

## BUDŻET NA 2013 ROK

### WYDATKI

| KLASYFIKACJA |        |      | Nazwa   | Plan na 2013 rok | z tego:         |                               |   |   |                            |                                      |   |               |                                       |                                  |                   |        |  |
|--------------|--------|------|---|------------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------|--|
| Dz.          | Rozdz. | §    |   |                  | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | z tego                                      |   |                            |                                      |   |               |                                       |                                  | Wydatki majątkowe | z tego |  |
|              |        |      |   |                  |                 |                               | z tego                                      |   | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art.5 ust.1 pkt 2 i 3. | Obsługa długu | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym  |  |
|              |        |      |   |                  |                 |                               | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |   |               |                                       |                                  |                   |        | inwestycje i zakupy inw. na programy finansowane z udziałem środków z art.5 ust.1 pkt 2 i 3. |
| 1            | 2      | 3    | 4   | 5                | 6               | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12  | 13            | 14                                    | 15                               | 16                | 17     |  |
| 010          |        |      | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO   | 106 000          | 106 000         | 106 000                       | 0   | 106 000   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                                | 0                 | 0      |  |
|              | 01030  |      | Izby rolnicze   | 30 000           | 30 000          | 30 000                        | 0   | 30 000  | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                                | 0                 | 0      |  |
|              |        | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego   | 30 000           | 30 000          | 30 000                        | 0   | 30 000  | 0                          | 0                                    |   | 0             | 0                                     | 0                                |                   |        |  |
|              | 01095  |      | Pozostała działalność   | 76 000           | 76 000          | 76 000                        | 0   | 76 000  | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                                | 0                 | 0      |  |
|              |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 500            | 2 500           | 2 500                         | 0   | 2 500   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                                | 0                 | 0      |  |
|              |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 73 500           | 73 500          | 73 500                        | 0   | 73 500  | 0                          | 0                                    |   | 0             | 0                                     | 0                                |                   |        |  |
| 600          |        |      | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ  | 3 041 147        | 591 147         | 590 600                       | 40 000                                      | 550 600   | 547                        | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 2 450 000                        | 2 450 000         | 0      |  |
|              | 60016  |      | Drogi publiczne gminne  | 2 952 847        | 502 847         | 502 300                       | 40 000                                      | 462 300   | 547                        | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 2 450 000                        | 2 450 000         | 0      |  |
|              |        | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 547              | 547             | 0                             | 0   | 0   | 547                        | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                                | 0                 | 0      |  |
|              |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 40 000           | 40 000          | 40 000                        | 40 000                                      | 0   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                                | 0                 | 0      |  |
|              |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 290 000          | 290 000         | 290 000                       | 0   | 290 000   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                                | 0                 | 0      |  |
|              |        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 100 000          | 100 000         | 100 000                       | 0   | 100 000   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                                | 0                 | 0      |  |
|              |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 70 000           | 70 000          | 70 000                        | 0   | 70 000  | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                                | 0                 | 0      |  |
|              |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 300            | 2 300           | 2 300                         | 0   | 2 300   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                                | 0                 | 0      |  |
|              |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 450 000        | 0               | 0                             | 0   | 0   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 2 450 000                        | 2 450 000         | 0      |  |
|              | 60095  |      | Pozostała działalność   | 88 300           | 88 300          | 88 300                        | 0   | 88 300  | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                                | 0                 | 0      |  |
|              |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 65 000           | 65 000          | 65 000                        | 0   | 65 000  | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                                | 0                 | 0      |  |
|              |        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 12 000           | 12 000          | 12 000                        | 0   | 12 000  | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                                | 0                 | 0      |  |
|              |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 000            | 4 000           | 4 000                         | 0   | 4 000   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                                | 0                 | 0      |  |
|              |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 7 300            | 7 300           | 7 300                         | 0   | 7 300   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                                | 0                 | 0      |  |
| 700          |        |      | GOSPODARKA MIESZKANIOWA   | 442 000          | 242 000         | 242 000                       | 0   | 242 000   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 200 000                          | 200 000           | 0      |  |
|              | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 149 000          | 49 000          | 49 000                        | 0   | 49 000  | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 100 000                          | 100 000           | 0      |  |
|              |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 30 000           | 30 000          | 30 000                        | 0   | 30 000  | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                                | 0                 |        |  |

| KLASYFIKACJA |        |      | Nazwa   | Plan na 2013 rok | z tego:         |                               |   |   |                            |                                      |   |               |                                       |                                  |                   |        |  |
|--------------|--------|------|---|------------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------|--|
| Dz.          | Rozdz. | §    |   |                  | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | z tego                                      |   |                            |                                      |   |               |                                       |                                  | Wydatki majątkowe | z tego |  |
|              |        |      |   |                  |                 |                               | z tego                                      |   | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art.5 ust.1 pkt 2 i 3. | Obsługa długu | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym  |  |
|              |        |      |   |                  |                 |                               | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |   |               |                                       |                                  |                   |        | inwestycje i zakupy inw. na programy finansowane z udziałem środków z art.5 ust.1 pkt 2 i 3. |
| 1            | 2      | 3    | 4   | 5                | 6               | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12  | 13            | 14                                    | 15                               | 16                | 17     |  |
|              |        | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 000            | 4 000           | 4 000                         | 0   | 4 000   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                                | 0                 | 0      |  |
|              |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 15 000           | 15 000          | 15 000                        | 0   | 15 000  | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                                | 0                 | 0      |  |
|              |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 100 000          | 0               |                               | 0   |   | 0                          | 0                                    |   | 0             | 0                                     | 100 000                          | 100 000           | 0      |  |
|              | 70095  |      | Pozostała działalność   | 293 000          | 193 000         | 193 000                       | 0   | 193 000   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 100 000                          | 100 000           | 0      |  |
|              |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 30 000           | 30 000          | 30 000                        | 0   | 30 000  | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                                | 0                 | 0      |  |
|              |        | 4260 | Zakup energii   | 50 000           | 50 000          | 50 000                        | 0   | 50 000  | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                                | 0                 | 0      |  |
|              |        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 30 000           | 30 000          | 30 000                        | 0   | 30 000  | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                                | 0                 | 0      |  |
|              |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 80 000           | 80 000          | 80 000                        | 0   | 80 000  | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                                | 0                 | 0      |  |
|              |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 000            | 2 000           | 2 000                         | 0   | 2 000   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                                | 0                 | 0      |  |
|              |        | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 1 000            | 1 000           | 1 000                         | 0   | 1 000   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                                | 0                 | 0      |  |
|              |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 100 000          | 0               | 0                             | 0   | 0   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 100 000                          | 100 000           | 0      |  |
| 710          |        |      | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  | 43 400           | 43 400          | 43 400                        | 500   | 42 900  | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                                | 0                 | 0      |  |
|              | 71004  |      | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 35 000           | 35 000          | 35 000                        | 0   | 35 000  | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                                | 0                 | 0      |  |
|              |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 35 000           | 35 000          | 35 000                        | 0   | 35 000  | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                                | 0                 | 0      |  |
|              | 71035  |      | Cmentarze   | 8 400            | 8 400           | 8 400                         | 500   | 7 900   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                                | 0                 | 0      |  |
|              |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 500              | 500             | 500                           | 500   | 0   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                                | 0                 | 0      |  |
|              |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500              | 500             | 500                           | 0   | 500   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                                | 0                 | 0      |  |
|              |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 7 400            | 7 400           | 7 400                         | 0   | 7 400   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                                | 0                 | 0      |  |
| 750          |        |      | ADMINISTRACJA PUBLICZNA   | 2 769 251        | 2 769 251       | 2 589 351                     | 2 059 670                                   | 529 681   | 23 000                     | 156 900                              | 0   | 0             | 0                                     | 0                                | 0                 | 0      |  |
|              | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie  | 230 699          | 230 699         | 229 799                       | 208 870                                     | 20 929  | 0                          | 900                                  | 0   | 0             | 0                                     | 0                                | 0                 | 0      |  |
|              |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 900              | 900             | 0                             | 0   | 0   | 0                          | 900                                  | 0   | 0             | 0                                     | 0                                | 0                 | 0      |  |
|              |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 164 000          | 164 000         | 164 000                       | 164 000                                     | 0   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                                | 0                 | 0      |  |
|              |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 12 700           | 12 700          | 12 700                        | 12 700                                      | 0   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                                | 0                 | 0      |  |
|              |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 29 750           | 29 750          | 29 750                        | 29 750                                      | 0   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                                | 0                 | 0      |  |
|              |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 670            | 1 670           | 1 670                         | 1 670                                       | 0   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                                | 0                 | 0      |  |
|              |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 750              | 750             | 750                           | 750   |   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                                | 0                 | 0      |  |
|              |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 000            | 7 000           | 7 000                         | 0   | 7 000   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                                | 0                 | 0      |  |
|              |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 180              | 180             | 180                           | 0   | 180   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                                | 0                 | 0      |  |
|              |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6 000            | 6 000           | 6 000                         | 0   | 6 000   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                                | 0                 | 0      |  |

