

**ZARZĄDZENIE NR 4/12**  
**Burmistrza Pasłęka**  
**z dnia 9 stycznia 2012 r.**

*w sprawie: planu finansowego budżetu na rok 2012 jednostki samorządu terytorialnego, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami gminie.*

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zmianami), ustaliam, co następuje:

**§1**

1. Plan finansowy dochodów jednostki samorządu gminnego na rok 2012, jak w załączniku nr 1 do zarządzenia.
2. Plan finansowy wydatków jednostki samorządu gminnego na rok 2012, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Szczegółowe plany finansowe zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Pasłęku jak w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia

**§2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

**Burmistrz Pasłęka**  
**dr Wiesław Śniecikowski**

## Plan dochodów budżetu gminy na 2012 r.

w złotych

| Dział      | Rozdział     | §    | Treść   | Plan<br>2012 r.   | z tego           |                   |
|------------|--------------|------|---|-------------------|------------------|-------------------|
|            |              |      |   |                   | bieżące          | majątkowe         |
| 1          | 2            | 3    | 4   | 6                 | 7                | 8                 |
| <b>010</b> |              |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>20 000,00</b>  | <b>20 000,00</b> | <b>-</b>          |
| <b>010</b> | <b>01010</b> |      | <b>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I<br/>SANITACYJNE WSI</b>   | <b>20 000,00</b>  | <b>20 000,00</b> | <b>-</b>          |
|            | 01010        | 0830 | Wpływy z usług  | 20 000,00         | 20 000,00        | -                 |
| <b>020</b> |              |      | <b>LEŚNICTWO</b>  | <b>5 400,00</b>   | <b>5 400,00</b>  | <b>-</b>          |
| <b>020</b> | <b>02001</b> |      | <b>GOSPODARKA LEŚNA</b>   | <b>5 400,00</b>   | <b>5 400,00</b>  | <b>-</b>          |
|            | 02001        | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników<br>majątkowych budżetu państwa lub j.s.t.                    | 5 400,00          | 5 400,00         | -                 |
| <b>600</b> |              |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>447 000,00</b> | <b>10 000,00</b> | <b>437 000,00</b> |
| <b>600</b> | <b>60013</b> |      | <b>DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b> | <b>-</b>          |
|            | 60013        | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od sam.wojew.na<br>zadania bieżące real. na podst.porozumień               | 10 000,00         | 10 000,00        | -                 |
| <b>600</b> | <b>60016</b> |      | <b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>   | <b>437 000,00</b> | <b>-</b>         | <b>437 000,00</b> |
|            | 60016        | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z b.p. na real. inwest. i<br>zakupów inwest.własn.gmin                     | 397 000,00        | -                | 397 000,00        |
|            |              | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwest. I<br>zakupy inwest.real.na podst.porozum.mędzy j.s.t. | 40 000,00         | -                | 40 000,00         |
| <b>630</b> |              |      | <b>TURYSTYKA</b>  | <b>40 600,00</b>  | <b>40 600,00</b> | <b>-</b>          |
| <b>630</b> | <b>63095</b> |      | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>  | <b>40 600,00</b>  | <b>40 600,00</b> | <b>-</b>          |
|            | 63095        | 0830 | Wpływy z usług  | 40 600,00         | 40 600,00        | -                 |

| Dział      | Rozdział     | §    | Treść   | Plan<br>2012 r.     | z tego            |                     |
|------------|--------------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
|            |              |      |   |                     | bieżące           | majątkowe           |
| 1          | 2            | 3    | 4   | 6                   | 7                 | 8                   |
|            | <b>700</b>   |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>1 526 690,00</b> | <b>276 800,00</b> | <b>1 249 890,00</b> |
|            | <b>70005</b> |      | <b>GOSPODARKA GRUNTAMI I<br/>NIERUCHOMOŚCIAMI</b>   | <b>1 526 690,00</b> | <b>276 800,00</b> | <b>1 249 890,00</b> |
| <b>700</b> | <b>70005</b> | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i<br>użytkowanie wieczyste nieruchomości                      | 172 000,00          | 172 000,00        | -                   |
|            |              | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników<br>majątkowych budżetu państwa lub j.s.t.                    | 101 300,00          | 101 300,00        | -                   |
|            |              | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa<br>użytkowania wieczystego przysługującego os.fiz. w          | 20 460,00           | -                 | 20 460,00           |
|            |              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 1 229 430,00        | -                 | 1 229 430,00        |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki   | 3 500,00            | 3 500,00          | -                   |
|            | <b>710</b>   |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b> | <b>-</b>            |
| <b>710</b> | <b>71035</b> |      | <b>CMENTARZE</b>  | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b> | <b>-</b>            |
|            | 71035        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 100 000,00          | 100 000,00        | -                   |
|            | <b>750</b>   |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>194 041,00</b>   | <b>194 041,00</b> | <b>-</b>            |
| <b>750</b> | <b>75011</b> |      | <b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>   | <b>157 484,00</b>   | <b>157 484,00</b> | <b>-</b>            |
|            | 75011        | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 30,00               | 30,00             | -                   |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na<br>realizację zadań bieżących z zakresu administracji | 157 454,00          | 157 454,00        | -                   |
|            | <b>75023</b> |      | <b>URZĘDY GMIN</b>  | <b>2 000,00</b>     | <b>2 000,00</b>   | <b>-</b>            |
|            | 75023        | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 1 000,00            | 1 000,00          | -                   |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 000,00            | 1 000,00          | -                   |

| Dział | Rozdział | §    | Treść   | Plan<br>2012 r.      | z tego               |                   |
|-------|----------|------|---|----------------------|----------------------|-------------------|
|       |          |      |   |                      | bieżące              | majątkowe         |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 6                    | 7                    | 8                 |
| 750   | 75095    |      | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>  | <b>34 557,00</b>     | <b>34 557,00</b>     | -                 |
|       |          | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień między j.s.t.             | 34 557,00            | 34 557,00            | -                 |
| 751   |          |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ...</b>  | <b>3 369,00</b>      | <b>3 369,00</b>      | -                 |
| 751   | 75101    |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ...</b>  | <b>3 369,00</b>      | <b>3 369,00</b>      | -                 |
|       | 75101    | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji        | 3 369,00             | 3 369,00             | -                 |
| 754   |          |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>  | <b>791 160,00</b>    | <b>18 000,00</b>     | <b>773 160,00</b> |
| 754   | 75412    |      | <b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>  | <b>773 160,00</b>    | -                    | <b>773 160,00</b> |
|       | 75412    | 6208 | Dotacje celowe w ramach progr.finansow.z udziałem środ.europ., o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 ... | 548 160,00           | -                    | 548 160,00        |
|       |          | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorz.wojew.na inwest.i zakupy inwest.real.na podst.porozumień              | 225 000,00           | -                    | 225 000,00        |
|       | 75416    |      | <b>STRAŻ MIEJSKA</b>  | <b>18 000,00</b>     | <b>18 000,00</b>     | -                 |
|       | 75416    | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych   | 18 000,00            | 18 000,00            | -                 |
| 756   |          |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDN. ORGAN. ORAZ</b>                          | <b>18 000 546,00</b> | <b>18 000 546,00</b> | -                 |
| 756   | 75601    |      | <b>WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>  | <b>15 000,00</b>     | <b>15 000,00</b>     | -                 |
|       | 75601    | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fiz., opłacany w formie karty podatkowej                      | 15 000,00            | 15 000,00            | -                 |
|       | 75615    |      | <b>WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI</b>  | <b>4 541 901,00</b>  | <b>4 541 901,00</b>  | -                 |
|       | 75615    | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 3 722 033,00         | 3 722 033,00         | -                 |
|       |          | 0320 | Podatek rolny   | 608 290,00           | 608 290,00           | -                 |

| Dział | Rozdział | §            | Treść   | Plan<br>2012 r. | z tego              |                     |          |
|-------|----------|--------------|---|-----------------|---------------------|---------------------|----------|
|       |          |              |   |                 | bieżące             | majątkowe           |          |
| 1     | 2        | 3            | 4   | 6               | 7                   | 8                   |          |
| 756   | 75615    | 0330         | Podatek leśny   | 91 027,00       | 91 027,00           | -                   |          |
|       |          | 0340         | Podatek od środków transportowych   | 96 951,00       | 96 951,00           | -                   |          |
|       |          | 0500         | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 2 600,00        | 2 600,00            | -                   |          |
|       |          | 0910         | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                   | 21 000,00       | 21 000,00           | -                   |          |
|       |          | <b>75616</b> | <b>WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI</b>              |                 | <b>4 309 452,00</b> | <b>4 309 452,00</b> | <b>-</b> |
|       | 75616    | 0310         | Podatek od nieruchomości  | 2 027 721,00    | 2 027 721,00        | -                   |          |
|       |          | 0320         | Podatek rolny   | 1 547 813,00    | 1 547 813,00        | -                   |          |
|       |          | 0330         | Podatek leśny   | 8 032,00        | 8 032,00            | -                   |          |
|       |          | 0340         | Podatek od środków transportowych   | 262 886,00      | 262 886,00          | -                   |          |
|       |          | 0360         | Podatek od spadków i darowizn   | 28 000,00       | 28 000,00           | -                   |          |
|       |          | 0430         | Wpływy z opłaty targowej  | 30 000,00       | 30 000,00           | -                   |          |
|       |          | 0500         | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 350 000,00      | 350 000,00          | -                   |          |
|       |          | 0910         | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                   | 55 000,00       | 55 000,00           | -                   |          |
|       |          | <b>75618</b> | <b>WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY J.S.T. NA PODSTAWIE USTAW</b> |                 | <b>793 600,00</b>   | <b>793 600,00</b>   | <b>-</b> |
|       | 75618    | 0410         | Wpływy z opłaty skarbowej   | 90 000,00       | 90 000,00           | -                   |          |
|       |          | 0460         | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 350 000,00      | 350 000,00          | -                   |          |
|       |          | 0480         | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                           | 291 000,00      | 291 000,00          | -                   |          |
|       |          | 0490         | Wpływy z innych opłat lokalnych   | 60 000,00       | 60 000,00           | -                   |          |

| Dział      | Rozdział     | §                           | Treść   | Plan<br>2012 r.      | z tego               |           |
|------------|--------------|-----------------------------|---|----------------------|----------------------|-----------|
|            |              |                             |   |                      | bieżące              | majątkowe |
| 1          | 2            | 3                           | 4   | 6                    | 7                    | 8         |
| 756        | 75618        | 0910                        | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 2 600,00             | 2 600,00             |           |
|            | <b>75621</b> |                             | <b>UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU</b> | <b>8 340 593,00</b>  | <b>8 340 593,00</b>  | -         |
|            | 75621        | 0010                        | Podatek dochodowy od osób fizycznych                        | 8 180 593,00         | 8 180 593,00         | -         |
|            |              | 0020                        | Podatek dochodowy od osób prawnych                          | 160 000,00           | 160 000,00           | -         |
| <b>758</b> |              | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>    | <b>18 911 592,00</b>  | <b>18 911 592,00</b> | -                    |           |
| 758        | <b>75801</b> |                             | <b>CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA J.S.T.</b>         | <b>12 975 794,00</b> | <b>12 975 794,00</b> | -         |
|            | 75801        | 2920                        | Subwencje ogólne z budżetu państwa                          | 12 975 794,00        | 12 975 794,00        | -         |
|            | <b>75807</b> |                             | <b>CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</b>         | <b>5 587 790,00</b>  | <b>5 587 790,00</b>  | -         |
|            | 75807        | 2920                        | Subwencje ogólne z budżetu państwa                          | 5 587 790,00         | 5 587 790,00         | -         |
|            | <b>75814</b> |                             | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>                          | <b>250 000,00</b>    | <b>250 000,00</b>    | -         |
|            | 75814        | 0920                        | Pozostałe odsetki   | 250 000,00           | 250 000,00           | -         |
|            | <b>75831</b> |                             | <b>CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</b>         | <b>98 008,00</b>     | <b>98 008,00</b>     | -         |
|            | 75831        | 2920                        | Subwencje ogólne z budżetu państwa                          | 98 008,00            | 98 008,00            | -         |
| <b>801</b> |              | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> | <b>531 639,00</b>   | <b>531 639,00</b>    | -                    |           |
| 801        | <b>80104</b> |                             | <b>PRZEDSZKOLA</b>  | <b>531 639,00</b>    | <b>531 639,00</b>    | -         |
|            | 80104        | 0830                        | Wpływy z usług  | 531 639,00           | 531 639,00           | -         |

| Dział      | Rozdział     | §    | Treść  | Plan<br>2012 r.      | z tego               |           |
|------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|-----------|
|            |              |      |  |                      | bieżące              | majątkowe |
| 1          | 2            | 3    | 4  | 6                    | 7                    | 8         |
|            | <b>852</b>   |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>10 921 800,00</b> | <b>10 921 800,00</b> | <b>-</b>  |
|            | <b>85212</b> |      | <b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA, ORAZ SKŁADKI NA UBEZP.</b>                      | <b>8 447 000,00</b>  | <b>8 447 000,00</b>  | <b>-</b>  |
|            | 85212        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 20 000,00            | 20 000,00            | -         |
|            | 85212        | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                         | 55 000,00            | 55 000,00            | -         |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji | 8 372 000,00         | 8 372 000,00         | -         |
|            | <b>85213</b> |      | <b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE</b>                          | <b>143 000,00</b>    | <b>143 000,00</b>    | <b>-</b>  |
|            | 85213        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji | 30 000,00            | 30 000,00            | -         |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin           | 113 000,00           | 113 000,00           | -         |
|            | <b>85214</b> |      | <b>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE</b>                        | <b>852 000,00</b>    | <b>852 000,00</b>    | <b>-</b>  |
| <b>852</b> | 85214        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin           | 852 000,00           | 852 000,00           | -         |
|            | <b>85216</b> |      | <b>ZASIŁKI STAŁE</b>   | <b>571 000,00</b>    | <b>571 000,00</b>    | <b>-</b>  |
|            | 85216        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin           | 571 000,00           | 571 000,00           | -         |
|            | <b>85219</b> |      | <b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>   | <b>542 000,00</b>    | <b>542 000,00</b>    | <b>-</b>  |
|            | 85219        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin           | 542 000,00           | 542 000,00           | -         |
|            | <b>85228</b> |      | <b>USŁUGI OPIEKUNICZE I SPECJALISTYCZNE USŁ. OPIEKUNICZE</b>                                     | <b>87 800,00</b>     | <b>87 800,00</b>     | <b>-</b>  |
|            | 85228        | 0830 | Wpływy z usług   | 39 700,00            | 39 700,00            | -         |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 100,00               | 100,00               | -         |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji | 48 000,00            | 48 000,00            | -         |

