

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 rok	Plan na 2012 r.	z tego:																	
						Wydatki bieżące	w tym:					wydatki jednostek budżetowych	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
							Wyd. ze szczeg. zasad. wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Wyd. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	Wyd. związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami adm. rządowej	Wyd. związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jst	wynagrodzenia i składki 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, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																					na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000	2 800	2 800	-	-	-	-	2 800	-	2 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	1 000					1 000		1 000										
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000	1 000					1 000		1 000										
		4410	Podróże służbowe krajowe		500	500					500		500										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300	300					300		300										
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 834 908	1 819 000	1 819 000	-	1 817 000	-	-	56 549	31 181	25 368	-	1 762 451	-	-	-	-	-	-	-	
		3110	Świadczenie społeczne		1 762 451	1 762 451		1 762 451							1 762 451								
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		24 600	24 600		24 600			24 600	24 600											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 790	1 790		1 790			1 790	1 790											
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		4 145	4 145		4 145			4 145	4 145											
		4120	Składka na Fundusz Pracy		646	646		646			646	646											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 100	2 100		2 100			2 100		2 100										
		4280	Zakup usług zdrowotnych		50	50		50			50		50										
		4300	Zakup usług pozostałych		20 395	20 395		18 395			20 395		20 395										
		4410	Podróże służbowe krajowe		250	250		250			250		250										
		4430	Różne opłaty i składki		100	100		100			100		100										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 473	1 473		1 473			1 473		1 473										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000	1 000		1 000			1 000		1 000										
	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	11 502	8 400	8 400	-	-	-	-	8 400	-	8 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		8 400	8 400					8 400		8 400										
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	161 000	154 000	154 000	-	-	-	-	-	-	-	-	154 000	-	-	-	-	-	-	-	
		3110	Świadczenie społeczne		154 000	154 000									154 000								
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 000	13 000	13 000	-	-	-	-	-	-	-	-	13 000	-	-	-	-	-	-	-	
		3110	Świadczenie społeczne		13 000	13 000									13 000								
	85216		Zasiłki stałe	90 823	85 200	85 200	-	-	-	-	-	-	-	-	85 200	-	-	-	-	-	-	-	
		3110	Świadczenie społeczne		85 200	85 200									85 200								
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	193 237	199 671	199 671	-	-	-	-	199 671	176 606	23 065	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		139 704	139 704					139 704	139 704											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 734	9 734					9 734	9 734											
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		23 507	23 507					23 507	23 507											
		4120	Składka na Fundusz Pracy		3 661	3 661					3 661	3 661											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000					5 000		5 000										
		4260	Zakup energii		2 600	2 600					2 600		2 600										
		4270	Zakup usług remontowych		1 000	1 000					1 000		1 000										
		4280	Zakup usług zdrowotnych		50	50					50		50										
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000	6 000					6 000		6 000										
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonatnej publicznej sieci telefonicznej		2 000	2 000					2 000		2 000										
		4410	Podróże służbowe krajowe		200	200					200		200										
		4430	Różne opłaty i składki		150	150					150		150										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 365	5 365					5 365		5 365										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700	700					700		700										
	85295		Pozostała działalność	335 502	293 456	293 456	-	-	-	-	28 176	23 126	5 050	-	215 280	50 000	-	-	-	-	-	-	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		80	80									80								
		3110	Świadczenie społeczne		215 200	215 200									215 200								
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		18 000	18 000					18 000	18 000											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 568	1 568					1 568	1 568											
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		3 078	3 078					3 078	3 078											
		4120	Składka na Fundusz Pracy		480	480					480	480											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 100	2 100					2 100		2 100										
		4270	Zakup usług remontowych		1 000	1 000					1 000		1 000										
		4280	Zakup usług zdrowotnych		150	150					150		150										
		4300	Zakup usług pozostałych		500	500					500		500										
		4307	Zakup usług pozostałych		17 400	17 400									17 400								
		4309	Zakup usług pozostałych		2 600	2 600									2 600								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 300	1 300					1 300		1 300										
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		26 100	26 100									26 100								
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 900	3 900									3 900								

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 rok	Plan na 2012 r.	z tego:																		