| KLASYFIKACJA |        |      | Nazwa  | Plan na 2013 rok | z tego:          |                               |   |   |                            |                                      |   |               |                                       |                   |                                  |          |
|--------------|--------|------|--|------------------|------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------|
| Dz.          | Rozdz. | §    |  |                  | Wydatki bieżące  | Wydatki jednostek budżetowych | z tego                                      |   |                            |                                      |   |               |                                       | Wydatki majątkowe | z tego                           |          |
|              |        |      |  |                  |                  |                               | z tego                                      |   | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art.5 ust.1 pkt 2 i 3. | Obsługa długu | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym    |
|              |        |      |  |                  |                  |                               | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |   |               |                                       |                   |                                  |          |
| 1            | 2      | 3    | 4  | 5                | 6                | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12  | 13            | 14                                    | 15                | 16                               | 17       |
|              |        | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  | 800              | 800              | 800                           | 0   | 800   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0        |
|              |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 100              | 100              | 100                           | 0   | 100   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0        |
|              |        | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 4 949            | 4 949            | 4 949                         | 0   | 4 949   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0        |
|              |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 900            | 1 900            | 1 900                         | 0   | 1 900   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0        |
|              | 75022  |      | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>164 500</b>   | <b>164 500</b>   | <b>14 500</b>                 | <b>0</b>                                    | <b>14 500</b>                                       | <b>0</b>                   | <b>150 000</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b> |
|              |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 150 000          | 150 000          | 0                             | 0   | 0   | 0                          | 150 000                              |   | 0             | 0                                     | 0                 |                                  |          |
|              |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000           | 10 000           | 10 000                        | 0   | 10 000  | 0                          | 0                                    |   | 0             | 0                                     | 0                 |                                  |          |
|              |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 000            | 4 000            | 4 000                         | 0   | 4 000   | 0                          | 0                                    |   | 0             | 0                                     | 0                 |                                  |          |
|              |        | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  | 200              | 200              | 200                           | 0   | 200   | 0                          | 0                                    |   | 0             | 0                                     | 0                 |                                  |          |
|              |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 300              | 300              | 300                           | 0   | 300   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0        |
|              | 75023  |      | <b>Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>2 300 552</b> | <b>2 300 552</b> | <b>2 271 552</b>              | <b>1 841 800</b>                            | <b>429 752</b>                                      | <b>23 000</b>              | <b>6 000</b>                         | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b> |
|              |        | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 23 000           | 23 000           | 0                             | 0   | 0   | 23 000                     | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0        |
|              |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 6 000            | 6 000            | 0                             | 0   | 0   | 0                          | 6 000                                | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0        |
|              |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 370 000        | 1 370 000        | 1 370 000                     | 1 370 000                                   | 0   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0        |
|              |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 105 000          | 105 000          | 105 000                       | 105 000                                     | 0   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0        |
|              |        | 4100 | Wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne   | 90 000           | 90 000           | 90 000                        | 90 000                                      | 0   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0        |
|              |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 248 000          | 248 000          | 248 000                       | 248 000                                     | 0   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0        |
|              |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 25 800           | 25 800           | 25 800                        | 25 800                                      | 0   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0        |
|              |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 000            | 3 000            | 3 000                         | 3 000                                       | 0   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0        |
|              |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 160 000          | 160 000          | 160 000                       | 0   | 160 000   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0        |

| KLASYFIKACJA |        |      | Nazwa   | Plan na 2013 rok | z tego:         |                               |   |   |                            |                                      |   |               |                                       |                   |                                  |       |
|--------------|--------|------|---|------------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------|
| Dz.          | Rozdz. | §    |   |                  | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | z tego                                      |   |                            |                                      |   |               |                                       | Wydatki majątkowe | z tego                           |       |
|              |        |      |   |                  |                 |                               | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art.5 ust.1 pkt 2 i 3. | Obsługa długu | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym |
| 1            | 2      | 3    | 4   | 5                | 6               | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12  | 13            | 14                                    | 15                | 16                               | 17    |
|              |        | 4260 | Zakup energii   | 38 000           | 38 000          | 38 000                        | 0   | 38 000  | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 6 000            | 6 000           | 6 000                         | 0   | 6 000   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 140            | 1 140           | 1 140                         | 0   | 1 140   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 140 000          | 140 000         | 140 000                       | 0   | 140 000   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet   | 8 000            | 8 000           | 8 000                         | 0   | 8 000   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 10 000           | 10 000          | 10 000                        | 0   | 10 000  | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 12 000           | 12 000          | 12 000                        | 0   | 12 000  | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3 000            | 3 000           | 3 000                         | 0   | 3 000   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3 000            | 3 000           | 3 000                         | 0   | 3 000   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 36 112           | 36 112          | 36 112                        | 0   | 36 112  | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 4580 | Pozostałe odsetki   | 500              | 500             | 500                           | 0   | 500   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 2 000            | 2 000           | 2 000                         | 0   | 2 000   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 10 000           | 10 000          | 10 000                        | 0   | 10 000  | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              | 75075  |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 62 500           | 62 500          | 62 500                        | 7 000                                       | 55 500  | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 000            | 7 000           | 7 000                         | 7 000                                       | 0   | 0                          | 0                                    |   | 0             | 0                                     | 0                 |                                  |       |
|              |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000           | 20 000          | 20 000                        | 0   | 20 000  | 0                          | 0                                    |   | 0             | 0                                     | 0                 |                                  |       |
|              |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 35 000           | 35 000          | 35 000                        | 0   | 35 000  | 0                          | 0                                    |   | 0             | 0                                     | 0                 |                                  |       |
|              |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 500              | 500             | 500                           | 0   | 500   | 0                          | 0                                    |   | 0             | 0                                     | 0                 |                                  |       |
|              | 75095  |      | Pozostała działalność   | 11 000           | 11 000          | 11 000                        | 2 000                                       | 9 000   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000            | 2 000           | 2 000                         | 2 000                                       | 0   | 0                          | 0                                    |   | 0             | 0                                     | 0                 |                                  |       |
|              |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000            | 5 000           | 5 000                         | 0   | 5 000   | 0                          | 0                                    |   | 0             | 0                                     | 0                 |                                  |       |
|              |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 000            | 3 000           | 3 000                         | 0   | 3 000   | 0                          | 0                                    |   | 0             | 0                                     | 0                 |                                  |       |
|              |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 000            | 1 000           | 1 000                         | 0   | 1 000   | 0                          | 0                                    |   | 0             | 0                                     | 0                 |                                  |       |
| 751          |        |      | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA                      | 1 850            | 1 850           | 1 850                         | 0   | 1 850   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |

