095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 000,00</b>															
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00															
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>960 748,00</b>	<b>583 500,00</b>	<b>513 500,00</b>	<b>513 500,00</b>	-	<b>513 500,00</b>	-	-	-	-	-	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	-	-	
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>120 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	-	<b>20 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6300	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	100 000,00															
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>376 970,00</b>	<b>70 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	-	-	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące	42 500,00															
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 470,00															
		6300	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	35 000,00	70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	-	-	
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>463 778,00</b>	<b>493 500,00</b>	<b>493 500,00</b>	<b>493 500,00</b>	-	<b>493 500,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	-	65 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	335 978,00	363 000,00	363 000,00	363 000,00	-	363 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	-	5 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 447 755,00</b>	<b>2 591 900,00</b>	<b>2 291 900,00</b>	<b>2 291 900,00</b>	-	<b>2 291 900,00</b>	-	-	-	-	-	<b>300 000,00</b>	-	-	<b>300 000,00</b>	
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>2 400 200,00</b>	<b>2 543 200,00</b>	<b>2 243 200,00</b>	<b>2 243 200,00</b>	-	<b>2 243 200,00</b>	-	-	-	-	-	<b>300 000,00</b>	-	-	<b>300 000,00</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400 200,00	2 243 200,00	2 243 200,00	2 243 200,00	-	2 243 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dz	Roz	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								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	16	17	18	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków		300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000,00	-	-	300 000,00	
		<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>47 555,00</b>	<b>48 700,00</b>	<b>48 700,00</b>	<b>48 700,00</b>	<b>-</b>	<b>48 700,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 555,00	43 700,00	43 700,00	43 700,00	-	43 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>103 400,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
		<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>74 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>14 400,00</b>														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 480,00														
		4300	Zakup usług pozostałych	12 920,00														
		<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>														
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00														
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 858 108,00</b>	<b>4 012 719,00</b>	<b>4 012 719,00</b>	<b>3 764 439,00</b>	<b>2 736 110,00</b>	<b>1 028 329,00</b>	<b>38 880,00</b>	<b>209 400,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
		<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>162 206,00</b>	<b>155 939,00</b>	<b>155 939,00</b>	<b>155 939,00</b>	<b>144 610,00</b>	<b>11 329,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 471,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 709,00	8 810,00	8 810,00	8 810,00	8 810,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 860,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 228,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 938,00	3 829,00	3 829,00	3 829,00	-	3 829,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>8 774,00</b>	<b>7 880,00</b>	<b>7 880,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 880,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące	8 774,00	7 880,00	7 880,00	-	-	7 880,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>187 600,00</b>	<b>190 400,00</b>	<b>190 400,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>-</b>	<b>34 000,00</b>	<b>-</b>	<b>156 400,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	156 400,00	156 400,00	-	-	-	-	156 400,00	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 141 100,00</b>	<b>3 174 500,00</b>	<b>3 174 500,00</b>	<b>3 156 500,00</b>	<b>2 464 500,00</b>	<b>692 000,00</b>	<b>-</b>	<b>18 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-	-	-	-	18 000,00	-	-	-	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 899 120,00	1 852 000,00	1 852 000,00	1 852 000,00	1 852 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 442,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Z tego																	
z tego:															z tego:		
z tego:															w tym:		zakup i objęcie akcji i
Przewidywane																	















