

## ZAŁĄCZNIK NR 2 WYDATKI BUDŻETOWE

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Stan na dzień:22-02-13 |               |                  | Stan na dzień:27-03-13 |               |                  | Zmiana         |          |                |
|------------|----------|----------|--|------------------------|---------------|------------------|------------------------|---------------|------------------|----------------|----------|----------------|
|            |          |          |  | Własne                 | Zlecone       | Ogółem           | Własne                 | Zlecone       | Ogółem           | Własne         | Zlecone  | Ogółem         |
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>213 448</b>         | <b>0</b>      | <b>213 448</b>   | <b>148 448</b>         | <b>0</b>      | <b>148 448</b>   | <b>-65 000</b> | <b>0</b> | <b>-65 000</b> |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 191 010                | 0             | 191 010          | 126 010                | 0             | 126 010          | -65 000        | 0        | -65 000        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 185 000                | 0             | 185 000          | 120 000                | 0             | 120 000          | -65 000        | 0        | -65 000        |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>1 263 555</b>       | <b>0</b>      | <b>1 263 555</b> | <b>1 300 555</b>       | <b>0</b>      | <b>1 300 555</b> | <b>37 000</b>  | <b>0</b> | <b>37 000</b>  |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 319 340                | 0             | 319 340          | 369 340                | 0             | 369 340          | 50 000         | 0        | 50 000         |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000                | 0             | 200 000          | 250 000                | 0             | 250 000          | 50 000         | 0        | 50 000         |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 687 015                | 0             | 687 015          | 674 015                | 0             | 674 015          | -13 000        | 0        | -13 000        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 100 000                | 0             | 100 000          | 50 000                 | 0             | 50 000           | -50 000        | 0        | -50 000        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 100 000                | 0             | 100 000          | 150 000                | 0             | 150 000          | 50 000         | 0        | 50 000         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 377 000                | 0             | 377 000          | 364 000                | 0             | 364 000          | -13 000        | 0        | -13 000        |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>3 719 519</b>       | <b>83 500</b> | <b>3 803 019</b> | <b>3 720 519</b>       | <b>83 500</b> | <b>3 804 019</b> | <b>1 000</b>   | <b>0</b> | <b>1 000</b>   |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 2 756 879              | 0             | 2 756 879        | 2 757 879              | 0             | 2 757 879        | 1 000          | 0        | 1 000          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 148 000                | 0             | 148 000          | 148 530                | 0             | 148 530          | 530            | 0        | 530            |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 1 000                  | 0             | 1 000            | 2 000                  | 0             | 2 000            | 1 000          | 0        | 1 000          |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 22 935                 | 0             | 22 935           | 22 405                 | 0             | 22 405           | -530           | 0        | -530           |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność  | 444 466                | 0             | 444 466          | 444 466                | 0             | 444 466          | 0              | 0        | 0              |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 22 500                 | 0             | 22 500           | 21 000                 | 0             | 21 000           | -1 500         | 0        | -1 500         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 18 930                 | 0             | 18 930           | 20 430                 | 0             | 20 430           | 1 500          | 0        | 1 500          |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>267 235</b>         | <b>0</b>      | <b>267 235</b>   | <b>267 235</b>         | <b>0</b>      | <b>267 235</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne  | 251 835                | 0             | 251 835          | 251 835                | 0             | 251 835          | 0              | 0        | 0              |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Stan na dzień:22-02-13 |                  |                   | Stan na dzień:27-03-13 |                  |                   | Zmiana         |          |                |
|------------|----------|----------|---|------------------------|------------------|-------------------|------------------------|------------------|-------------------|----------------|----------|----------------|
|            |          |          |   | Własne                 | Zlecone          | Ogółem            | Własne                 | Zlecone          | Ogółem            | Własne         | Zlecone  | Ogółem         |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 57 480                 | 0                | 57 480            | 58 230                 | 0                | 58 230            | 750            | 0        | 750            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 14 500                 | 0                | 14 500            | 13 750                 | 0                | 13 750            | -750           | 0        | -750           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>15 837 342</b>      | <b>0</b>         | <b>15 837 342</b> | <b>15 907 342</b>      | <b>0</b>         | <b>15 907 342</b> | <b>70 000</b>  | <b>0</b> | <b>70 000</b>  |
