

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr

Rady Gminy Sidra

z dnia

Szczegółowy plan wydatków budżetu gminy Sidra na 2013 r:

Klasyfikacja			Wyszczególnienie: nazwa działu rozdziału, paragrafu	Przewidywane wykonanie za 2012 r	Plan wydatków na 2013 r .	W tym :			% 6:5
Dział	Roz.	§				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki na zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010			Rolnictwo i leśnictwo	808 026	317 286	222 180	95 106	0	39
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	583 938	292 086	196 980	95 106	0	50
		3020	nagrody i wydatki bezosobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800	800	800	0	0	100
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	70 540	70 540	70 540	0	0	100
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 290	4 290	4 290	0	0	100
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	13 660	13 660	13 660	0	0	100
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 860	1 860	1 860	0	0	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000	33 000	33 000	0	0	100
		4260	Zakup energii	48 600	48 600	48 600	0	0	100
		4270	Zakup usług remontowych	2 500	2 500	2 500	0	0	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	1 500	0	0	100
		4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	7 500	7 500	7 500	0	0	100
		4430	Różne opłaty i składki	1 540	1 540	1 540	0	0	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190	2 190	2 190	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	9 000	9 000	9 000	0	0	0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000	95 106	0	95 106	0	232
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 406	0	0		0	0
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 552	0	0			0
	01030		Izby rolnicze	18 000	18 000	18 000	0	0	100
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000	18 000	18 000	0	0	100
	01095		Pozostała działalność	206 088	7 200	7 200	0	0	3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555	0	0	0	0	0

Klasyfikacja			Wyszczególnienie: nazwa działu rozdziału, paragrafu	Przewidywane wykonanie za 2012 r	Plan wydatków na 2013 r .	W tym :			% 6:5
Dział	Roz.	§				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki na zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		4120	Składki na fundusz Pracy	79	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 246	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	7 220	7 200	7 200	0	0	88
		4430	różne opłaty i składki	194 988	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	767 170	1 227 920	210 420	1 017 500	0	160
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 750	791 500	0	791 500	0	2 574
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 750	304 000		304 000	0	989
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	487 500	0	487 500	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	736 420	436 420	210 420	226 000	0	59
		3020	nagrody i wydatki bezosobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800	800	800	0	0	100
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	73 470	73 470	73 470	0	0	100
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	5 390	5 390	5 390	0	0	100
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	12 640	12 640	12 640	0	0	100
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 730	1 730	1 730	0	0	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 000	70 000	70 000	0	0	100
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	2 000	0	0	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	0	200
		4300	zakup usług pozostałych	40 000	40 000	40 000	0	0	100
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	1 500	0	0	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190	2 190	2 190	0	0	100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	500	500	500	0	0	100
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 000	226 000	0	226 000	0	43
700			Gospodarka mieszkaniowa	94 000	41 000	41 000	0	0	44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 000	41 000	41 000	0	0	44
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 000	21 000	21 000	0	0	100
		4300	zakup usług pozostałych	15 000	15 000	15 000	0	0	100
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	5 000	0	0	100
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	13 500	9 500	9 500	0	0	70
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	13 500	9 500	9 500	0	0	70
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 500	9 500	9 500	0	0	70
720			Informatyka	0	130 889	6 200	124 689	0	0
	72095		Pozostała działalność	0	130 889	6 200	124 689	0	0

