

**Załącznik Nr 2**  
**do**  
**Uchwały Rady Gminy Wizna**  
**Nr XXIII / 120 / 12**  
**z dnia 20 grudnia 2012 r.**

**Wydatki budżetowe na 2013r.**

**Rodzaj zadania: Poroz. z JST**

Z tego																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2012r.	Plan na 2013r.	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	wyplat y 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 w 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	19
600			Transport i łączność	100 000	596 606	-	-	-	-	-	-	-	-	-	596 606	596 606	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000	596 606	-	-	-	-	-	-	-	-	-	596 606	596 606	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	596 606	-	-	-	-	-	-	-	-	-	596 606	596 606	-	-
Wydatki razem:				100 000	596 606	-	-	-	-	-	-	-	-	-	596 606	596 606	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2012r.	Plan na 2013r.	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	wypłaty 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 w 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	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	621 190	36 900	36 900	36 900	-	36 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	603 040	15 000	15 000	15 000	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	15 000	15 000	15 000	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 895	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 810	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01030		Izby rolnicze	9 600	9 600	9 600	9 600	-	9 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 600	9 600	9 600	9 600	-	9 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01095		Pozostała działalność	8 550	12 300	12 300	12 300	-	12 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	2 000	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 550	10 300	10 300	10 300	-	10 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600			Transport i łączność	810 913	1 141 173	238 443	238 443	-	238 443	-	-	-	-	-	902 730	902 730	-	-
	60011		Drogi publiczne krajowe	541	541	541	541	-	541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	541	541	541	541	-	541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 822	7 850	7 850	7 850	-	7 850	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 822	7 850	7 850	7 850	-	7 850	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	577 500	1 104 782	202 052	202 052	-	202 052	-	-	-	-	-	902 730	902 730	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000	95 000	95 000	95 000	-	95 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	95 000	65 000	65 000	65 000	-	65 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	39 200	39 200	39 200	-	39 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 852	2 852	2 852	-	2 852	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	902 730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	902 730	902 730	-	-
	60095		Pozostała działalność	226 050	28 000	28 000	28 000	-	28 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2012r.	Plan na 2013r.	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	wypłaty 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 akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17	18	19														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	26 000	26 000	26 000	-	26 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250	1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	800	1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 902	23 400	23 400	23 400	-	23 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 902	18 400	18 400	18 400	-	18 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 950	6 000	6 000	6 000	-	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300	900	900	900	-	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 652	1 500	1 500	1 500	-	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	10 000	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	70095		Pozostała działalność	5 000	5 000	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	3 000	3 000	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710			Działalność usługowa	61 350	48 550	48 550	48 550	3 500	45 050	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	61 350	48 550	48 550	48 550	3 500	45 050	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250	3 500	3 500	3 500	3 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	59 100	45 050	45 050	45 050	-	45 050	-	-	-	-	-	-	-	-	-
720			Informatyka	12 000	181 364	18 020	12 700	-	12 700	-	-	5 320	-	-	163 344	163 344	163 344	-
	72095		Pozostała działalność	12 000	181 364	18 020	12 700	-	12 700	-	-	5 320	-	-	163 344	163 344	163 344	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600	6 600	6 600	6 600	-	6 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 400	6 100	6 100	6 100	-	6 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	4 522	4 522	-	-	-	-	-	4 522	-	-	-	-	-	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	798	798	-	-	-	-	-	798	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2012r.	Plan na 2013r.	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	wypłaty 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 akcji i udziałów w 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	19
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	138 842	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138 842	138 842	138 842	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	24 502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 502	24 502	24 502	-
750			Administracja publiczna	1 223 637	1 602 175	1 275 725	1 199 625	987 029	212 596	2 300	73 800	-	-	-	326 450	326 450	-	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	203	200	200	200	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168	166	166	166	166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30	29	29	29	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5	5	5	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 909	80 931	80 931	8 931	-	8 931	-	72 000	-	-	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 700	72 000	72 000	-	-	-	-	72 000	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	3 000	3 000	3 000	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 431	3 431	3 431	3 431	-	3 431	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	500	500	500	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 278	2 000	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 093 295	1 476 144	1 149 694	1 147 894	955 829	192 065	-	1 800	-	-	-	326 450	326 450	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 706	1 800	1 800	-	-	-	-	1 800	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 920	721 905	721 905	721 905	721 905	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 673	55 250	55 250	55 250	55 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 610	132 231	132 231	132 231	132 231	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 573	18 843	18 843	18 843	18 843	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400	27 600	27 600	27 600	27 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500	54 600	54 600	54 600	-	54 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	17 160	18 000	18 000	18 000	-	18 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	4 680	5 000	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	700	700	700	-	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	53 770	50 320	50 320	50 320	-	50 320	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2012r.	