| KLASYFIKACJA |        |      | Nazwa  | Plan na 2013 rok | z tego:         |                               |   |   |                            |                                      |   |               |                                       |                   |                                  |       |
|--------------|--------|------|--|------------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------|
| Dz.          | Rozdz. | §    |  |                  | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | z tego                                      |   |                            |                                      |   |               |                                       | Wydatki majątkowe | z tego                           |       |
|              |        |      |  |                  |                 |                               | z tego                                      |   | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art.5 ust.1 pkt 2 i 3. | Obsługa długu | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym |
|              |        |      |  |                  |                 |                               | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |   |               |                                       |                   |                                  |       |
| 1            | 2      | 3    | 4  | 5                | 6               | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12  | 13            | 14                                    | 15                | 16                               | 17    |
|              | 75101  |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 1 850            | 1 850           | 1 850                         | 0   | 1 850   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 770              | 770             | 770                           | 0   | 770   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 600              | 600             | 600                           | 0   | 600   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                    | 480              | 480             | 480                           | 0   | 480   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
| 754          |        |      | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA   | 206 580          | 206 580         | 24 060                        | 0   | 24 060  | 180 000                    | 2 520                                | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              | 75412  |      | Ochotnicze straże pożarne  | 202 320          | 202 320         | 19 800                        | 0   | 19 800  | 180 000                    | 2 520                                | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                      | 180 000          | 180 000         | 0                             | 0   | 0   | 180 000                    | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 2 520            | 2 520           | 0                             | 0   | 0   | 0                          | 2 520                                | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 19 800           | 19 800          | 19 800                        | 0   | 19 800  | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              | 75495  |      | Pozostała działalność  | 4 260            | 4 260           | 4 260                         | 0   | 4 260   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000            | 3 000           | 3 000                         | 0   | 3 000   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 4260 | Zakup energii  | 1 260            | 1 260           | 1 260                         | 0   | 1 260   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
| 757          |        |      | OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO  | 540 747          | 540 747         | 0                             | 0   | 0   | 0                          | 0                                    | 0   | 450 000       | 90 747                                | 0                 | 0                                | 0     |
|              | 75702  |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 450 000          | 450 000         | 0                             | 0   | 0   | 0                          | 0                                    | 0   | 450 000       | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 450 000          | 450 000         | 0                             | 0   | 0   | 0                          | 0                                    | 0   | 450 000       | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              | 75704  |      | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego               | 90 747           | 90 747          | 0                             | 0   | 0   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 90 747                                | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 8020 | Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń  | 90 747           | 90 747          | 0                             | 0   | 0   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 90 747                                | 0                 | 0                                | 0     |
| 758          |        |      | RÓŻNE ROZLICZENIA  | 400 000          | 250 000         | 250 000                       | 0   | 250 000   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 150 000           | 150 000                          | 0     |

| KLASYFIKACJA |        |      | Nazwa   | Plan na 2013 rok | z tego:         |                               |   |   |                            |                                      |   |               |                                       |                   |                                  |         |
|--------------|--------|------|---|------------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------|
| Dz.          | Rozdz. | §    |   |                  | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | z tego                                      |   |                            |                                      |   |               |                                       | Wydatki majątkowe | z tego                           |         |
|              |        |      |   |                  |                 |                               | z tego                                      |   | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art.5 ust.1 pkt 2 i 3. | Obsługa długu | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym   |
|              |        |      |   |                  |                 |                               | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |   |               |                                       |                   |                                  |         |
| 1            | 2      | 3    | 4   | 5                | 6               | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12  | 13            | 14                                    | 15                | 16                               | 17      |
|              | 75818  |      | Rezerwy ogólne i celowe   | 400 000          | 250 000         | 250 000                       | 0   | 250 000   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 150 000           | 150 000                          | 0       |
|              |        | 4810 | Rezerwy   | 250 000          | 250 000         | 250 000                       | 0   | 250 000   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0       |
|              |        | 6800 | Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 150 000          | 0               | 0                             | 0   | 0   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 150 000           | 150 000                          | 0       |
| 801          |        |      | OŚWIATA I WYCHOWANIE  | 10 788 410       | 10 538 410      | 10 117 010                    | 8 065 005                                   | 2 052 005   | 16 300                     | 405 100                              | 0   | 0             | 0                                     | 250 000           | 250 000                          | 250 000 |
|              | 80101  |      | Szkoły podstawowe   | 5 788 781        | 5 538 781       | 5 307 281                     | 4 403 500                                   | 903 781   | 0                          | 231 500                              | 0   | 0             | 0                                     | 250 000           | 250 000                          | 250 000 |
|              |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 231 500          | 231 500         | 0                             | 0   | 0   | 0                          | 231 500                              | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0       |
|              |        | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników   | 3 400 000        | 3 400 000       | 3 400 000                     | 3 400 000                                   | 0   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0       |
|              |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 279 700          | 279 700         | 279 700                       | 279 700                                     | 0   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0       |
|              |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 640 000          | 640 000         | 640 000                       | 640 000                                     | 0   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0       |
|              |        | 4120 | Składki na fundusz pracy  | 83 800           | 83 800          | 83 800                        | 83 800                                      | 0   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0       |
|              |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 310 000          | 310 000         | 310 000                       | 0   | 310 000   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0       |
|              |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 10 000           | 10 000          | 10 000                        | 0   | 10 000  | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0       |
|              |        | 4260 | Zakup energii   | 250 000          | 250 000         | 250 000                       | 0   | 250 000   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0       |
|              |        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 20 000           | 20 000          | 20 000                        | 0   | 20 000  | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0       |
|              |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 3 500            | 3 500           | 3 500                         | 0   | 3 500   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0       |
|              |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 85 000           | 85 000          | 85 000                        | 0   | 85 000  | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0       |
|              |        | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet   | 6 500            | 6 500           | 6 500                         | 0   | 6 500   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0       |
|              |        | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 3 200            | 3 200           | 3 200                         | 0   | 3 200   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0       |
|              |        | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4 200            | 4 200           | 4 200                         | 0   | 4 200   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0       |
|              |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 500            | 1 500           | 1 500                         | 0   | 1 500   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0       |
|              |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3 100            | 3 100           | 3 100                         | 0   | 3 100   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0       |
|              |        | 4440 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 205 281          | 205 281         | 205 281                       | 0   | 205 281   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0       |
|              |        | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 1 500            | 1 500           | 1 500                         | 0   | 1 500   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0       |
|              |        | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-płatności w zakresie budżetu środków europejskich                | 156 881          | 0               | 0                             | 0   | 0   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 156 881           | 156 881                          | 156 881 |

| KLASYFIKACJA |        |      | Nazwa  | Plan na 2013 rok | z tego:         |                               |   |   |                            |                                      |   |               |                                       |                   |                                  |        |
|--------------|--------|------|--|------------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------|
| Dz.          | Rozdz. | §    |  |                  | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | z tego                                      |   |                            |                                      |   |               |                                       | Wydatki majątkowe | z tego                           |        |
|              |        |      |  |                  |                 |                               | z tego                                      |   | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art.5 ust.1 pkt 2 i 3. | Obsługa długu | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym  |
|              |        |      |  |                  |                 |                               | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |   |               |                                       |                   |                                  |        |
| 1            | 2      | 3    | 4  | 5                | 6               | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12  | 13            | 14                                    | 15                | 16                               | 17     |
|              |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną. | 93 119           | 0               | 0                             | 0   | 0   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 93 119            | 93 119                           | 93 119 |
|              | 80103  |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 664 224          | 664 224         | 637 124                       | 567 300                                     | 69 824  | 0                          | 27 100                               | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0      |
|              |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 27 100           | 27 100          | 0                             | 0   |   | 0                          | 27 100                               |   | 0             | 0                                     | 0                 |                                  |        |
|              |        | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników  | 447 000          | 447 000         | 447 000                       | 447 000                                     |   | 0                          | 0                                    |   | 0             | 0                                     | 0                 |                                  |        |
|              |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 32 100           | 32 100          | 32 100                        | 32 100                                      |   | 0                          | 0                                    |   | 0             | 0                                     | 0                 |                                  |        |
|              |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 78 000           | 78 000          | 78 000                        | 78 000                                      |   | 0                          | 0                                    |   | 0             | 0                                     | 0                 |                                  |        |
|              |        | 4120 | Składki na fundusz pracy   | 10 200           | 10 200          | 10 200                        | 10 200                                      |   | 0                          | 0                                    |   | 0             | 0                                     | 0                 |                                  |        |
|              |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 000            | 7 000           | 7 000                         | 0   | 7 000   | 0                          | 0                                    |   | 0             | 0                                     | 0                 |                                  |        |
|              |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 1 200            | 1 200           | 1 200                         | 0   | 1 200   | 0                          | 0                                    |   | 0             | 0                                     | 0                 |                                  |        |
|              |        | 4260 | Zakup energii  | 37 000           | 37 000          | 37 000                        | 0   | 37 000  | 0                          | 0                                    |   | 0             | 0                                     | 0                 |                                  |        |
|              |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 200              | 200             | 200                           | 0   | 200   | 0                          | 0                                    |   | 0             | 0                                     | 0                 |                                  |        |
|              |        | 4300 | Zakup pozostałych usług  | 500              | 500             | 500                           | 0   | 500   | 0                          | 0                                    |   | 0             | 0                                     | 0                 |                                  |        |
|              |        | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 23 924           | 23 924          | 23 924                        | 0   | 23 924  | 0                          | 0                                    |   | 0             | 0                                     | 0                 |                                  |        |
|              | 80104  |      | Przedszkola  | 597 075          | 597 075         | 569 975                       | 381 000                                     | 188 975   | 16 300                     | 10 800                               | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0      |
|              |        | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 16 300           | 16 300          | 0                             | 0   | 0   | 16 300                     | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0      |
|              |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 10 800           | 10 800          | 0                             | 0   | 0   | 0                          | 10 800                               | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0      |
|              |        | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników  | 296 800          | 296 800         | 296 800                       | 296 800                                     | 0   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0      |
|              |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 23 200           | 23 200          | 23 200                        | 23 200                                      | 0   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0      |