Klasyfikacja			Wyszczególnienie: nazwa działu rozdziału, paragrafu	Przewidywane wykonanie za 2012 r	Plan wydatków na 2013 r .	W tym :			% 6:5
Dział	Roz.	§				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki na zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		4307	Zakup usług pozostałych	0	5 300	5 300	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	0	900	900	0	0	0
		6067	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	108 425	0	108 425	0	0
		6069	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	16 264	0	16 264	0	0
750			Administracja publiczna	1 421 737	1 578 014	1 578 014	0	64 800	112
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 800	64 800	64 800	0	64 800	100
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000	52 000	52 000	0	52 000	100
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 000	3 000	3 000	0	3 000	100
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9 000	9 000	9 000	0	9 000	100
		4120	składki na Fundusz Pracy	800	800	800	0	800	100
	75022		Rady gmin	51 400	51 400	51 400	0	0	100
		3030	wypłata diet radnym j. s. t. i członkom komisji organu stanowiącego	51 400	51 400	51 400	0	0	100
	75023		Urzędy gmin	1 239 734	1 333 761	1 333 761	0	0	108
		3020	nagrody i wydatki bezosobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	920	920	920	0	0	100
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	780 600	852 600	852 600	0	0	109
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	52 600	62 600	62 600	0	0	119
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	125 500	130 500	130 500	0	0	104
		4120	składki na Fundusz Pracy	20 314	22 400	22 400	0	0	110
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 600	8 000	8 000	0	0	51
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	110 500	110 500	110 500	0	0	100
		4260	zakup energii	16 800	25 200	25 200	0	0	150
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	2 000	0	0	100
		4300	zakup usług pozostałych	45 800	46 941	46 941	0	0	100
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	18 600	20 000	20 000	0	0	106
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef.kom	1 000	1 000	1 000	0	0	100
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. Telef. stacjonarnej	3 000	3 000	3 000	0	0	100
		4410	podróże służbowe krajowe	2 100	2 100	2 100	0	0	100
		4430	różne opłaty i składki	6 500	6 500	6 500	0	0	100
		4440	odpisy na ZFŚS	28 400	30 000	30 000	0	0	106
		4700	szkolenia pracowników	9 500	9 500	9 500	0	0	100
	75095		Pozostała działalność	124 203	128 053	128 053	0	0	103
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 103	26 103	26 103	0	0	100
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000	44 000	44 000	0	0	100
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 700	4 800	4 800	0	0	130

Klasyfikacja			Wyszczególnienie: nazwa działu rozdziału, paragrafu	Przewidywane wykonanie za 2012 r	Plan wydatków na 2013 r .	W tym :			% 6:5
Dział	Roz.	§				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki na zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 000	37 000	37 000	0	0	100
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9 200	9 200	9 200	0	0	100
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 200	1 450	1 450	0	0	121
		4430	różne opłaty i składki	3 000	5 500	5 500	0	0	183
751			Urzędy naczelných org. władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	673	668	668	0	668	99
	75101		Urzędy naczelných org. władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	673	668	668		668	99
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	673	668	668		668	99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.	130 891	113 444	113 444	0	0	84
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130591	113 144	113 144	0	0	84
		3020	nagrody i wydatki bezosobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600	600	600	0	0	150
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500	8 500	8 500	0	0	59
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	27 300	30 000	30 000	0	0	104
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	2 150	2 300	2 300	0	0	107
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 200	4 450	4 450	0	0	106
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 400	8 800	8 800	0	0	105
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 700	29 494	29 494	0	0	88
		4260	zakup energii	12 500	14 500	14 500	0	0	116
		4270	zakup usług remontowych	1 500	1 500	1 500	0	0	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	2 000	2 000	0	0	200
		4300	zakup usług pozostałych	3 500	4 000	4 000	0	0	114
		4410	podróże służbowe krajowe	400	400	400	0	0	100
		4430	różne opłaty i składki	4 800	4 800	4 800	0	0	100
		4440	odpisy na ZFŚS	1 641	1 800	1 800	0	0	110
		6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 400	0	0	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	300	300	300	0	0	100
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	300	300	300	0	0	100
757			Obsługa długu publicznego	55 000	95 000	95 000	0	0	173
	75702		Obsługa papierów wartościowych ,kredytów i pożyczek jst	55 000	95 000	95 000	0	0	173
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	55 000	95 000	95 000	0	0	173n
758			Różne rozliczenia	0	100 000	100 000	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	100 000	100 000	0	0	0