						Wydatki bieżące	w tym:					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wyd. ze szczeg. zasad. wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Wyd. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	Wyd. związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami adm. rządowej	Wyd. związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jst	wynagrodzenia i składki 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, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	822	822	822	-	-	-	-	-	-	-	822	-	-	-	-	-	-	-	-		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	822	822	822	-	-	-	-	-	-	-	822	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na downasowanie własnych zadań bieżących		822	822								822										
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	315 046	126 190	126 190	-	-	-	-	116 590	110 190	6 400	-	9 600	-	-	-	-	-	-	-		
	85401		Świetlice szkolne	112 217	126 190	126 190	-	-	-	-	116 590	110 190	6 400	-	9 600	-	-	-	-	-	-	-		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		9 600	9 600									9 600									
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		85 854	85 854					85 854	85 854												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 364	6 364					6 364	6 364												
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		15 522	15 522					15 522	15 522												
		4120	Składka na Fundusz Pracy		2 450	2 450					2 450	2 450												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400	400					400		400											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 000	6 000					6 000		6 000											
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	180 679																				
	85495		Pozostała działalność	22 150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	945 593	966 250	433 250	50 200	-	-	-	432 810	50 608	382 202	-	440	-	-	-	533 000	533 000	-	-		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	52 350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	90002		Gospodarka odpadami	302 677	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	309 563	330 550	330 550	50 000	-	-	-	330 110	50 608	279 502	-	440	-	-	-	-	-	-	-		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		440	440									440									
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		36 666	36 666					36 666	36 666												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 980	5 980					5 980	5 980												
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		6 819	6 819					6 819	6 819												
		4120	Składka na Fundusz Pracy		1 045	1 045					1 045	1 045												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 384	30 384					30 384		30 384											
		4270	Zakup usług remontowych		1 133	1 133					1 133		1 133											
		4280	Zakup usług zdrowotnych		50	50					50		50											
		4300	Zakup usług pozostałych		113 070	113 070	50 000				113 070		113 070											
		4430	Różne opłaty i składki		91 740	91 740					91 740		91 740											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 525	2 525					2 525		2 525											
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst		1 600	1 600					1 600		1 600											
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst		39 000	39 000					39 000		39 000											
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		98	98					98	98												
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 603	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000	102 500	102 500	-	-	-	-	102 500	-	102 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4260	Zakup energii		100 000	100 000					100 000		100 000											
		4270	Zakup usług remontowych		1 000	1 000					1 000		1 000											
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500	1 500					1 500		1 500											
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	400	200	200	200	-	-	-	200	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200	200	200				200		200											
	90095		Pozpstała działalność	45 000	533 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	533 000	533 000	-	-		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		533 000														533 000	533 000				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	143 127	1 706 348	95 514	-	-	-	-	-	-	-	95 514	-	-	-	-	1 610 834	1 610 834	291 963	-		
	92113		Centra kultury i sztuki	47 613	1 610 834	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 610 834	1 610 834	291 963	-		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 318 871														1 318 871	1 318 871				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		125 297														125 297	125 297	125 297			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		166 666														166 666	166 666	166 666			
	92116		Biblioteki	95 514	95 514	95 514	-	-	-	-	-	-	-	95 514	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		95 514	95 514								95 514										
926			Kultura fizyczna i sport	26 316	198 547	8 000	-	-	-	-	8 000	-	8 000	-	-	-	-	-	190 547	190 547	154 547	-		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	26 316	198 547	8 000	-	-	-	-	8 000	-	8 000	-	-	-	-	-	190 547	190 547	154 547	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000					2 000		2 000											
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000	6 000					6 000		6 000											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		36 000														36 000	36 000				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		123 637														123 637	123 637	123 637			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 910						-								30 910	30 910	30 910			
Ogółem wydatki				25 033 689	15 825 530	13 491 149	129 092	1 894 898	-	-	9 457 049	5 942 165	3 514 884	381 336	2 605 291	669 973	-	377 500	2 334 381	2 334 381	446 510	-		