

Budżet na rok 2012

WYDATKI

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		24 619,36	600,00	0,00	25 219,36
	01030 Izby rolnicze		3 500,00	600,00	0,00	4 100,00
		Wydatki bieżące	3 500,00	600,00	0,00	4 100,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	3 500,00	600,00	0,00	4 100,00
600	Transport i łączność		11 154 000,00	1 045 000,00	250 000,00	11 949 000,00
	60004 Lokalny transport zbiorowy		5 042 000,00	650 000,00	0,00	5 692 000,00
		Wydatki bieżące	5 042 000,00	430 000,00	0,00	5 472 000,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	4 900 000,00	430 000,00	0,00	5 330 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		300 000,00	45 000,00	0,00	345 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
	60016 Drogi publiczne gminne		5 812 000,00	350 000,00	250 000,00	5 912 000,00
		Wydatki bieżące	2 217 000,00	100 000,00	0,00	2 317 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 217 000,00	100 000,00	0,00	2 317 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 217 000,00	100 000,00	0,00	2 317 000,00
		Wydatki majątkowe	3 595 000,00	250 000,00	250 000,00	3 595 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 595 000,00	250 000,00	250 000,00	3 595 000,00
630	Turystyka		2 040 757,00	51 811,00	51 811,00	2 040 757,00
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		2 007 257,00	51 811,00	51 811,00	2 007 257,00
		Wydatki bieżące	161 922,00	20 811,00	12 673,00	170 060,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	8 885,00	0,00	8 885,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	8 885,00	0,00	8 885,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	51 922,00	11 926,00	12 673,00	51 175,00
		Wydatki majątkowe	1 845 335,00	31 000,00	39 138,00	1 837 197,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 845 335,00	31 000,00	39 138,00	1 837 197,00
		w tym:				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 845 335,00	0,00	39 138,00	1 806 197,00
750	Administracja publiczna		18 704 498,00	471 500,00	25 000,00	19 150 998,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		863 161,00	14 200,00	0,00	877 361,00
		Wydatki bieżące	863 161,00	14 200,00	0,00	877 361,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	863 161,00	14 200,00	0,00	877 361,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	863 161,00	14 200,00	0,00	877 361,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		15 283 007,00	187 300,00	0,00	15 470 307,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	12 892 909,00	187 300,00	0,00	13 080 209,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	12 864 409,00	187 300,00	0,00	13 051 709,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 721 487,00	187 300,00	0,00	10 908 787,00
		75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 617 530,00	0,00	25 000,00	1 592 530,00
		Wydatki bieżące	1 617 530,00	0,00	25 000,00	1 592 530,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	617 530,00	0,00	25 000,00	592 530,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	606 530,00	0,00	25 000,00	581 530,00
		75095 Pozostała działalność	410 800,00	270 000,00	0,00	680 800,00
		Wydatki majątkowe	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00
		w tym:				
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 648 400,00	16 000,00	0,00	1 664 400,00
	75416 Straż gminna (miejska)		1 310 000,00	16 000,00	0,00	1 326 000,00
		Wydatki bieżące	1 310 000,00	16 000,00	0,00	1 326 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 276 035,00	16 000,00	0,00	1 292 035,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 147 052,00	16 000,00	0,00	1 163 052,00
757	Obsługa długu publicznego		3 233 000,00	100 000,00	0,00	3 333 000,00
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		3 233 000,00	100 000,00	0,00	3 333 000,00
		Wydatki bieżące	3 233 000,00	100 000,00	0,00	3 333 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>obsługa długu</i>	3 233 000,00	100 000,00	0,00	3 333 000,00
801	O	Wzrost i wychowanie	53 795 767,00	38 744,00	645 024,00	53 189 487,00
	80101	Szkoły podstawowe	26 284 331,00	38 744,00	645 024,00	25 678 051,00
		Wydatki bieżące	25 884 331,00	38 744,00	645 024,00	25 278 051,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	645 024,00	38 744,00	645 024,00	38 744,00
851	Ochrona zdrowia		1 591 000,00	708 818,00	59 500,00	2 240 318,00
	85111	Szpital ogólny	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	12 000,00	23 000,00	8 000,00	27 000,00
		Wydatki bieżące	12 000,00	23 000,00	8 000,00	27 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	12 000,00	15 000,00	8 000,00	19 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	12 000,00	15 000,00	8 000,00	19 000,00
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 488 000,00	335 818,00	51 500,00	1 772 318,00
		Wydatki bieżące	1 488 000,00	335 818,00	51 500,00	1 772 318,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	678 796,00	144 318,00	51 500,00	771 614,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	523 509,00	86 420,00	0,00	609 929,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	155 287,00	57 898,00	51 500,00	161 685,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		dotacje na zadania bieżące	807 700,00	191 500,00	0,00	999 200,00
