

**Załącznik Nr 2**  
do Uchwały Nr XIV/69/2011 Rady Gminy Sejny z dnia 19 grudnia 2011 roku  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2012 rok

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2012 ROK

### Zadania własne

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan na 2012 rok | z tego:         |                               |   |   |                            |                                      |               |                   |                                  |  |
|-------|----------|------|---|------------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|
|       |          |      |   |                  | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |   |                            |                                      |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |
|       |          |      |   |                  |                 | 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 | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:  |
|       |          |      |   |                  |                 |                               |   |   |                            |                                      |               |                   |                                  | 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   |
| 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 2 327 635,00     | 9 000,00        | 9 000,00                      | 0,00                                      | 9 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 2 318 635,00      | 2 318 635,00                     | 1 890 876,00   |
|       | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 2 318 635,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 2 318 635,00      | 2 318 635,00                     | 1 890 876,00   |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 427 759,00       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 427 759,00        | 427 759,00                       | 0,00   |
|       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 152 973,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 1 152 973,00      | 1 152 973,00                     | 1 152 973,00   |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 737 903,00       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 737 903,00        | 737 903,00                       | 737 903,00   |
|       | 01030    |      | Izby rolnicze   | 9 000,00         | 9 000,00        | 9 000,00                      | 0,00                                      | 9 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |
|       |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 9 000,00         | 9 000,00        | 9 000,00                      | 0,00                                      | 9 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |
| 400   |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                           | 382 960,00       | 382 960,00      | 380 960,00                    | 51 200,00                                 | 329 760,00  | 0,00                       | 2 000,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |
|       | 40002    |      | Dostarczanie wody   | 382 960,00       | 382 960,00      | 380 960,00                    | 51 200,00                                 | 329 760,00  | 0,00                       | 2 000,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 000,00         | 2 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 2 000,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 40 000,00        | 40 000,00       | 40 000,00                     | 40 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 300,00         | 3 300,00        | 3 300,00                      | 3 300,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6 900,00         | 6 900,00        | 6 900,00                      | 6 900,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan na 2012 rok | z tego:         |                               |   |   |                                  |  |                            |                                      |               |                   |         |  |
|-------|----------|------|---|------------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------------|--|----------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|---------|--|
|       |          |      |   |                  | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |   |                                  |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: |  |
|       |          |      |   |                  |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                            |                                      |               |                   |         |  |
|       |          |      |   |                  |                 |                               | 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                |         |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 000,00         | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |         |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 200,00         | 5 200,00        | 5 200,00                      | 0,00                                      | 5 200,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |         |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 90 000,00        | 90 000,00       | 90 000,00                     | 0,00                                      | 90 000,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |         |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 26 000,00        | 26 000,00       | 26 000,00                     | 0,00                                      | 26 000,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |         |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 400,00           | 400,00          | 400,00                        | 0,00                                      | 400,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |         |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 8 000,00         | 8 000,00        | 8 000,00                      | 0,00                                      | 8 000,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |         |  |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 500,00           | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |         |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3 000,00         | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |         |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 12 000,00        | 12 000,00       | 12 000,00                     | 0,00                                      | 12 000,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |         |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 660,00         | 1 660,00        | 1 660,00                      | 0,00                                      | 1 660,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |         |  |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 145 000,00       | 145 000,00      | 145 000,00                    | 0,00                                      | 145 000,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |         |  |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 18 000,00        | 18 000,00       | 18 000,00                     | 0,00                                      | 18 000,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |         |  |
|       |          | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 20 000,00        | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 20 000,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |         |  |
| 600   |          |      | Transport i łączność  | 666 202,00       | 666 202,00      | 666 202,00                    | 14 200,00                                 | 652 002,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |         |  |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne  | 226 102,00       | 226 102,00      | 226 102,00                    | 14 200,00                                 | 211 902,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |         |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 900,00         | 1 900,00        | 1 900,00                      | 1 900,00                                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |         |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 300,00           | 300,00          | 300,00                        | 300,00                                    | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |         |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 000,00        | 12 000,00       | 12 000,00                     | 12 000,00                                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |         |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 90 000,00        | 90 000,00       | 90 000,00                     | 0,00                                      | 90 000,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |         |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 45 000,00        | 45 000,00       | 45 000,00                     | 0,00                                      | 45 000,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |         |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 58 902,00        | 58 902,00       | 58 902,00                     | 0,00                                      | 58 902,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |         |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 18 000,00        | 18 000,00       | 18 000,00                     | 0,00                                      | 18 000,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |         |  |
|       | 60017    |      | Drogi wewnętrzne  | 440 100,00       | 440 100,00      | 440 100,00                    | 0,00                                      | 440 100,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |         |  |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 440 000,00       | 440 000,00      | 440 000,00                    | 0,00                                      | 440 000,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |         |  |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 100,00           | 100,00          | 100,00                        | 0,00                                      | 100,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |         |  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan na 2012 rok | z tego:         |                               |              |            |   |   |                            |                                      |               |                   |                                  |  |
|-------|----------|------|---|------------------|-----------------|-------------------------------|--------------|------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|
|       |          |      |   |                  | Wydatki bieżące | z tego:                       |              |            |   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |
|       |          |      |   |                  |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:      |            | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |               |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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                |                                  |  |
| 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                 | 59 100,00        | 59 100,00       | 59 100,00                     | 0,00         | 59 100,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |                                  |  |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                  | 59 100,00        | 59 100,00       | 59 100,00                     | 0,00         | 59 100,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |                                  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                 | 37 000,00        | 37 000,00       | 37 000,00                     | 0,00         | 37 000,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |                                  |  |
