

## Budżet na rok 2012

### WYDATKI

( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		19 412 234,00	20 000,00	20 000,00	19 412 234,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	17 935 830,00	20 000,00	20 000,00	17 935 830,00
		Wydatki bieżące	15 716 830,00	0,00	20 000,00	15 696 830,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	15 716 830,00	0,00	20 000,00	15 696 830,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	15 716 830,00	0,00	20 000,00	15 696 830,00
		Wydatki majątkowe	2 219 000,00	20 000,00	0,00	2 239 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	660 000,00	20 000,00	0,00	680 000,00
801	Oświata i wychowanie		54 908 373,21	524 184,00	23 700,00	55 408 857,21
	80101	Szkoły podstawowe	26 249 440,00	211 000,00	0,00	26 460 440,00
		Wydatki bieżące	25 891 440,00	211 000,00	0,00	26 102 440,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	25 806 212,00	211 000,00	0,00	26 017 212,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	23 306 994,00	181 934,00	0,00	23 488 928,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	2 499 218,00	29 066,00	0,00	2 528 284,00
	80104	Przedszkola	12 378 891,00	243 154,00	23 700,00	12 598 345,00
		Wydatki bieżące	12 343 891,00	243 154,00	23 700,00	12 563 345,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	9 141 611,00	201 700,00	0,00	9 343 311,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 825 352,00	197 700,00	0,00	9 023 052,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	316 259,00	4 000,00	0,00	320 259,00
		dotacje na zadania bieżące	3 202 280,00	41 454,00	23 700,00	3 220 034,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>15 261 631,00</b>	<b>70 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 331 661,00</b>
		Wydatki bieżące	15 254 631,00	70 030,00	0,00	15 324 661,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	14 758 268,00	63 030,00	0,00	14 821 298,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	12 923 705,00	30 000,00	0,00	12 953 705,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 834 563,00	33 030,00	0,00	1 867 593,00
		dotacje na zadania bieżące	468 000,00	7 000,00	0,00	475 000,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>305 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305 000,00</b>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>713 411,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>713 411,21</b>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>3 834 258,41</b>	<b>209 639,00</b>	<b>91 790,00</b>	<b>3 952 107,41</b>
<b>85305</b>	<b>Łobki</b>		<b>2 444 187,00</b>	<b>201 250,00</b>	<b>83 401,00</b>	<b>2 562 036,00</b>
		Wydatki bieżące	2 356 338,00	201 250,00	83 401,00	2 474 187,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 342 896,00	201 250,00	83 401,00	2 460 745,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 828 562,00	201 250,00	83 401,00	1 946 411,00
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 390 071,41</b>	<b>8 389,00</b>	<b>8 389,00</b>	<b>1 390 071,41</b>
		Wydatki bieżące	1 390 071,41	8 389,00	8 389,00	1 390 071,41
		w tym:				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 261 070,61	8 389,00	8 389,00	1 261 070,61

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>3 841 888,00</b>	<b>67 900,00</b>	<b>5 303,00</b>	<b>3 904 485,00</b>
	<b>85401</b>	<b>wielice szkolne</b>	<b>1 330 134,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>3 934,00</b>	<b>1 328 100,00</b>
		Wydatki bieżące	1 330 134,00	1 900,00	3 934,00	1 328 100,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 330 134,00	1 900,00	3 934,00	1 328 100,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 218 276,00	1 900,00	3 934,00	1 216 242,00
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>1 156 801,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 222 801,00</b>
		Wydatki bieżące	1 156 801,00	66 000,00	0,00	1 222 801,00
		w tym:				
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 156 801,00	66 000,00	0,00	1 222 801,00
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>110 523,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 369,00</b>	<b>109 154,00</b>
		Wydatki bieżące	110 523,00	0,00	1 369,00	109 154,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	10 523,00	0,00	1 369,00	9 154,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 414,00	0,00	1 369,00	6 045,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>7 243 898,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>7 243 898,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ciekowa i ochrona wód</b>	<b>350 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>350 000,00</b>
		Wydatki majątkowe	350 000,00	48 000,00	48 000,00	350 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	48 000,00	48 000,00	350 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>188 166 648,95</b>	<b>869 723,00</b>	<b>188 793,00</b>	<b>188 847 578,95</b>

## WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	166 639 065,95	801 723,00	140 793,00	167 299 995,95
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	112 727 537,54	678 880,00	108 704,00	113 297 713,54
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	70 263 108,00	612 784,00	87 335,00	70 788 557,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	42 464 429,54	66 096,00	21 369,00	42 509 156,54
dotacje na zadania bieżące	18 653 817,00	48 454,00	23 700,00	18 678 571,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	30 371 985,80	66 000,00	0,00	30 437 985,80
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 552 725,61	8 389,00	8 389,00	1 552 725,61
obsługa długu	3 333 000,00	0,00	0,00	3 333 000,00
Wydatki majątkowe	21 527 583,00	68 000,00	48 000,00	21 547 583,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 698 583,00	68 000,00	48 000,00	19 718 583,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	12 136 725,00	0,00	0,00	12 136 725,00
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 829 000,00	0,00	0,00	1 829 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>188 166 648,95</b>	<b>869 723,00</b>	<b>188 793,00</b>	<b>188 847 578,95</b>