852	Pomoc społeczna		37 156 238,00	0,00	361 843,00	36 794 395,00
	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	368 000,00	0,00	40 000,00	328 000,00
		Wydatki bieżące	368 000,00	0,00	40 000,00	328 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	368 000,00	0,00	40 000,00	328 000,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	368 000,00	0,00	40 000,00	328 000,00
	85216	Zasiłki stałe	2 235 843,00	0,00	321 843,00	1 914 000,00
		Wydatki bieżące	2 235 843,00	0,00	321 843,00	1 914 000,00
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 235 843,00	0,00	321 843,00	1 914 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 957 745,00	949 044,00	42 000,00	3 864 789,00
	85395	Pozostała działalność	557 745,00	949 044,00	42 000,00	1 464 789,00
		Wydatki bieżące	557 745,00	949 044,00	42 000,00	1 464 789,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	119 000,00	0,00	42 000,00	77 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	107 000,00	0,00	42 000,00	65 000,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	52 000,00	0,00	52 000,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem budżetów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	438 745,00	897 044,00	0,00	1 335 789,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 339 000,00	60 000,00	10 000,00	6 389 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	320 000,00	10 000,00	10 000,00	320 000,00
		Wydatki bieżące	320 000,00	10 000,00	10 000,00	320 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		dotacje na zadania bieżące	300 000,00	10 000,00	0,00	310 000,00
90015	O	wietlenie ulic, placów i dróg	2 520 000,00	50 000,00	0,00	2 570 000,00
		Wydatki majątkowe	70 000,00	50 000,00	0,00	120 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	50 000,00	0,00	120 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		12 004 020,00	1 520 500,00	179 273,00	13 345 247,00
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby		2 334 000,00	80 000,00	0,00	2 414 000,00
		Wydatki bieżące	2 334 000,00	80 000,00	0,00	2 414 000,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	2 334 000,00	80 000,00	0,00	2 414 000,00
92116	Biblioteki		1 139 250,00	80 000,00	100 000,00	1 119 250,00
		Wydatki bieżące	1 139 250,00	80 000,00	100 000,00	1 119 250,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	1 139 250,00	80 000,00	100 000,00	1 119 250,00
92118	Muzea		1 020 000,00	60 000,00	0,00	1 080 000,00
		Wydatki bieżące	1 020 000,00	60 000,00	0,00	1 080 000,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	1 020 000,00	60 000,00	0,00	1 080 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		7 347 270,00	1 275 500,00	79 273,00	8 543 497,00
		Wydatki bieżące	457 997,00	179 400,00	0,00	637 397,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	72 250,00	10 000,00	0,00	82 250,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	72 250,00	10 000,00	0,00	82 250,00
		dotacje na zadania bieżące	250 000,00	169 400,00	0,00	419 400,00
		Wydatki majątkowe	6 889 273,00	1 096 100,00	79 273,00	7 906 100,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 889 273,00	1 096 100,00	79 273,00	7 906 100,00
		w tym:				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	6 889 273,00	826 827,00	79 273,00	7 636 827,00
		92195 Pozostała działalność	163 500,00	25 000,00	0,00	188 500,00
		Wydatki bieżące	163 500,00	25 000,00	0,00	188 500,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	79 000,00	25 000,00	0,00	104 000,00
926	Kultura fizyczna		4 389 500,00	200 000,00	0,00	4 589 500,00
	92695 Pozostała działalność		3 122 500,00	200 000,00	0,00	3 322 500,00
		Wydatki bieżące	3 122 500,00	200 000,00	0,00	3 322 500,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 038 500,00	200 000,00	0,00	3 238 500,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	3 035 000,00	200 000,00	0,00	3 235 000,00
RAZEM WYDATKI			179 216 798,36	5 162 017,00	1 624 451,00	182 754 364,36

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	159 740 834,36	2 849 917,00	1 256 040,00	161 334 711,36
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	109 881 930,36	695 703,00	176 500,00	110 401 133,36
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	68 167 129,00	303 920,00	40 000,00	68 431 049,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	41 714 801,36	391 783,00	136 500,00	41 970 084,36
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	17 058 750,00	1 106 500,00	100 000,00	18 065 250,00
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	28 263 736,00	0,00	321 843,00	27 941 893,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 303 418,00	947 714,00	657 697,00	1 593 435,00
<i>obsługa długu</i>	3 233 000,00	100 000,00	0,00	3 333 000,00
Wydatki majątkowe	19 475 964,00	2 312 100,00	368 411,00	21 419 653,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	17 916 964,00	2 042 100,00	368 411,00	19 590 653,00
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	11 567 628,00	826 827,00	118 411,00	12 276 044,00
<i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	1 559 000,00	270 000,00	0,00	1 829 000,00
RAZEM WYDATKI	179 216 798,36	5 162 017,00	1 624 451,00	182 754 364,36