|       |          | 4580 | Pozostałe odsetki                                       | 100,00           | 100,00          | 100,00                        | 0,00         | 100,00     | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |                                  |  |
|       |          | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 12 000,00        | 12 000,00       | 12 000,00                     | 0,00         | 12 000,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |                                  |  |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego         | 10 000,00        | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00         | 10 000,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |                                  |  |
| 710   |          |      | Działalność usługowa                                    | 52 650,00        | 52 650,00       | 52 650,00                     | 0,00         | 52 650,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |                                  |  |
|       | 71004    |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                   | 30 000,00        | 30 000,00       | 30 000,00                     | 0,00         | 30 000,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |                                  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                 | 30 000,00        | 30 000,00       | 30 000,00                     | 0,00         | 30 000,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |                                  |  |
|       | 71014    |      | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                 | 15 000,00        | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00         | 15 000,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |                                  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                 | 15 000,00        | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00         | 15 000,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |                                  |  |
|       | 71035    |      | Cmentarze   | 2 650,00         | 2 650,00        | 2 650,00                      | 0,00         | 2 650,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |                                  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 150,00           | 150,00          | 150,00                        | 0,00         | 150,00     | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |                                  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                 | 2 500,00         | 2 500,00        | 2 500,00                      | 0,00         | 2 500,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |                                  |  |
|       | 71095    |      | Pozostała działalność                                   | 5 000,00         | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00         | 5 000,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |                                  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 3 000,00         | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00         | 3 000,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |                                  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                 | 2 000,00         | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00         | 2 000,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |                                  |  |
| 750   |          |      | Administracja publiczna                                 | 1 520 245,00     | 1 512 245,00    | 1 422 245,00                  | 1 077 500,00 | 344 745,00 | 0,00                                      | 90 000,00   | 0,00                       | 8 000,00                             | 8 000,00      | 0,00              |                                  |  |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                      | 500,00           | 500,00          | 500,00                        | 500,00       | 0,00       | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |                                  |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 500,00           | 500,00          | 500,00                        | 500,00       | 0,00       | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |                                  |  |
|       | 75022    |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)            | 57 500,00        | 57 500,00       | 2 500,00                      | 0,00         | 2 500,00   | 0,00                                      | 55 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |                                  |  |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                  | 55 000,00        | 55 000,00       | 0,00                          | 0,00         | 0,00       | 0,00                                      | 55 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |                                  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 1 500,00         | 1 500,00        | 1 500,00                      | 0,00         | 1 500,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |                                  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                 | 1 000,00         | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00         | 1 000,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |                                  |  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan na 2012 rok | z tego:         |                               |   |   |                                  |  |                            |                                      |               |                   |         |  |
|-------|----------|------|---|------------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------------|--|----------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|---------|--|
|       |          |      |   |                  | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |   |                                  |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: |  |
|       |          |      |   |                  |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                            |                                      |               |                   |         |  |
|       |          |      |   |                  |                 |                               | 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                |         |  |
|       | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 1 399 245,00     | 1 391 245,00    | 1 386 245,00                  | 1 077 000,00                              | 309 245,00  | 0,00                             | 5 000,00   | 0,00                       | 8 000,00                             | 8 000,00      | 0,00              |         |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 5 000,00         | 5 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                             | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |         |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 830 000,00       | 830 000,00      | 830 000,00                    | 830 000,00                                | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |         |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 60 000,00        | 60 000,00       | 60 000,00                     | 60 000,00                                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00    |  |
|       |          | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 29 000,00        | 29 000,00       | 29 000,00                     | 29 000,00                                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00    |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 132 000,00       | 132 000,00      | 132 000,00                    | 132 000,00                                | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00    |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 21 000,00        | 21 000,00       | 21 000,00                     | 21 000,00                                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00    |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00         | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00    |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 117 736,00       | 117 736,00      | 117 736,00                    | 0,00                                      | 117 736,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00    |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 8 000,00         | 8 000,00        | 8 000,00                      | 0,00                                      | 8 000,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00    |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 000,00         | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00    |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 117 129,00       | 117 129,00      | 117 129,00                    | 0,00                                      | 117 129,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00    |  |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 2 100,00         | 2 100,00        | 2 100,00                      | 0,00                                      | 2 100,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00    |  |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 2 100,00         | 2 100,00        | 2 100,00                      | 0,00                                      | 2 100,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00    |  |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 8 000,00         | 8 000,00        | 8 000,00                      | 0,00                                      | 8 000,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00    |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 5 000,00         | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00    |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 5 140,00         | 5 140,00        | 5 140,00                      | 0,00                                      | 5 140,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00    |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 24 000,00        | 24 000,00       | 24 000,00                     | 0,00                                      | 24 000,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00    |  |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 3 040,00         | 3 040,00        | 3 040,00                      | 0,00                                      | 3 040,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00    |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 15 000,00        | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00    |  |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 8 000,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 8 000,00      | 8 000,00          | 0,00    |  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan na 2012 rok | z tego:         |                               |           |           |   |   |                            |                                      |               |                   |                                  |  |
|-------|----------|------|--|------------------|-----------------|-------------------------------|-----------|-----------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|
|       |          |      |  |                  | Wydatki bieżące | z tego:                       |           |           |   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |
|       |          |      |  |                  |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:   |           | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |               |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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                |                                  |  |