| Dział      | Rozdział | §    | Treść  | Plan<br>2012 r.     | z tego            |                     |
|------------|----------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
|            |          |      |  |                     | bieżące           | majątkowe           |
| 1          | 2        | 3    | 4  | 6                   | 7                 | 8                   |
| 85295      | 85295    |      | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>   | <b>279 000,00</b>   | <b>279 000,00</b> | -                   |
|            | 85295    | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin             | 279 000,00          | 279 000,00        | -                   |
| <b>900</b> |          |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>5 463 265,48</b> | <b>70 000,00</b>  | <b>5 393 265,48</b> |
| 900        | 90001    |      | <b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>   | <b>3 983 163,48</b> | <b>5 000,00</b>   | <b>3 978 163,48</b> |
|            | 90001    | 0830 | Wpływy z usług   | 5 000,00            | 5 000,00          | -                   |
|            |          | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - UE                   | 3 978 163,48        | -                 | 3 978 163,48        |
|            | 90002    |      | <b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>   | <b>1 415 102,00</b> | -                 | <b>1 415 102,00</b> |
|            |          | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - UE                   | 1 415 102,00        | -                 | 1 415 102,00        |
|            | 90019    |      | <b>WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b> | <b>65 000,00</b>    | <b>65 000,00</b>  | -                   |
|            | 90019    | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 65 000,00           | 65 000,00         | -                   |
| <b>921</b> |          |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>2 374 838,72</b> | <b>5 000,00</b>   | <b>2 369 838,72</b> |
| 921        | 92109    |      | <b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>   | <b>442 660,00</b>   | -                 | <b>442 660,00</b>   |
|            | 92109    | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - UE                   | 442 660,00          | -                 | 442 660,00          |
|            | 92116    |      | <b>BIBLIOTEKI</b>  | <b>5 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>   | -                   |
|            | 92116    | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień między j.s.t.        | 5 000,00            | 5 000,00          | -                   |



| Dział                 | Rozdział | §    | Treść  | Plan<br>2012 r.      | z tego               |                      |
|-----------------------|----------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|                       |          |      |  |                      | bieżące              | majątkowe            |
| 1                     | 2        | 3    | 4  | 6                    | 7                    | 8                    |
| 921                   | 92120    |      | <b>OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW</b>  | <b>1 927 178,72</b>  | -                    | <b>1 927 178,72</b>  |
|                       | 92120    | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - UE           | 1 927 178,72         | -                    | 1 927 178,72         |
| 926                   |          |      | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>  | <b>1 584 100,00</b>  | <b>1 100,00</b>      | <b>1 583 000,00</b>  |
| 926                   | 92601    |      | <b>OBIEKTY SPORTOWE</b>  | <b>1 584 100,00</b>  | <b>1 100,00</b>      | <b>1 583 000,00</b>  |
|                       | 92601    | 0830 | Wpływy z usług   | 1 100,00             | 1 100,00             | -                    |
|                       |          | 6330 | Dot.cel.otrymane z b.p. na realizację inwestycji i zakupów inwest.własn. gmin              | 500 000,00           | -                    | 500 000,00           |
|                       |          | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorz.wojew.na inwest.i zakupy inwest.real.na podst.porozumień | 1 083 000,00         |                      | 1 083 000,00         |
| <b>Dochody ogółem</b> |          |      |  | <b>60 916 041,20</b> | <b>49 109 887,00</b> | <b>11 806 154,20</b> |

\*) - kol. 5 tylko do projektu

Wydatki budżetu gminy na 2012 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan na 2012 r.     | w tym:              |   |   |                            |                                      |   |  |                                  |                          |                     |  |                                  |   |                   |  |
|-------|----------|------|--|---------------------|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|----------------------------------|--------------------------|---------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|--|
|       |          |      |  |                     | Wydatki bieżące     | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | Dotacje na zadania bieżące | z tego:                              |   |  |                                  | Wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe   | z tego:  |                                  |   |                   |  |
|       |          |      |  |                     |                     |   |   |                            | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wyd. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3. ust. w części zw. z realizacją zadań jest | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez jednostki budżetowe do spłaty w roku budżetowym | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                          |                     | inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3. ust. | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | dotacje majątkowe |  |
| 010   |          |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | <b>2 498 300,00</b> | <b>90 976,00</b>    | -   | 75 976,00   | -                          | 15 000,00                            | -   | -  | -                                | <b>2 407 324,00</b>      | <b>2 407 324,00</b> | -  | -                                | -   | -                 |  |
|       | 01008    |      | <b>BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH</b>               | <b>14 500,00</b>    | <b>14 500,00</b>    | -   | 14 500,00   | -                          | -                                    | -   | -  | -                                | -                        | -                   | -  | -                                | -   | -                 |  |
|       | 01008    | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 3 000,00            | 3 000,00            |   | 3 000,00  | -                          |                                      |   |  |                                  |                          |                     |  |                                  |   |                   |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 9 000,00            | 9 000,00            |   | 9 000,00  | -                          |                                      |   |  |                                  |                          |                     |  |                                  |   |                   |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 500,00            | 2 500,00            |   | 2 500,00  | -                          |                                      |   |  |                                  |                          |                     |  |                                  |   |                   |  |
|       | 01010    |      | <b>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI</b>                  | <b>2 425 678,00</b> | <b>18 354,00</b>    | -   | 18 354,00   | -                          | -                                    | -   | -  | -                                | <b>2 407 324,00</b>      | <b>2 407 324,00</b> | -  | -                                | -   | -                 |  |
|       | 01010    | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 1 000,00            | 1 000,00            |   | 1 000,00  | -                          |                                      |   |  |                                  |                          |                     |  |                                  |   |                   |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 000,00            | 1 000,00            |   | 1 000,00  | -                          |                                      |   |  |                                  |                          |                     |  |                                  |   |                   |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 16 354,00           | 16 354,00           |   | 16 354,00   | -                          |                                      |   |  |                                  |                          |                     |  |                                  |   |                   |  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jedn.budż.                                      | 2 407 324,00        | -                   |   | -   | -                          |                                      |   |  |                                  | 2 407 324,00             | 2 407 324,00        |  |                                  |   |                   |  |
|       | 01030    |      | <b>IZBY ROLNICZE</b>   | <b>43 122,00</b>    | <b>43 122,00</b>    | -   | 43 122,00   | -                          | -                                    | -   | -  | -                                | -                        | -                   | -  | -                                | -   | -                 |  |
|       |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych                                  | 43 122,00           | 43 122,00           |   | 43 122,00   | -                          |                                      |   |  |                                  |                          |                     |  |                                  |   |                   |  |
|       | 01095    |      | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>   | <b>15 000,00</b>    | <b>15 000,00</b>    | -   | -   | -                          | 15 000,00                            | -   | -  | -                                | -                        | -                   | -  | -                                | -   | -                 |  |
|       | 01095    | 3040 | Nagrody o charakt.szczególnym  | 15 000,00           | 15 000,00           |   | -   | -                          | 15 000,00                            |   |  |                                  |                          |                     |  |                                  |   |                   |  |
| 400   |          |      | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b> | <b>35 000,00</b>    | <b>35 000,00</b>    | -   | 35 000,00   | -                          | -                                    | -   | -  | -                                | -                        | -                   | -  | -                                | -   | -                 |  |
|       | 40095    |      | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>   | <b>35 000,00</b>    | <b>35 000,00</b>    | -   | 35 000,00   | -                          | -                                    | -   | -  | -                                | -                        | -                   | -  | -                                | -   | -                 |  |
|       | 40095    | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 35 000,00           | 35 000,00           |   | 35 000,00   | -                          |                                      |   |  |                                  |                          |                     |  |                                  |   |                   |  |
| 600   |          |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>3 284 779,00</b> | <b>1 315 114,00</b> | 70 000,00                                 | 1 245 114,00  | -                          | -                                    | -   | -  | -                                | <b>1 969 665,00</b>      | <b>1 969 665,00</b> | -  | -                                | -   | -                 |  |
|       | 60013    |      | <b>DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE</b>                                   | <b>460 000,00</b>   | <b>10 000,00</b>    | -   | 10 000,00   | -                          | -                                    | -   | -  | -                                | <b>450 000,00</b>        | <b>450 000,00</b>   | -  | -                                | -   | -                 |  |
|       | 60013    | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00           | 10 000,00           |   | 10 000,00   | -                          |                                      |   |  |                                  |                          |                     |  |                                  |   |                   |  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jedn.budż.                                      | 450 000,00          |                     |   |   |                            |                                      |   |  |                                  | 450 000,00               | 450 000,00          |  |                                  |   |                   |  |
|       | 60016    |      | <b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>  | <b>2 824 779,00</b> | <b>1 305 114,00</b> | 70 000,00                                 | 1 235 114,00  | -                          | -                                    | -   | -  | -                                | <b>1 519 665,00</b>      | <b>1 519 665,00</b> | -  | -                                | -   | -                 |  |
|       | 60016    | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 70 000,00           | 70 000,00           | 70 000,00                                 |   |                            |                                      |   |  |                                  |                          |                     |  |                                  |   |                   |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 248 148,00          | 248 148,00          |   | 248 148,00  |                            |                                      |   |  |                                  |                          |                     |  |                                  |   |                   |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 801 100,00          | 801 100,00          |   | 801 100,00  |                            |                                      |   |  |                                  |                          |                     |  |                                  |   |                   |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 183 866,00          | 183 866,00          |   | 183 866,00  |                            |                                      |   |  |                                  |                          |                     |  |                                  |   |                   |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 000,00            | 2 000,00            |   | 2 000,00  |                            |                                      |   |  |                                  |                          |                     |  |                                  |   |                   |  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jedn.budż.                                      | 1 419 665,00        |                     |   |   |                            |                                      |   |  |                                  |                          | 1 419 665,00        | 1 419 665,00   |                                  |   |                   |  |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                 | 100 000,00          |                     |   |   |                            |                                      |   |  |                                  |                          | 100 000,00          | 100 000,00   |                                  |   |                   |  |

| Dział      | Rozdział     | §*   | Nazwa  | Plan na 2012 r.     | w tym:              |   |   |                            |                                      |  |                          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |                  |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|------------------|
|            |              |      |  |                     | z tego:             |   |   |                            |                                      |  |                          | z tego:           |                                  |  |                                  |   |                   |                  |
|            |              |      |  |                     | Wydatki bieżące     | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | Dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 1 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jest | Wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | dotacje majątkowe |                  |
| <b>630</b> |              |      | <b>TURYSTYKA</b>   | <b>133 367,00</b>   | <b>133 367,00</b>   | <b>32 867,00</b>                          | <b>94 500,00</b>  | <b>6 000,00</b>            | -                                    | -  | -                        | -                 | -                                | -  | -                                | -   | -                 |                  |
|            | <b>63095</b> |      | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>   | <b>133 367,00</b>   | <b>133 367,00</b>   | <b>32 867,00</b>                          | <b>94 500,00</b>  | <b>6 000,00</b>            | -                                    | -  | -                        | -                 | -                                | -  | -                                | -   | -                 |                  |
|            |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zlec.do real.stowarzysz.              | 6 000,00            | 6 000,00            |   |   | 6 000,00                   |                                      |  |                          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |                  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 4 045,00            | 4 045,00            | 4 045,00                                  |   |                            |                                      |  |                          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |                  |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 622,00              | 622,00              | 622,00                                    |   |                            |                                      |  |                          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |                  |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 28 200,00           | 28 200,00           | 28 200,00                                 |   |                            |                                      |  |                          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |                  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 47 500,00           | 47 500,00           | -   | 47 500,00   |                            |                                      |  |                          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |                  |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności   | 4 000,00            | 4 000,00            |   | 4 000,00  |                            |                                      |  |                          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |                  |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 11 000,00           | 11 000,00           | -   | 11 000,00   |                            |                                      |  |                          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |                  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 28 000,00           | 28 000,00           | -   | 28 000,00   |                            |                                      |  |                          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |                  |
|            |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.komórkowej                                      | 4 000,00            | 4 000,00            | -   | 4 000,00  |                            |                                      |  |                          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |                  |
| <b>700</b> |              |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>1 170 019,00</b> | <b>1 120 019,00</b> | -   | <b>212 000,00</b>   | <b>908 019,00</b>          | -                                    | -  | -                        | -                 | <b>50 000,00</b>                 | -  | -                                | -   | -                 | <b>50 000,00</b> |
|            | <b>70001</b> |      | <b>ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</b>  | <b>958 019,00</b>   | <b>908 019,00</b>   | -   | -   | <b>908 019,00</b>          | -                                    | -  | -                        | -                 | <b>50 000,00</b>                 | -  | -                                | -   | -                 | <b>50 000,00</b> |
|            |              | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego                               | 908 019,00          | 908 019,00          |   |   | 908 019,00                 |                                      |  |                          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |                  |
|            |              | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realiz. i zakup. inwest. zakł.budż. | 50 000,00           | -                   |   |   |                            |                                      |  |                          |                   | 50 000,00                        |  |                                  |   |                   | 50 000,00        |
|            | <b>70005</b> |      | <b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>  | <b>202 000,00</b>   | <b>202 000,00</b>   | -   | <b>202 000,00</b>   | -                          | -                                    | -  | -                        | -                 | -                                | -  | -                                | -   | -                 | -                |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 2 000,00            | 2 000,00            |   | 2 000,00  |                            |                                      |  |                          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |                  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 200 000,00          | 200 000,00          |   | 200 000,00  |                            |                                      |  |                          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |                  |
|            | <b>70095</b> |      | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>   | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    | -   | <b>10 000,00</b>  | -                          | -                                    | -  | -                        | -                 | -                                | -  | -                                | -   | -                 | -                |
|            |              | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                              | 10 000,00           | 10 000,00           |   | 10 000,00   |                            |                                      |  |                          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |                  |
| <b>710</b> |              |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>514 060,00</b>   | <b>514 060,00</b>   | -   | <b>514 060,00</b>   | -                          | -                                    | -  | -                        | -                 | -                                | -  | -                                | -   | -                 | -                |
|            | <b>71035</b> |      | <b>CMENTARZE</b>   | <b>514 060,00</b>   | <b>514 060,00</b>   | -   | <b>514 060,00</b>   | -                          | -                                    | -  | -                        | -                 | -                                | -  | -                                | -   | -                 | -                |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000,00            | 4 000,00            |   | 4 000,00  |                            |                                      |  |                          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |                  |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 190 000,00          | 190 000,00          |   | 190 000,00  |                            |                                      |  |                          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |                  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 316 060,00          | 316 060,00          |   | 316 060,00  |                            |                                      |  |                          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |                  |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 4 000,00            | 4 000,00            |   | 4 000,00  |                            |                                      |  |                          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |                  |
| <b>750</b> |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>5 028 030,00</b> | <b>4 810 030,00</b> | <b>3 449 048,00</b>                       | <b>1 083 712,00</b>                                       | <b>15 000,00</b>           | <b>262 270,00</b>                    | -  | -                        | -                 | <b>218 000,00</b>                | <b>218 000,00</b>  | -                                | -   | -                 | -                |
|            | <b>75011</b> |      | <b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>  | <b>157 454,00</b>   | <b>157 454,00</b>   | <b>146 972,00</b>                         | <b>10 482,00</b>  | -                          | -                                    | -  | -                        | -                 | -                                | -  | -                                | -   | -                 | -                |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 117 421,00          | 117 421,00          | 117 421,00                                |   |                            |                                      |  |                          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |                  |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 7 513,00            | 7 513,00            | 7 513,00                                  |   |                            |                                      |  |                          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |                  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 18 977,00           | 18 977,00           | 18 977,00                                 |   |                            |                                      |  |                          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |                  |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 3 061,00            | 3 061,00            | 3 061,00                                  |   |                            |                                      |  |                          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |                  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 862,00            | 4 862,00            |   | 4 862,00  |                            |                                      |  |                          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |                  |
|            |              | 4440 | Odpis na ZFŚS  | 5 620,00            | 5 620,00            |   | 5 620,00  |                            |                                      |  |                          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |                  |

