

## Budżet na rok 2012

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		11 949 000,00	210 000,00	188 000,00	11 971 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 692 000,00	100 000,00	0,00	5 792 000,00
		Wydatki bieżące	5 472 000,00	100 000,00	0,00	5 572 000,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	5 330 000,00	100 000,00	0,00	5 430 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 912 000,00	110 000,00	188 000,00	5 834 000,00
		Wydatki bieżące	2 317 000,00	50 000,00	128 000,00	2 239 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 317 000,00	50 000,00	128 000,00	2 239 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 317 000,00	50 000,00	128 000,00	2 239 000,00
		Wydatki majątkowe	3 595 000,00	60 000,00	60 000,00	3 595 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 595 000,00	60 000,00	60 000,00	3 595 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		19 387 234,00	315 000,00	290 000,00	19 412 234,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 446 034,00	265 000,00	265 000,00	1 446 034,00
		Wydatki bieżące	1 141 034,00	265 000,00	0,00	1 406 034,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 141 034,00	265 000,00	0,00	1 406 034,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 141 034,00	265 000,00	0,00	1 406 034,00
		Wydatki majątkowe	305 000,00	0,00	265 000,00	40 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	305 000,00	0,00	265 000,00	40 000,00
<b>70021</b>	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>		<b>17 910 830,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>17 935 830,00</b>
		Wydatki bieżące	15 716 830,00	25 000,00	25 000,00	15 716 830,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	15 716 830,00	25 000,00	25 000,00	15 716 830,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	15 716 830,00	25 000,00	25 000,00	15 716 830,00
		Wydatki majątkowe	2 194 000,00	25 000,00	0,00	2 219 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	635 000,00	25 000,00	0,00	660 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>861 000,00</b>	<b>17 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>878 270,00</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>79 500,00</b>	<b>17 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 770,00</b>
		Wydatki bieżące	79 500,00	17 270,00	0,00	96 770,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	73 500,00	17 270,00	0,00	90 770,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	73 500,00	17 270,00	0,00	90 770,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>19 150 998,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 340 998,00</b>
<b>75023</b>	<b>Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>15 590 807,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 780 807,00</b>
		Wydatki bieżące	13 199 934,00	190 000,00	0,00	13 389 934,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	13 161 579,00	190 000,00	0,00	13 351 579,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 929 787,00	190 000,00	0,00	11 119 787,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1 684 400,00</b>	<b>21 057,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 705 457,00</b>
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>1 326 000,00</b>	<b>21 057,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 347 057,00</b>
		Wydatki bieżące	1 326 000,00	21 057,00	0,00	1 347 057,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 292 035,00	21 057,00	0,00	1 313 092,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 161 533,00	21 057,00	0,00	1 182 590,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>53 257 203,21</b>	<b>1 958 343,00</b>	<b>407 173,00</b>	<b>54 808 373,21</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>25 880 743,00</b>	<b>1 187 133,00</b>	<b>359 153,00</b>	<b>26 708 723,00</b>
		Wydatki bieżące	25 522 743,00	1 187 133,00	359 153,00	26 350 723,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	25 440 262,00	1 187 133,00	359 153,00	26 268 242,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	22 647 783,00	1 086 156,00	6 160,00	23 727 779,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	2 792 479,00	100 977,00	352 993,00	2 540 463,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>11 497 428,00</b>	<b>468 300,00</b>	<b>16 020,00</b>	<b>11 949 708,00</b>
		Wydatki bieżące	11 462 428,00	468 300,00	16 020,00	11 914 708,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	2 750 000,00	468 300,00	16 020,00	3 202 280,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>14 951 621,00</b>	<b>302 910,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>15 226 531,00</b>
		Wydatki bieżące	14 944 621,00	302 910,00	28 000,00	15 219 531,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	14 432 471,00	286 910,00	0,00	14 719 381,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	12 673 495,00	216 910,00	0,00	12 890 405,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 758 976,00	70 000,00	0,00	1 828 976,00
		dotacje na zadania bieżące	480 000,00	16 000,00	28 000,00	468 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>622 411,21</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>618 411,21</b>
		Wydatki bieżące	622 411,21	0,00	4 000,00	618 411,21
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>37 314 036,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 614,00</b>	<b>37 313 422,00</b>
<b>85212</b>	<b>wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>17 578 149,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>17 578 149,00</b>
		Wydatki bieżące	17 578 149,00	10 000,00	10 000,00	17 578 149,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 305 989,00	10 000,00	0,00	1 315 989,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	157 200,00	10 000,00	0,00	167 200,00
		dotacje na zadania bieżące	90 000,00	0,00	10 000,00	80 000,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>4 581 828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>614,00</b>	<b>4 581 214,00</b>
		Wydatki bieżące	4 532 828,00	0,00	614,00	4 532 214,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 505 828,00	0,00	614,00	4 505 214,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	799 700,00	0,00	614,00	799 086,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>3 864 789,00</b>	<b>44 806,46</b>	<b>75 337,05</b>	<b>3 834 258,41</b>
<b>85305</b>	<b>Łobki</b>		<b>2 400 000,00</b>	<b>44 187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 444 187,00</b>
		Wydatki bieżące	2 400 000,00	44 187,00	0,00	2 444 187,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 386 558,00	44 187,00	0,00	2 430 745,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 878 724,00	37 687,00	0,00	1 916 411,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	507 834,00	6 500,00	0,00	514 334,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 464 789,00</b>	<b>619,46</b>	<b>75 337,05</b>	<b>1 390 071,41</b>