|       | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego        | 15 000,00        | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00      | 15 000,00 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |                                  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 7 000,00         | 7 000,00        | 7 000,00                      | 0,00      | 7 000,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |                                  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                            | 8 000,00         | 8 000,00        | 8 000,00                      | 0,00      | 8 000,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |                                  |  |
|       | 75095    |      | Pozostała działalność                              | 48 000,00        | 48 000,00       | 18 000,00                     | 0,00      | 18 000,00 | 0,00                                      | 30 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |                                  |  |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych             | 30 000,00        | 30 000,00       | 0,00                          | 0,00      | 0,00      | 0,00                                      | 30 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |                                  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 2 000,00         | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00      | 2 000,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |                                  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                            | 1 000,00         | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00      | 1 000,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |                                  |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                             | 15 000,00        | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00      | 15 000,00 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |                                  |  |
| 754   |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 179 544,00       | 149 544,00      | 142 544,00                    | 69 800,00 | 72 744,00 | 0,00                                      | 7 000,00  | 0,00                       | 30 000,00                            | 30 000,00     | 0,00              |                                  |  |
|       | 75404    |      | Komendy wojewódzkie Policji                        | 6 000,00         | 6 000,00        | 6 000,00                      | 0,00      | 6 000,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |                                  |  |
|       |          | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy       | 6 000,00         | 6 000,00        | 6 000,00                      | 0,00      | 6 000,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |                                  |  |
|       | 75406    |      | Straż Graniczna                                    | 3 000,00         | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00      | 3 000,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |                                  |  |
|       |          | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy       | 3 000,00         | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00      | 3 000,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |                                  |  |
|       | 75412    |      | Ochotnicze straże pożarne                          | 168 544,00       | 138 544,00      | 131 544,00                    | 69 800,00 | 61 744,00 | 0,00                                      | 7 000,00  | 0,00                       | 30 000,00                            | 30 000,00     | 0,00              |                                  |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń        | 7 000,00         | 7 000,00        | 0,00                          | 0,00      | 0,00      | 0,00                                      | 7 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |                                  |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                  | 38 300,00        | 38 300,00       | 38 300,00                     | 38 300,00 | 0,00      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |                                  |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                     | 3 200,00         | 3 200,00        | 3 200,00                      | 3 200,00  | 0,00      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |                                  |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                 | 8 900,00         | 8 900,00        | 8 900,00                      | 8 900,00  | 0,00      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |                                  |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                           | 1 400,00         | 1 400,00        | 1 400,00                      | 1 400,00  | 0,00      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |                                  |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                           | 18 000,00        | 18 000,00       | 18 000,00                     | 18 000,00 | 0,00      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |                                  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 18 000,00        | 18 000,00       | 18 000,00                     | 0,00      | 18 000,00 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |                                  |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                      | 18 000,00        | 18 000,00       | 18 000,00                     | 0,00      | 18 000,00 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |                                  |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                            | 5 000,00         | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00      | 5 000,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |                                  |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                            | 2 000,00         | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00      | 2 000,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |                                  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                            | 8 000,00         | 8 000,00        | 8 000,00                      | 0,00      | 8 000,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |                                  |  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan na 2012 rok | z tego:         |                               |              |            |   |   |                            |                                      |               |                   |                                  |  |
|-------|----------|------|--|------------------|-----------------|-------------------------------|--------------|------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|
|       |          |      |  |                  | Wydatki bieżące | z tego:                       |              |            |   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |
|       |          |      |  |                  |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:      |            | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |               |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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                |                                  |  |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                   | 1 300,00         | 1 300,00        | 1 300,00                      | 0,00         | 1 300,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |                                  |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 500,00           | 500,00          | 500,00                        | 0,00         | 500,00     | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |                                  |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 7 000,00         | 7 000,00        | 7 000,00                      | 0,00         | 7 000,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |                                  |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 844,00         | 1 844,00        | 1 844,00                      | 0,00         | 1 844,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |                                  |  |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 100,00           | 100,00          | 100,00                        | 0,00         | 100,00     | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |                                  |  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 30 000,00        | 0,00            | 0,00                          | 0,00         | 0,00       | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 30 000,00                            | 30 000,00     | 0,00              |                                  |  |
|       | 75414    |      | Obrona cywilna   | 2 000,00         | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00         | 2 000,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |                                  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00         | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00         | 1 000,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |                                  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 500,00           | 500,00          | 500,00                        | 0,00         | 500,00     | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |                                  |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 500,00           | 500,00          | 500,00                        | 0,00         | 500,00     | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |                                  |  |
| 757   |          |      | Obsługa długu publicznego  | 120 000,00       | 120 000,00      | 0,00                          | 0,00         | 0,00       | 0,00                                      | 0,00  | 120 000,00                 | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |                                  |  |
|       | 75702    |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 120 000,00       | 120 000,00      | 0,00                          | 0,00         | 0,00       | 0,00                                      | 0,00  | 120 000,00                 | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |                                  |  |
|       |          | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 120 000,00       | 120 000,00      | 0,00                          | 0,00         | 0,00       | 0,00                                      | 0,00  | 120 000,00                 | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |                                  |  |
| 758   |          |      | Różne rozliczenia  | 60 000,00        | 60 000,00       | 60 000,00                     | 0,00         | 60 000,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |                                  |  |
|       | 75818    |      | Rezerwy ogólne i celowe  | 60 000,00        | 60 000,00       | 60 000,00                     | 0,00         | 60 000,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |                                  |  |
|       |          | 4810 | Rezerwy  | 60 000,00        | 60 000,00       | 60 000,00                     | 0,00         | 60 000,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |                                  |  |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie   | 2 763 981,00     | 2 763 981,00    | 2 675 581,00                  | 2 104 740,00 | 570 841,00 | 0,00                                      | 88 400,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |                                  |  |
|       | 80101    |      | Szkoły podstawowe  | 1 947 100,00     | 1 947 100,00    | 1 870 200,00                  | 1 589 300,00 | 280 900,00 | 0,00                                      | 76 900,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |                                  |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 76 900,00        | 76 900,00       | 0,00                          | 0,00         | 0,00       | 0,00                                      | 76 900,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |                                  |  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan na 2012 rok | z tego:         |                               |              |            |   |   |                            |                                      |               |                   |                                  |  |