| Dział | Rozdział  | §*   | Nazwa   | Plan na 2012 r. | w tym:          |   |   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                   |
|-------|---|--|---|-----------------|-----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---|--------------------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|--|-------------------|
|       |   |  |   |                 | z tego:         |   |   |                            |                                      |  |   | z tego:                  |                   |                                  |  |                                  |  |                   |
|       |   |  |   |                 | Wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | Dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wyd. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 1 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym | Wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowo-wego | dotacje majątkowe |
| 75022 | RADY GMIN                                       |  | 255 140,00  | 232 140,00      | -               | 5 500,00                                  | -   | 226 640,00                 | -                                    | -  | -   | 23 000,00                | 23 000,00         | -                                | -  | -                                | -  |                   |
| 75022 | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                   | 226 640,00  | 226 640,00      |                 |   |   | 226 640,00                 |                                      |  |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                   |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                           | 3 000,00  | 3 000,00        |                 | 3 000,00                                  |   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                   |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                  | 500,00  | 500,00          |                 | 500,00                                    |   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                   |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                 | 500,00  | 500,00          |                 | 500,00                                    |   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                   |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu S.C. | 1 500,00  | 1 500,00        |                 | 1 500,00                                  |   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                   |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.                | 23 000,00   |                 |                 |   |   |                            |                                      |  |   | -                        | 23 000,00         | 23 000,00                        |  |                                  |  |                   |
| 75023 | URZĘDY GMIN                                     |  | 4 006 931,00  | 3 926 931,00    | 3 092 877,00    | 827 574,00                                | -   | 6 480,00                   | -                                    | -  | -   | 80 000,00                | 80 000,00         | -                                | -  | -                                | -  |                   |
| 750   | 75023   | 3020   | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń            | 6 480,00        | 6 480,00        |   |   |                            | 6 480,00                             |  |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                   |
|       |   | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 2 435 532,00    | 2 435 532,00    | 2 435 532,00                              |   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                   |
|       |   | 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                          | 188 550,00      | 188 550,00      | 188 550,00                                |   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                   |
|       |   | 4100   | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                      | 11 000,00       | 11 000,00       | 11 000,00                                 |   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                   |
|       |   | 4110   | Składki na ubezpieczenie społeczne                      | 379 402,00      | 379 402,00      | 379 402,00                                | -   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                   |
|       |   | 4120   | Składki na Fundusz Pracy                                | 60 793,00       | 60 793,00       | 60 793,00                                 | -   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                   |
|       |   | 4140   | Wpłaty na PFRON   | 30 000,00       | 30 000,00       |   | 30 000,00   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                   |
|       |   | 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe                                | 17 600,00       | 17 600,00       | 17 600,00                                 |   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                   |
|       |   | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 198 320,00      | 198 320,00      |   | 198 320,00  |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                   |
|       |   | 4260   | Zakup energii   | 80 700,00       | 80 700,00       |   | 80 700,00   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                   |
|       |   | 4270   | Zakup usług remontowych                                 | 164 000,00      | 164 000,00      |   | 164 000,00  |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                   |
|       |   | 4280   | Zakup usług zdrowotnych                                 | 600,00          | 600,00          |   | 600,00  |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                   |
|       |   | 4300   | Zakup usług pozostałych                                 | 218 000,00      | 218 000,00      |   | 218 000,00  |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                   |
|       |   | 4350   | Zakup usług dostępu do sieci Internet                   | 3 200,00        | 3 200,00        |   | 3 200,00  |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                   |
|       |   | 4360   | Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom. telefonii komórkowej   | 11 000,00       | 11 000,00       |   | 11 000,00   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                   |
|       |   | 4370   | Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom. telefonii stacjonarnej | 12 750,00       | 12 750,00       |   | 12 750,00   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                   |
|       |   | 4410   | Podróże służbowe krajowe                                | 15 500,00       | 15 500,00       |   | 15 500,00   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                   |
|       |   | 4420   | Podróże służbowe zagraniczne                            | 1 000,00        | 1 000,00        |   | 1 000,00  |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                   |
|       |   | 4430   | Różne opłaty i składki                                  | 11 500,00       | 11 500,00       |   | 11 500,00   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                   |
|       |   | 4440   | Odpis na ZFŚS   | 54 704,00       | 54 704,00       |   | 54 704,00   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                   |
| 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 16 000,00  | 16 000,00   |                 | 16 000,00       |   |   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                   |
| 4700  | Szkolenia pracowników                           | 10 300,00  | 10 300,00   |                 | 10 300,00       |   |   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                   |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jedn.budż.                 | 40 000,00  |   |                 |                 |   |   |                            |                                      |  |   | 40 000,00                | 40 000,00         |                                  |  |                                  |  |                   |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.       | 40 000,00  |   |                 |                 |   |   |                            |                                      |  |   | 40 000,00                | 40 000,00         |                                  |  |                                  |  |                   |

| Dział | Rozdział | §* | Nazwa   | Plan na 2012 r.   | w tym:            |   |   |                            |                                      |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                   |
|-------|----------|----|---|-------------------|-------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|--|-------------------|
|       |          |    |   |                   | z tego:           |   |   |                            |                                      |   |                          | z tego:           |                                  |  |                                  |  |                   |
|       |          |    |   |                   | Wydatki bieżące   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | Dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 1 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst | Wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlo-wego | dotacje majątkowe |
| 75045 |          |    | <b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>  | <b>1 100,00</b>   | <b>1 100,00</b>   | <b>300,00</b>                             | -   | -                          | <b>800,00</b>                        | -   | -                        | -                 | -                                | -  | -                                | -  | -                 |
| 75045 | 3030     |    | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 800,00            | 800,00            |   |   |                            | 800,00                               |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                   |
| 75045 | 4170     |    | Wynagrodzenia bezosobowe  | 300,00            | 300,00            | 300,00                                    |   |                            |                                      |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                   |
| 75075 |          |    | <b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>                            | <b>242 950,00</b> | <b>242 950,00</b> | <b>28 000,00</b>                          | <b>173 950,00</b>   | <b>15 000,00</b>           | <b>26 000,00</b>                     | -   | -                        | -                 | -                                | -  | -                                | -  | -                 |
| 75075 | 2310     |    | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realiz. na podstawie umów | 2 000,00          | 2 000,00          |   |   | 2 000,00                   |                                      |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                   |
| 75075 | 2820     |    | Dotacja celowa z budz. na finans.lub dofin. zad. zlec.do real. stowarzysz.    | 13 000,00         | 13 000,00         |   |   | 13 000,00                  |                                      |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                   |
| 75075 | 3040     |    | Nagrody o charakt.szczególnym   | 26 000,00         | 26 000,00         |   |   |                            | 26 000,00                            |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                   |
| 75075 | 4170     |    | Wynagrodzenia bezosobowe  | 28 000,00         | 28 000,00         | 28 000,00                                 |   |                            |                                      |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                   |
| 75075 | 4210     |    | Zakup materiałów i wyposażenia  | 75 000,00         | 75 000,00         |   | 75 000,00   |                            |                                      |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                   |
| 75075 | 4300     |    | Zakup usług pozostałych   | 92 000,00         | 92 000,00         |   | 92 000,00   |                            |                                      |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                   |
| 75075 | 4430     |    | Różne opłaty i składki  | 6 950,00          | 6 950,00          |   | 6 950,00  |                            |                                      |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                   |
| 75095 |          |    | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>  | <b>364 455,00</b> | <b>249 455,00</b> | <b>180 899,00</b>                         | <b>66 206,00</b>  | -                          | <b>2 350,00</b>                      | -   | -                        | -                 | <b>115 000,00</b>                | <b>115 000,00</b>  | -                                | -  | -                 |
| 750   | 3020     |    | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                  | 2 350,00          | 2 350,00          |   |   |                            | 2 350,00                             |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                   |
| 750   | 4010     |    | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 129 780,00        | 129 780,00        | 129 780,00                                |   |                            |                                      |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                   |
| 750   | 4040     |    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 13 650,00         | 13 650,00         | 13 650,00                                 |   |                            |                                      |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                   |
| 750   | 4110     |    | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 19 789,00         | 19 789,00         | 19 789,00                                 | -   |                            |                                      |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                   |
| 750   | 4120     |    | Składki na Fundusz Pracy  | 3 180,00          | 3 180,00          | 3 180,00                                  | -   |                            |                                      |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                   |
| 750   | 4140     |    | Wpłaty na PFRON   | 4 500,00          | 4 500,00          | -   | 4 500,00  |                            |                                      |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                   |
| 750   | 4170     |    | Wynagrodzenia bezosobowe  | 14 500,00         | 14 500,00         | 14 500,00                                 |   |                            |                                      |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                   |
| 75095 | 4210     |    | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 000,00          | 8 000,00          | -   | 8 000,00  |                            |                                      |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                   |
| 75095 | 4260     |    | Zakup energii   | 1 500,00          | 1 500,00          |   | 1 500,00  |                            |                                      |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                   |
| 75095 | 4270     |    | Zakup usług remontowych   | 2 000,00          | 2 000,00          |   | 2 000,00  |                            |                                      |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                   |
| 75095 | 4280     |    | Zakup usług zdrowotnych   | 600,00            | 600,00            |   | 600,00  |                            |                                      |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                   |
| 75095 | 4300     |    | Zakup usług pozostałych   | 11 000,00         | 11 000,00         |   | 11 000,00   |                            |                                      |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                   |
| 75095 | 4390     |    | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                 | 29 738,00         | 29 738,00         |   | 29 738,00   |                            |                                      |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                   |
| 75095 | 4430     |    | Różne opłaty i składki  | 1 000,00          | 1 000,00          |   | 1 000,00  |                            |                                      |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                   |
| 75095 | 4440     |    | Odpis na ZFŚS   | 7 868,00          | 7 868,00          |   | 7 868,00  |                            |                                      |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                   |
| 75095 | 6050     |    | Wydatki inwestycyjne jedn.budż.   | 115 000,00        | -                 |   |   |                            |                                      |   |                          | 115 000,00        | 115 000,00                       |  |                                  |  |                   |

| Dział | Rozdział  | §*   | Nazwa   | Plan na 2012 r.   | w tym:            |   |   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |
|-------|---|--|---|-------------------|-------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---|--------------------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
|       |   |  |   |                   | z tego:           |   |   |                            |                                      |  |   | z tego:                  |                   |                                  |  |                                  |   |                   |
|       |   |  |   |                   | Wydatki bieżące   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | Dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wyd. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 1 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym | Wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | dotacje majątkowe |
| 751   |   |  | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ...</b>                | <b>3 369,00</b>   | <b>3 369,00</b>   | <b>1 177,00</b>                           | <b>2 192,00</b>   | -                          | -                                    | -  | -   | -                        | -                 | -                                | -  | -                                | -   |                   |
| 751   | 75101   |  | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ...</b>                | <b>3 369,00</b>   | <b>3 369,00</b>   | <b>1 177,00</b>                           | <b>2 192,00</b>   | -                          | -                                    | -  | -   | -                        | -                 | -                                | -  | -                                | -   |                   |
|       | 75101   | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00                                  |   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |
|       |   | 4110   | Składki na ubezpieczenie społeczne                                    | 152,00            | 152,00            | 152,00                                    | -   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |
|       |   | 4120   | Składki na Fundusz Pracy  | 25,00             | 25,00             | 25,00                                     | -   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |
|       |   | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00          | 1 000,00          |   | 1 000,00  |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |
|       |   | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 300,00            | 300,00            |   | 300,00  |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |
| 4700  | Szkolenia pracowników   | 892,00   | 892,00  |                   | 892,00            |   |   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |
| 754   |   | <b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b> | <b>837 918,00</b>   | <b>586 918,00</b> | <b>364 117,00</b> | <b>184 036,00</b>                         | <b>8 000,00</b>   | <b>30 765,00</b>           | -                                    | -  | -   | <b>251 000,00</b>        | <b>251 000,00</b> | -                                | -  | -                                | -   |                   |
| 754   | 75404   |  | <b>KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI</b>                                    | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>  | -   | <b>7 000,00</b>   | <b>3 000,00</b>            | -                                    | -  | -   | -                        | -                 | -                                | -  | -                                | -   |                   |
|       | 75404   | 3000   | Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy                       | 3 000,00          | 3 000,00          |   |   | 3 000,00                   |                                      |  |   |                          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |
|       |   | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 000,00          | 7 000,00          | -   | 7 000,00  |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |
|       | 75411   |  | <b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTW. STRAŻY POŻARNEJ</b>                      | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>   | -   | -   | <b>5 000,00</b>            | -                                    | -  | -   | -                        | -                 | -                                | -  | -                                | -   |                   |
|       | 75411   | 2310   | Dotacje celowe przekazane gminie na zad realizowane na podstawie umów | 5 000,00          | 5 000,00          | -   |   | 5 000,00                   |                                      |  |   |                          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |
|       | 75412   |  | <b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>                                      | <b>400 581,00</b> | <b>165 581,00</b> | <b>57 815,00</b>                          | <b>86 766,00</b>  | -                          | <b>21 000,00</b>                     | -  | -   | -                        | <b>235 000,00</b> | <b>235 000,00</b>                | -  | -                                | -   |                   |
|       | 75412   | 3020   | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                          | 2 000,00          | 2 000,00          |   |   |                            |                                      | 2 000,00   |   |                          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |
|       |   | 3030   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                | 15 000,00         | 15 000,00         |   |   |                            |                                      | 15 000,00  |   |                          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |
|       |   | 3040   | Nagrody o charakterze szczeg nie zaliczane do wynagrodzeń             | 4 000,00          | 4 000,00          |   |   |                            |                                      | 4 000,00   |   |                          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |
|       |   | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | 45 900,00         | 45 900,00         | 45 900,00                                 |   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |
|       |   | 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 245,00          | 3 245,00          | 3 245,00                                  |   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |
|       |   | 4110   | Składki na ubezpieczenie społeczne                                    | 7 465,00          | 7 465,00          | 7 465,00                                  | -   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |
|       |   | 4120   | Składki na Fundusz Pracy  | 1 205,00          | 1 205,00          | 1 205,00                                  | -   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |
|       |   | 4140   | Wpłaty na PFRON   | 1 400,00          | 1 400,00          |   | 1 400,00  |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |
|       |   | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 35 000,00         | 35 000,00         |   | 35 000,00   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |
| 4260  |   | Zakup energii  | 10 000,00   | 10 000,00         |                   | 10 000,00                                 |   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |
| 4270  |   | Zakup usług remontowych                                  | 20 000,00   | 20 000,00         |                   | 20 000,00                                 |   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |
| 4280  |   | Zakup usług zdrowotnych                                  | 1 000,00  | 1 000,00          |                   | 1 000,00                                  |   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 6 000,00   | 6 000,00  |                   | 6 000,00          |   |   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |
| 4430  | Różne opłaty i składki  | 10 000,00  | 10 000,00   |                   | 10 000,00         |   |   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |
| 4440  | Odpis na ZFŚS   | 2 866,00   | 2 866,00  |                   | 2 866,00          |   |   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00   | 500,00  |                   | 500,00            |   |   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jedn.budż.                                     | 235 000,00   | -   |                   |                   |   |   |                            |                                      |  |   | 235 000,00               | 235 000,00        |                                  |  |                                  |   |                   |

