

## Budżet na rok 2012

### WYDATKI

( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		19 317 234,00	4 930,00	4 930,00	19 317 234,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	17 905 900,00	4 930,00	0,00	17 910 830,00
		Wydatki bieżące	15 711 900,00	4 930,00	0,00	15 716 830,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	15 711 900,00	4 930,00	0,00	15 716 830,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	15 711 900,00	4 930,00	0,00	15 716 830,00
	70095	Pozostała działalność	35 300,00	0,00	4 930,00	30 370,00
		Wydatki bieżące	35 300,00	0,00	4 930,00	30 370,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	35 300,00	0,00	4 930,00	30 370,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	35 300,00	0,00	4 930,00	30 370,00
750	Administracja publiczna		19 150 998,00	40 000,00	40 000,00	19 150 998,00
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 475 307,00	40 000,00	40 000,00	15 475 307,00
		Wydatki bieżące	13 085 209,00	40 000,00	40 000,00	13 085 209,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	13 056 079,00	40 000,00	40 000,00	13 056 079,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 908 787,00	0,00	40 000,00	10 868 787,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	2 147 292,00	40 000,00	0,00	2 187 292,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1 684 400,00</b>	<b>1 519,00</b>	<b>1 519,00</b>	<b>1 684 400,00</b>
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>1 326 000,00</b>	<b>1 519,00</b>	<b>1 519,00</b>	<b>1 326 000,00</b>
		Wydatki bieżące	1 326 000,00	1 519,00	1 519,00	1 326 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 292 035,00	1 519,00	1 519,00	1 292 035,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 163 052,00	0,00	1 519,00	1 161 533,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	128 983,00	1 519,00	0,00	130 502,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>53 189 487,00</b>	<b>148 234,00</b>	<b>148 234,00</b>	<b>53 189 487,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>25 643 051,00</b>	<b>97 734,00</b>	<b>97 734,00</b>	<b>25 643 051,00</b>
		Wydatki bieżące	25 278 051,00	97 734,00	97 734,00	25 278 051,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	25 193 070,00	97 734,00	97 734,00	25 193 070,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	22 488 726,00	0,00	89 500,00	22 399 226,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	2 704 344,00	97 734,00	8 234,00	2 793 844,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>15 025 139,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>15 025 139,00</b>
		Wydatki bieżące	15 025 139,00	50 000,00	50 000,00	15 025 139,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	14 516 839,00	50 000,00	50 000,00	14 516 839,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	12 563 072,00	0,00	50 000,00	12 513 072,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 953 767,00	50 000,00	0,00	2 003 767,00
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>305 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>305 000,00</b>
		Wydatki bieżące	305 000,00	500,00	500,00	305 000,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	205 000,00	500,00	500,00	205 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	205 000,00	500,00	500,00	205 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>2 240 318,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>2 240 318,00</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>27 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>27 000,00</b>
		Wydatki budżetowe	27 000,00	1 000,00	1 000,00	27 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 000,00	1 000,00	1 000,00	19 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	19 000,00	1 000,00	1 000,00	19 000,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 772 318,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>1 772 318,00</b>
		Wydatki budżetowe	1 772 318,00	6 500,00	6 500,00	1 772 318,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	771 614,00	6 500,00	6 500,00	771 614,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	172 685,00	6 500,00	6 500,00	172 685,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>36 926 271,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 971 271,00</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 237 742,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 282 742,00</b>
		Wydatki budżetowe	1 927 504,00	45 000,00	0,00	1 972 504,00
		w tym:				
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 797 704,00	45 000,00	0,00	1 842 704,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>3 174 564,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>3 174 564,00</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>518 307,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>518 307,00</b>
		Wydatki budżetowe	518 307,00	180,00	180,00	518 307,00
		w tym:				
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	518 307,00	180,00	180,00	518 307,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 389 000,00	5 100,00	5 100,00	6 389 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 001 000,00	0,00	3 600,00	997 400,00
		Wydatki bieżące	1 001 000,00	0,00	3 600,00	997 400,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 001 000,00	0,00	3 600,00	997 400,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 001 000,00	0,00	3 600,00	997 400,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 512 000,00	5 100,00	1 500,00	1 515 600,00
		Wydatki bieżące	633 980,00	5 100,00	1 500,00	637 580,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	602 000,00	5 100,00	1 500,00	605 600,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	602 000,00	5 100,00	1 500,00	605 600,00
926	Kultura fizyczna		4 589 500,00	3 063,00	3 063,00	4 589 500,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	630 000,00	3 063,00	3 063,00	630 000,00
		Wydatki bieżące	630 000,00	3 063,00	3 063,00	630 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	629 500,00	2 313,00	3 063,00	628 750,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	152 148,00	2 313,00	3 063,00	151 398,00
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	500,00	750,00	0,00	1 250,00
RAZEM WYDATKI			182 891 240,36	255 526,00	210 526,00	182 936 240,36

## WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	161 451 587,36	255 526,00	210 526,00	161 496 587,36
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	110 421 403,36	209 596,00	210 346,00	110 420 653,36
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	68 173 109,00	0,00	181 019,00	67 992 090,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	42 248 294,36	209 596,00	29 327,00	42 428 563,36
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	18 065 250,00	0,00	0,00	18 065 250,00
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	28 038 499,00	45 930,00	180,00	28 084 249,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 593 435,00	0,00	0,00	1 593 435,00
<i>obsługa długu</i>	3 333 000,00	0,00	0,00	3 333 000,00
Wydatki majątkowe	21 439 653,00	0,00	0,00	21 439 653,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	19 610 653,00	0,00	0,00	19 610 653,00
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	12 216 044,00	0,00	0,00	12 216 044,00
<i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	1 829 000,00	0,00	0,00	1 829 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>182 891 240,36</b>	<b>255 526,00</b>	<b>210 526,00</b>	<b>182 936 240,36</b>