|-------|----------|------|--|------------------|-----------------|-------------------------------|--------------|------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|
|       |          |      |  |                  | Wydatki bieżące | z tego:                       |              |            |   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
|       |          |      |  |                  |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:      |            | 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                |                                  |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 236 500,00     | 1 236 500,00    | 1 236 500,00                  | 1 236 500,00 | 0,00       | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |                                  |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 97 900,00        | 97 900,00       | 97 900,00                     | 97 900,00    | 0,00       | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 208 900,00       | 208 900,00      | 208 900,00                    | 208 900,00   | 0,00       | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 34 000,00        | 34 000,00       | 34 000,00                     | 34 000,00    | 0,00       | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 12 000,00        | 12 000,00       | 12 000,00                     | 12 000,00    | 0,00       | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 100 000,00       | 100 000,00      | 100 000,00                    | 0,00         | 100 000,00 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |  |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 4 000,00         | 4 000,00        | 4 000,00                      | 0,00         | 4 000,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 17 000,00        | 17 000,00       | 17 000,00                     | 0,00         | 17 000,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 8 000,00         | 8 000,00        | 8 000,00                      | 0,00         | 8 000,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 2 000,00         | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00         | 2 000,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 45 000,00        | 45 000,00       | 45 000,00                     | 0,00         | 45 000,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |  |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1 000,00         | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00         | 1 000,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |  |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 5 000,00         | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00         | 5 000,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00         | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00         | 1 000,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 3 000,00         | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00         | 3 000,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 82 800,00        | 82 800,00       | 82 800,00                     | 0,00         | 82 800,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |  |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 8 000,00         | 8 000,00        | 8 000,00                      | 0,00         | 8 000,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |  |
|       |          | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 3 100,00         | 3 100,00        | 3 100,00                      | 0,00         | 3 100,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00         | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00         | 1 000,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |  |
|       | 80103    |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 176 200,00       | 176 200,00      | 167 700,00                    | 157 500,00   | 10 200,00  | 0,00                                      | 8 500,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |                                  |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 8 500,00         | 8 500,00        | 0,00                          | 0,00         | 0,00       | 0,00                                      | 8 500,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |                                  |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 123 700,00       | 123 700,00      | 123 700,00                    | 123 700,00   | 0,00       | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |                                  |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 9 000,00         | 9 000,00        | 9 000,00                      | 9 000,00     | 0,00       | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |                                  |  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan na 2012 rok | z tego:         |                               |   |   |                                  |  |      |                            |                                      |               |                   |         |  |
|-------|----------|------|---|------------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------------|--|------|----------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|---------|--|
|       |          |      |   |                  | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |   |                                  |  |      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: |  |
|       |          |      |   |                  |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |      |                            |                                      |               |                   |         |  |
|       |          |      |   |                  |                 |                               | 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            |                   |         |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 21 300,00        | 21 300,00       | 21 300,00                     | 21 300,00                                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          |                   |         |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 3 500,00         | 3 500,00        | 3 500,00                      | 3 500,00                                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          |                   |         |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 000,00         | 4 000,00        | 4 000,00                      | 0,00                                      | 4 000,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          |                   |         |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 6 200,00         | 6 200,00        | 6 200,00                      | 0,00                                      | 6 200,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          |                   |         |  |
|       | 80113    |      | Dowożenie uczniów do szkół  | 510 641,00       | 510 641,00      | 508 641,00                    | 256 100,00                                | 252 541,00  | 0,00                             | 2 000,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          |                   |         |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 000,00         | 2 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                             | 2 000,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          |                   |         |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 199 000,00       | 199 000,00      | 199 000,00                    | 199 000,00                                | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          |                   |         |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 14 200,00        | 14 200,00       | 14 200,00                     | 14 200,00                                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          |                   |         |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 33 900,00        | 33 900,00       | 33 900,00                     | 33 900,00                                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          |                   |         |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 5 300,00         | 5 300,00        | 5 300,00                      | 5 300,00                                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          |                   |         |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 100,00         | 1 100,00        | 1 100,00                      | 1 100,00                                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          |                   |         |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 185 000,00       | 185 000,00      | 185 000,00                    | 0,00                                      | 185 000,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          |                   |         |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 20 000,00        | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 20 000,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          |                   |         |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 500,00         | 2 500,00        | 2 500,00                      | 0,00                                      | 2 500,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          |                   |         |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 7 500,00         | 7 500,00        | 7 500,00                      | 0,00                                      | 7 500,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          |                   |         |  |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4 000,00         | 4 000,00        | 4 000,00                      | 0,00                                      | 4 000,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          |                   |         |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 400,00           | 400,00          | 400,00                        | 0,00                                      | 400,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          |                   |         |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 19 500,00        | 19 500,00       | 19 500,00                     | 0,00                                      | 19 500,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          |                   |         |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 10 141,00        | 10 141,00       | 10 141,00                     | 0,00                                      | 10 141,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          |                   |         |  |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 1 500,00         | 1 500,00        | 1 500,00                      | 0,00                                      | 1 500,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          |                   |         |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 2 000,00         | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          |                   |         |  |
|       |          | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych   | 2 600,00         | 2 600,00        | 2 600,00                      | 2 600,00                                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          |                   |         |  |
|       | 80114    |      | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół  | 123 540,00       | 123 540,00      | 122 540,00                    | 101 840,00                                | 20 700,00   | 0,00                             | 1 000,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          |                   |         |  |