| Dział | Rozdział | §*                    | Nazwa   | Plan na 2012 r.   | w tym:            |   |   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |
|-------|----------|-----------------------|---|-------------------|-------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---|--------------------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|--|
|       |          |                       |   |                   | z tego:           |   |   |                            |                                      |  |   | z tego:                  |                   |                                  |  |                                  |  |
|       |          |                       |   |                   | Wydatki bieżące   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | Dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wyd. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym | Wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlo-wego |
|       | 75414    |                       | <b>OBRONA CYWILNA</b>   | <b>8 200,00</b>   | <b>8 200,00</b>   | -   | <b>8 200,00</b>   | -                          | -                                    | -  | -   | -                        | -                 | -                                | -  | -                                | -  |
|       | 75414    | 4210                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 000,00          | 1 000,00          |   | 1 000,00  |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |
|       |          | 4260                  | Zakup energii   | 3 200,00          | 3 200,00          |   | 3 200,00  |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |
|       |          | 4270                  | Zakup usług remontowych   | 500,00            | 500,00            |   | 500,00  |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |
|       | 75414    | 4300                  | Zakup usług pozostałych   | 2 500,00          | 2 500,00          |   | 2 500,00  |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |
|       |          | 4700                  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00          | 1 000,00          |   | 1 000,00  |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |
|       | 75416    |                       | <b>STRAŻ MIEJSKA</b>  | <b>361 637,00</b> | <b>361 637,00</b> | <b>306 302,00</b>                         | <b>47 570,00</b>  | -                          | <b>7 765,00</b>                      | -  | -   | -                        | -                 | -                                | -  | -                                | -  |
|       | 754      | 3020                  | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                        | 7 765,00          | 7 765,00          |   |   |                            | 7 765,00                             |  |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |
|       |          | 4010                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 242 487,00        | 242 487,00        | 242 487,00                                |   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |
|       |          | 4040                  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 17 885,00         | 17 885,00         | 17 885,00                                 |   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |
|       |          | 4110                  | Składki na ubezpieczenie społeczne                                  | 39 551,00         | 39 551,00         | 39 551,00                                 |   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |
|       |          | 4120                  | Składki na Fundusz Pracy  | 6 379,00          | 6 379,00          | 6 379,00                                  |   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |
|       |          | 4140                  | Wpłaty na PFRON   | 2 600,00          | 2 600,00          |   | 2 600,00  |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |
|       |          | 4210                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 21 000,00         | 21 000,00         |   | 21 000,00   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |
|       |          | 4260                  | Zakup energii   | 1 950,00          | 1 950,00          |   | 1 950,00  |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |
|       |          | 4270                  | Zakup usług remontowych   | 5 000,00          | 5 000,00          |   | 5 000,00  |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |
|       |          | 4280                  | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00          | 1 000,00          |   | 1 000,00  |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |
|       |          | 4300                  | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00          | 2 000,00          |   | 2 000,00  |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |
|       |          | 4360                  | Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom. telefonii komórkowej               | 3 500,00          | 3 500,00          |   | 3 500,00  |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |
|       |          | 4410                  | Podróże służbowe krajowe  | 400,00            | 400,00            |   | 400,00  |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |
|       |          | 4430                  | Różne opłaty i składki  | 3 500,00          | 3 500,00          |   | 3 500,00  |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |
|       |          | 4440                  | Odpis na ZFŚS   | 5 620,00          | 5 620,00          |   | 5 620,00  |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |
|       | 4700     | Szkolenia pracowników | 1 000,00  | 1 000,00          |                   | 1 000,00                                  |   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |
|       | 75421    |                       | <b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>  | <b>18 500,00</b>  | <b>18 500,00</b>  | -   | <b>16 500,00</b>  | -                          | <b>2 000,00</b>                      | -  | -   | -                        | -                 | -                                | -  | -                                | -  |
|       | 75421    | 3030                  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 2 000,00          | 2 000,00          |   |   |                            | 2 000,00                             |  |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |
|       |          | 4210                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 8 000,00          | 8 000,00          |   | 8 000,00  |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |
|       |          | 4270                  | Zakup usług remontowych   | 1 000,00          | 1 000,00          |   | 1 000,00  |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |
|       |          | 4300                  | Zakup usług pozostałych   | 7 000,00          | 7 000,00          |   | 7 000,00  |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |
|       |          | 4700                  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00            | 500,00            |   | 500,00  |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |

| Dział | Rozdział | §*                               | Nazwa  | Plan na 2012 r.      | w tym:               |   |   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                   |  |  |
|-------|----------|----------------------------------|--|----------------------|----------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---|--------------------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|--|-------------------|--|--|
|       |          |                                  |  |                      | z tego:              |   |   |                            |                                      |  |   | z tego:                  |                   |                                  |  |                                  |  |                   |  |  |
|       |          |                                  |  |                      | Wydatki bieżące      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | Dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wyd. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym | Wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlo-wego | dotacje majątkowe |  |  |
|       | 75495    |                                  | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                             | <b>34 000,00</b>     | <b>18 000,00</b>     | -   | <b>18 000,00</b>  | -                          | -                                    | -  | -   | -                        | <b>16 000,00</b>  | <b>16 000,00</b>                 | -  | -                                | -  | -                 |  |  |
| 754   | 75495    | 4260                             | Zakup energii  | 6 000,00             | 6 000,00             |   | 6 000,00  |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                   |  |  |
|       |          | 4270                             | Zakup usług remontowych                                  | 5 000,00             | 5 000,00             |   | 5 000,00  |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                   |  |  |
|       |          | 4300                             | Zakup usług pozostałych                                  | 5 000,00             | 5 000,00             |   | 5 000,00  |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                   |  |  |
|       |          | 4430                             | Różne opłaty i składki                                   | 2 000,00             | 2 000,00             |   | 2 000,00  |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                   |  |  |
|       |          | 6050                             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych               | 16 000,00            | -                    |   |   |                            |                                      |  |   |                          |                   | 16 000,00                        | 16 000,00  |                                  |  |                   |  |  |
| 757   |          | <b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b> | <b>1 003 491,00</b>                                      | <b>1 003 491,00</b>  | -                    | -   | -   | -                          | -                                    | -  | <b>1 003 491,00</b>   | -                        | -                 | -                                | -  | -                                | -  | -                 |  |  |
| 757   | 75702    |                                  | <b>OBŁUGA PAPIERÓW WART., KREDYTÓW I POŻYCZEK J.S.T.</b> | <b>1 003 491,00</b>  | <b>1 003 491,00</b>  | -   | -   | -                          | -                                    | -  | <b>1 003 491,00</b>   | -                        | -                 | -                                | -  | -                                | -  | -                 |  |  |
|       | 75702    | 8070                             | Odsetki od krajowych papierów wart., pożyczek i kredytów | 1 003 491,00         | 1 003 491,00         |   |   |                            |                                      |  |   | 1 003 491,00             |                   |                                  |  |                                  |  |                   |  |  |
| 758   |          |                                  | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                 | <b>200 000,00</b>    | <b>200 000,00</b>    | -   | <b>200 000,00</b>   | -                          | -                                    | -  | -   | -                        | -                 | -                                | -  | -                                | -  | -                 |  |  |
| 758   | 75818    |                                  | <b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>                           | <b>200 000,00</b>    | <b>200 000,00</b>    | -   | <b>200 000,00</b>   | -                          | -                                    | -  | -   | -                        | -                 | -                                | -  | -                                | -  | -                 |  |  |
|       | 75818    | 4810                             | Rezerwy  | 200 000,00           | 200 000,00           |   | 200 000,00  |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                   |  |  |
| 801   |          |                                  | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                              | <b>19 131 159,00</b> | <b>18 876 159,00</b> | <b>15 031 529,00</b>                      | <b>3 641 935,00</b>                                       | <b>36 000,00</b>           | <b>166 695,00</b>                    | -  | -   | -                        | <b>255 000,00</b> | <b>255 000,00</b>                | -  | -                                | -  | -                 |  |  |
| 801   | 80101    | 80101                            | <b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>                                 | <b>9 186 074,00</b>  | <b>8 931 074,00</b>  | <b>7 446 223,00</b>                       | <b>1 356 651,00</b>                                       | -                          | <b>128 200,00</b>                    | -  | -   | -                        | <b>255 000,00</b> | <b>255 000,00</b>                | -  | -                                | -  | -                 |  |  |
|       |          | 3020                             | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń             | 128 200,00           | 128 200,00           |   |   |                            |                                      | 128 200,00   |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                   |  |  |
|       |          | 4010                             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                        | 5 847 933,00         | 5 847 933,00         | 5 847 933,00                              |   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                   |  |  |
|       |          | 4040                             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                           | 436 417,00           | 436 417,00           | 436 417,00                                |   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                   |  |  |
|       |          | 4110                             | Składki na ubezpieczenie społeczne                       | 961 597,00           | 961 597,00           | 961 597,00                                |   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                   |  |  |
|       |          | 4120                             | Składki na Fundusz Pracy                                 | 154 776,00           | 154 776,00           | 154 776,00                                |   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                   |  |  |
|       |          | 4170                             | Wynagrodzenia bezosobowe                                 | 45 500,00            | 45 500,00            | 45 500,00                                 |   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                   |  |  |
|       |          | 4210                             | Zakup materiałów i wyposażenia                           | 289 525,00           | 289 525,00           | -   | 289 525,00  |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                   |  |  |
|       |          | 4240                             | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek          | 37 200,00            | 37 200,00            |   | 37 200,00   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                   |  |  |
|       |          | 4260                             | Zakup energii  | 324 165,00           | 324 165,00           |   | 324 165,00  |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                   |  |  |
|       |          | 4270                             | Zakup usług remontowych                                  | 202 780,00           | 202 780,00           |   | 202 780,00  |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                   |  |  |
|       |          | 4280                             | Zakup usług zdrowotnych                                  | 5 100,00             | 5 100,00             |   | 5 100,00  |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                   |  |  |
|       |          | 4300                             | Zakup usług pozostałych                                  | 108 878,00           | 108 878,00           |   | 108 878,00  |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                   |  |  |
|       |          | 4350                             | Zakup usług dostępu do sieci Internet                    | 6 700,00             | 6 700,00             |   | 6 700,00  |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                   |  |  |
|       |          | 4360                             | Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej   | 6 700,00             | 6 700,00             |   | 6 700,00  |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                   |  |  |
|       |          | 4370                             | Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej | 14 270,00            | 14 270,00            |   | 14 270,00   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                   |  |  |
|       |          | 4410                             | Podróże służbowe krajowe                                 | 7 100,00             | 7 100,00             |   | 7 100,00  |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                   |  |  |
|       |          | 4430                             | Różne opłaty i składki                                   | 24 800,00            | 24 800,00            |   | 24 800,00   |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                   |  |  |
|       |          | 4440                             | Odpis na ZFŚS  | 322 383,00           | 322 383,00           |   | 322 383,00  |                            |                                      |  |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                   |  |  |



| Dział  | Rozdział | §* | Nazwa   | Plan na 2012 r.     | w tym:              |   |   |                            |                                      |   |   |                          |                   |                                  |   |                                  |  |                   |   |   |   |  |
|--|----------|----|---|---------------------|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---|--------------------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|--|-------------------|---|---|---|--|
|  |          |    |   |                     | z tego:             |   |   |                            |                                      |   |   | z tego:                  |                   |                                  |   |                                  |  |                   |   |   |   |  |
|  |          |    |   |                     | Wydatki bieżące     | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | Dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wyd. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 1.3 uf w części zw. z realizacją zadań jst | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym | Wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 uf | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlo-wego | dotacje majątkowe |   |   |   |  |
| 80101  | 4700     |    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu S.C.  | 7 050,00            | 7 050,00            |   | 7 050,00  |                            |                                      |   |   |                          |                   |                                  |   |                                  |  |                   |   |   |   |  |
|  | 6050     |    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 250 000,00          | -                   |   |   |                            |                                      |   |   |                          | 250 000,00        | 250 000,00                       |   |                                  |  |                   |   |   |   |  |
|  | 6060     |    | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.  | 5 000,00            | -                   |   |   |                            |                                      |   |   |                          | 5 000,00          | 5 000,00                         |   |                                  |  |                   |   |   |   |  |
| <b>80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH</b> |          |    |   | <b>370 499,00</b>   | <b>370 499,00</b>   | <b>341 795,00</b>                         | <b>18 892,00</b>  | -                          | <b>9 812,00</b>                      | -   | -   | -                        | -                 | -                                | -   | -                                | -  | -                 | - | - | - |  |
| 80103  | 3020     |    | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 9 812,00            | 9 812,00            |   |   |                            | 9 812,00                             |   |   |                          |                   |                                  |   |                                  |  |                   |   |   |   |  |
|  | 4010     |    | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 272 654,00          | 272 654,00          | 272 654,00                                |   |                            |                                      |   |   |                          |                   |                                  |   |                                  |  |                   |   |   |   |  |
|  | 4040     |    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 16 325,00           | 16 325,00           | 16 325,00                                 |   |                            |                                      |   |   |                          |                   |                                  |   |                                  |  |                   |   |   |   |  |
|  | 4110     |    | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 45 496,00           | 45 496,00           | 45 496,00                                 |   |                            |                                      |   |   |                          |                   |                                  |   |                                  |  |                   |   |   |   |  |
|  | 4120     |    | Składki na Fundusz Pracy  | 7 320,00            | 7 320,00            | 7 320,00                                  |   |                            |                                      |   |   |                          |                   |                                  |   |                                  |  |                   |   |   |   |  |
|  | 4440     |    | Odpis na ZFŚS   | 18 892,00           | 18 892,00           |   | 18 892,00   |                            |                                      |   |   |                          |                   |                                  |   |                                  |  |                   |   |   |   |  |
| <b>80104 PRZEDSZKOLA</b>                                   |          |    |   | <b>3 120 314,00</b> | <b>3 120 314,00</b> | <b>2 482 011,00</b>                       | <b>598 520,00</b>   | <b>30 000,00</b>           | <b>9 783,00</b>                      | -   | -   | -                        | -                 | -                                | -   | -                                | -  | -                 | - | - | - |  |
| 801  | 2310     |    | Dotacje celowe przekazane gminie na zad realizowane na podstawie porozumień, umów między j.s.t. | 30 000,00           | 30 000,00           |   |   | 30 000,00                  |                                      |   |   |                          |                   |                                  |   |                                  |  |                   |   |   |   |  |
|  | 3020     |    | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 9 783,00            | 9 783,00            |   |   |                            | 9 783,00                             |   |   |                          |                   |                                  |   |                                  |  |                   |   |   |   |  |
|  | 4010     |    | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 965 533,00        | 1 965 533,00        | 1 965 533,00                              |   |                            |                                      |   |   |                          |                   |                                  |   |                                  |  |                   |   |   |   |  |
|  | 4040     |    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 146 507,00          | 146 507,00          | 146 507,00                                |   |                            |                                      |   |   |                          |                   |                                  |   |                                  |  |                   |   |   |   |  |
|  | 4110     |    | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 318 898,00          | 318 898,00          | 318 898,00                                |   |                            |                                      |   |   |                          |                   |                                  |   |                                  |  |                   |   |   |   |  |
|  | 4120     |    | Składki na Fundusz Pracy  | 51 073,00           | 51 073,00           | 51 073,00                                 |   |                            |                                      |   |   |                          |                   |                                  |   |                                  |  |                   |   |   |   |  |
|  | 4210     |    | Zakup materiałów i wyposażenia  | 45 160,00           | 45 160,00           |   | 45 160,00   |                            |                                      |   |   |                          |                   |                                  |   |                                  |  |                   |   |   |   |  |
|  | 4220     |    | Zakup środków żywności  | 192 555,00          | 192 555,00          |   | 192 555,00  |                            |                                      |   |   |                          |                   |                                  |   |                                  |  |                   |   |   |   |  |
|  | 4240     |    | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 8 300,00            | 8 300,00            |   | 8 300,00  |                            |                                      |   |   |                          |                   |                                  |   |                                  |  |                   |   |   |   |  |
|  | 4260     |    | Zakup energii   | 164 310,00          | 164 310,00          |   | 164 310,00  |                            |                                      |   |   |                          |                   |                                  |   |                                  |  |                   |   |   |   |  |
|  | 4270     |    | Zakup usług remontowych   | 44 610,00           | 44 610,00           |   | 44 610,00   |                            |                                      |   |   |                          |                   |                                  |   |                                  |  |                   |   |   |   |  |
|  | 4280     |    | Zakup usług zdrowotnych   | 1 260,00            | 1 260,00            |   | 1 260,00  |                            |                                      |   |   |                          |                   |                                  |   |                                  |  |                   |   |   |   |  |
|  | 4300     |    | Zakup usług pozostałych   | 28 810,00           | 28 810,00           |   | 28 810,00   |                            |                                      |   |   |                          |                   |                                  |   |                                  |  |                   |   |   |   |  |
|  | 4350     |    | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 1 320,00            | 1 320,00            |   | 1 320,00  |                            |                                      |   |   |                          |                   |                                  |   |                                  |  |                   |   |   |   |  |
|  | 4360     |    | Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej  | 1 160,00            | 1 160,00            |   | 1 160,00  |                            |                                      |   |   |                          |                   |                                  |   |                                  |  |                   |   |   |   |  |
|  | 4370     |    | Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej  | 3 165,00            | 3 165,00            |   | 3 165,00  |                            |                                      |   |   |                          |                   |                                  |   |                                  |  |                   |   |   |   |  |
|  | 4410     |    | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00            | 2 000,00            |   | 2 000,00  |                            |                                      |   |   |                          |                   |                                  |   |                                  |  |                   |   |   |   |  |
|  | 4430     |    | Różne opłaty i składki  | 1 970,00            | 1 970,00            |   | 1 970,00  |                            |                                      |   |   |                          |                   |                                  |   |                                  |  |                   |   |   |   |  |
|  | 4440     |    | Odpis na ZFŚS   | 101 700,00          | 101 700,00          |   | 101 700,00  |                            |                                      |   |   |                          |                   |                                  |   |                                  |  |                   |   |   |   |  |
|  | 4700     |    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu S.C.  | 2 200,00            | 2 200,00            |   | 2 200,00  |                            |                                      |   |   |                          |                   |                                  |   |                                  |  |                   |   |   |   |  |