|            | 80104    |          | Przedszkola   | 1 024 132              | 0                | 1 024 132         | 1 094 132              | 0                | 1 094 132         | 70 000         | 0        | 70 000         |
|            |          | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 0                      | 0                | 0                 | 70 000                 | 0                | 70 000            | 70 000         | 0        | 70 000         |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>117 000</b>         | <b>0</b>         | <b>117 000</b>    | <b>171 872</b>         | <b>0</b>         | <b>171 872</b>    | <b>54 872</b>  | <b>0</b> | <b>54 872</b>  |
|            | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii   | 2 000                  | 0                | 2 000             | 5 000                  | 0                | 5 000             | 3 000          | 0        | 3 000          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0                      | 0                | 0                 | 3 000                  | 0                | 3 000             | 3 000          | 0        | 3 000          |
|            | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 115 000                | 0                | 115 000           | 166 872                | 0                | 166 872           | 51 872         | 0        | 51 872         |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 71 000                 | 0                | 71 000            | 79 470                 | 0                | 79 470            | 8 470          | 0        | 8 470          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 500                  | 0                | 9 500             | 19 500                 | 0                | 19 500            | 10 000         | 0        | 10 000         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 19 400                 | 0                | 19 400            | 50 602                 | 0                | 50 602            | 31 202         | 0        | 31 202         |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 4 000                  | 0                | 4 000             | 6 000                  | 0                | 6 000             | 2 000          | 0        | 2 000          |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 400                    | 0                | 400               | 600                    | 0                | 600               | 200            | 0        | 200            |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 521 489</b>       | <b>3 748 487</b> | <b>5 269 976</b>  | <b>1 526 389</b>       | <b>3 748 487</b> | <b>5 274 876</b>  | <b>4 900</b>   | <b>0</b> | <b>4 900</b>   |
|            | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 57 870                 | 3 741 000        | 3 798 870         | 62 770                 | 3 741 000        | 3 803 770         | 4 900          | 0        | 4 900          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 37 733                 | 86 802           | 124 535           | 39 733                 | 86 802           | 126 535           | 2 000          | 0        | 2 000          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0                      | 800              | 800               | 500                    | 800              | 1 300             | 500            | 0        | 500            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 0                      | 1 000            | 1 000             | 400                    | 1 000            | 1 400             | 400            | 0        | 400            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 0                      | 400              | 400               | 500                    | 400              | 900               | 500            | 0        | 500            |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 500                    | 0                | 500               | 1 000                  | 0                | 1 000             | 500            | 0        | 500            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 0                      | 573              | 573               | 1 000                  | 573              | 1 573             | 1 000          | 0        | 1 000          |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>4 535 652</b>       | <b>0</b>         | <b>4 535 652</b>  | <b>4 477 966</b>       | <b>0</b>         | <b>4 477 966</b>  | <b>-57 686</b> | <b>0</b> | <b>-57 686</b> |
|            | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 542 072                | 0                | 542 072           | 657 072                | 0                | 657 072           | 115 000        | 0        | 115 000        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0                      | 0                | 0                 | 115 000                | 0                | 115 000           | 115 000        | 0        | 115 000        |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Stan na dzień:22-02-13 |                  |                   | Stan na dzień:27-03-13 |                  |                   | Zmiana         |          |                |
|------------|----------|----------|--|------------------------|------------------|-------------------|------------------------|------------------|-------------------|----------------|----------|----------------|