	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	891 082,00	777 659,00	777 659,00	-	-	-	777 659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>21 066,00</b>	<b>21 600,00</b>	<b>21 600,00</b>	-	-	-	-	<b>21 600,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	9 286,00	21 600,00	21 600,00	-	-	-	-	21 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 716,00															
	4120	Składki na Fundusz Pracy	241,00															
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 823,00															
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu</b>	<b>5 065 200,00</b>	<b>4 981 383,00</b>	<b>4 981 383,00</b>	<b>155 527,00</b>	<b>113 605,00</b>	<b>41 922,00</b>	-	<b>4 825 856,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	600,00	600,00	-	-	-	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	4 919 785,00	4 825 256,00	4 825 256,00	-	-	-	-	4 825 256,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 162,00	88 264,00	88 264,00	88 264,00	88 264,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	7 638,00	6 477,00	6 477,00	6 477,00	6 477,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 412,00	16 542,00	16 542,00	16 542,00	16 542,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 128,00	2 322,00	2 322,00	2 322,00	2 322,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 188,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	-	18 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4260	Zakup energii	10 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	140,00	140,00	140,00	-	140,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dz	Roz	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	600,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	400,00	800,00	800,00	800,00	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	3 282,00	-	3 282,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>85213</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby</b>	<b>113 492,00</b>	<b>62 725,00</b>	<b>62 725,00</b>	<b>62 725,00</b>	-	<b>62 725,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	113 492,00	62 725,00	62 725,00	62 725,00	-	62 725,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>85214</b>			<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 067 429,40</b>	<b>485 328,00</b>	<b>485 328,00</b>	-	-	-	<b>485 328,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 067 429,00	485 328,00	485 328,00	-	-	-	485 328,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>85215</b>			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>192 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	-	-	-	<b>200 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	192 000,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>85216</b>			<b>Zasiłki stałe</b>	<b>662 316,00</b>	<b>212 956,00</b>	<b>212 956,00</b>	-	-	-	<b>212 956,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	662 316,00	212 956,00	212 956,00	-	-	-	212 956,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 090 387,00</b>	<b>1 146 054,00</b>	<b>1 106 054,00</b>	<b>1 098 104,00</b>	<b>948 410,00</b>	<b>149 694,00</b>	-	<b>7 950,00</b>	-	-	-	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	-	-





4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 130/2012 Burmistrza Ornety z dnia 14 listopada 2012 r.

Dz	Roz	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4260	Zakup energii	40 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4270	Zakup usług remontowych	59 200,00	59 200,00	59 200,00	59 200,00	-	59 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4300	Zakup usług pozostałych	80 022,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	-	115 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	-	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 375,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	-	3 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 253 311,00	6 861 979,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 861 979,80	6 861 979,80	6 861 979,80	-			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 009,00	1 531 861,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 531 861,83	1 531 861,83	1 531 861,83	-			
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	59 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 290 325,00</b>	<b>905 390,00</b>	<b>905 390,00</b>	<b>12 000,00</b>	-	<b>12 000,00</b>	<b>893 390,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-			
		92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>504 000,00</b>	<b>560 000,00</b>	<b>560 000,00</b>	-	-	-	<b>560 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	438 000,00	560 000,00	560 000,00	-	-	-	560 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		92116	<b>Biblioteki</b>	<b>282 746,00</b>	<b>288 390,00</b>	<b>288 390,00</b>	-	-	-	<b>288 390,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	282 746,00	288 390,00	288 390,00	-	-	-	288 390,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
		92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>2 503 579,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	-	<b>12 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-			
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	62 000,00	45 000,00	45 000,00	-	-	-	45 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4270	Zakup usług remontowych	63 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4300	Zakup usług pozostałych	34 616,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		6058	fin. progr. z fund. strukt.	1 615 762,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		6059	współf. progr. z fund. strukt.	712 201,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>940 600,00</b>	<b>907 923,00</b>	<b>887 923,00</b>	<b>761 923,00</b>	<b>413 417,00</b>	<b>348 506,00</b>	<b>114 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	-	-	-	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	-	-			
		92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>940 600,00</b>	<b>907 923,00</b>	<b>887 923,00</b>	<b>761 923,00</b>	<b>413 417,00</b>	<b>348 506,00</b>	<b>114 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	-	-	-	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	-	-			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na	114 000,00	114 000,00	114 000,00	-	-	-	114 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-			

3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	600,00																
3250	Stypendia różne	10 000,00	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 000,00	276 667,00	276 667,00	276 667,00	276 667,00												
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00												
4090	Honoraria	2 700,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00												

Dz	Roz	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								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	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 800,00	57 100,00	57 100,00	57 100,00	57 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	7 850,00	7 850,00	7 850,00	7 850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 700,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 400,00	60 200,00	60 200,00	60 200,00	-	60 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	180 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	-	170 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00	-	49 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych		1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	3 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	-	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,00	9 906,00	9 906,00	9 906,00	-	9 906,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	29 000,00	30 200,00	30 200,00	30 200,00	-	30 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-
<b>Wydatki razem:</b>				<b>39 307 522,70</b>	<b>43 488 017,54</b>	<b>32 474 505,00</b>	<b>22 008 962,00</b>	<b>12 823 765,00</b>	<b>9 185 197,00</b>	<b>3 043 929,00</b>	<b>6 434 564,00</b>	<b>37 050,00</b>	<b>-</b>	<b>950 000,00</b>	<b>11 013 512,54</b>	<b>10 596 512,54</b>	<b>10 455 512,54</b>	<b>417 000,00</b>

