| Dział | Rozdział     | §*   | Nazwa  | Plan na 2012 r.     | w tym:              |   |   |                            |                                      |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                   |
|-------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|--|-------------------|
|       |              |      |  |                     | z tego:             |   |   |                            |                                      |   |                          | z tego:           |                                  |  |                                  |  |                   |
|       |              |      |  |                     | Wydatki bieżące     | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | Dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 1.3 ufp w części zw. z realizacją zadań | Wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowo-wego | dotacje majątkowe |
|       | <b>80110</b> |      | <b>GIMNAZJA</b>  | <b>5 079 752,00</b> | <b>5 079 752,00</b> | <b>4 368 944,00</b>                       | <b>693 108,00</b>   | -                          | <b>17 700,00</b>                     | -   | -                        | -                 | -                                | -  | -                                | -  | -                 |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń             | 17 700,00           | 17 700,00           |   |   |                            | 17 700,00                            |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                   |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                        | 3 464 219,00        | 3 464 219,00        | 3 464 219,00                              |   |                            |                                      |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                   |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                           | 254 535,00          | 254 535,00          | 254 535,00                                |   |                            |                                      |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                   |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                       | 545 242,00          | 545 242,00          | 545 242,00                                |   |                            |                                      |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                   |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                 | 87 948,00           | 87 948,00           | 87 948,00                                 |   |                            |                                      |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                   |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                 | 17 000,00           | 17 000,00           | 17 000,00                                 |   |                            |                                      |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                   |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                           | 80 800,00           | 80 800,00           | -   | 80 800,00   |                            |                                      |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                   |
|       |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek          | 50 000,00           | 50 000,00           | -   | 50 000,00   |                            |                                      |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                   |
|       |              | 4260 | Zakup energii  | 237 000,00          | 237 000,00          | -   | 237 000,00  |                            |                                      |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                   |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                  | 57 400,00           | 57 400,00           |   | 57 400,00   |                            |                                      |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                   |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                  | 2 160,00            | 2 160,00            |   | 2 160,00  |                            |                                      |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                   |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                  | 61 153,00           | 61 153,00           |   | 61 153,00   |                            |                                      |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                   |
|       |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                    | 2 400,00            | 2 400,00            |   | 2 400,00  |                            |                                      |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                   |
|       |              | 4360 | Oplaty z tyt.zakup usług telekom.telefonii komórkowej    | 2 700,00            | 2 700,00            |   | 2 700,00  |                            |                                      |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                   |
|       |              | 4370 | Oplaty z tyt.zakup usług telekom.telefonii stacjonarnej  | 5 700,00            | 5 700,00            |   | 5 700,00  |                            |                                      |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                   |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                 | 4 400,00            | 4 400,00            |   | 4 400,00  |                            |                                      |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                   |
|       |              | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                             | 5 000,00            | 5 000,00            |   | 5 000,00  |                            |                                      |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                   |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                   | 6 500,00            | 6 500,00            |   | 6 500,00  |                            |                                      |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                   |
|       |              | 4440 | Odpis na ZFSS  | 174 595,00          | 174 595,00          |   | 174 595,00  |                            |                                      |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                   |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu S.C. | 3 300,00            | 3 300,00            |   | 3 300,00  |                            |                                      |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                   |
|       | <b>80113</b> |      | <b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>                        | <b>860 364,00</b>   | <b>860 364,00</b>   | <b>132 926,00</b>                         | <b>726 238,00</b>   | -                          | <b>1 200,00</b>                      | -   | -                        | -                 | -                                | -  | -                                | -  | -                 |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń             | 1 200,00            | 1 200,00            |   |   |                            | 1 200,00                             |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                   |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                        | 100 920,00          | 100 920,00          | 100 920,00                                |   |                            |                                      |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                   |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                           | 6 023,00            | 6 023,00            | 6 023,00                                  |   |                            |                                      |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                   |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                       | 16 328,00           | 16 328,00           | 16 328,00                                 |   |                            |                                      |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                   |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                 | 2 655,00            | 2 655,00            | 2 655,00                                  |   |                            |                                      |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                   |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                 | 7 000,00            | 7 000,00            | 7 000,00                                  |   |                            |                                      |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                   |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                           | 54 500,00           | 54 500,00           | -   | 54 500,00   |                            |                                      |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                   |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                  | 12 000,00           | 12 000,00           |   | 12 000,00   |                            |                                      |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                   |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                  | 638 967,00          | 638 967,00          |   | 638 967,00  |                            |                                      |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                   |
|       |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej        | 600,00              | 600,00              |   | 600,00  |                            |                                      |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                   |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                   | 16 300,00           | 16 300,00           |   | 16 300,00   |                            |                                      |   |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                   |

| Dział | Rozdział | §*                             | Nazwa  | Plan na 2012 r.   | w tym:            |   |   |                            |                                      |  |                          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |   |   |                  |  |
|-------|----------|--------------------------------|--|-------------------|-------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|---|---|------------------|--|
|       |          |                                |  |                   | z tego:           |   |   |                            |                                      |  |                          | z tego:           |                                  |  |                                  |   |                   |   |   |                  |  |
|       |          |                                |  |                   | Wydatki bieżące   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | Dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 ufp w części zw. z realizacją zadań | Wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | dotacje majątkowe |   |   |                  |  |
| 801   | 80113    | 4440                           | Odpis na ZFSS  | 3 871,00          | 3 871,00          |   |   |                            |                                      |  |                          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |   |   |                  |  |
|       | 80146    |                                | <b>DOKSZTAŁCANIE DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>  | <b>95 497,00</b>  | <b>95 497,00</b>  | -   | 95 497,00   | -                          | -                                    | -  | -                        | -                 | -                                | -  | -                                | -   | -                 | - | - | -                |  |
|       | 80146    | 4300                           | Zakup usług pozostałych  | 86 533,00         | 86 533,00         |   | 86 533,00   |                            |                                      |  |                          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |   |   |                  |  |
|       |          | 4410                           | Podróże służbowe krajowe   | 8 964,00          | 8 964,00          |   | 8 964,00  |                            |                                      |  |                          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |   |   |                  |  |
|       | 80148    |                                | <b>STOŁÓWKI SZKOLNE</b>  | <b>265 773,00</b> | <b>265 773,00</b> | <b>256 630,00</b>                         | <b>9 143,00</b>   | -                          | -                                    | -  | -                        | -                 | -                                | -  | -                                | -   | -                 | - | - | -                |  |
|       | 80148    | 4010                           | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 202 699,00        | 202 699,00        | 202 699,00                                |   |                            |                                      |  |                          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |   |   |                  |  |
|       |          | 4040                           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 16 047,00         | 16 047,00         | 16 047,00                                 |   |                            |                                      |  |                          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |   |   |                  |  |
|       |          | 4110                           | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 32 587,00         | 32 587,00         | 32 587,00                                 |   |                            |                                      |  |                          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |   |   |                  |  |
|       |          | 4120                           | Składki na Fundusz Pracy   | 5 297,00          | 5 297,00          | 5 297,00                                  |   |                            |                                      |  |                          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |   |   |                  |  |
|       |          | 4440                           | Odpis na ZFSS  | 9 143,00          | 9 143,00          | -   | 9 143,00  |                            |                                      |  |                          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |   |   |                  |  |
|       | 80195    |                                | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>   | <b>152 886,00</b> | <b>152 886,00</b> | <b>3 000,00</b>                           | <b>143 886,00</b>   | <b>6 000,00</b>            | -                                    | -  | -                        | -                 | -                                | -  | -                                | -   | -                 | - | - | -                |  |
|       | 80195    | 2820                           | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zlec.do real.stowarzyszeniom                    | 6 000,00          | 6 000,00          |   |   | 6 000,00                   |                                      |  |                          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |   |   |                  |  |
|       |          | 4170                           | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 000,00          | 3 000,00          | 3 000,00                                  |   |                            |                                      |  |                          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |   |   |                  |  |
| 4440  |          | Odpis na ZFSS                  | 143 886,00   | 143 886,00        |                   | 143 886,00                                |   |                            |                                      |  |                          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |   |   |                  |  |
| 851   |          | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>         | <b>358 000,00</b>  | <b>308 000,00</b> | <b>109 403,00</b> | <b>157 397,00</b>                         | <b>41 200,00</b>  | -                          | -                                    | -  | -                        | -                 | <b>50 000,00</b>                 | -  | -                                | -   | -                 | - | - | <b>50 000,00</b> |  |
| 851   | 85111    |                                | <b>SZPITALA OGÓLNE</b>   | <b>50 000,00</b>  | -                 | -   | -   | -                          | -                                    | -  | -                        | -                 | <b>50 000,00</b>                 | -  | -                                | -   | -                 | - | - | <b>50 000,00</b> |  |
|       | 85111    | 6620                           | Dotacja celowe przekazane dla powiatu na inwestycje realizowane na podst.porozum.miedzy i.s.t. | 50 000,00         | -                 | -   | -   |                            |                                      |  |                          |                   | 50 000,00                        |  |                                  |   |                   |   |   | 50 000,00        |  |
|       | 85153    |                                | <b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>   | <b>15 000,00</b>  | <b>15 000,00</b>  | <b>6 000,00</b>                           | <b>9 000,00</b>   | -                          | -                                    | -  | -                        | -                 | -                                | -  | -                                | -   | -                 | - | - | -                |  |
|       | 85153    | 4110                           | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 800,00            | 800,00            | 800,00                                    |   |                            |                                      |  |                          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |   |   |                  |  |
|       |          | 4120                           | Składki na Fundusz Pracy   | 200,00            | 200,00            | 200,00                                    |   |                            |                                      |  |                          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |   |   |                  |  |
|       |          | 4170                           | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00          | 5 000,00          | 5 000,00                                  |   |                            |                                      |  |                          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |   |   |                  |  |
|       |          | 4210                           | Zakup materiałów i wyposażenia   | 800,00            | 800,00            |   | 800,00  |                            |                                      |  |                          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |   |   |                  |  |
|       |          | 4300                           | Zakup usług pozostałych  | 8 200,00          | 8 200,00          |   | 8 200,00  |                            |                                      |  |                          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |   |   |                  |  |
|       | 85154    |                                | <b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI</b>   | <b>288 000,00</b> | <b>288 000,00</b> | <b>103 403,00</b>                         | <b>148 397,00</b>   | <b>36 200,00</b>           | -                                    | -  | -                        | -                 | -                                | -  | -                                | -   | -                 | - | - | -                |  |
|       | 85154    | 2820                           | Dotacja celowa z budz. na finans.lub dofin. zad. zlec.do real. stowarzysz.                     | 36 200,00         | 36 200,00         |   |   | 36 200,00                  |                                      |  |                          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |   |   |                  |  |
|       |          | 4110                           | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 9 744,00          | 9 744,00          | 9 744,00                                  |   |                            |                                      |  |                          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |   |   |                  |  |
|       |          | 4120                           | Składki na Fundusz Pracy   | 1 485,00          | 1 485,00          | 1 485,00                                  |   |                            |                                      |  |                          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |   |   |                  |  |
|       |          | 4170                           | Wynagrodzenia bezosobowe   | 92 174,00         | 92 174,00         | 92 174,00                                 |   |                            |                                      |  |                          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |   |   |                  |  |
| 4210  |          | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 249,00  | 45 249,00         |                   | 45 249,00                                 |   |                            |                                      |  |                          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |   |   |                  |  |
| 4220  |          | Zakup środków żywności         | 9 950,00   | 9 950,00          |                   | 9 950,00                                  |   |                            |                                      |  |                          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |   |   |                  |  |
| 4260  |          | Zakup energii                  | 16 850,00  | 16 850,00         |                   | 16 850,00                                 |   |                            |                                      |  |                          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |   |   |                  |  |
| 4300  |          | Zakup usług pozostałych        | 64 738,00  | 64 738,00         |                   | 64 738,00                                 |   |                            |                                      |  |                          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |   |   |                  |  |