|            |          |          |  | Własne                 | Zlecone          | Ogółem            | Własne                 | Zlecone          | Ogółem            | Własne         | Zlecone  | Ogółem         |
|            | 90002    |          | Gospodarka odpadami  | 1 059 000              | 0                | 1 059 000         | 1 102 000              | 0                | 1 102 000         | 43 000         | 0        | 43 000         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0                      | 0                | 0                 | 3 000                  | 0                | 3 000             | 3 000          | 0        | 3 000          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 1 050 000              | 0                | 1 050 000         | 1 090 000              | 0                | 1 090 000         | 40 000         | 0        | 40 000         |
|            | 90003    |          | Oczyszczanie miast i wsi   | 69 500                 | 0                | 69 500            | 44 500                 | 0                | 44 500            | -25 000        | 0        | -25 000        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 69 500                 | 0                | 69 500            | 44 500                 | 0                | 44 500            | -25 000        | 0        | -25 000        |
|            | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 1 521 000              | 0                | 1 521 000         | 1 292 964              | 0                | 1 292 964         | -228 036       | 0        | -228 036       |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 400 000              | 0                | 1 400 000         | 40 744                 | 0                | 40 744            | -1 359 256     | 0        | -1 359 256     |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0                      | 0                | 0                 | 470 190                | 0                | 470 190           | 470 190        | 0        | 470 190        |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0                      | 0                | 0                 | 661 030                | 0                | 661 030           | 661 030        | 0        | 661 030        |
|            | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 1 220 080              | 0                | 1 220 080         | 1 210 130              | 0                | 1 210 130         | -9 950         | 0        | -9 950         |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 480 080                | 0                | 480 080           | 470 130                | 0                | 470 130           | -9 950         | 0        | -9 950         |
|            | 90017    |          | Zakłady gospodarki komunalnej  | 0                      | 0                | 0                 | 65 000                 | 0                | 65 000            | 65 000         | 0        | 65 000         |
|            |          | 6210     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych            | 0                      | 0                | 0                 | 65 000                 | 0                | 65 000            | 65 000         | 0        | 65 000         |
|            | 90095    |          | Pozostała działalność  | 88 000                 | 0                | 88 000            | 70 300                 | 0                | 70 300            | -17 700        | 0        | -17 700        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 19 000                 | 0                | 19 000            | 19 300                 | 0                | 19 300            | 300            | 0        | 300            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 39 000                 | 0                | 39 000            | 21 000                 | 0                | 21 000            | -18 000        | 0        | -18 000        |
| <b>921</b> |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>1 229 228</b>       | <b>0</b>         | <b>1 229 228</b>  | <b>1 315 164</b>       | <b>0</b>         | <b>1 315 164</b>  | <b>85 936</b>  | <b>0</b> | <b>85 936</b>  |
|            | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 934 228                | 0                | 934 228           | 1 020 164              | 0                | 1 020 164         | 85 936         | 0        | 85 936         |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0                      | 0                | 0                 | 10 200                 | 0                | 10 200            | 10 200         | 0        | 10 200         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 95 728                 | 0                | 95 728            | 95 428                 | 0                | 95 428            | -300           | 0        | -300           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 280 000                | 0                | 280 000           | 85 000                 | 0                | 85 000            | -195 000       | 0        | -195 000       |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0                      | 0                | 0                 | 157 338                | 0                | 157 338           | 157 338        | 0        | 157 338        |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0                      | 0                | 0                 | 100 698                | 0                | 100 698           | 100 698        | 0        | 100 698        |
|            |          | 6220     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0                      | 0                | 0                 | 13 000                 | 0                | 13 000            | 13 000         | 0        | 13 000         |
|            |          |          | <b>Razem</b>   | <b>30 320 944</b>      | <b>3 833 936</b> | <b>34 154 880</b> | <b>30 451 966</b>      | <b>3 833 936</b> | <b>34 285 902</b> | <b>131 022</b> | <b>0</b> | <b>131 022</b> |