Klasyfikacja			Wyszczególnienie: nazwa działu rozdziału, paragrafu	Przewidywane wykonanie za 2012 r	Plan wydatków na 2013 r .	W tym :			% 6:5
Dział	Roz.	§				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki na zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		4810	rezerwa ogólna- 80 594 ; celowa –zarządzanie kryzysowe -19 406 ;	0	100 000	100 000	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	4 231 990	4 122 721	3 971 469	151 252	0	97
	80101		Szkoły Podstawowe	2 602 260	2 551 902	2 400 650	151 252	0	98
		3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	95 000	91 100	91 100	0	0	96
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 466 000	1 278 000	1 278 000	0	0	87
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	110420	113 100	113 100	0	0	102
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	258 800	251 000	251 000	0	0	97
		4120	składki na Fundusz Pracy	40 790	38 500	38 500	0	0	94
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	97 350	115000	115 000	0	0	105
		4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	1 000	1 800	1 800	0	0	180
		4260	zakup energii	46 500	52 000	52 000	0	0	100
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 800	2 900	2 900	0	0	161
		4300	zakup usług pozostałych	35 000	38 000	38 000	0	0	109
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2 900	2 900	2 900	0	0	100
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej	5 000	5 100	5 100	0	0	102
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000	2 200	2 200	0	0	110
		4430	różne opłaty i składki	12 200	12 700	12 700	0	0	104
		4440	odpisy na ZFŚS	114 150	114 150	114 150	0	0	100
		4700	szkolenia pracowników	2 700	4 000	4 000	0	0	148
		6050	Wydatki inwestycyjne	36 000	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne	0	92 226	0	92 226	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne	0	59 026	0	59 026	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	289 824	309 657	309 657	0	0	107
		3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	16 700	16 600	16 600	0	0	99
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	203 900	212 100	212 100	0	0	104
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 304	17 800	17 800	0	0	144
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	38 200	42 800	42 800	0	0	112
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 700	6 400	6 400	0	0	112
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500	2 000	2 000	0	0	133
		4440	odpisy na ZFŚS	11 520	11 957	11 957	0	0	104
	80110		Gimnazja	853 480	746 000	746 000	0	0	87
		3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	45 000	45 000	45 000	0	0	100
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	595 000	500 000	500 000	0	0	84
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 100	49 000	49 000	0	0	102

Klasyfikacja			Wyszczególnienie: nazwa działu rozdziału, paragrafu	Przewidywane wykonanie za 2012 r	Plan wydatków na 2013 r .	W tym :			% 6:5
Dział	Roz.	§				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki na zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	112 000	104 000	104 000	0	0	93
		4120	składki na Fundusz Pracy	17 500	15 500	15 500	0	0	89
		4440	Odpisy na ZFŚS	35 880	32 500	32 500	0	0	91
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	344 356	341 262	341 262	0	0	99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200	1200	1200	0	0	200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 200	111 200	111 200	0	0	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 470	8 470	8 470	0	0	100
		4110	Składki ZUS	21 670	21 670	21 670	0	0	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 940	2 940	2 940	0	0	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	4 500	4 500	0	0	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000	115 000	115 000	0	0	100
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 000	7 000	0	0	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	0	100
		4300	zakup usług pozostałych	56 300	51 800	51 800	0	0	92
		4430	Różne opłaty i składki	10 500	10 500	10 500	0	0	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 376	4 376	4 376	0	0	100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	500	500	500	0	0	100
		4700	Szkolenia pracowników	700	700	700	0	0	100
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1106	1106	1106	0		100
	80114		Gminne Biuro Obsługi Szkół	142 070	156 500	156 500	0	0	110
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000	104 500	104 500	0	0	116
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 350	7 800	7 800	0	0	75
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	18 000	19 000	19 000	0	0	106
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 500	2 700	2 700	0	0	108
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	650	800	800	0	0	123
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000	7 000	7 000	0	0	88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	500	500	0	0	63
		4300	zakup usług pozostałych	6 000	8 000	8 000	0	0	133
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500	500	0	0	100
		4410	podróże służbowe krajowe	800	800	800	0	0	100
		4430	różne opłaty i składki	500	500	500	0	0	100
		4440	odpisy na ZFŚS	2 470	2 600	2 600	0	0	120
		4700	Szkolenia pracowników	1 500	1800	1800	0	0	105
	80146		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	17 400	17 400	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	0	13 400	13 400	0	0	0
		4410	podróże służbowe krajowe	0	4 000	4 000	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	810 725	68 608	68 608	0	0	8
	85153		Zwalczanie narkomanii	0	5 000	5 000	0	0	0