| KLASYFIKACJA |        |      | Nazwa   | Plan na 2013 rok | z tego:         |                               |   |   |                            |                                      |   |               |                                       |                   |                                  |       |
|--------------|--------|------|---|------------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------|
| Dz.          | Rozdz. | §    |   |                  | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | z tego                                      |   |                            |                                      |   |               |                                       | Wydatki majątkowe | z tego                           |       |
|              |        |      |   |                  |                 |                               | z tego                                      |   | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art.5 ust.1 pkt 2 i 3. | Obsługa długu | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym |
|              |        |      |   |                  |                 |                               | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |   |               |                                       |                   |                                  |       |
| 1            | 2      | 3    | 4   | 5                | 6               | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12  | 13            | 14                                    | 15                | 16                               | 17    |
|              |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 54 000           | 54 000          | 54 000                        | 54 000                                      | 0   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 4120 | Składki na fundusz pracy  | 7 000            | 7 000           | 7 000                         | 7 000                                       | 0   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 27 000           | 27 000          | 27 000                        | 0   | 27 000  | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 4220 | Zakup środków żywności  | 90 000           | 90 000          | 90 000                        | 0   | 90 000  | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 4260 | Zakup energii   | 50 000           | 50 000          | 50 000                        | 0   | 50 000  | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 300              | 300             | 300                           | 0   | 300   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 4300 | Zakup pozostałych usług   | 5 900            | 5 900           | 5 900                         | 0   | 5 900   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 420              | 420             | 420                           | 0   | 420   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 800              | 800             | 800                           | 0   | 800   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 100              | 100             | 100                           | 0   | 100   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 500              | 500             | 500                           | 0   | 500   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 13 955           | 13 955          | 13 955                        | 0   | 13 955  | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              | 80110  |      | Gimnazja  | 2 894 359        | 2 894 359       | 2 763 859                     | 2 352 500                                   | 411 359   | 0                          | 130 500                              | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 130 500          | 130 500         | 0                             | 0   | 0   | 0                          | 130 500                              | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników   | 1 808 000        | 1 808 000       | 1 808 000                     | 1 808 000                                   | 0   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 155 700          | 155 700         | 155 700                       | 155 700                                     | 0   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 344 000          | 344 000         | 344 000                       | 344 000                                     | 0   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 4120 | Składki na fundusz pracy  | 44 800           | 44 800          | 44 800                        | 44 800                                      | 0   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 105 000          | 105 000         | 105 000                       | 0   | 105 000   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 2 500            | 2 500           | 2 500                         | 0   | 2 500   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 4260 | Zakup energii   | 151 100          | 151 100         | 151 100                       | 0   | 151 100   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 10 000           | 10 000          | 10 000                        | 0   | 10 000  | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 700            | 1 700           | 1 700                         | 0   | 1 700   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 19 000           | 19 000          | 19 000                        | 0   | 19 000  | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet   | 3 200            | 3 200           | 3 200                         | 0   | 3 200   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |



| KLASYFIKACJA |        |      | Nazwa   | Plan na 2013 rok | z tego:         |                               |   |   |                            |                                      |   |               |                                       |                                  |                   |        |  |
|--------------|--------|------|---|------------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------|--|
| Dz.          | Rozdz. | §    |   |                  | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | z tego                                      |   |                            |                                      |   |               |                                       |                                  | Wydatki majątkowe | z tego |  |
|              |        |      |   |                  |                 |                               | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art.5 ust.1 pkt 2 i 3. | Obsługa długu | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym  |  |
|              |        |      |   |                  |                 |                               |   |   |                            |                                      |   |               |                                       |                                  |                   |        |  |
| 1            | 2      | 3    | 4   | 5                | 6               | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12  | 13            | 14                                    | 15                               | 16                | 17     |  |
|              |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 850              | 850             | 850                           | 0   | 850   | 0                          | 0                                    |   | 0             | 0                                     | 0                                |                   |        |  |
|              |        | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 900            | 1 900           | 1 900                         | 0   | 1 900   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                                | 0                 | 0      |  |
|              |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 000            | 1 000           | 1 000                         | 0   | 1 000   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                                | 0                 | 0      |  |
|              |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 300            | 1 300           | 1 300                         | 0   | 1 300   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                                | 0                 | 0      |  |
|              |        | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 113 809          | 113 809         | 113 809                       | 0   | 113 809   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                                | 0                 | 0      |  |
|              | 80113  |      | Dowożenie uczniów do szkół  | 328 891          | 328 891         | 328 891                       | 88 525                                      | 240 366   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                                | 0                 | 0      |  |
|              |        | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników   | 68 680           | 68 680          | 68 680                        | 68 680                                      | 0   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                                | 0                 | 0      |  |
|              |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 400            | 5 400           | 5 400                         | 5 400                                       | 0   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                                | 0                 | 0      |  |
|              |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 12 630           | 12 630          | 12 630                        | 12 630                                      | 0   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                                | 0                 | 0      |  |
|              |        | 4120 | Składki na fundusz pracy  | 1 815            | 1 815           | 1 815                         | 1 815                                       | 0   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                                | 0                 | 0      |  |
|              |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 96 000           | 96 000          | 96 000                        | 0   | 96 000  | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                                | 0                 | 0      |  |
|              |        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 10 000           | 10 000          | 10 000                        | 0   | 10 000  | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                                | 0                 | 0      |  |
|              |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 125 000          | 125 000         | 125 000                       | 0   | 125 000   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                                | 0                 | 0      |  |
|              |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 6 600            | 6 600           | 6 600                         | 0   | 6 600   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                                | 0                 | 0      |  |
|              |        | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 2 566            | 2 566           | 2 566                         | 0   | 2 566   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                                | 0                 | 0      |  |
|              |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 200              | 200             | 200                           | 0   | 200   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                                | 0                 | 0      |  |
|              | 80114  |      | Zespoły Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół  | 213 100          | 213 100         | 212 800                       | 187 000                                     | 25 800  | 0                          | 300                                  | 0   | 0             | 0                                     | 0                                | 0                 | 0      |  |
|              |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 300              | 300             | 0                             | 0   | 0   | 0                          | 300                                  | 0   | 0             | 0                                     | 0                                | 0                 | 0      |  |
|              |        | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników   | 147 000          | 147 000         | 147 000                       | 147 000                                     | 0   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                                | 0                 | 0      |  |
|              |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 10 500           | 10 500          | 10 500                        | 10 500                                      | 0   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                                | 0                 | 0      |  |
|              |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 25 800           | 25 800          | 25 800                        | 25 800                                      | 0   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                                | 0                 | 0      |  |
|              |        | 4120 | Składki na fundusz pracy  | 3 700            | 3 700           | 3 700                         | 3 700                                       | 0   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                                | 0                 | 0      |  |
|              |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 18 000           | 18 000          | 18 000                        | 0   | 18 000  | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                                | 0                 | 0      |  |