Plan na 2013r.	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	wypłaty 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 w 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	19
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 800	6 000	6 000	6 000	-	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 480	4 000	4 000	4 000	-	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500	4 800	4 800	4 800	-	4 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 550	9 000	9 000	9 000	-	9 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	3 000	3 000	3 000	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 873	26 645	26 645	26 645	-	26 645	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	321 450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	321 450	321 450	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000	5 000	-	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 430	21 900	21 900	19 600	10 000	9 600	2 300	-	-	-	-	-	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000	2 300	2 300	-	-	-	2 300	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	10 000	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 646	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 224	3 800	3 800	3 800	-	3 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 597	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 743	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600	4 800	4 800	4 800	-	4 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	2 030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	1 417	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2012r.	Plan na 2013r.	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	wypłaty 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 akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17	18	19														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4430	Różne opłaty i składki	500	1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75095		Pozostała działalność	22 800	23 000	23 000	23 000	21 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 800	2 000	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	418 172	183 774	183 774	171 074	49 419	121 655	-	12 700	-	-	-	-	-	-	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	416 430	180 074	180 074	167 374	49 419	117 955	-	12 700	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 693	11 500	11 500	-	-	-	-	11 500	-	-	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200	1 200	1 200	-	-	-	-	1 200	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 907	22 250	22 250	22 250	22 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 490	2 800	2 800	2 800	2 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 975	7 380	7 380	7 380	7 380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	465	613	613	613	613	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 750	16 000	16 000	16 000	16 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 800	69 100	69 100	69 100	-	69 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	16 600	18 000	18 000	18 000	-	18 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	4 400	5 000	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 970	4 500	4 500	4 500	-	4 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600	9 000	9 000	9 000	-	9 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	6 500	7 500	7 500	7 500	-	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553	2 355	2 355	2 355	-	2 355	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 500	2 500	2 500	-	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	527	376	376	376	376	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75414		Obrona cywilna	1 442	3 000	3 000	3 000	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2012r.	Plan na 2013r.	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	wypłaty 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 akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	500	1 900	1 900	1 900	-	1 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	97	300	300	300	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	495	800	800	800	-	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75495		Pozostała działalność	300	700	700	700	-	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	400	400	400	-	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	300	300	300	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757			Obsługa długu publicznego	27 881	54 500	54 500	-	-	-	-	-	-	-	54 500	-	-	-	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	27 881	54 500	54 500	-	-	-	-	-	-	-	54 500	-	-	-	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	27 881	54 500	54 500	-	-	-	-	-	-	-	54 500	-	-	-	-
758			Różne rozliczenia	-	127 000	127 000	127 000	-	127 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	127 000	127 000	127 000	-	127 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4810	Rezerwy	-	127 000	127 000	127 000	-	127 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	4 768 525	4 646 191	4 646 191	4 098 501	3 170 964	927 537	380 464	167 226	-	-	-	-	-	-	-
	80101		Szkoły podstawowe	2 817 816	2 532 149	2 532 149	2 056 966	1 750 262	306 704	380 464	94 719	-	-	-	-	-	-	-
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	127 239	380 464	380 464	-	-	-	380 464	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 248	92 081	92 081	-	-	-	-	92 081	-	-	-	-	-	-	-