| Dział | Rozdział  | §        | Nazwa  | Plan na 2012 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 | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |      |
|       |   |          |  |                  |                 |                               | 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   |      |
|       |   | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 1 000,00         | 1 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 1 000,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |   | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 70 000,00        | 70 000,00       | 70 000,00                     | 70 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |   | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 9 100,00         | 9 100,00        | 9 100,00                      | 9 100,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |   | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 13 800,00        | 13 800,00       | 13 800,00                     | 13 800,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |   | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                         | 2 100,00         | 2 100,00        | 2 100,00                      | 2 100,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |   | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 6 840,00         | 6 840,00        | 6 840,00                      | 6 840,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |   | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 12 000,00        | 12 000,00       | 12 000,00                     | 0,00                                      | 12 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |   | 4270     | Zakup usług remontowych                          | 500,00           | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |   | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                          | 300,00           | 300,00          | 300,00                        | 0,00                                      | 300,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |   | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 3 000,00         | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |   | 4410     | Podróże służbowe krajowe                         | 1 000,00         | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |   | 4430     | Różne opłaty i składki                           | 1 000,00         | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |   | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 900,00         | 1 900,00        | 1 900,00                      | 0,00                                      | 1 900,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00   | 1 000,00         | 0,00            | 1 000,00                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |  |      |
|       | 80146   |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli         | 6 500,00         | 6 500,00        | 6 500,00                      | 0,00                                      | 6 500,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |      |
|       |   | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 5 000,00         | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |      |
|       |   | 4410     | Podróże służbowe krajowe                         | 1 500,00         | 1 500,00        | 1 500,00                      | 0,00                                      | 1 500,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |      |
| 851   |   |          | Ochrona zdrowia                                  | 47 002,00        | 47 002,00       | 47 002,00                     | 8 300,00                                  | 38 702,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |      |
|       | 85149   |          | Programy polityki zdrowotnej                     | 21 001,00        | 21 001,00       | 21 001,00                     | 0,00                                      | 21 001,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |      |
|       |   | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 21 001,00        | 21 001,00       | 21 001,00                     | 0,00                                      | 21 001,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |      |
|       | 85153   |          | Zwalczanie narkomanii                            | 2 200,00         | 2 200,00        | 2 200,00                      | 0,00                                      | 2 200,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |      |
|       |   | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 200,00           | 200,00          | 200,00                        | 0,00                                      | 200,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |      |
|       |   | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 2 000,00         | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |      |
|       | 85154   |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                   | 23 801,00        | 23 801,00       | 23 801,00                     | 8 300,00                                  | 15 501,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |      |
|       |   | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 8 300,00         | 8 300,00        | 8 300,00                      | 8 300,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |      |
|       |   | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 2 000,00         | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |      |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan na 2012 rok | z tego:         |                               |            |            |   |   |                            |                                      |               |                   |                                  |  |
|-------|----------|------|--|------------------|-----------------|-------------------------------|------------|------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|
|       |          |      |  |                  | Wydatki bieżące | z tego:                       |            |            |   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |
|       |          |      |  |                  |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:    |            | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |               |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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                |                                  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 11 601,00        | 11 601,00       | 11 601,00                     | 0,00       | 11 601,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |                                  |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 100,00           | 100,00          | 100,00                        | 0,00       | 100,00     | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |                                  |  |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 000,00         | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00       | 1 000,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |                                  |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 800,00           | 800,00          | 800,00                        | 0,00       | 800,00     | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |                                  |  |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna  | 912 050,00       | 912 050,00      | 555 900,00                    | 435 500,00 | 120 400,00 | 0,00                                      | 356 150,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |                                  |  |
|       | 85202    |      | Domy pomocy społecznej   | 60 000,00        | 60 000,00       | 60 000,00                     | 0,00       | 60 000,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |                                  |  |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 60 000,00        | 60 000,00       | 60 000,00                     | 0,00       | 60 000,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |                                  |  |
|       | 85205    |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 5 450,00         | 5 450,00        | 5 450,00                      | 2 950,00   | 2 500,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |                                  |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 385,00           | 385,00          | 385,00                        | 385,00     | 0,00       | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |                                  |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 65,00            | 65,00           | 65,00                         | 65,00      | 0,00       | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |                                  |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 500,00         | 2 500,00        | 2 500,00                      | 2 500,00   | 0,00       | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |                                  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00           | 500,00          | 500,00                        | 0,00       | 500,00     | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |                                  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00         | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00       | 2 000,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |                                  |  |
|       | 85212    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 9 550,00         | 9 550,00        | 9 550,00                      | 1 300,00   | 8 250,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |                                  |  |
|       |          | 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 | 3 000,00         | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00       | 3 000,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 000,00         | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00   | 0,00       | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 300,00           | 300,00          | 300,00                        | 300,00     | 0,00       | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 600,00         | 1 600,00        | 1 600,00                      | 0,00       | 1 600,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 150,00           | 150,00          | 150,00                        | 0,00       | 150,00     | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan na 2012 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 | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
|       |          |      |  |                  |                 |                               | 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   |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 750,00         | 1 750,00        | 1 750,00                      | 0,00                                      | 1 750,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |
|       |          | 4580 | Pozostałe odsetki  | 350,00           | 350,00          | 350,00                        | 0,00                                      | 350,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 500,00           | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 900,00           | 900,00          | 900,00                        | 0,00                                      | 900,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |
|       | 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 | 6 250,00         | 6 250,00        | 6 250,00                      | 0,00                                      | 6 250,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |
|       |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 6 250,00         | 6 250,00        | 6 250,00                      | 0,00                                      | 6 250,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |
|       | 85214    |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 168 000,00       | 168 000,00      | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 167 000,00                           | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne  | 167 000,00       | 167 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 167 000,00                           | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 000,00         | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |
|       | 85215    |      | Dodatki mieszkaniowe   | 6 000,00         | 6 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 6 000,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne  | 6 000,00         | 6 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 6 000,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |
|       | 85216    |      | Zasiłki stałe  | 66 250,00        | 66 250,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 66 250,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne  | 66 250,00        | 66 250,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 66 250,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |
|       | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 219 600,00       | 219 600,00      | 218 700,00                    | 184 550,00                                | 34 150,00   | 0,00                       | 900,00                               | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 900,00           | 900,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 900,00                               | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 144 000,00       | 144 000,00      | 144 000,00                    | 144 000,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 12 550,00        | 12 550,00       | 12 550,00                     | 12 550,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 24 000,00        | 24 000,00       | 24 000,00                     | 24 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 4 000,00         | 4 000,00        | 4 000,00                      | 4 000,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 13 000,00        | 13 000,00       | 13 000,00                     | 0,00                                      | 13 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 000,00         | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 200,00           | 200,00          | 200,00                        | 0,00                                      | 200,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan na 2012 rok | z tego:         |                               |            |            |   |   |                            |                                      |               |                   |                                  |  |
|-------|----------|------|---|------------------|-----------------|-------------------------------|------------|------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|
|       |          |      |   |                  | Wydatki bieżące | z tego:                       |            |            |   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |
|       |          |      |   |                  |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:    |            | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |               |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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                |                                  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 11 000,00        | 11 000,00       | 11 000,00                     | 0,00       | 11 000,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |                                  |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 700,00           | 700,00          | 700,00                        | 0,00       | 700,00     | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |                                  |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 000,00         | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00       | 1 000,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |                                  |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 6 450,00         | 6 450,00        | 6 450,00                      | 0,00       | 6 450,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |                                  |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00           | 800,00          | 800,00                        | 0,00       | 800,00     | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |                                  |  |
|       | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze               | 258 950,00       | 258 950,00      | 254 950,00                    | 245 700,00 | 9 250,00   | 0,00                                      | 4 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |                                  |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 4 000,00         | 4 000,00        | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00                                      | 4 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |                                  |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 160 000,00       | 160 000,00      | 160 000,00                    | 160 000,00 | 0,00       | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |                                  |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 10 800,00        | 10 800,00       | 10 800,00                     | 10 800,00  | 0,00       | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |                                  |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 32 000,00        | 32 000,00       | 32 000,00                     | 32 000,00  | 0,00       | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |                                  |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 5 100,00         | 5 100,00        | 5 100,00                      | 5 100,00   | 0,00       | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |                                  |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 37 800,00        | 37 800,00       | 37 800,00                     | 37 800,00  | 0,00       | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |                                  |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 400,00           | 400,00          | 400,00                        | 0,00       | 400,00     | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |                                  |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 8 850,00         | 8 850,00        | 8 850,00                      | 0,00       | 8 850,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |                                  |  |
|       | 85295    |      | Pozostała działalność   | 112 000,00       | 112 000,00      | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00                                      | 112 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |                                  |  |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 112 000,00       | 112 000,00      | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00                                      | 112 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |                                  |  |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                           | 553 680,00       | 553 680,00      | 549 680,00                    | 227 400,00 | 322 280,00 | 0,00                                      | 4 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |                                  |  |
|       | 90002    |      | Gospodarka odpadami   | 58 680,00        | 58 680,00       | 58 680,00                     | 0,00       | 58 680,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |                                  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 58 680,00        | 58 680,00       | 58 680,00                     | 0,00       | 58 680,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |                                  |  |
|       | 90003    |      | Oczyszczanie miast i wsi  | 29 000,00        | 29 000,00       | 29 000,00                     | 0,00       | 29 000,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |                                  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 14 000,00        | 14 000,00       | 14 000,00                     | 0,00       | 14 000,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |                                  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00        | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00       | 15 000,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |                                  |  |
|       | 90013    |      | Schroniska dla zwierząt   | 40 000,00        | 40 000,00       | 40 000,00                     | 0,00       | 40 000,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |                                  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 40 000,00        | 40 000,00       | 40 000,00                     | 0,00       | 40 000,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |                                  |  |
|       | 90015    |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                     | 3 500,00         | 3 500,00        | 3 500,00                      | 0,00       | 3 500,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |                                  |  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan na 2012 rok | z tego:         |                               |   |   |                                  |  |                            |                                      |               |                   |         |  |
|-------|----------|------|---|------------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------------|--|----------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|---------|--|
|       |          |      |   |                  | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |   |                                  |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: |  |
|       |          |      |   |                  |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                            |                                      |               |                   |         |  |
|       |          |      |   |                  |                 |                               | 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                |         |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 3 000,00         | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |         |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 500,00           | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |         |  |
|       | 90095    |      | Pozostała działalność   | 422 500,00       | 422 500,00      | 418 500,00                    | 227 400,00                                | 191 100,00  | 0,00                             | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |         |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 4 000,00         | 4 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                             | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |         |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 156 000,00       | 156 000,00      | 156 000,00                    | 156 000,00                                | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |         |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 18 600,00        | 18 600,00       | 18 600,00                     | 18 600,00                                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |         |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 30 000,00        | 30 000,00       | 30 000,00                     | 30 000,00                                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |         |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 4 800,00         | 4 800,00        | 4 800,00                      | 4 800,00                                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |         |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 18 000,00        | 18 000,00       | 18 000,00                     | 18 000,00                                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |         |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 73 000,00        | 73 000,00       | 73 000,00                     | 0,00                                      | 73 000,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |         |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 30 000,00        | 30 000,00       | 30 000,00                     | 0,00                                      | 30 000,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |         |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 25 000,00        | 25 000,00       | 25 000,00                     | 0,00                                      | 25 000,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |         |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00         | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |         |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00        | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |         |  |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 500,00         | 3 500,00        | 3 500,00                      | 0,00                                      | 3 500,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |         |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00         | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |         |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 17 000,00        | 17 000,00       | 17 000,00                     | 0,00                                      | 17 000,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |         |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5 600,00         | 5 600,00        | 5 600,00                      | 0,00                                      | 5 600,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |         |  |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 4 000,00         | 4 000,00        | 4 000,00                      | 0,00                                      | 4 000,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |         |  |
|       |          | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                  | 4 000,00         | 4 000,00        | 4 000,00                      | 0,00                                      | 4 000,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |         |  |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 3 000,00         | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |         |  |
|       |          | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 3 000,00         | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |         |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 5 000,00         | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |         |  |