| Dział | Rozdział | §*   | Nazwa  | Plan na 2012 r.      | w tym:              |   |   |                            |                                      |   |                          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |   |   |   |   |  |
|-------|----------|--|--|----------------------|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|---|---|---|---|--|
|       |          |  |  |                      | z tego:             |   |   |                            |                                      |   |                          | z tego:           |                                  |  |                                  |   |                   |   |   |   |   |  |
|       |          |  |  |                      | Wydatki bieżące     | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | Dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 1.3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst | Wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | dotacje majątkowe |   |   |   |   |  |
| 851   | 85154    | 4350   | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 3 510,00             | 3 510,00            |   | 3 510,00  |                            |                                      |   |                          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |   |   |   |   |  |
|       |          | 4370   | Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej   | 600,00               | 600,00              |   | 600,00  |                            |                                      |   |                          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |   |   |   |   |  |
|       |          | 4390   | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 2 000,00             | 2 000,00            |   | 2 000,00  |                            |                                      |   |                          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |   |   |   |   |  |
|       |          | 4410   | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00             | 1 000,00            |   | 1 000,00  |                            |                                      |   |                          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |   |   |   |   |  |
|       |          | 4610   | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 500,00               | 500,00              |   | 500,00  |                            |                                      |   |                          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |   |   |   |   |  |
|       |          | 4700   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu S.C.   | 4 000,00             | 4 000,00            |   | 4 000,00  |                            |                                      |   |                          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |   |   |   |   |  |
|       | 85195    | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>   | <b>5 000,00</b>  | <b>5 000,00</b>      | -                   | -   | 5 000,00  | -                          | -                                    | -   | -                        | -                 | -                                | -  | -                                | -   | -                 | - | - | - | - |  |
| 85195 | 2820     | Dotacja celowa z budz. na finans.lub dofin. zad. zlec.do real. stowarzysz. | 5 000,00   | 5 000,00             |                     |   | 5 000,00  |                            |                                      |   |                          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |   |   |   |   |  |
| 852   |          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>13 312 856,00</b>   | <b>13 312 856,00</b> | <b>1 539 140,00</b> | <b>544 222,00</b>                         | <b>7 000,00</b>   | <b>11 222 494,00</b>       | -                                    | -   | -                        | -                 | -                                | -  | -                                | -   | -                 | - | - | - |   |  |
| 852   | 85202    |  | <b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>  | <b>300 000,00</b>    | <b>300 000,00</b>   | -   | <b>300 000,00</b>   | -                          | -                                    | -   | -                        | -                 | -                                | -  | -                                | -   | -                 | - | - | - |   |  |
|       | 85202    | 4330   | Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t.   | 300 000,00           | 300 000,00          |   | 300 000,00  |                            |                                      |   |                          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |   |   |   |   |  |
|       | 85204    |  | <b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>   | <b>53 223,00</b>     | <b>53 223,00</b>    | <b>27 423,00</b>                          | <b>4 200,00</b>   | -                          | <b>21 600,00</b>                     | -   | -                        | -                 | -                                | -  | -                                | -   | -                 | - | - | - |   |  |
|       | 85204    | 3110   | Świadczenia społeczne  | 21 600,00            | 21 600,00           |   |   |                            | 21 600,00                            |   |                          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |   |   |   |   |  |
|       |          | 4110   | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 3 423,00             | 3 423,00            | 3 423,00                                  |   |                            |                                      |   |                          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |   |   |   |   |  |
|       |          | 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 24 000,00            | 24 000,00           | 24 000,00                                 |   |                            |                                      |   |                          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |   |   |   |   |  |
|       |          | 4360   | Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej   | 1 200,00             | 1 200,00            |   | 1 200,00  |                            |                                      |   |                          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |   |   |   |   |  |
|       |          | 4410   | Podróże służbowe krajowe   | 2 000,00             | 2 000,00            |   | 2 000,00  |                            |                                      |   |                          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |   |   |   |   |  |
|       | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu S.C.                   | 1 000,00   | 1 000,00             |                     | 1 000,00                                  |   |                            |                                      |   |                          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |   |   |   |   |  |
|       | 85212    |  | <b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA, ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYT. I RENTOWE Z UBEZP. SPOŁECZNEGO</b> | <b>8 402 000,00</b>  | <b>8 402 000,00</b> | <b>213 928,00</b>                         | <b>67 232,00</b>  | -                          | <b>8 120 840,00</b>                  | -   | -                        | -                 | -                                | -  | -                                | -   | -                 | - | - | - | - |  |
|       | 85212    | 3110   | Świadczenia społeczne  | 8 120 840,00         | 8 120 840,00        |   |   |                            | 8 120 840,00                         |   |                          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |   |   |   |   |  |
|       |          | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 168 457,00           | 168 457,00          | 168 457,00                                |   |                            |                                      |   |                          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |   |   |   |   |  |
|       |          | 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 14 280,00            | 14 280,00           | 14 280,00                                 |   |                            |                                      |   |                          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |   |   |   |   |  |
|       |          | 4110   | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 26 858,00            | 26 858,00           | 26 858,00                                 |   |                            |                                      |   |                          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |   |   |   |   |  |
|       |          | 4120   | Składki na Fundusz Pracy   | 4 333,00             | 4 333,00            | 4 333,00                                  |   |                            |                                      |   |                          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |   |   |   |   |  |
|       |          | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 560,00             | 4 560,00            |   | 4 560,00  |                            |                                      |   |                          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |   |   |   |   |  |
|       |          | 4300   | Zakup usług pozostałych  | 55 000,00            | 55 000,00           |   | 55 000,00   |                            |                                      |   |                          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |   |   |   |   |  |
| 4360  |          | Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej                     | 700,00   | 700,00               |                     | 700,00                                    |   |                            |                                      |   |                          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |   |   |   |   |  |
| 4370  |          | Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej                   | 1 200,00   | 1 200,00             |                     | 1 200,00                                  |   |                            |                                      |   |                          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |   |   |   |   |  |
| 4410  |          | Podróże służbowe krajowe   | 700,00   | 700,00               |                     | 700,00                                    |   |                            |                                      |   |                          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |   |   |   |   |  |
| 4440  |          | Odpis na ZFŚS  | 3 372,00   | 3 372,00             |                     | 3 372,00                                  |   |                            |                                      |   |                          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |   |   |   |   |  |
| 4700  |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu S.C.                   | 1 700,00   | 1 700,00             |                     | 1 700,00                                  |   |                            |                                      |   |                          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |   |   |   |   |  |

| Dział | Rozdział | §*    | Nazwa   | Plan na 2012 r.  | w tym:          |   |   |                            |                                      |   |   |                          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |
|-------|----------|-------|---|--|-----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---|--------------------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
|       |          |       |   |  | z tego:         |   |   |                            |                                      |   |   | z tego:                  |                   |                                  |  |                                  |   |                   |
|       |          |       |   |  | Wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | Dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wyd. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jest | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jest przypadające do spłaty w roku budżetowym | Wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | dotacje majątkowe |
|       | 85213    |       | <b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY</b> | 171 250,00   | 171 250,00      | 171 250,00                                | -   | -                          | -                                    | -   | -   | -                        | -                 | -                                | -  | -                                | -   | -                 |
|       |          | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 171 250,00   | 171 250,00      | 171 250,00                                |   |                            |                                      |   |   |                          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |
|       | 85214    |       | <b>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE</b>                             | 1 472 000,00   | 1 472 000,00    | -   | -   | -                          | 1 472 000,00                         | -   | -   | -                        | -                 | -                                | -  | -                                | -   | -                 |
|       | 85214    | 3110  | Świadczenia społeczne   | 1 472 000,00   | 1 472 000,00    |   |   |                            | 1 472 000,00                         |   |   |                          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |
|       | 85215    |       | <b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>   | 350 000,00   | 350 000,00      | -   | -   | -                          | 350 000,00                           | -   | -   | -                        | -                 | -                                | -  | -                                | -   | -                 |
|       |          | 3110  | Świadczenia społeczne   | 350 000,00   | 350 000,00      |   |   |                            | 350 000,00                           |   |   |                          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |
|       | 85216    |       | <b>ZASIŁKI STAŁE</b>  | 851 000,00   | 851 000,00      | -   | -   | -                          | 851 000,00                           | -   | -   | -                        | -                 | -                                | -  | -                                | -   | -                 |
|       | 85216    | 3110  | Świadczenia społeczne   | 851 000,00   | 851 000,00      |   |   |                            | 851 000,00                           |   |   |                          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |
|       | 85219    |       | <b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>  | 941 474,00   | 941 474,00      | 815 526,00                                | 124 348,00  | -                          | 1 600,00                             | -   | -   | -                        | -                 | -                                | -  | -                                | -   | -                 |
| 852   |          | 3020  | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 1 600,00   | 1 600,00        |   |   |                            | 1 600,00                             |   |   |                          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 641 824,00   | 641 824,00      | 641 824,00                                |   |                            |                                      |   |   |                          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |
|       |          | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 45 000,00  | 45 000,00       | 45 000,00                                 |   |                            |                                      |   |   |                          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 99 102,00  | 99 102,00       | 99 102,00                                 |   |                            |                                      |   |   |                          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 12 600,00  | 12 600,00       | 12 600,00                                 |   |                            |                                      |   |   |                          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 17 000,00  | 17 000,00       | 17 000,00                                 |   |                            |                                      |   |   |                          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 14 000,00  | 14 000,00       | -   | 14 000,00   |                            |                                      |   |   |                          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |
|       |          | 4260  | Zakup energii   | 28 200,00  | 28 200,00       |   | 28 200,00   |                            |                                      |   |   |                          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |
|       |          | 4270  | Zakup usług remontowych   | 3 000,00   | 3 000,00        |   | 3 000,00  |                            |                                      |   |   |                          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |
|       |          | 85219 | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                    | 400,00          | 400,00                                    |   | 400,00                     |                                      |   |   |                          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |
|       |          |       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                    | 30 000,00       | 30 000,00                                 |   | 30 000,00                  |                                      |   |   |                          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |
|       |          |       | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet                      | 850,00          | 850,00                                    |   | 850,00                     |                                      |   |   |                          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |
|       |          |       | 4360  | Opłaty z tyt.zakup u usług telekom.telefonii komórkowej    | 620,00          | 620,00                                    |   | 620,00                     |                                      |   |   |                          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |
|       |          |       | 4370  | Opłaty z tyt.zakup u usług telekom.telefonii stacjonarnej  | 5 100,00        | 5 100,00                                  |   | 5 100,00                   |                                      |   |   |                          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |
|       |          |       | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki             | 19 300,00       | 19 300,00                                 |   | 19 300,00                  |                                      |   |   |                          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |
|       |          |       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                   | 2 800,00        | 2 800,00                                  |   | 2 800,00                   |                                      |   |   |                          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |
|       |          |       | 4430  | Różne opłaty i składki                                     | 1 500,00        | 1 500,00                                  |   | 1 500,00                   |                                      |   |   |                          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |
|       |          |       | 4440  | Odpis na ZFŚS  | 17 578,00       | 17 578,00                                 |   | 17 578,00                  |                                      |   |   |                          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |
|       |          |       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu S.C.   | 1 000,00        | 1 000,00                                  |   | 1 000,00                   |                                      |   |   |                          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |
|       |          | 85228 |   | <b>USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁ. OPIEKUNCZE</b> | 300 062,00      | 300 062,00                                | 283 859,00  | 13 349,00                  | -                                    | 2 854,00  | -   | -                        | -                 | -                                | -  | -                                | -   | -                 |
|       | 85228    | 3020  | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 2 854,00   | 2 854,00        | -   |   |                            | 2 854,00                             |   |   |                          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 205 006,00   | 205 006,00      | 205 006,00                                |   |                            |                                      |   |   |                          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |

| Dział        | Rozdział     | §*   | Nazwa   | Plan na 2012 r.   | w tym:            |   |   |                            |                                      |  |  |                          |          |          | wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | dotacje majątkowe |
|--------------|--------------|--|---|-------------------|-------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|----------|----------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
|              |              |  |   |                   | z tego:           |   |   |                            |                                      |  |  |                          |          |          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |
|              |              |  |   |                   | Wydatki bieżące   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | Dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jest | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez budżetowy | Wydatki na obsługę długu |          |          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |
| 85228        | 4040         |  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 17 270,00         | 17 270,00         | 17 270,00                                 |   |                            |                                      |  |  |                          |          |          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |
|              | 4110         |  | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 38 154,00         | 38 154,00         | 38 154,00                                 |   |                            |                                      |  |  |                          |          |          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |
|              | 4120         |  | Składki na Fundusz Pracy  | 5 429,00          | 5 429,00          | 5 429,00                                  |   |                            |                                      |  |  |                          |          |          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |
|              | 4170         |  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 18 000,00         | 18 000,00         | 18 000,00                                 |   |                            |                                      |  |  |                          |          |          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |
|              | 4210         |  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 537,00          | 1 537,00          | -   | 1 537,00  |                            |                                      |  |  |                          |          |          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |
|              | 4440         |  | Odpis na ZFŚS   | 11 812,00         | 11 812,00         |   | 11 812,00   |                            |                                      |  |  |                          |          |          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |
| <b>85295</b> |              |  | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>  | <b>471 847,00</b> | <b>471 847,00</b> | <b>27 154,00</b>                          | <b>35 093,00</b>  | <b>7 000,00</b>            | <b>402 600,00</b>                    | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b>                 | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>                         | <b>-</b>   | <b>-</b>                         |   |                   |
| 85295        | 2820         |  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zlec.do real.stowarzyszeniom | 7 000,00          | 7 000,00          |   |   | 7 000,00                   |                                      |  |  |                          |          |          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |
|              | 3110         |  | Świadczenia społeczne   | 402 600,00        | 402 600,00        |   |   |                            | 402 600,00                           |  |  |                          |          |          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |
|              | 4010         |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 21 200,00         | 21 200,00         | 21 200,00                                 |   |                            |                                      |  |  |                          |          |          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |
|              | 4040         |  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 774,00          | 1 774,00          | 1 774,00                                  |   |                            |                                      |  |  |                          |          |          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |
|              | 4110         |  | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 3 614,00          | 3 614,00          | 3 614,00                                  |   |                            |                                      |  |  |                          |          |          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |
|              | 4120         |  | Składki na Fundusz Pracy  | 566,00            | 566,00            | 566,00                                    |   |                            |                                      |  |  |                          |          |          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |
|              | 4210         |  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 050,00          | 9 050,00          | -   | 9 050,00  |                            |                                      |  |  |                          |          |          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |
|              | 4260         |  | Zakup energii   | 10 500,00         | 10 500,00         |   | 10 500,00   |                            |                                      |  |  |                          |          |          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |
|              | 4270         |  | Zakup usług remontowych   | 1 000,00          | 1 000,00          |   | 1 000,00  |                            |                                      |  |  |                          |          |          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |
|              | 4300         |  | Zakup usług pozostałych   | 10 300,00         | 10 300,00         |   | 10 300,00   |                            |                                      |  |  |                          |          |          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |
|              | 4350         |  | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                       | 660,00            | 660,00            |   | 660,00  |                            |                                      |  |  |                          |          |          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |
|              | 4360         |  | Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej                      | 520,00            | 520,00            |   | 520,00  |                            |                                      |  |  |                          |          |          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |
|              | 4370         |  | Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej                    | 600,00            | 600,00            |   | 600,00  |                            |                                      |  |  |                          |          |          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |
|              | 4410         |  | Podróże służbowe krajowe  | 400,00            | 400,00            |   | 400,00  |                            |                                      |  |  |                          |          |          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |
|              | 4430         |  | Różne opłaty i składki  | 1 100,00          | 1 100,00          |   | 1 100,00  |                            |                                      |  |  |                          |          |          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |
|              | 4440         |  | Odpis na ZFŚS   | 563,00            | 563,00            |   | 563,00  |                            |                                      |  |  |                          |          |          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |
| 4700         |              | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu S.C. | 400,00  | 400,00            |                   | 400,00                                    |   |                            |                                      |  |  |                          |          |          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |
| <b>853</b>   |              |  | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                     | <b>60 000,00</b>  | <b>60 000,00</b>  | <b>-</b>                                  | <b>-</b>  | <b>60 000,00</b>           | <b>-</b>                             | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b>                 | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>                         | <b>-</b>   | <b>-</b>                         |   |                   |
| 853          | <b>85305</b> |  | <b>ŻŁOBKI</b>   | <b>60 000,00</b>  | <b>60 000,00</b>  | <b>-</b>                                  | <b>-</b>  | <b>60 000,00</b>           | <b>-</b>                             | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b>                 | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>                         | <b>-</b>   | <b>-</b>                         |   |                   |
|              | 85305        | 2830   | Zakup usług pozostałych   | 60 000,00         | 60 000,00         |   | 60 000,00   |                            |                                      |  |  |                          |          |          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |
| <b>854</b>   |              |  | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>604 193,00</b> | <b>604 193,00</b> | <b>343 532,00</b>                         | <b>28 998,00</b>  | <b>-</b>                   | <b>231 663,00</b>                    | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b>                 | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>                         | <b>-</b>   | <b>-</b>                         |   |                   |
| 854          | <b>85401</b> |  | <b>ŚWIEŁICE SZKOLNE</b>   | <b>364 513,00</b> | <b>364 513,00</b> | <b>343 532,00</b>                         | <b>16 998,00</b>  | <b>-</b>                   | <b>3 983,00</b>                      | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b>                 | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>                         | <b>-</b>   | <b>-</b>                         |   |                   |
|              | 85401        | 3020   | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                | 3 983,00          | 3 983,00          |   |   |                            | 3 983,00                             |  |  |                          |          |          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |
|              |              | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 273 622,00        | 273 622,00        | 273 622,00                                |   |                            |                                      |  |  |                          |          |          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |
|              |              | 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 18 796,00         | 18 796,00         | 18 796,00                                 |   |                            |                                      |  |  |                          |          |          |                   |                                  |  |                                  |   |                   |