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 638	2 638	2 638	-	-	-	-	2 638	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 689 598	1 318 008	1 318 008	1 318 008	1 318 008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 665	133 156	133 156	133 156	133 156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 773	262 038	262 038	262 038	262 038	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2012r.	Plan na 2013r.	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	wypłat y 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 w oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17	18	19														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 920	37 060	37 060	37 060	37 060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 585	137 874	137 874	137 874	-	137 874	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	3 081	3 081	3 081	-	3 081	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	44 845	33 237	33 237	33 237	-	33 237	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 600	2 641	2 641	2 641	-	2 641	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250	6 250	6 250	6 250	-	6 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	35 011	29 107	29 107	29 107	-	29 107	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 734	2 136	2 136	2 136	-	2 136	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 283	3 630	3 630	3 630	-	3 630	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 734	2 719	2 719	2 719	-	2 719	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 777	3 679	3 679	3 679	-	3 679	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 241	78 850	78 850	78 850	-	78 850	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 675	3 500	3 500	3 500	-	3 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	237 442	238 798	238 798	226 087	212 276	13 811	-	12 711	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 588	12 711	12 711	-	-	-	-	12 711	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 953	164 050	164 050	164 050	164 050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 106	13 938	13 938	13 938	13 938	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 649	31 293	31 293	31 293	31 293	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 091	2 995	2 995	2 995	2 995	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600	3 693	3 693	3 693	-	3 693	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 028	1 028	1 028	-	1 028	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	450	450	450	-	450	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2012r.	Plan na 2013r.	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	wypłaty 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 akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17	18	19														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 455	8 640	8 640	8 640	-	8 640	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80104		Przedszkola	3 826	16 956	16 956	16 956	-	16 956	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 826	16 956	16 956	16 956	-	16 956	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80110		Gimnazja	1 197 888	1 324 196	1 324 196	1 268 648	1 064 623	204 025	-	55 548	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 345	51 908	51 908	-	-	-	-	51 908	-	-	-	-	-	-	-
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 640	3 640	3 640	-	-	-	-	3 640	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 812	820 345	820 345	820 345	820 345	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 697	65 900	65 900	65 900	65 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 082	156 186	156 186	156 186	156 186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 900	22 192	22 192	22 192	22 192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 347	99 600	99 600	99 600	-	99 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800	1 849	1 849	1 849	-	1 849	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	11 000	22 300	22 300	22 300	-	22 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450	2 500	2 500	2 500	-	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	24 000	24 000	24 000	-	24 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 580	1 757	1 757	1 757	-	1 757	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500	1 541	1 541	1 541	-	1 541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 054	2 054	2 054	-	2 054	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 365	2 429	2 429	2 429	-	2 429	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 870	44 968	44 968	44 968	-	44 968	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 027	1 027	1 027	-	1 027	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	294 214	312 681	312 681	312 681	35 554	277 127	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 048	27 048	27 048	27 048	27 048	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2012r.	Plan na 2013r.	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	wypłaty 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 akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
9	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17	18	19													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 211	2 300	2 300	2 300	2 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 933	5 045	5 045	5 045	5 045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	717	720	720	720	720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000	61 485	61 485	61 485	-	61 485	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	5 000	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	310	310	310	-	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000	204 265	204 265	204 265	-	204 265	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	310	400	400	400	-	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 097	4 208	4 208	4 208	-	4 208	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 459	1 459	1 459	1 459	-	1 459	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	439	441	441	441	441	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 512	18 810	18 810	18 810	-	18 810	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 512	18 810	18 810	18 810	-	18 810	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	132 365	139 977	139 977	139 977	83 245	56 732	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 359	64 143	64 143	64 143	64 143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 706	5 436	5 436	5 436	5 436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 583	11 961	11 961	11 961	11 961	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	580	1 705	1 705	1 705	1 705	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 525	2 000	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	40 000	50 000	50 000	50 000	-	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	630	500	500	500	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	450	450	450	-	450	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	400	400	400	400	-	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	100	100	100	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	3 282	3 282	3 282	-	3 282	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2012r.	