Klasyfikacja			Wyszczególnienie: nazwa działu rozdziału, paragrafu	Przewidywane wykonanie za 2012 r	Plan wydatków na 2013 r .	W tym :			% 6:5
Dział	Roz.	§				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki na zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	5 000	5 000	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholiz.	25 608	35 608	35 608	0	0	139
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	10 000	10 000	0	0	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 028	7 028	7 028	0	0	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 830	3 830	3 830	0	0	100
		4300	zakup usług pozostałych	10 450	10 450	10 450	0	0	100
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	0	0	100
		4700	Szkolenia pracowników	3 300	3 300	3 300	0	0	100
	85195		Pozostała działalność	785 117	28 000	28 000	0	0	4
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	6 000	6 000	6 000	0	0	100
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000	22 000	22 000	0	0	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 117	0	0	0	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	1 612 800	1 583 870	1 583 870	0	1 101 000	98
	85202		Domy pomocy społecznej	24 000	26 000	26 000	0	0	108
		4330	zakup usług przez jst od innych jst	24 000	26 000	26 000	0	0	108
	85204		Rodziny zastępcze	0	5 000	5 000	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	0	5 000	5 000	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	2 000	2 000	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 000	1 000	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	500	500	0	0	0
		4410	podróże służbowe krajowe	0	500	500	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 129 000	1 105 870	1 105 870	0	1 098 000	98
		3110	świadczenia społeczne	1 082 975	1 058 560	1 058 560	0	1 058 560	98

Klasyfikacja			Wyszczególnienie: nazwa działu rozdziału, paragrafu	Przewidywane wykonanie za 2012 r	Plan wydatków na 2013 r .	W tym :			% 6:5
Dział	Roz.	§				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki na zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	29 500	31 000	31 000	0	24 630	105
		4040	dodatkowe wynagrodzenie	1 670	1 670	1 670	0	1 670	100
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym podopieczni 6 500 zł ;	12 195	12 000	12 000	0	10 500	98
		4120	składki na Fundusz Pracy	600	600	600	0	600	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	100
		4300	zakup usług pozostałych	1 560	1 540	1 540	0	1 540	99
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 500	7 000	7 000	0	3 000	93
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 500	7 000	7 000	0	3 000	93
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	130 000	102 000	102 000	0	0	93
		3110	świadczenia społeczne	130 000	102 000	102 000	0	0	92
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 000	15 000	15 000	0		136
		3110	świadczenia społeczne	11 000	15 000	15 000	0	0	136
	85216		Zasiłki stałe	49 000	41 000	41 000	0	0	84
		3110	Świadczenia społeczne	49 000	41 000	41 000	0	0	84
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	173 300	214 000	214 000	0	0	124
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000	150 000	150 000	0	0	129
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 160	11 000	11 000	0	0	135
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	24 040	28 000	28 000	0	0	116
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 500	3 300	3 300	0	0	132
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000	0	0	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	188	500	500	0	0	266
		4300	zakup usług pozostałych	4 000	4 000	4 000	0	0	100
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. Telef. stacjonarnej	2 000	2 000	2 000	0	0	100
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000	2 000	2 000	0	0	200
		4430	różne opłaty i składki	500	700	700	0	0	140
		4440	odpisy na ZFSS	4 912	6 000	6 000	0	0	122
		4700	szkolenia pracowników	2 000	1 500	1 500	0	0	75
	85295		Pozostała działalność	89 000	66 000	66 000	0	0	74
		3110	świadczenia społeczne	77 000	53 000	53 000	0	0	69
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000	13 000	13 000	0	0	108
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	254 481	226 640	226 640	0	0	89
	85401		Świetlice szkolne	185 560	214 540	214 540	0	0	116
		3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4 300	4 300	4 300	0	0	100