| Dział | Rozdział | §*   | Nazwa  | Plan na 2012 r.     | w tym:            |   |   |                            |                                      |  |                          |                     |                                  |  |                                  |  |                   |   |   |  |
|-------|----------|--|--|---------------------|-------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|---------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|--|-------------------|---|---|--|
|       |          |  |  |                     | z tego:           |   |   |                            |                                      |  |                          | z tego:             |                                  |  |                                  |  |                   |   |   |  |
|       |          |  |  |                     | Wydatki bieżące   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | Dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 ufp w części zw. z realizacją zadań jst | Wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowo-wego | dotacje majątkowe |   |   |  |
| 854   | 85401    | 4110   | Składki na ubezpieczenie społeczne                             | 44 007,00           | 44 007,00         | 44 007,00                                 |   |                            |                                      |  |                          |                     |                                  |  |                                  |  |                   |   |   |  |
|       |          | 4120   | Składki na Fundusz Pracy                                       | 7 107,00            | 7 107,00          | 7 107,00                                  |   |                            |                                      |  |                          |                     |                                  |  |                                  |  |                   |   |   |  |
|       |          | 4440   | Odpis na ZFSS  | 16 998,00           | 16 998,00         | -   | 16 998,00   |                            |                                      |  |                          |                     |                                  |  |                                  |  |                   |   |   |  |
|       | 85415    | <b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</b>                            | <b>239 680,00</b>  | <b>239 680,00</b>   | -                 | <b>12 000,00</b>                          | -   | <b>227 680,00</b>          | -                                    | -  | -                        | -                   | -                                | -  | -                                | -  | -                 | - | - |  |
|       | 85415    | 3240   | Stypendia dla uczniów  | 227 680,00          | 227 680,00        |   |   |                            | 227 680,00                           |  |                          |                     |                                  |  |                                  |  |                   |   |   |  |
|       |          | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                                 | 12 000,00           | 12 000,00         |   | 12 000,00   |                            |                                      |  |                          |                     |                                  |  |                                  |  |                   |   |   |  |
| 900   |          | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>               | <b>12 450 619,00</b>   | <b>2 714 128,00</b> | 4 313,00          | 2 669 815,00                              | 40 000,00   | -                          | -                                    | -  | -                        | <b>9 736 491,00</b> | <b>1 125 042,00</b>              | <b>8 611 449,00</b>  | -                                | -  | -                 | - |   |  |
| 900   | 90001    |  | <b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>                       | <b>6 274 672,00</b> | <b>169 630,00</b> | -   | <b>169 630,00</b>   | -                          | -                                    | -  | -                        | <b>6 105 042,00</b> | <b>905 042,00</b>                | <b>5 200 000,00</b>  | -                                | -  | -                 | - |   |  |
|       | 90001    | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                                 | 4 000,00            | 4 000,00          |   | 4 000,00  |                            |                                      |  |                          |                     |                                  |  |                                  |  |                   |   |   |  |
|       |          | 4270   | Zakup usług remontowych  | 150 000,00          | 150 000,00        |   | 150 000,00  |                            |                                      |  |                          |                     |                                  |  |                                  |  |                   |   |   |  |
|       |          | 4300   | Zakup usług pozostałych  | 15 000,00           | 15 000,00         |   | 15 000,00   |                            |                                      |  |                          |                     |                                  |  |                                  |  |                   |   |   |  |
|       |          | 4430   | Różne opłaty i składki   | 630,00              | 630,00            |   | 630,00  |                            |                                      |  |                          |                     |                                  |  |                                  |  |                   |   |   |  |
|       |          | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                     | 905 042,00          | -                 |   |   |                            |                                      |  |                          |                     | 905 042,00                       | 905 042,00   |                                  |  |                   |   |   |  |
|       |          | 6058   | Finansowanie programów i proj. Ze środków funduszy strukt      | 3 978 163,48        |                   |   |   |                            |                                      |  |                          |                     | 3 978 163,48                     |  | 3 978 163,48                     |  |                   |   |   |  |
|       | 6059     | Współfinansowanie programów i proj. Ze środków funduszy strukt | 1 221 836,52   | -                   |                   |   |   |                            |                                      |  |                          | 1 221 836,52        |                                  | 1 221 836,52   |                                  |  |                   |   |   |  |
|       | 90002    |  | <b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>                                     | <b>3 611 449,00</b> | <b>200 000,00</b> | -   | 200 000,00  | -                          | -                                    | -  | -                        | <b>3 411 449,00</b> | -                                | 3 411 449,00   | -                                | -  | -                 | - |   |  |
|       | 90002    | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                                 | 30 000,00           | 30 000,00         |   | 30 000,00   |                            |                                      |  |                          |                     |                                  |  |                                  |  |                   |   |   |  |
|       |          | 4300   | Zakup usług pozostałych  | 170 000,00          | 170 000,00        |   | 170 000,00  |                            |                                      |  |                          |                     |                                  |  |                                  |  |                   |   |   |  |
|       |          | 6058   | Finansowanie programów i proj. Ze środków funduszy strukt      | 1 415 102,00        |                   |   |   |                            |                                      |  |                          |                     | 1 415 102,00                     |  | 1 415 102,00                     |  |                   |   |   |  |
|       |          | 6059   | Współfinansowanie programów i proj. Ze środków funduszy strukt | 1 996 347,00        |                   |   |   |                            |                                      |  |                          |                     | 1 996 347,00                     |  | 1 996 347,00                     |  |                   |   |   |  |
|       | 90003    |  | <b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>                                | <b>609 734,00</b>   | <b>609 734,00</b> | -   | <b>609 734,00</b>   | -                          | -                                    | -  | -                        | -                   | -                                | -  | -                                | -  | -                 | - |   |  |
|       | 90003    | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                                 | 9 334,00            | 9 334,00          |   | 9 334,00  |                            |                                      |  |                          |                     |                                  |  |                                  |  |                   |   |   |  |
| 4300  |          | Zakup usług pozostałych  | 600 400,00   | 600 400,00          |                   | 600 400,00                                |   |                            |                                      |  |                          |                     |                                  |  |                                  |  |                   |   |   |  |
| 90004 |          | <b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>                 | <b>477 129,00</b>  | <b>477 129,00</b>   | 4 313,00          | <b>472 816,00</b>                         | -   | -                          | -                                    | -  | -                        | -                   | -                                | -  | -                                | -  | -                 |   |   |  |
| 90004 | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                       | 4 313,00   | 4 313,00            | 4 313,00          |   |   |                            |                                      |  |                          |                     |                                  |  |                                  |  |                   |   |   |  |
|       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                 | 55 592,00  | 55 592,00           |                   | 55 592,00                                 |   |                            |                                      |  |                          |                     |                                  |  |                                  |  |                   |   |   |  |
|       | 4270     | Zakup usług remontowych  | 2 205,00   | 2 205,00            |                   | 2 205,00                                  |   |                            |                                      |  |                          |                     |                                  |  |                                  |  |                   |   |   |  |
|       | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 410 019,00   | 410 019,00          |                   | 410 019,00                                |   |                            |                                      |  |                          |                     |                                  |  |                                  |  |                   |   |   |  |
|       | 4430     | Różne opłaty i składki   | 5 000,00   | 5 000,00            |                   | 5 000,00                                  |   |                            |                                      |  |                          |                     |                                  |  |                                  |  |                   |   |   |  |

| Dział | Rozdział | §*   | Nazwa  | Plan na 2012 r. | w tym:          |   |   |                            |                                      |  |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                   |   |   |  |
|-------|----------|--|--|-----------------|-----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|--|-------------------|---|---|--|
|       |          |  |  |                 | z tego:         |   |   |                            |                                      |  |                          | z tego:           |                                  |  |                                  |  |                   |   |   |  |
|       |          |  |  |                 | Wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | Dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 1.3 ufp w części zw. z realizacją zadań jest | Wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowo-wego | dotacje majątkowe |   |   |  |
| 900   | 90013    |  | <b>SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</b>   | 49 000,00       | 49 000,00       | -   | 9 000,00  | 40 000,00                  | -                                    | -  | -                        | -                 | -                                | -  | -                                | -  | -                 |   |   |  |
|       | 90013    | 2820   | Dot. cel. z budżetu na finansowanie zadań zlec.do real.stowarzyszeniom               | 40 000,00       | 40 000,00       |   |   | 40 000,00                  |                                      |  |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                   |   |   |  |
|       |          | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00        | 2 000,00        |   | 2 000,00  |                            |                                      |  |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                   |   |   |  |
|       |          | 4300   | Zakup usług pozostałych  | 7 000,00        | 7 000,00        |   | 7 000,00  |                            |                                      |  |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                   |   |   |  |
|       | 90015    |  | <b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>   | 1 314 248,00    | 1 094 248,00    | -   | 1 094 248,00  | -                          | -                                    | -  | -                        | -                 | 220 000,00                       | 220 000,00   | -                                | -  | -                 | - |   |  |
|       | 90015    | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 000,00        | 7 000,00        |   | 7 000,00  |                            |                                      |  |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                   |   |   |  |
|       |          | 4260   | Zakup energii  | 810 000,00      | 810 000,00      |   | 810 000,00  |                            |                                      |  |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                   |   |   |  |
|       |          | 4270   | Zakup usług remontowych  | 200 000,00      | 200 000,00      |   | 200 000,00  |                            |                                      |  |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                   |   |   |  |
|       |          | 4300   | Zakup usług pozostałych  | 77 000,00       | 77 000,00       |   | 77 000,00   |                            |                                      |  |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                   |   |   |  |
|       |          | 4430   | Różne opłaty i składki   | 248,00          | 248,00          |   | 248,00  |                            |                                      |  |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                   |   |   |  |
|       |          | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 220 000,00      |                 |   |   |                            |                                      |  |                          |                   |                                  | 220 000,00   | 220 000,00                       |  |                   |   |   |  |
|       | 90019    |  | <b>WPEŁYWI I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZ. ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE</b> | 7 000,00        | 7 000,00        | -   | 7 000,00  | -                          | -                                    | -  | -                        | -                 | -                                | -  | -                                | -  | -                 | - | - |  |
|       | 90019    | 4430   | Różne opłaty i składki   | 7 000,00        | 7 000,00        |   | 7 000,00  |                            |                                      |  |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                   |   |   |  |
|       | 90095    |  | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>   | 107 387,00      | 107 387,00      | -   | 107 387,00  | -                          | -                                    | -  | -                        | -                 | -                                | -  | -                                | -  | -                 | - | - |  |
|       | 90095    | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 43 138,00       | 43 138,00       |   | 43 138,00   |                            |                                      |  |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                   |   |   |  |
|       |          | 4260   | Zakup energii  | 1 100,00        | 1 100,00        |   | 1 100,00  |                            |                                      |  |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                   |   |   |  |
|       |          | 4270   | Zakup usług remontowych  | 5 000,00        | 5 000,00        |   | 5 000,00  |                            |                                      |  |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                   |   |   |  |
| 4300  |          | Zakup usług pozostałych  | 57 849,00  | 57 849,00       |                 | 57 849,00                                 |   |                            |                                      |  |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                   |   |   |  |
| 4430  |          | Różne opłaty i składki   | 300,00   | 300,00          |                 | 300,00                                    |   |                            |                                      |  |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                   |   |   |  |
| 921   |          | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                  | 2 022 286,78   | 1 341 696,00    | 500,00          | 107 114,00                                | 1 218 082,00  | 16 000,00                  | -                                    | -  | -                        | 680 590,78        | -                                | 680 590,78   | -                                | -  | -                 | - |   |  |
| 921   | 92109    |  | <b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>                                     | 1 427 786,78    | 747 196,00      | 500,00                                    | 54 614,00   | 676 082,00                 | 16 000,00                            | -  | -                        | -                 | 680 590,78                       | -  | 680 590,78                       | -  | -                 | - | - |  |
|       | 92109    | 2480   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                     | 676 082,00      | 676 082,00      |   |   | 676 082,00                 |                                      |  |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                   |   |   |  |
|       |          | 3040   | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń                        | 16 000,00       | 16 000,00       |   |   |                            | 16 000,00                            |  |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                   |   |   |  |
|       |          | 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 500,00          | 500,00          | 500,00                                    |   |                            |                                      |  |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                   |   |   |  |
|       |          | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 24 121,00       | 24 121,00       |   | 24 121,00   |                            |                                      |  |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                   |   |   |  |
|       |          | 4260   | Zakup energii  | 24 693,00       | 24 693,00       |   | 24 693,00   |                            |                                      |  |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                   |   |   |  |
|       |          | 4270   | Zakup usług remontowych  | 2 000,00        | 2 000,00        |   | 2 000,00  |                            |                                      |  |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                   |   |   |  |
|       |          | 4300   | Zakup usług pozostałych  | 3 800,00        | 3 800,00        |   | 3 800,00  |                            |                                      |  |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                   |   |   |  |
|       |          | 6058   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 442 660,00      | -               |   |   |                            |                                      |  |                          |                   |                                  | 442 660,00   |                                  | 442 660,00                                       |                   |   |   |  |
|       | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 237 930,78   |                 |                 |   |   |                            |                                      |  |                          |                   | 237 930,78                       |  | 237 930,78                       |  |                   |   |   |  |
|       | 92116    |  | <b>BIBLIOTEKI</b>  | 422 000,00      | 422 000,00      | -   | -   | 422 000,00                 | -                                    | -  | -                        | -                 | -                                | -  | -                                | -  | -                 | - | - |  |
| 92116 | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 422 000,00   | 422 000,00      |                 |   | 422 000,00  |                            |                                      |  |                          |                   |                                  |  |                                  |  |                   |   |   |  |