Plan na 2013r.	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	wypłaty 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 w oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80195		Pozostała działalność	64 462	62 624	62 624	58 376	25 004	33 372	-	4 248	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 553	4 248	4 248	-	-	-	-	4 248	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 512	20 900	20 900	20 900	20 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 523	3 590	3 590	3 590	3 590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	504	514	514	514	514	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 570	33 372	33 372	33 372	-	33 372	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851			Ochrona zdrowia	62 150	62 000	62 000	47 000	20 300	26 700	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	2 500	2 500	2 500	-	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 500	1 500	1 500	-	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 150	44 500	44 500	44 500	20 300	24 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400	1 700	1 700	1 700	1 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	200	200	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 150	18 400	18 400	18 400	18 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 120	1 700	1 700	1 700	-	1 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	243	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	19 337	19 000	19 000	19 000	-	19 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	500	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	500	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	500	500	500	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85195		Pozostała działalność	15 000	15 000	15 000	-	-	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2012r.	Plan na 2013r.	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	wyplat y z tytułu poręcz eń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów w 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,																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000	15 000	15 000	-	-	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-
852			Pomoc społeczna	489 752	495 708	495 708	285 358	166 722	118 636	-	210 350	-	-	-	-	-	-	-
	85204		Rodziny zastępcze	4 300	11 500	11 500	11 500	-	11 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 300	11 500	11 500	11 500	-	11 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 300	1 300	1 300	1 300	-	1 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300	1 300	1 300	1 300	-	1 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	6 751	6 000	6 000	6 000	-	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 751	6 000	6 000	6 000	-	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 056	80 000	80 000	6 000	-	6 000	-	74 000	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	111 056	74 000	74 000	-	-	-	-	74 000	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	6 000	6 000	-	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 800	10 000	10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	9 800	10 000	10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-
	85216		Zasiłki stałe	62 015	58 000	58 000	-	-	-	-	58 000	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	62 015	58 000	58 000	-	-	-	-	58 000	-	-	-	-	-	-	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	156 117	185 875	185 875	184 525	160 689	23 836	-	1 350	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150	1 350	1 350	-	-	-	-	1 350	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 336	124 913	124 913	124 913	124 913	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 897	9 826	9 826	9 826	9 826	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2012r.	Plan na 2013r.	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	wyplat y z tytułu poręcz eń 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 w oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17	18	19														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 870	22 870	22 870	22 870	22 870	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 677	3 080	3 080	3 080	3 080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 400	10 400	10 400	-	10 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	300	300	300	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	5 000	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	800	800	800	-	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	900	1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	500	600	600	600	-	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 987	4 236	4 236	4 236	-	4 236	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 500	1 500	1 500	-	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 413	6 033	6 033	6 033	6 033	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364	910	910	910	910	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49	123	123	123	123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	5 000	5 000	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 000	3 000	3 000	-	-	-	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	3 000	3 000	3 000	-	-	-	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-
	85295		Pozostała działalność	127 000	134 000	134 000	70 000	-	70 000	-	64 000	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	75 000	64 000	64 000	-	-	-	-	64 000	-	-	-	-	-	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 000	70 000	70 000	70 000	-	70 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	602 113	893 704	893 704	783 774	43 795	739 979	-	995	108 935	-	-	-	-	-	-
	90002		Gospodarka odpadami	6 000	520 950	520 950	520 950	20 000	500 950	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	16 729	16 729	16 729	16 729	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 861	2 861	2 861	2 861	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2012r.	Plan na 2013r.	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	wypłat y z tytułu poręcz eń 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 w oraz wniesi eni wkład ów do spółek prawa handlo wego.