	Wydatki bieżące		1 464 789,00	619,46	75 337,05	1 390 071,41
	w tym:					
	wydatki na rzecz osób fizycznych;		0,00	0,80	0,00	0,80
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 335 789,00	618,66	75 337,05	1 261 070,61
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>3 310 697,00</b>	<b>53 690,00</b>	<b>24 860,00</b>	<b>3 339 527,00</b>
<b>85401</b>	<b>wieloletnie szkolnictwo</b>		<b>1 315 741,00</b>	<b>53 690,00</b>	<b>24 860,00</b>	<b>1 344 571,00</b>
	Wydatki bieżące		1 315 741,00	53 690,00	24 860,00	1 344 571,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 315 741,00	53 690,00	24 860,00	1 344 571,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 210 532,00	45 490,00	20 940,00	1 235 082,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		105 209,00	8 200,00	3 920,00	109 489,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>6 548 000,00</b>	<b>681 498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 229 498,00</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>159 000,00</b>	<b>171 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330 000,00</b>
	Wydatki bieżące		135 000,00	171 000,00	0,00	306 000,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		135 000,00	171 000,00	0,00	306 000,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		61 500,00	27 500,00	0,00	89 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		73 500,00	143 500,00	0,00	217 000,00
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>997 400,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 037 400,00</b>
	Wydatki bieżące		997 400,00	40 000,00	0,00	1 037 400,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		997 400,00	40 000,00	0,00	1 037 400,00
	w tym:					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	997 400,00	40 000,00	0,00	1 037 400,00
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 525 600,00</b>	<b>388 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 913 600,00</b>
		Wydatki bieżące	647 580,00	260 000,00	0,00	907 580,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	615 600,00	260 000,00	0,00	875 600,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	615 600,00	260 000,00	0,00	875 600,00
		Wydatki majątkowe	878 020,00	128 000,00	0,00	1 006 020,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	878 020,00	128 000,00	0,00	1 006 020,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 570 000,00</b>	<b>22 498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 592 498,00</b>
		Wydatki bieżące	2 450 000,00	22 498,00	0,00	2 472 498,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 450 000,00	22 498,00	0,00	2 472 498,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	2 450 000,00	22 498,00	0,00	2 472 498,00
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>200 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>
		Wydatki bieżące	200 000,00	60 000,00	0,00	260 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	200 000,00	60 000,00	0,00	260 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	200 000,00	60 000,00	0,00	260 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>13 379 647,00</b>	<b>163 042,00</b>	<b>79 400,00</b>	<b>13 463 289,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby</b>	<b>2 414 000,00</b>	<b>25 499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 439 499,00</b>
		Wydatki bieżące	2 414 000,00	25 499,00	0,00	2 439 499,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		dotacje na zadania bieżące	2 414 000,00	25 499,00	0,00	2 439 499,00
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>1 119 250,00</b>	<b>19 382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 138 632,00</b>
		Wydatki bieżące	1 119 250,00	19 382,00	0,00	1 138 632,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	1 119 250,00	19 382,00	0,00	1 138 632,00
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		<b>1 080 000,00</b>	<b>11 271,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>1 046 271,00</b>
		Wydatki bieżące	1 080 000,00	11 271,00	45 000,00	1 046 271,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	1 080 000,00	11 271,00	45 000,00	1 046 271,00
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>8 577 897,00</b>	<b>106 890,00</b>	<b>34 400,00</b>	<b>8 650 387,00</b>
		Wydatki bieżące	671 797,00	69 074,00	34 400,00	706 471,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	116 650,00	0,00	34 400,00	82 250,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	116 650,00	0,00	34 400,00	82 250,00
		dotacje na zadania bieżące	419 400,00	31 800,00	0,00	451 200,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	135 747,00	37 274,00	0,00	173 021,00
		Wydatki majątkowe	7 906 100,00	37 816,00	0,00	7 943 916,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 906 100,00	37 816,00	0,00	7 943 916,00
		w tym:				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	7 636 827,00	3 416,00	0,00	7 640 243,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>4 589 500,00</b>	<b>3 828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 593 328,00</b>
	<b>92604 Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>630 000,00</b>	<b>3 828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>633 828,00</b>
		Wydatki bieżące	630 000,00	3 828,00	0,00	633 828,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	628 750,00	3 828,00	0,00	632 578,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	477 352,00	3 828,00	0,00	481 180,00
RAZEM WYDATKI			183 482 854,57	3 668 534,46	1 075 384,05	186 076 004,98



## WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	162 018 426,57	3 417 718,46	750 384,05	164 685 760,98
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	110 444 278,57	2 707 573,00	572 027,00	112 579 824,57
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	68 520 332,00	1 628 628,00	27 100,00	70 121 860,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	41 923 946,57	1 078 945,00	544 927,00	42 457 964,57
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	18 065 250,00	672 252,00	103 020,00	18 634 482,00
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	28 573 238,00	0,80	0,00	28 573 238,80
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 602 660,00	37 892,66	75 337,05	1 565 215,61
<i>obsługa długu</i>	3 333 000,00	0,00	0,00	3 333 000,00
Wydatki majątkowe	21 464 428,00	250 816,00	325 000,00	21 390 244,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	19 635 428,00	250 816,00	325 000,00	19 561 244,00
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	12 206 819,00	3 416,00	0,00	12 210 235,00
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	1 829 000,00	0,00	0,00	1 829 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>183 482 854,57</b>	<b>3 668 534,46</b>	<b>1 075 384,05</b>	<b>186 076 004,98</b>