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan na 2012 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 | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
|                |          |      |  |                  |                 |                               | 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   |
| 921            |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                         | 93 000,00        | 93 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00   | 83 000,00                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |
|                | 92105    |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                             | 10 000,00        | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |
|                |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 3 000,00         | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |
|                |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 6 500,00         | 6 500,00        | 6 500,00                      | 0,00                                      | 6 500,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |
|                |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 500,00           | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |
|                | 92116    |      | Biblioteki   | 83 000,00        | 83 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 83 000,00                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |
|                |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 83 000,00        | 83 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 83 000,00                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |
| 926            |          |      | Kultura fizyczna i sport   | 2 000,00         | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |
|                | 92695    |      | Pozostała działalność  | 2 000,00         | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |
|                |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 2 000,00         | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |
| WYDATKI RAZEM: |          |      |  | 9 740 049,00     | 7 383 414,00    | 6 632 864,00                  | 3 988 640,00                              | 2 644 224,00  | 83 000,00                  | 547 550,00                           | 120 000,00    | 2 356 635,00      | 2 356 635,00                     | 1 890 876,00   |

### Zadania zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa                   | Plan na 2012 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 | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
|       |          |   |                         |                  |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |               |                   |                                  |   |
| 1     | 2        | 3 | 4                       | 6                | 7               | 8                             | 9   | 10  | 11                         | 12                                   | 13            | 14                | 15                               | 16  |
| 750   |          |   | Administracja publiczna | 51 000,00        | 51 000,00       | 51 000,00                     | 48 787,00                                 | 2 213,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75011    |   | Urzędy wojewódzkie      | 51 000,00        | 51 000,00       | 51 000,00                     | 48 787,00                                 | 2 213,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan na 2012 rok | z tego:         |                               |   |   |                                  |  |                            |                                      |               |                   |         |  |
|-------|----------|------|---|------------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------------|--|----------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|---------|--|
|       |          |      |   |                  | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |   |                                  |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: |  |
|       |          |      |   |                  |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                            |                                      |               |                   |         |  |
|       |          |      |   |                  |                 |                               | 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                |         |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 38 301,00        | 38 301,00       | 38 301,00                     | 38 301,00                                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |         |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 202,00         | 3 202,00        | 3 202,00                      | 3 202,00                                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |         |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6 267,00         | 6 267,00        | 6 267,00                      | 6 267,00                                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |         |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 017,00         | 1 017,00        | 1 017,00                      | 1 017,00                                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |         |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 213,00         | 2 213,00        | 2 213,00                      | 0,00                                      | 2 213,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |         |  |
| 751   |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 726,00           | 726,00          | 726,00                        | 726,00                                    | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |         |  |
|       | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 726,00           | 726,00          | 726,00                        | 726,00                                    | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |         |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 93,00            | 93,00           | 93,00                         | 93,00                                     | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |         |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 15,00            | 15,00           | 15,00                         | 15,00                                     | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |         |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 618,00           | 618,00          | 618,00                        | 618,00                                    | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |         |  |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna   | 1 464 000,00     | 1 464 000,00    | 54 000,00                     | 51 000,00                                 | 3 000,00  | 0,00                             | 1 410 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |         |  |
|       | 85212    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 462 000,00     | 1 462 000,00    | 52 000,00                     | 51 000,00                                 | 1 000,00  | 0,00                             | 1 410 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |         |  |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 410 000,00     | 1 410 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                             | 1 410 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |         |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 35 000,00        | 35 000,00       | 35 000,00                     | 35 000,00                                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |         |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 000,00         | 2 000,00        | 2 000,00                      | 2 000,00                                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |         |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 13 000,00        | 13 000,00       | 13 000,00                     | 13 000,00                                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |         |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 000,00         | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |         |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00         | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |         |  |
|       | 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. | 2 000,00         | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              |         |  |