								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	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	410	410	410	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	16 000	16 000	16 000	-	16 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	474 950	474 950	474 950	-	474 950	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	3 000	3 000	3 000	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	7 000	7 000	7 000	-	7 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 185	3 000	3 000	3 000	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	545	1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 640	2 000	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000	1 500	1 500	1 500	-	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	500	500	500	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	3 300	6 000	6 000	6 000	-	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300	5 000	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	123 000	140 000	140 000	140 000	-	140 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	103 000	115 000	115 000	115 000	-	115 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	25 000	25 000	25 000	-	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 127	1 500	1 500	1 500	-	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 127	1 500	1 500	1 500	-	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90095		Pozostała działalność	461 501	220 754	220 754	110 824	23 795	87 029	-	995	108 935	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	995	995	995	-	-	-	-	995	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 750	17 600	17 600	17 600	17 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	780	780	780	780	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 865	3 165	3 165	3 165	3 165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	360	2 250	2 250	2 250	2 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 400	44 412	44 412	44 412	-	44 412	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2012r.	Plan na 2013r.	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	wypłaty 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 akcji i udziałów w 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	19
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	19 500	19 500	-	-	-	-	-	19 500	-	-	-	-	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10 500	10 500	-	-	-	-	-	10 500	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	16 850	17 550	17 550	17 550	-	17 550	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 500	5 000	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4277	Zakup usług remontowych	-	51 339	51 339	-	-	-	-	-	51 339	-	-	-	-	-	-
		4279	Zakup usług remontowych	-	27 596	27 596	-	-	-	-	-	27 596	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50	400	400	400	-	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 306	10 000	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 600	3 200	3 200	3 200	-	3 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550	6 467	6 467	6 467	-	6 467	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 516	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 759	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108 477	114 810	114 810	4 000	-	4 000	110 810	-	-	-	-	-	-	-	-
	92116		Biblioteki	99 187	110 810	110 810	-	-	-	110 810	-	-	-	-	-	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	99 187	110 810	110 810	-	-	-	110 810	-	-	-	-	-	-	-	-
	92195		Pozostała działalność	9 290	4 000	4 000	4 000	-	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 295	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 250	1 200	1 200	1 200	-	1 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800	2 000	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	595	800	800	800	-	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
926			Kultura fizyczna	50 200	51 000	51 000	1 000	-	1 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	92601		Obiekty sportowe	200	1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	800	800	800	-	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	200	200	200	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2012r.	Plan na 2013r.	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	92695		Pozostała działalność	50 000	50 000	50 000	-	-	-	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	50 000	50 000	-	-	-	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki razem:				9 278 262	9 662 249	8 269 725	7 077 325	4 441 729	2 635 596	558 574	465 071	114 255	-	54 500	1 392 524	1 392 524	163 344	-

750			Administracja publiczna	72 863	71 800	71 800	71 800	64 127	7 673	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-----	--	--	-------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2012r.	Plan na 2013r.	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	wyplat y z tytułu poręcz eń i gwara ncji	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 w oraz wniesi enie wkład ów do spółek prawa handlo wego.
								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	19
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 863	71 800	71 800	71 800	64 127	7 673	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 064	49 469	49 469	49 469	49 469	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 836	4 170	4 170	4 170	4 170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 296	9 173	9 173	9 173	9 173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 297	1 315	1 315	1 315	1 315	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 411	6 352	6 352	6 352	-	6 352	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	227	227	227	-	227	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094	1 094	1 094	-	1 094	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	749	747	747	747	747	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	749	747	747	747	747	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110	109	109	109	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16	16	16	16	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	623	622	622	622	622	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852			Pomoc społeczna	1 506 500	1 457 000	1 457 000	58 350	40 638	17 712	-	1 398 650	-	-	-	-	-	-	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 489 200	1 454 000	1 454 000	55 350	40 638	14 712	-	1 398 650	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 434 625	1 398 650	1 398 650	-	-	-	-	1 398 650	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 559	21 859	21 859	21 859	21 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 893	1 050	1 050	1 050	1 050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 279	17 167	17 167	17 167	17 167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	701	562	562	562	562	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2012r.	Plan na 2013r.	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	wyplata 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 w 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	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600	6 200	6 200	6 200	-	6 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300	4 000	4 000	4 000	-	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	250	400	400	400	-	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	500	1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 412	1 412	1 412	-	1 412	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 349	1 700	1 700	1 700	-	1 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	3 800	3 000	3 000	3 000	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 800	3 000	3 000	3 000	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85295		Pozostała działalność	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki razem:				1 580 112	1 529 547	1 529 547	130 897	105 512	25 385	-	1 398 650	-	-	-	-	-	-	-