Klasyfikacja			Wyszczególnienie: nazwa działu rozdziału, paragrafu	Przewidywane wykonanie za 2012 r	Plan wydatków na 2013 r .	W tym :			% 6:5
Dział	Roz.	§				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki na zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000	157 000	157 000	0	0	115
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600	11 500	11 500	0	0	120
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 000	28 500	28 500	0	0	124
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 900	4 500	4 500	0	0	115
		4280	zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	0	100
		4440	odpisy na ZFŚS	7 260	8 240	8 240	0	0	114
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	68 921	12 100	12 100	00	0	20
		3240	stypendia dla uczniów	61 601	12 100	12 100	0	0	20
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 320	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	697 398	2 708 089	817 770	1 890 319	0	388
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	164 400	164 400	164 400	0	0	100
		3020	nagrody i wydatki bezosobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800	800	800	0	0	100
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	61 100	61 100	61 100	0	0	100
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 740	4 740	4 740	0	0	100
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	11 850	11 850	11 850	0	0	100
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 620	1 620	1 620	0	0	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	12 000	0	0	100
		4260	Zakup energii	33500	33500	33500	0	0	100
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000	8 000	0	0	100
		4280	zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	0	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200	1 200	1 200	0	0	100
		4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	22 000	22 000	22 000	0	0	100
		4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 200	1 200	0	0	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190	2 190	2 190	0	0	100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	4 000	4 000	4 000	0	0	100
	90002		Gospodarka odpadami	0	122 300	122 300	0	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	48 000	48 000	0	0	0
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	4 000	4 000	0	0	0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0	8 300	8 300	0	0	0
		4120	składki na Fundusz Pracy	0	1 300	1 300	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000	1 000	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	58 900	58 900	0	0	0
		4700	szkolenia pracowników	0	800	800	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 228	1 932 319	42 000	1 890 319	0	4803
		4300	zakup usług pozostałych	22 000	35 000	35 000	0	0	113
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	7 000	7 000	0	0	100

Klasyfikacja			Wyszczególnienie: nazwa działu rozdziału, paragrafu	Przewidywane wykonanie za 2012 r	Plan wydatków na 2013 r .	W tym :			% 6:5
Dział	Roz.	§				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki na zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 228	0	0	0	0	0
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 152 633	0	1 152 633	0	0
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	737 686	0	737 686	0	0
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	167 700	164 000	164 000	0	0	98
		4260	zakup energii	139 000	139 000	139 000	0	0	100
		4270	zakup usług konserwacyjnych	28 700	25 000	25 000	0	0	87
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000	15 000	15 000	0	0	100
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	0	0	100
		4210		3 000	3 000	3 000	0	0	100
		4300		2 000	2 000	2 000	0	0	100
		90095	Pozostała działalność	310 070	310 070	310 070	0	0	100
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	187 450	187 450	187 450	0	0	100
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	12 750	12 750	12 750	0	0	100
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	27 120	27 120	27 120	0	0	100
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 700	3 700	3 700	0	0	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 300	13 300	13 300	0	0	100
		4260	Zakup energii	7 800	7 800	7 800	0	0	100
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000	0	0	100
		4280	zakup usług zdrowotnych	400	400	400	0	0	100
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600	9 600	9 600	0	0	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 300	2 300	2 300	0	0	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. Świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 700	2 700	2 700	0	0	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	0	0	100
		4430	Różne opłaty i składki	800	800	800	0	0	100
		4440	Odpisy na ZFS S	4 380	4 380	4 380	0	0	100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	34 770	34 770	34 770	0	0	100
		4700	Szkolenia pracowników	1 000	1 000	1 000	0	0	100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	168 545	387 324	161 300	226 024	0	230
	92109		Sidrzański Ośrodek Kultury	118 010	332 624	106 600	226 024	0	282
		2480	dotacja podmiotowa	105 095	106 600	106 600		0	110
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 915	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	137 819	0	137 819	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	88 205	0	88 205	0	0
	92116		Biblioteki	50 535	54 700	54 700	0	0	108

Klasyfikacja			Wyszczególnienie: nazwa działu rozdziału, paragrafu	Przewidywane wykonanie za 2012 r	Plan wydatków na 2013 r .	W tym :			% 6:5
Dział	Roz.	§				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki na zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		2480	dotacja podmiotowa	50 535	54 700	54 700	0	0	108
926			Kultura fizyczna i sport	0	6 000	6 000	0	0	0
	92605		Zdania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	6 000	6 000	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 000	4 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 000	2 000	0	0	0
Wydatki Ogółem :				11 066 936	12 716 973	9 212 083	3 504 890	1 166 468	115

Przewodniczący Rady