| Dział      | Rozdział | §*   | Nazwa   | Plan na 2012 r.     | w tym:            |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                     |                                  |  |                                  |   |
|------------|----------|--|---|---------------------|-------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|---------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|            |          |  |   |                     | z tego:           |   |   |                            |                                      |   |  | z tego:                  |                     |                                  |  |                                  |   |
|            |          |  |   |                     | Wydatki bieżące   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | Dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 ufp w części zw. z realizacją zadań jest | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego do spłaty w roku budżetowym | Wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 921        | 92120    |  | <b>OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI</b>  | <b>172 500,00</b>   | <b>172 500,00</b> | -   | 52 500,00   | 120 000,00                 | -                                    | -   | -  | -                        | -                   | -                                | -  | -                                | -   |
|            | 92120    | 2720   | Dotacje celowe z budżetu na finans. lub dofinans. prac remont. i konserw. obiektów zabytkowych przekazane jedn. niezal. do sekt. finan. publ. | 120 000,00          | 120 000,00        |   |   | 120 000,00                 |                                      |   |  |                          |                     |                                  |  |                                  |   |
|            | 92120    | 4270   | Zakup usług remontowych   | 15 000,00           | 15 000,00         |   | 15 000,00   |                            |                                      |   |  |                          |                     |                                  |  |                                  |   |
|            |          | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 37 500,00           | 37 500,00         |   | 37 500,00   |                            |                                      |   |  |                          |                     |                                  |  |                                  |   |
| <b>926</b> |          | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                                | <b>3 186 683,00</b>   | <b>744 683,00</b>   | <b>395 848,00</b> | <b>260 835,00</b>                         | <b>59 000,00</b>  | <b>29 000,00</b>           | -                                    | -   | -  | <b>2 442 000,00</b>      | <b>2 442 000,00</b> | -                                | -  | -                                |   |
| 926        | 92601    |  | <b>OBIEKTY SPORTOWE</b>   | <b>3 005 569,00</b> | <b>563 569,00</b> | <b>395 848,00</b>                         | <b>167 721,00</b>   | -                          | -                                    | -   | -  | <b>2 442 000,00</b>      | <b>2 442 000,00</b> | -                                | -  | -                                |   |
|            | 92601    | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 260 845,00          | 260 845,00        | 260 845,00                                |   |                            |                                      |   |  |                          |                     |                                  |  |                                  |   |
|            |          | 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 21 040,00           | 21 040,00         | 21 040,00                                 |   |                            |                                      |   |  |                          |                     |                                  |  |                                  |   |
|            |          | 4110   | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 44 256,00           | 44 256,00         | 44 256,00                                 |   |                            |                                      |   |  |                          |                     |                                  |  |                                  |   |
|            |          | 4120   | Składki na Fundusz Pracy  | 6 907,00            | 6 907,00          | 6 907,00                                  |   |                            |                                      |   |  |                          |                     |                                  |  |                                  |   |
|            |          | 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 62 800,00           | 62 800,00         | 62 800,00                                 |   |                            |                                      |   |  |                          |                     |                                  |  |                                  |   |
|            |          | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 62 710,00           | 62 710,00         | -   | 62 710,00   |                            |                                      |   |  |                          |                     |                                  |  |                                  |   |
|            |          | 4220   | Zakup środków żywności  | 1 500,00            | 1 500,00          |   | 1 500,00  |                            |                                      |   |  |                          |                     |                                  |  |                                  |   |
|            |          | 4260   | Zakup energii   | 17 000,00           | 17 000,00         |   | 17 000,00   |                            |                                      |   |  |                          |                     |                                  |  |                                  |   |
|            |          | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 62 700,00           | 62 700,00         |   | 62 700,00   |                            |                                      |   |  |                          |                     |                                  |  |                                  |   |
|            |          | 4350   | Oplaty za usługi internetowe  | 2 000,00            | 2 000,00          |   | 2 000,00  |                            |                                      |   |  |                          |                     |                                  |  |                                  |   |
|            |          | 4360   | Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej  | 2 500,00            | 2 500,00          |   | 2 500,00  |                            |                                      |   |  |                          |                     |                                  |  |                                  |   |
|            |          | 4370   | Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej  | 1 500,00            | 1 500,00          |   | 1 500,00  |                            |                                      |   |  |                          |                     |                                  |  |                                  |   |
|            |          | 4410   | Podróże służbowe krajowe  | 4 000,00            | 4 000,00          |   | 4 000,00  |                            |                                      |   |  |                          |                     |                                  |  |                                  |   |
|            |          | 4430   | Różne opłaty i składki  | 4 588,00            | 4 588,00          |   | 4 588,00  |                            |                                      |   |  |                          |                     |                                  |  |                                  |   |
|            |          | 4440   | Odpis na ZFŚS   | 9 223,00            | 9 223,00          |   | 9 223,00  |                            |                                      |   |  |                          |                     |                                  |  |                                  |   |
|            |          | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 280 000,00        | -                 |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                     | 2 280 000,00                     | 2 280 000,00   |                                  |   |
|            | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek                       | 162 000,00  |                     |                   |   |   |                            |                                      |   |  |                          | 162 000,00          | 162 000,00                       |  |                                  |   |
|            | 92605    |  | <b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU</b>  | <b>124 037,00</b>   | <b>124 037,00</b> | -   | <b>36 037,00</b>  | <b>59 000,00</b>           | <b>29 000,00</b>                     | -   | -  | -                        | -                   | -                                | -  | -                                | -   |
|            | 92605    | 2820   | Dotacja celowa z budż. na finans. lub dofin. zad. zlec.do real. stowarzysz.   | 59 000,00           | 59 000,00         |   |   | 59 000,00                  |                                      |   |  |                          |                     |                                  |  |                                  |   |
| 3040       |          | Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń | 10 000,00   | 10 000,00           |                   |   |   | 10 000,00                  |                                      |   |  |                          |                     |                                  |  |                                  |   |
| 3250       |          | Stypendia różne  | 19 000,00   | 19 000,00           |                   |   |   | 19 000,00                  |                                      |   |  |                          |                     |                                  |  |                                  |   |
| 4210       |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                 | 30 037,00   | 30 037,00           | -                 | 30 037,00                                 |   |                            |                                      |   |  |                          |                     |                                  |  |                                  |   |
| 4300       |          | Zakup usług pozostałych  | 6 000,00  | 6 000,00            |                   | 6 000,00                                  |   |                            |                                      |   |  |                          |                     |                                  |  |                                  |   |

| Dział                 | Rozdział | §*   | Nazwa                          | Plan na 2012 r.      | w tym:               |   |   |                            |                                      |   |   |                          |                      |                                  |  |                                  |  |                   |
|-----------------------|----------|------|--------------------------------|----------------------|----------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---|--------------------------|----------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|--|-------------------|
|                       |          |      |                                |                      | z tego:              |   |   |                            |                                      |   |   | z tego:                  |                      |                                  |  |                                  |  |                   |
|                       |          |      |                                |                      | Wydatki bieżące      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | Dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wyd. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jest | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jest przypadające do spłaty w roku budżetowym | Wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe    | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlo-wego | dotacje majątkowe |
|                       | 92695    |      | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>   | <b>57 077,00</b>     | <b>57 077,00</b>     | -   | 57 077,00   | -                          | -                                    | -   | -   | -                        | -                    | -                                | -  | -                                | -  |                   |
| 926                   | 92695    | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 107,00            | 32 107,00            | -   | 32 107,00   |                            |                                      |   |   |                          |                      |                                  |  |                                  |  |                   |
|                       |          | 4260 | Zakup energii                  | 300,00               | 300,00               |   | 300,00  |                            |                                      |   |   |                          |                      |                                  |  |                                  |  |                   |
|                       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych        | 17 020,00            | 17 020,00            |   | 17 020,00   |                            |                                      |   |   |                          |                      |                                  |  |                                  |  |                   |
|                       |          | 4430 | Różne opłaty i składki         | 7 650,00             | 7 650,00             |   | 7 650,00  |                            |                                      |   |   |                          |                      |                                  |  |                                  |  |                   |
| <b>OGÓLEM WYDATKI</b> |          |      |                                | <b>65 834 129,78</b> | <b>47 774 059,00</b> | <b>21 341 474,00</b>                      | <b>11 056 906,00</b>                                      | <b>2 398 301,00</b>        | <b>11 973 887,00</b>                 | <b>-</b>  | <b>-</b>  | <b>1 003 491,00</b>      | <b>18 060 070,78</b> | <b>8 668 031,00</b>              | <b>9 292 039,78</b>  | <b>-</b>                         | <b>-</b>                                       | <b>100 000,00</b> |

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.**

w złotych

| Dział | Rozdział | §*   | dochody - dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem (6+10) | z tego:            |               |                            |                          |                      |
|-------|----------|------|-----------------------------|--------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
|       |          |      |                             |                          | Wydatki<br>bieżące | w tym:        |                            |                          | Wydatki<br>majątkowe |
|       |          |      |                             |                          |                    | wynagrodzenia | pochodne od<br>wynagrodzeń | świadczenia<br>społeczne |                      |
| 1     | 2        | 3    | 4                           | 5                        | 6                  | 7             | 8                          | 9                        | 10                   |
| 750   | 75011    |      | 157 454                     | 157 454                  | 157 454            | 124 934       | 22 038                     | -                        | -                    |
|       | 75011    | 2010 | 157 454                     |                          |                    |               |                            |                          |                      |
|       |          | 4010 |                             | 117 421                  | 117 421            | 117 421       |                            |                          | -                    |
|       |          | 4040 |                             | 7 513                    | 7 513              | 7 513         |                            |                          | -                    |
|       |          | 4110 |                             | 18 977                   | 18 977             |               | 18 977                     |                          | -                    |
|       |          | 4120 |                             | 3 061                    | 3 061              |               | 3 061                      |                          | -                    |
|       |          | 4210 |                             | 4 862                    | 4 862              |               |                            |                          | -                    |
|       |          | 4440 |                             | 5 620                    | 5 620              |               |                            |                          | -                    |
| 751   | 75101    |      | 3 369                       | 3 369                    | 3 369              | 1 000         | 177                        | -                        | -                    |
|       | 75101    | 2010 | 3 369                       | -                        |                    |               |                            |                          |                      |
|       |          | 4010 |                             | 1 000                    | 1 000              | 1 000         |                            |                          |                      |
|       |          | 4110 |                             | 152                      | 152                |               | 152                        |                          |                      |
|       |          | 4120 |                             | 25                       | 25                 |               | 25                         |                          |                      |
|       |          | 4210 |                             | 1 000                    | 1 000              |               |                            |                          |                      |
|       |          | 4300 |                             | 300                      | 300                |               |                            |                          |                      |
|       |          | 4700 |                             | 892                      | 892                |               |                            |                          |                      |

| Dział | Rozdział | §*   | dochody - dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem (6+10) | z tego:            |               |                            |                          |                      |   |
|-------|----------|------|-----------------------------|--------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|---|
|       |          |      |                             |                          | Wydatki<br>bieżące | w tym:        |                            |                          | Wydatki<br>majątkowe |   |
|       |          |      |                             |                          |                    | wynagrodzenia | pochodne od<br>wynagrodzeń | świadczenia<br>społeczne |                      |   |
| 1     | 2        | 3    | 4                           | 5                        | 6                  | 7             | 8                          | 9                        | 10                   |   |
| 852   | 85212    |      | 8 372 000                   | 8 372 000                | 8 372 000          | 182 737       | 31 191                     | 8 120 840                | -                    |   |
|       | 85212    | 2010 | 8 372 000                   |                          |                    |               |                            |                          |                      |   |
|       |          | 3110 |                             |                          | 8 120 840          | 8 120 840     |                            |                          | 8 120 840            |   |
|       |          | 4010 |                             |                          | 168 457            | 168 457       | 168 457                    |                          |                      |   |
|       |          | 4040 |                             |                          | 14 280             | 14 280        | 14 280                     |                          |                      |   |
|       |          | 4110 |                             |                          | 26 858             | 26 858        |                            | 26 858                   |                      |   |
|       |          | 4120 |                             |                          | 4 333              | 4 333         |                            | 4 333                    |                      |   |
|       |          | 4210 |                             |                          | 4 560              | 4 560         |                            |                          |                      |   |
|       |          | 4300 |                             |                          | 25 000             | 25 000        |                            |                          |                      |   |
|       |          | 4360 |                             |                          | 700                | 700           |                            |                          |                      |   |
|       |          | 4370 |                             |                          | 1 200              | 1 200         |                            |                          |                      |   |
|       |          | 4410 |                             |                          | 700                | 700           |                            |                          |                      |   |
|       |          | 4440 |                             |                          | 3 372              | 3 372         |                            |                          |                      |   |
|       |          | 4700 |                             |                          | 1 700              | 1 700         |                            |                          |                      |   |
|       | 85213    |      |                             | 30 000                   | 30 000             | 30 000        | -                          | -                        | 30 000               | - |
| 85213 | 2010     |      | 30 000                      | -                        |                    |               |                            |                          |                      |   |
|       | 4130     |      |                             | 30 000                   | 30 000             |               |                            | 30 000                   |                      |   |

| Dział         | Rozdział     | §*   | dochody - dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem (6+10) | z tego:             |                   |                            |                          |                      |
|---------------|--------------|------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
|               |              |      |                             |                          | Wydatki<br>bieżące  | w tym:            |                            |                          | Wydatki<br>majątkowe |
|               |              |      |                             |                          |                     | wynagrodzenia     | pochodne od<br>wynagrodzeń | świadczenia<br>społeczne |                      |
| 1             | 2            | 3    | 4                           | 5                        | 6                   | 7                 | 8                          | 9                        | 10                   |
|               | <b>85228</b> |      | <b>48 000</b>               | <b>48 000</b>            | <b>48 000</b>       | <b>38 727</b>     | <b>6 893</b>               | -                        | -                    |
| <b>852</b>    | 85228        | 2010 | 48 000                      |                          |                     |                   |                            |                          |                      |
|               |              | 3020 |                             | 376                      | 376                 |                   |                            |                          |                      |
|               |              | 4010 |                             | 35 757                   | 35 757              | 35 757            |                            |                          |                      |
|               |              | 4040 |                             | 2 970                    | 2 970               | 2 970             |                            |                          |                      |
|               |              | 4110 |                             | 5 964                    | 5 964               |                   | 5 964                      |                          |                      |
|               |              | 4120 |                             | 929                      | 929                 |                   | 929                        |                          |                      |
|               |              | 4210 |                             | 317                      | 317                 |                   |                            |                          |                      |
|               |              | 4440 |                             | 1 687                    | 1 687               |                   |                            |                          |                      |
| <b>Ogółem</b> |              |      | <b>8 610 823,00</b>         | <b>8 610 823,00</b>      | <b>8 610 823,00</b> | <b>347 398,00</b> | <b>60 299,00</b>           | <b>8 150 840,00</b>      | -                    |

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań  
zleczanych gminie w 2012 r.**

| <b>Dział</b>          | <b>Rozdział</b>        | <b>§</b>   | <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Dotacje<br/>ogółem</b> |
|-----------------------|------------------------|--|---|---------------------------|
| 1                     | 2                      | 3  | 4   | 5                         |
| <b>750</b>            | <b>POMOC SPOŁECZNA</b> |  |   | <b>600,00</b>             |
|                       | <b>75011</b>           | <b>ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ<br/>SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE, ...</b> |   | <b>600,00</b>             |
|                       |                        | 0970   | Wpływy z różnych dochodów   | 600,00                    |
| <b>852</b>            | <b>POMOC SPOŁECZNA</b> |  |   | <b>157 000,00</b>         |
|                       | <b>85212</b>           | <b>ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ<br/>SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE, ...</b> |   | <b>155 000,00</b>         |
|                       |                        | 0970   | Wpływy z różnych dochodów   | 65 000,00                 |
|                       | 85212                  | 0980   | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych<br>świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 90 000,00                 |
|                       | <b>85228</b>           | <b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I<br/>SPECJALISTYCZNE USŁ. OPIEKUŃCZE</b>         |   | <b>2 000,00</b>           |
|                       | 85228                  | 0830   | Wpływy z usług  | 2 000,00                  |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b> |                        |  |   | <b>157 600,00</b>         |