| KLASYFIKACJA |        |      | Nazwa   | Plan na 2013 rok | z tego:         |                               |   |   |                            |                                      |   |               |                                       |                   |                                  |       |
|--------------|--------|------|---|------------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------|
| Dz.          | Rozdz. | §    |   |                  | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | z tego                                      |   |                            |                                      |   |               |                                       | Wydatki majątkowe | z tego                           |       |
|              |        |      |   |                  |                 |                               | z tego                                      |   | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art.5 ust.1 pkt 2 i 3. | Obsługa długu | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym |
|              |        |      |   |                  |                 |                               | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |   |               |                                       |                   |                                  |       |
| 1            | 2      | 3    | 4   | 5                | 6               | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12  | 13            | 14                                    | 15                | 16                               | 17    |
|              |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 150              | 150             | 150                           | 0   | 150   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 450              | 450             | 450                           | 0   | 450   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet   | 600              | 600             | 600                           | 0   | 600   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 1 300            | 1 300           | 1 300                         | 0   | 1 300   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 500              | 500             | 500                           | 0   | 500   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 100              | 100             | 100                           | 0   | 100   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 3 850            | 3 850           | 3 850                         | 0   | 3 850   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 850              | 850             | 850                           | 0   | 850   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
| 80146        |        |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 16 000           | 16 000          | 16 000                        | 0   | 16 000  | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 000            | 1 000           | 1 000                         | 0   | 1 000   | 0                          | 0                                    |   | 0             | 0                                     | 0                 |                                  |       |
|              |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 15 000           | 15 000          | 15 000                        | 0   | 15 000  | 0                          | 0                                    |   | 0             | 0                                     | 0                 |                                  |       |
| 80148        |        |      | Stołówki szkolne  | 200 330          | 200 330         | 200 330                       | 84 080                                      | 116 250   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników   | 64 820           | 64 820          | 64 820                        | 64 820                                      | 0   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 700            | 5 700           | 5 700                         | 5 700                                       | 0   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 12 000           | 12 000          | 12 000                        | 12 000                                      | 0   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 4120 | Składki na fundusz pracy  | 1 560            | 1 560           | 1 560                         | 1 560                                       | 0   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 500            | 5 500           | 5 500                         | 0   | 5 500   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 4220 | Zakup środków żywności  | 95 000           | 95 000          | 95 000                        | 0   | 95 000  | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 4260 | Zakup energii   | 7 000            | 7 000           | 7 000                         | 0   | 7 000   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 150              | 150             | 150                           | 0   | 150   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 800            | 3 800           | 3 800                         | 0   | 3 800   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 3 300            | 3 300           | 3 300                         | 0   | 3 300   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 1 500            | 1 500           | 1 500                         | 0   | 1 500   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
| 80195        |        |      | Pozostała działalność   | 85 650           | 85 650          | 80 750                        | 1 100                                       | 79 650  | 0                          | 4 900                                | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |

| KLASYFIKACJA |        |      | Nazwa  | Plan na 2013 rok | z tego:         |                               |   |   |                            |                                      |   |               |                                       |                   |                                  |       |
|--------------|--------|------|--|------------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------|
| Dz.          | Rozdz. | §    |  |                  | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | z tego                                      |   |                            |                                      |   |               |                                       | Wydatki majątkowe | z tego                           |       |
|              |        |      |  |                  |                 |                               | z tego                                      |   | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art.5 ust.1 pkt 2 i 3. | Obsługa długu | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym |
|              |        |      |  |                  |                 |                               | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |   |               |                                       |                   |                                  |       |
| 1            | 2      | 3    | 4  | 5                | 6               | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12  | 13            | 14                                    | 15                | 16                               | 17    |
|              |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 4 900            | 4 900           | 0                             | 0   | 0   | 0                          | 4 900                                | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 100            | 1 100           | 1 100                         | 1 100                                       | 0   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 300            | 1 300           | 1 300                         | 0   | 1 300   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 78 350           | 78 350          | 78 350                        | 0   | 78 350  | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
| 851          |        |      | OCHRONA ZDROWIA  | 140 000          | 140 000         | 82 000                        | 13 700                                      | 68 300  | 58 000                     | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              | 85153  |      | Zwalczanie narkomanii  | 3 000            | 3 000           | 3 000                         | 0   | 3 000   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000            | 1 000           | 1 000                         | 0   | 1 000   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 000            | 2 000           | 2 000                         | 0   | 2 000   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              | 85154  |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 137 000          | 137 000         | 79 000                        | 13 700                                      | 65 300  | 58 000                     | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                    | 58 000           | 58 000          | 0                             | 0   | 0   | 58 000                     | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 550              | 550             | 550                           | 550   | 0   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 4120 | Składki na fundusz pracy   | 50               | 50              | 50                            | 50  | 0   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 13 100           | 13 100          | 13 100                        | 13 100                                      | 0   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 24 800           | 24 800          | 24 800                        | 0   | 24 800  | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 4260 | Zakup energii  | 5 000            | 5 000           | 5 000                         | 0   | 5 000   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 35 000           | 35 000          | 35 000                        | 0   | 35 000  | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 500              | 500             | 500                           | 0   | 500   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
| 852          |        |      | POMOC SPOŁECZNA  | 4 634 001        | 4 634 001       | 683 801                       | 611 610                                     | 72 191  | 0                          | 3 950 200                            | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              | 85202  |      | Domy pomocy społecznej   | 120 000          | 120 000         | 0                             | 0   | 0   | 0                          | 120 000                              | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 3110 | Świadczenia społeczne  | 120 000          | 120 000         | 0                             | 0   | 0   | 0                          | 120 000                              | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              | 85206  |      | Wspieranie rodziny   | 5 000            | 5 000           | 0                             | 0   | 0   | 0                          | 5 000                                | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 3110 | Świadczenia społeczne  | 5 000            | 5 000           | 0                             | 0   | 0   | 0                          | 5 000                                | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              | 85212  |      | Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 323 400        | 3 323 400       | 185 400                       | 174 510                                     | 10 890  | 0                          | 3 138 000                            | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 3110 | Świadczenia społeczne  | 3 138 000        | 3 138 000       | 0                             | 0   | 0   | 0                          | 3 138 000                            | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników  | 75 120           | 75 120          | 75 120                        | 75 120                                      | 0   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 460            | 5 460           | 5 460                         | 5 460                                       | 0   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |

| KLASYFIKACJA |        |      | Nazwa   | Plan na 2013 rok | z tego:         |                               |   |   |                            |                                      |   |               |                                       |                   |                                  |       |
|--------------|--------|------|---|------------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------|
| Dz.          | Rozdz. | §    |   |                  | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | z tego                                      |   |                            |                                      |   |               |                                       | Wydatki majątkowe | z tego                           |       |
|              |        |      |   |                  |                 |                               | z tego                                      |   | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art.5 ust.1 pkt 2 i 3. | Obsługa długu | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym |
|              |        |      |   |                  |                 |                               | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |   |               |                                       |                   |                                  |       |
| 1            | 2      | 3    | 4   | 5                | 6               | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12  | 13            | 14                                    | 15                | 16                               | 17    |
|              |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne (od wynagr.)   | 13 082           | 13 082          | 13 082                        | 13 082                                      | 0   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne (od podopieczn.)   | 79 878           | 79 878          | 79 878                        | 79 878                                      | 0   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 4120 | Składki na fundusz pracy  | 970              | 970             | 970                           | 970   | 0   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000            | 2 000           | 2 000                         | 0   | 2 000   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 4260 | Zakup energii   | 500              | 500             | 500                           | 0   | 500   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 40               | 40              | 40                            | 0   | 40  | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 000            | 4 000           | 4 000                         | 0   | 4 000   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet   | 400              | 400             | 400                           | 0   | 400   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej   | 500              | 500             | 500                           | 0   | 500   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 2 750            | 2 750           | 2 750                         | 0   | 2 750   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 200              | 200             | 200                           | 0   | 200   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 500              | 500             | 500                           | 0   | 500   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
| 85213        |        |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 30 400           | 30 400          | 30 400                        | 0   | 30 400  | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 30 400           | 30 400          | 30 400                        | 0   | 0   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
| 85214        |        |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 333 500          | 333 500         | 4 500                         | 0   | 4 500   | 0                          | 329 000                              | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 3110 | Świadczenia społeczne   | 329 000          | 329 000         | 0                             | 0   | 0   | 0                          | 329 000                              | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 500            | 2 500           | 2 500                         | 0   | 2 500   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 000            | 2 000           | 2 000                         | 0   | 2 000   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
| 85215        |        |      | Dodatki mieszkaniowe  | 170 000          | 170 000         | 0                             | 0   | 0   | 0                          | 170 000                              | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 3110 | Świadczenia społeczne   | 170 000          | 170 000         | 0                             | 0   | 0   | 0                          | 170 000                              | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
| 85216        |        |      | Zasiłki stałe   | 111 200          | 111 200         | 0                             | 0   | 0   | 0                          | 111 200                              | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |

| KLASYFIKACJA |        |      | Nazwa   | Plan na 2013 rok | z tego:         |                               |   |   |                            |                                      |   |               |                                       |                   |                                  |       |
|--------------|--------|------|---|------------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------|
| Dz.          | Rozdz. | §    |   |                  | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | z tego                                      |   |                            |                                      |   |               |                                       | Wydatki majątkowe | z tego                           |       |
|              |        |      |   |                  |                 |                               | z tego                                      |   | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art.5 ust.1 pkt 2 i 3. | Obsługa długu | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym |
|              |        |      |   |                  |                 |                               | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |   |               |                                       |                   |                                  |       |
| 1            | 2      | 3    | 4   | 5                | 6               | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12  | 13            | 14                                    | 15                | 16                               | 17    |
|              |        | 3110 | Świadczenia społeczne   | 111 200          | 111 200         |                               | 0   |   | 0                          | 111 200                              |   | 0             | 0                                     | 0                 |                                  |       |
|              | 85219  |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 268 757          | 268 757         | 267 857                       | 250 990                                     | 16 867  | 0                          | 900                                  | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 900              | 900             | 0                             | 0   | 0   | 0                          | 900                                  | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników   | 194 750          | 194 750         | 194 750                       | 194 750                                     | 0   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 15 100           | 15 100          | 15 100                        | 15 100                                      | 0   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 4110 | Składki na ubezpieczeń społeczne  | 36 000           | 36 000          | 36 000                        | 36 000                                      | 0   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 4120 | Składki na fundusz pracy  | 5 140            | 5 140           | 5 140                         | 5 140                                       | 0   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 500            | 3 500           | 3 500                         | 0   | 3 500   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 100              | 100             | 100                           | 0   | 100   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 550            | 4 550           | 4 550                         | 0   | 4 550   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 050            | 1 050           | 1 050                         | 0   | 1 050   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 50               | 50              | 50                            | 0   | 50  | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 200              | 200             | 200                           | 0   | 200   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 6 417            | 6 417           | 6 417                         | 0   | 6 417   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000            | 1 000           | 1 000                         | 0   | 1 000   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              | 85228  |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 196 144          | 196 144         | 195 644                       | 186 110                                     | 9 534   | 0                          | 500                                  | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 500              | 500             | 0                             | 0   | 0   | 0                          | 500                                  | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników   | 142 600          | 142 600         | 142 600                       | 142 600                                     | 0   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 9 110            | 9 110           | 9 110                         | 9 110                                       | 0   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 4110 | Składki na ubezpieczeń społeczne  | 23 800           | 23 800          | 23 800                        | 23 800                                      | 0   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 4120 | Składki na fundusz pracy  | 600              | 600             | 600                           | 600   | 0   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 000           | 10 000          | 10 000                        | 10 000                                      | 0   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 100            | 1 100           | 1 100                         | 0   | 1 100   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 200              | 200             | 200                           | 0   | 200   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 000            | 2 000           | 2 000                         | 0   | 2 000   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |

| KLASYFIKACJA |        |      | Nazwa   | Plan na 2013 rok | z tego:         |                               |   |   |                            |                                      |   |               |                                       |                   |                                  |       |
|--------------|--------|------|---|------------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------|
| Dz.          | Rozdz. | §    |   |                  | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | z tego                                      |   |                            |                                      |   |               |                                       | Wydatki majątkowe | z tego                           |       |
|              |        |      |   |                  |                 |                               | z tego                                      |   | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art.5 ust.1 pkt 2 i 3. | Obsługa długu | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym |
|              |        |      |   |                  |                 |                               | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |   |               |                                       |                   |                                  |       |
| 1            | 2      | 3    | 4   | 5                | 6               | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12  | 13            | 14                                    | 15                | 16                               | 17    |
|              |        | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 6 234            | 6 234           | 6 234                         | 0   | 6 234   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              | 85295  |      | Pozostała działalność   | 75 600           | 75 600          | 0                             | 0   | 0   | 0                          | 75 600                               | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 3110 | Świadczenia społeczne   | 75 600           | 75 600          | 0                             | 0   | 0   | 0                          | 75 600                               | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
| 853          |        |      | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ  | 198 049          | 198 049         | 0                             | 0   | 0   | 0                          | 0                                    | 198 049   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              | 85395  |      | Pozostała działalność   | 198 049          | 198 049         | 0                             | 0   | 0   | 0                          | 0                                    | 198 049   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 4017 | Wynagrodzenie osobowe pracowników – płatności w zakresie budżetu środków europejskich   | 53 920           | 53 920          | 0                             | 0   | 0   | 0                          | 0                                    | 53 920  | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 4019 | Wynagrodzenie osobowe pracowników - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną | 2 855            | 2 855           | 0                             | 0   | 0   | 0                          | 0                                    | 2 855   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne – płatności w zakresie budżetu środków europejskich  | 1 881            | 1 881           | 0                             | 0   | 0   | 0                          | 0                                    | 1 881   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne – Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną    | 100              | 100             | 0                             | 0   | 0   | 0                          | 0                                    | 100   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne – płatności w zakresie budżetu środków europejskich  | 9 636            | 9 636           | 0                             | 0   | 0   | 0                          | 0                                    | 9 636   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |

| KLASYFIKACJA |        |      | Nazwa  | Plan na 2013 rok | z tego:         |                               |   |   |                            |                                      |   |               |                                       |                   |                                  |       |
|--------------|--------|------|--|------------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------|
| Dz.          | Rozdz. | §    |  |                  | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | z tego                                      |   |                            |                                      |   |               |                                       | Wydatki majątkowe | z tego                           |       |
|              |        |      |  |                  |                 |                               | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art.5 ust.1 pkt 2 i 3. | Obsługa długu | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym |
|              |        |      |  |                  |                 |                               |   |   |                            |                                      |   |               |                                       |                   |                                  |       |
| 1            | 2      | 3    | 4  | 5                | 6               | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12  | 13            | 14                                    | 15                | 16                               | 17    |
|              |        | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne – Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną | 512              | 512             | 0                             | 0   | 0   | 0                          | 0                                    | 512   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 4127 | Składki na Fundusz Pracy – płatności w zakresie budżetu środków europejskich   | 760              | 760             | 0                             | 0   | 0   | 0                          | 0                                    | 760   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 4129 | Składki na Fundusz Pracy – Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną           | 40               | 40              | 0                             | 0   | 0   | 0                          | 0                                    | 40  | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe – Finansowanie programów ze środków zagranicznych - pozostałe   | 950              | 950             | 0                             | 0   | 0   | 0                          | 0                                    | 950   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną           | 50               | 50              | 0                             | 0   | 0   | 0                          | 0                                    | 50  | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia – płatności w zakresie budżetu środków europejskich   | 2 342            | 2 342           | 0                             | 0   | 0   | 0                          | 0                                    | 2 342   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |

| KLASYFIKACJA |        |      | Nazwa  | Plan na 2013 rok | z tego:         |                               |   |   |                            |                                      |   |               |                                       |                   |                                  |       |
|--------------|--------|------|--|------------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------|
| Dz.          | Rozdz. | §    |  |                  | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | z tego                                      |   |                            |                                      |   |               |                                       | Wydatki majątkowe | z tego                           |       |
|              |        |      |  |                  |                 |                               | z tego                                      |   | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art.5 ust.1 pkt 2 i 3. | Obsługa długu | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym |
|              |        |      |  |                  |                 |                               | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |   |               |                                       |                   |                                  |       |
| 1            | 2      | 3    | 4  | 5                | 6               | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12  | 13            | 14                                    | 15                | 16                               | 17    |
|              |        | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia – Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną                               | 123              | 123             | 0                             | 0   | 0   | 0                          | 0                                    | 123   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 4307 | Zakup usług pozostałych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich  | 116 892          | 116 892         | 0                             | 0   | 0   | 0                          | 0                                    | 116 892   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 4309 | Zakup usług pozostałych – Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną                                      | 6 188            | 6 188           | 0                             | 0   | 0   | 0                          | 0                                    | 6 188   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 4367 | Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej– płatności w zakresie budżetu środków europejskich   | 570              | 570             | 0                             | 0   | 0   | 0                          | 0                                    | 570   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 4369 | Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej– Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną | 30               | 30              | 0                             | 0   | 0   | 0                          | 0                                    | 30  | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |
|              |        | 4447 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich   | 1 140            | 1 140           | 0                             | 0   | 0   | 0                          | 0                                    | 1 140   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0     |