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                              | Plan na 2012 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 |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
|                |          |      |                                    |                  |                 |                               | 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   |
|                |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 2 000,00         | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   |
| WYDATKI RAZEM: |          |      |                                    | 1 515 726,00     | 1 515 726,00    | 105 726,00                    | 100 513,00                                | 5 213,00  | 0,00                       | 1 410 000,00                         | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   |

|                        |                      |                     |                     |                     |                     |                  |                     |                   |                     |                     |                     |
|------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>WYDATKI OGÓŁEM:</b> | <b>11 255 775,00</b> | <b>8 899 140,00</b> | <b>6 738 590,00</b> | <b>4 089 153,00</b> | <b>2 649 437,00</b> | <b>83 000,00</b> | <b>1 957 550,00</b> | <b>120 000,00</b> | <b>2 356 635,00</b> | <b>2 356 635,00</b> | <b>1 890 876,00</b> |
|------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

W tym:

- Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska

|     |       |      |   |           |           |           |      |           |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|---|-----------|-----------|-----------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 58 680,00 | 58 680,00 | 58 680,00 | 0,00 | 58 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami                       | 58 680,00 | 58 680,00 | 58 680,00 | 0,00 | 58 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                   | 58 680,00 | 58 680,00 | 58 680,00 | 0,00 | 58 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

|     |       |      |   |           |           |           |          |           |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|---|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|------|------|------|------|------|------|
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia   | 23 801,00 | 23 801,00 | 23 801,00 | 8 300,00 | 15 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                      | 23 801,00 | 23 801,00 | 23 801,00 | 8 300,00 | 15 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 300,00  | 8 300,00  | 8 300,00  | 8 300,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 000,00  | 2 000,00  | 2 000,00  | 0,00     | 2 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 11 601,00 | 11 601,00 | 11 601,00 | 0,00     | 11 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 0,00     | 100,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 1 000,00  | 1 000,00  | 1 000,00  | 0,00     | 1 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00    | 800,00    | 800,00    | 0,00     | 800,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2012 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 | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
|       |          |   |       |                  |                 |                               | 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  |

- Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

|     |       |      |                                |          |          |          |      |          |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|--------------------------------|----------|----------|----------|------|----------|------|------|------|------|------|------|
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii          | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00   | 200,00   | 200,00   | 0,00 | 200,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych        | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Przewodniczący Rady

Barbara Karłowicz