

## Budżet na rok 2012

### WYDATKI

( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łą czno		11 949 000,00	20 960,00	20 960,00	11 949 000,00
	60016 Drogi publiczne gminne		5 912 000,00	20 960,00	20 960,00	5 912 000,00
		Wydatki bie ące	2 317 000,00	20 960,00	20 960,00	2 317 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek bud etowych,	2 317 000,00	20 960,00	20 960,00	2 317 000,00
		w tym:				
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;	2 317 000,00	20 960,00	20 960,00	2 317 000,00
710	Działalno usługowa		851 000,00	10 000,00	0,00	861 000,00
	71035 Cmentarze		610 000,00	5 000,00	0,00	615 000,00
		Wydatki bie ące	610 000,00	5 000,00	0,00	615 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek bud etowych,	610 000,00	5 000,00	0,00	615 000,00
		w tym:				
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;	610 000,00	5 000,00	0,00	615 000,00
	71095 Pozostała działalno		1 000,00	5 000,00	0,00	6 000,00
		Wydatki bie ące	1 000,00	5 000,00	0,00	6 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek bud etowych,	1 000,00	5 000,00	0,00	6 000,00
		w tym:				
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;	1 000,00	5 000,00	0,00	6 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>19 150 998,00</b>	<b>8 630,00</b>	<b>8 630,00</b>	<b>19 150 998,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>15 470 307,00</b>	<b>8 630,00</b>	<b>3 630,00</b>	<b>15 475 307,00</b>
		Wydatki bieżące	13 080 209,00	8 630,00	3 630,00	13 085 209,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	13 051 709,00	8 000,00	3 630,00	13 056 079,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	2 142 922,00	8 000,00	3 630,00	2 147 292,00
		wydatki na rzecz osób fizycznych;	28 500,00	630,00	0,00	29 130,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 592 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 587 530,00</b>
		Wydatki bieżące	1 592 530,00	0,00	5 000,00	1 587 530,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	592 530,00	0,00	5 000,00	587 530,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	581 530,00	0,00	5 000,00	576 530,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1 664 400,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 684 400,00</b>
	<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>4 400,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 400,00</b>
		Wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>823 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>798 600,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>823 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>798 600,00</b>
		Wydatki bieżące	823 600,00	0,00	25 000,00	798 600,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	823 600,00	0,00	25 000,00	798 600,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	823 600,00	0,00	25 000,00	798 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>801</b>	<b>O</b>	<b>Wiedza i wychowanie</b>	<b>53 189 487,00</b>	<b>456 840,00</b>	<b>456 840,00</b>	<b>53 189 487,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>25 678 051,00</b>	<b>143 095,00</b>	<b>178 095,00</b>	<b>25 643 051,00</b>
		Wydatki bieżące	25 278 051,00	8 095,00	8 095,00	25 278 051,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	25 193 070,00	8 095,00	8 095,00	25 193 070,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	22 496 821,00	0,00	8 095,00	22 488 726,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	2 696 249,00	8 095,00	0,00	2 704 344,00
		Wydatki majątkowe	400 000,00	135 000,00	170 000,00	365 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	135 000,00	170 000,00	365 000,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>11 606 592,00</b>	<b>308 000,00</b>	<b>273 000,00</b>	<b>11 641 592,00</b>
		Wydatki bieżące	11 606 592,00	273 000,00	273 000,00	11 606 592,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	8 856 592,00	273 000,00	273 000,00	8 856 592,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 555 300,00	0,00	273 000,00	8 282 300,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	301 292,00	273 000,00	0,00	574 292,00
		Wydatki majątkowe	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>15 025 139,00</b>	<b>1 745,00</b>	<b>1 745,00</b>	<b>15 025 139,00</b>
		Wydatki bieżące	15 025 139,00	1 745,00	1 745,00	15 025 139,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	14 516 839,00	1 745,00	1 745,00	14 516 839,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	12 564 817,00	0,00	1 745,00	12 563 072,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 952 022,00	1 745,00	0,00	1 953 767,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>305 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>305 000,00</b>
	Wydatki bieżące		305 000,00	4 000,00	4 000,00	305 000,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		205 000,00	4 000,00	4 000,00	205 000,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		205 000,00	4 000,00	4 000,00	205 000,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>574 705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>574 705,00</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>2 240 318,00</b>	<b>12 450,00</b>	<b>12 450,00</b>	<b>2 240 318,00</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>1 772 318,00</b>	<b>12 450,00</b>	<b>12 450,00</b>	<b>1 772 318,00</b>
	Wydatki bieżące		1 772 318,00	12 450,00	12 450,00	1 772 318,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		771 614,00	12 450,00	12 450,00	771 614,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		609 929,00	1 450,00	12 450,00	598 929,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		161 685,00	11 000,00	0,00	172 685,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>36 794 395,00</b>	<b>135 876,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>36 926 271,00</b>
<b>85213</b>	<b>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</b>		<b>328 000,00</b>	<b>35 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363 900,00</b>
	Wydatki bieżące		328 000,00	35 900,00	0,00	363 900,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		328 000,00	35 900,00	0,00	363 900,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		328 000,00	35 900,00	0,00	363 900,00
<b>85219</b>	<b>O roduki pomocy społecznej</b>		<b>4 583 266,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 583 266,00</b>
	Wydatki bieżące		4 534 266,00	4 000,00	4 000,00	4 534 266,00
	w tym:					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 507 266,00	4 000,00	4 000,00	4 507 266,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	801 138,00	4 000,00	4 000,00	801 138,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 141 766,00</b>	<b>95 976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 237 742,00</b>
		Wydatki bieżące	1 831 528,00	95 976,00	0,00	1 927 504,00
		w tym:				
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 701 728,00	95 976,00	0,00	1 797 704,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 864 789,00</b>	<b>15 402,00</b>	<b>15 402,00</b>	<b>3 864 789,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 464 789,00</b>	<b>15 402,00</b>	<b>15 402,00</b>	<b>1 464 789,00</b>
		Wydatki bieżące	1 464 789,00	15 402,00	15 402,00	1 464 789,00
		w tym:				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 335 789,00	15 402,00	15 402,00	1 335 789,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 389 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>6 389 000,00</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 512 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>1 512 000,00</b>
		Wydatki majątkowe	878 020,00	60 000,00	60 000,00	878 020,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	878 020,00	60 000,00	60 000,00	878 020,00
		w tym:				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	833 020,00	0,00	60 000,00	773 020,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>182 754 364,36</b>	<b>740 158,00</b>	<b>603 282,00</b>	<b>182 891 240,36</b>

## WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	161 334 711,36	490 158,00	373 282,00	161 451 587,36
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	110 401 133,36	378 150,00	357 880,00	110 421 403,36
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	68 431 049,00	37 350,00	295 290,00	68 173 109,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	41 970 084,36	340 800,00	62 590,00	42 248 294,36
dotacje na zadania bieżące	18 065 250,00	0,00	0,00	18 065 250,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	27 941 893,00	96 606,00	0,00	28 038 499,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 593 435,00	15 402,00	15 402,00	1 593 435,00
obsługa długu	3 333 000,00	0,00	0,00	3 333 000,00
Wydatki majątkowe	21 419 653,00	250 000,00	230 000,00	21 439 653,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 590 653,00	250 000,00	230 000,00	19 610 653,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	12 276 044,00	0,00	60 000,00	12 216 044,00
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 829 000,00	0,00	0,00	1 829 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>182 754 364,36</b>	<b>740 158,00</b>	<b>603 282,00</b>	<b>182 891 240,36</b>