| KLASYFIKACJA |        |      | Nazwa  | Plan na 2013 rok | z tego:         |                               |   |   |                            |                                      |   |               |                                       |                   |                                  |           |
|--------------|--------|------|--|------------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------|
| Dz.          | Rozdz. | §    |  |                  | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | z tego                                      |   |                            |                                      |   |               |                                       | Wydatki majątkowe | z tego                           |           |
|              |        |      |  |                  |                 |                               | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art.5 ust.1 pkt 2 i 3. | Obsługa długu | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym     |
|              |        |      |  |                  |                 |                               |   |   |                            |                                      |   |               |                                       |                   |                                  |           |
| 1            | 2      | 3    | 4  | 5                | 6               | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12  | 13            | 14                                    | 15                | 16                               | 17        |
|              |        | 4449 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną | 60               | 60              | 0                             | 0   | 0   | 0                          | 0                                    | 60  | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0         |
| 854          |        |      | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  | 248 235          | 248 235         | 185 235                       | 174 060                                     | 11 175  | 0                          | 63 000                               | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0         |
|              | 85401  |      | Świetlice szkolne  | 192 635          | 192 635         | 182 635                       | 174 060                                     | 8 575   | 0                          | 10 000                               | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0         |
|              |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 10 000           | 10 000          | 0                             | 0   | 0   | 0                          | 10 000                               | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0         |
|              |        | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników  | 135 600          | 135 600         | 135 600                       | 135 600                                     | 0   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0         |
|              |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 9 800            | 9 800           | 9 800                         | 9 800                                       | 0   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0         |
|              |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 25 400           | 25 400          | 25 400                        | 25 400                                      | 0   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0         |
|              |        | 4120 | Składki na fundusz pracy   | 3 260            | 3 260           | 3 260                         | 3 260                                       | 0   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0         |
|              |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 300              | 300             | 300                           | 0   | 300   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0         |
|              |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 200              | 200             | 200                           | 0   | 200   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0         |
|              |        | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 8 075            | 8 075           | 8 075                         | 0   | 8 075   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0         |
|              | 85412  |      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży  | 2 600            | 2 600           | 2 600                         | 0   | 2 600   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0         |
|              |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000            | 2 000           | 2 000                         | 0   | 2 000   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0         |
|              |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 600              | 600             | 600                           | 0   | 600   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0         |
|              | 85415  |      | Pomoc materialna dla uczniów   | 53 000           | 53 000          | 0                             | 0   | 0   | 0                          | 53 000                               | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0         |
|              |        | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 50 000           | 50 000          | 0                             | 0   | 0   | 0                          | 50 000                               | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0         |
|              |        | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów  | 3 000            | 3 000           | 0                             | 0   | 0   | 0                          | 3 000                                | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0         |
| 900          |        |      | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  | 6 439 904        | 1 009 904       | 1 007 904                     | 206 214                                     | 801 690   | 0                          | 2 000                                | 0   | 0             | 0                                     | 5 430 000         | 5 430 000                        | 5 230 000 |
|              | 90001  |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 970 000          | 0               | 0                             | 0   | 0   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 970 000           | 970 000                          | 970 000   |

| KLASYFIKACJA |        |      | Nazwa  | Plan na 2013 rok | z tego:         |                               |   |   |                            |                                      |   |               |                                       |                   |                                  |         |
|--------------|--------|------|--|------------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------|
| Dz.          | Rozdz. | §    |  |                  | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | z tego                                      |   |                            |                                      |   |               |                                       | Wydatki majątkowe | z tego                           |         |
|              |        |      |  |                  |                 |                               | z tego                                      |   | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art.5 ust.1 pkt 2 i 3. | Obsługa długu | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym   |
|              |        |      |  |                  |                 |                               | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |   |               |                                       |                   |                                  |         |
| 1            | 2      | 3    | 4  | 5                | 6               | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12  | 13            | 14                                    | 15                | 16                               | 17      |
|              |        | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-płatności w zakresie budżetu środków europejskich   | 422 387          | 0               | 0                             | 0   | 0   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 422 387           | 422 387                          | 422 387 |
|              |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną. | 547 613          | 0               | 0                             | 0   | 0   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 547 613           | 547 613                          | 547 613 |
|              | 90002  |      | Gospodarka odpadami  | 544 500          | 84 500          | 84 500                        | 0   | 84 500  | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 460 000           | 460 000                          | 460 000 |
|              |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 34 500           | 34 500          | 34 500                        | 0   | 34 500  | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0       |
|              |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 50 000           | 50 000          | 50 000                        | 0   | 50 000  | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0       |
|              |        | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-płatności w zakresie budżetu środków europejskich   | 322 000          | 0               | 0                             | 0   | 0   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 322 000           | 322 000                          | 322 000 |
|              |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną. | 138 000          | 0               | 0                             | 0   | 0   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 138 000           | 138 000                          | 138 000 |
|              | 90003  |      | Oczyszczanie miasta i wsi  | 125 000          | 125 000         | 125 000                       | 0   | 125 000   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0       |
|              |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0                | 0               | 0                             | 0   | 0   | 0                          | 0                                    |   | 0             | 0                                     | 0                 |                                  |         |
|              |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 125 000          | 125 000         | 125 000                       | 0   | 125 000   | 0                          | 0                                    |   | 0             | 0                                     | 0                 |                                  |         |
|              | 90004  |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 62 560           | 62 560          | 62 560                        | 1 260                                       | 61 300  | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0       |
|              |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 260            | 1 260           | 1 260                         | 1 260                                       | 0   | 0                          | 0                                    |   | 0             | 0                                     | 0                 |                                  |         |
|              |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 000            | 6 000           | 6 000                         | 0   | 6 000   | 0                          | 0                                    |   | 0             | 0                                     | 0                 |                                  |         |
|              |        | 4260 | Zakup energii  | 4 500            | 4 500           | 4 500                         | 0   | 4 500   | 0                          | 0                                    |   | 0             | 0                                     | 0                 |                                  |         |
|              |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 50 800           | 50 800          | 50 800                        | 0   | 50 800  | 0                          | 0                                    |   | 0             | 0                                     | 0                 |                                  |         |
|              | 90015  |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 450 000          | 450 000         | 450 000                       | 0   | 450 000   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0       |
|              |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 000           | 15 000          | 15 000                        | 0   | 15 000  | 0                          | 0                                    |   | 0             | 0                                     | 0                 |                                  |         |
|              |        | 4260 | Zakup energii  | 275 000          | 275 000         | 275 000                       | 0   | 275 000   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0       |

| KLASYFIKACJA |        |      | Nazwa  | Plan na 2013 rok | z tego:         |                               |   |   |                            |                                      |   |               |                                       |                   |                                  |           |
|--------------|--------|------|--|------------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------|
| Dz.          | Rozdz. | §    |  |                  | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | z tego                                      |   |                            |                                      |   |               |                                       | Wydatki majątkowe | z tego                           |           |
|              |        |      |  |                  |                 |                               | z tego                                      |   | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art.5 ust.1 pkt 2 i 3. | Obsługa długu | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym     |
|              |        |      |  |                  |                 |                               | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |   |               |                                       |                   |                                  |           |
| 1            | 2      | 3    | 4  | 5                | 6               | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12  | 13            | 14                                    | 15                | 16                               | 17        |
|              |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 160 000          | 160 000         | 160 000                       | 0   | 160 000   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0         |
|              | 90020  |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych  | 500              | 500             | 500                           | 0   | 500   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0         |
|              |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500              | 500             | 500                           | 0   | 500   | 0                          | 0                                    |   | 0             | 0                                     | 0                 |                                  |           |
|              | 90095  |      | Pozostała działalność  | 4 287 344        | 287 344         | 285 344                       | 204 954                                     | 80 390  | 0                          | 2 000                                | 0   | 0             | 0                                     | 4 000 000         | 4 000 000                        | 3 800 000 |
|              |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 000            | 2 000           | 0                             | 0   | 0   | 0                          | 2 000                                | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0         |
|              |        | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników  | 150 800          | 150 800         | 150 800                       | 150 800                                     | 0   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0         |
|              |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 17 000           | 17 000          | 17 000                        | 17 000                                      | 0   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0         |
|              |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 28 100           | 28 100          | 28 100                        | 28 100                                      | 0   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0         |
|              |        | 4120 | Składki na fundusz pracy   | 4 054            | 4 054           | 4 054                         | 4 054                                       | 0   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0         |
|              |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000            | 5 000           | 5 000                         | 5 000                                       | 0   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0         |
|              |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 19 164           | 19 164          | 19 164                        | 0   | 19 164  | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0         |
|              |        | 4260 | Zakup energii  | 47 000           | 47 000          | 47 000                        | 0   | 47 000  | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0         |
|              |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 3 000            | 3 000           | 3 000                         | 0   | 3 000   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0         |
|              |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 000            | 3 000           | 3 000                         | 0   | 3 000   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0         |
|              |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 960              | 960             | 960                           | 0   | 960   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0         |
|              |        | 4440 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 5 866            | 5 866           | 5 866                         | 0   | 5 866   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0         |
|              |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 400            | 1 400           | 1 400                         | 0   | 1 400   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0         |
|              |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 200 000          | 0               | 0                             | 0   | 0   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 200 000           | 200 000                          | 0         |
|              |        | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-płatności w zakresie budżetu środków europejskich   | 2 334 554        | 0               | 0                             | 0   | 0   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 2 334 554         | 2 334 554                        | 2 334 554 |
|              |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną. | 1 465 446        | 0               | 0                             | 0   | 0   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 1 465 446         | 1 465 446                        | 1 465 446 |

| KLASYFIKACJA |        |      | Nazwa  | Plan na 2013 rok | z tego:         |                               |   |   |                            |                                      |   |               |                                       |                   |                                  |           |
|--------------|--------|------|--|------------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------|
| Dz.          | Rozdz. | §    |  |                  | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | z tego                                      |   |                            |                                      |   |               |                                       | Wydatki majątkowe | z tego                           |           |
|              |        |      |  |                  |                 |                               | z tego                                      |   | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art.5 ust.1 pkt 2 i 3. | Obsługa długu | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym     |
|              |        |      |  |                  |                 |                               | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |   |               |                                       |                   |                                  |           |
| 1            | 2      | 3    | 4  | 5                | 6               | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12  | 13            | 14                                    | 15                | 16                               | 17        |
| 921          |        |      | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO   | 1 748 026        | 599 500         | 63 100                        | 3 400                                       | 59 700  | 536 400                    | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 1 148 526         | 1 148 526                        | 1 008 526 |
|              | 92109  |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 1 095 626        | 347 100         | 37 200                        | 0   | 37 200  | 309 900                    | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 748 526           | 748 526                          | 678 526   |
|              |        | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 259 900          | 259 900         | 0                             | 0   | 0   | 259 900                    | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0         |
|              |        | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  | 50 000           | 50 000          | 0                             | 0   | 0   | 50 000                     | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0         |
|              |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 22 000           | 22 000          | 22 000                        | 0   | 22 000  | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0         |
|              |        | 4260 | Zakup energii  | 15 000           | 15 000          | 15 000                        | 0   | 15 000  | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0         |
|              |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 200              | 200             | 200                           | 0   | 200   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0         |
|              |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 70 000           | 0               | 0                             | 0   | 0   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 70 000            | 70 000                           | 0         |
|              |        | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-płatności w zakresie budżetu środków europejskich   | 535 597          | 0               | 0                             | 0   | 0   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 535 597           | 535 597                          | 535 597   |
|              |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną. | 142 929          | 0               | 0                             | 0   | 0   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 142 929           | 142 929                          | 142 929   |
|              | 92116  |      | Biblioteki   | 226 500          | 226 500         | 0                             | 0   | 0   | 226 500                    | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0         |
|              |        | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 226 500          | 226 500         | 0                             | 0   |   | 226 500                    | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0         |
|              | 92120  |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 5 900            | 5 900           | 5 900                         | 3 400                                       | 2 500   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0         |
|              |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 400            | 3 400           | 3 400                         | 3 400                                       | 0   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0         |
|              |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 500            | 1 500           | 1 500                         | 0   | 1 500   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0         |
|              |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 000            | 1 000           | 1 000                         | 0   | 1 000   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0         |

| KLASYFIKACJA |        |      | Nazwa  | Plan na 2013 rok | z tego:         |                               |   |   |                            |                                      |   |               |                                       |                   |                                  |         |
|--------------|--------|------|--|------------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------|
| Dz.          | Rozdz. | §    |  |                  | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | z tego                                      |   |                            |                                      |   |               |                                       | Wydatki majątkowe | z tego                           |         |
|              |        |      |  |                  |                 |                               | z tego                                      |   | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art.5 ust.1 pkt 2 i 3. | Obsługa długu | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym   |
|              |        |      |  |                  |                 |                               | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |   |               |                                       |                   |                                  |         |
| 1            | 2      | 3    | 4  | 5                | 6               | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12  | 13            | 14                                    | 15                | 16                               | 17      |
|              | 92195  |      | Pozostała działalność  | 420 000          | 20 000          | 20 000                        | 0   | 20 000  | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 400 000           | 400 000                          | 330 000 |
|              |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000           | 10 000          | 10 000                        | 0   | 10 000  | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0       |
|              |        | 4260 | Zakup energii  | 3 000            | 3 000           | 3 000                         | 0   | 3 000   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0       |
|              |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 5 000            | 5 000           | 5 000                         | 0   | 5 000   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0       |
|              |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 500            | 1 500           | 1 500                         | 0   | 1 500   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0       |
|              |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 500              | 500             | 500                           | 0   | 500   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0       |
|              |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 70 000           | 0               | 0                             | 0   | 0   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 70 000            | 70 000                           | 0       |
|              |        | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-płatności w zakresie budżetu środków europejskich   | 214 634          | 0               | 0                             | 0   | 0   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 214 634           | 214 634                          | 214 634 |
|              |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną. | 115 366          | 0               | 0                             | 0   | 0   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 115 366           | 115 366                          | 115 366 |
| 926          |        |      | KULTURA FIZYCZNA I SPORT   | 422 400          | 162 400         | 55 300                        | 2 700                                       | 52 600  | 107 100                    | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 260 000           | 260 000                          | 0       |
|              | 92601  |      | Obiekty sportowe   | 150 000          | 0               | 0                             | 0   | 0   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 150 000           | 150 000                          | 0       |
|              |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 150 000          | 0               |                               | 0   |   | 0                          | 0                                    |   | 0             | 0                                     | 150 000           | 150 000                          | 0       |
|              | 92605  |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  | 107 100          | 107 100         | 0                             | 0   | 0   | 107 100                    | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0       |
|              |        | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  | 107 100          | 107 100         | 0                             | 0   | 0   | 107 100                    | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0       |
|              | 92695  |      | Pozostała działalność  | 165 300          | 55 300          | 55 300                        | 2 700                                       | 52 600  | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 110 000           | 110 000                          | 0       |
|              |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 700            | 2 700           | 2 700                         | 2 700                                       | 0   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0       |
|              |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000            | 3 000           | 3 000                         | 0   | 3 000   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0       |
|              |        | 4260 | Zakup energii  | 43 000           | 43 000          | 43 000                        | 0   | 43 000  | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0       |
|              |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 3 000            | 3 000           | 3 000                         | 0   | 3 000   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0       |
|              |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 000            | 2 000           | 2 000                         | 0   | 2 000   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0       |
|              |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 600            | 1 600           | 1 600                         | 0   | 1 600   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                                     | 0                 | 0                                | 0       |

| KLASYFIKACJA    |        |      | Nazwa                                      | Plan na 2013 rok | z tego:         |                               |   |   |                            |                                      |   |               |                   |                                       |                                  |           |
|-----------------|--------|------|--|------------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------|
| Dz.             | Rozdz. | §    |  |                  | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | z tego                                      |   |                            |                                      |   |               | Wydatki majątkowe | z tego                                |                                  |           |
|                 |        |      |  |                  |                 |                               | z tego                                      |   | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art.5 ust.1 pkt 2 i 3. | Obsługa długu |                   | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym     |
|                 |        |      |  |                  |                 |                               | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |   |               |                   |                                       |                                  |           |
| 1               | 2      | 3    | 4  | 5                | 6               | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12  | 13            | 14                | 15                                    | 16                               | 17        |
|                 |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 000          | 0               | 0                             | 0   | 0   | 0                          | 0                                    | 0   | 0             | 0                 | 110 000                               | 110 000                          | 0         |
| OGÓŁEM WYDATKI: |        |      |  | 32 170 000       | 22 281 474      | 16 041 611                    | 11 176 859                                  | 4 864 752   | 921 347                    | 4 579 720                            | 198 049   | 450 000       | 90 747            | 9 888 526                             | 9 888 526                        | 6 488 526 |