

## Budżet na rok 2012

### WYDATKI

| ( w zł ) |                      |   |               |             |              |                  |
|----------|----------------------|---|---------------|-------------|--------------|------------------|
| Dział    | Rozdział             | Nazwa   | Plan          | Zwi kszenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 801      | O wiata i wychowanie |   | 53 189 487,00 | 93 149,00   | 93 149,00    | 53 189 487,00    |
|          | 80101                | Szkoły podstawowe                                   | 25 643 051,00 | 63 149,00   | 93 149,00    | 25 613 051,00    |
|          |                      | Wydatki bie ce                                      | 25 278 051,00 | 35 000,00   | 35 000,00    | 25 278 051,00    |
|          |                      | w tym:  |               |             |              |                  |
|          |                      | wydatki jednostek bud etowych,                      | 25 193 070,00 | 35 000,00   | 35 000,00    | 25 193 070,00    |
|          |                      | w tym:  |               |             |              |                  |
|          |                      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,          | 22 399 226,00 | 0,00        | 35 000,00    | 22 364 226,00    |
|          |                      | wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ; | 2 793 844,00  | 35 000,00   | 0,00         | 2 828 844,00     |
|          |                      | Wydatki maj tkowe                                   | 365 000,00    | 28 149,00   | 58 149,00    | 335 000,00       |
|          |                      | w tym:  |               |             |              |                  |
|          |                      | inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 365 000,00    | 28 149,00   | 58 149,00    | 335 000,00       |
|          | 80110                | Gimnazja  | 15 025 139,00 | 30 000,00   | 0,00         | 15 055 139,00    |
|          |                      | Wydatki maj tkowe                                   | 0,00          | 30 000,00   | 0,00         | 30 000,00        |
|          |                      | w tym:  |               |             |              |                  |
|          |                      | inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 0,00          | 30 000,00   | 0,00         | 30 000,00        |
| 851      | Ochrona zdrowia      |   | 2 240 318,00  | 1 205,00    | 1 205,00     | 2 240 318,00     |
|          | 85154                | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                      | 1 772 318,00  | 1 205,00    | 1 205,00     | 1 772 318,00     |
|          |                      | Wydatki bie ce                                      | 1 772 318,00  | 1 205,00    | 1 205,00     | 1 772 318,00     |
|          |                      | w tym:  |               |             |              |                  |
|          |                      | wydatki jednostek bud etowych,                      | 771 614,00    | 1 205,00    | 1 205,00     | 771 614,00       |

| Dział        | Rozdział  | Nazwa  | Plan                 | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Plan po zmianach     |
|--------------|---|--|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
|              |   | <i>w tym:</i>  |                      |                  |                  |                      |
|              |   | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>              | 598 929,00           | 1 205,00         | 1 205,00         | 598 929,00           |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>  |  | <b>36 971 271,00</b> | <b>91 431,00</b> | <b>91 431,00</b> | <b>36 971 271,00</b> |
|              | <b>85205</b>  | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b> | <b>0,00</b>          | <b>1 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1 000,00</b>      |
|              |   | Wydatki bieżące  | 0,00                 | 1 000,00         | 0,00             | 1 000,00             |
|              |   | <i>w tym:</i>  |                      |                  |                  |                      |
|              |   | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i>                          | 0,00                 | 1 000,00         | 0,00             | 1 000,00             |
|              |   | <i>w tym:</i>  |                      |                  |                  |                      |
|              |   | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>    | 0,00                 | 1 000,00         | 0,00             | 1 000,00             |
| <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>40 000,00</b> | <b>40 000,00</b> | <b>17 578 149,00</b> |
|              |   | Wydatki bieżące  | 17 578 149,00        | 40 000,00        | 40 000,00        | 17 578 149,00        |
|              |   | <i>w tym:</i>  |                      |                  |                  |                      |
|              |   | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i>                          | 1 305 989,00         | 40 000,00        | 40 000,00        | 1 305 989,00         |
|              |   | <i>w tym:</i>  |                      |                  |                  |                      |
|              |   | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>              | 1 148 789,00         | 20 000,00        | 20 000,00        | 1 148 789,00         |
|              |   | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>    | 157 200,00           | 20 000,00        | 20 000,00        | 157 200,00           |
| <b>85214</b> | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   |  | <b>1 971 000,00</b>  | <b>1 000,00</b>  | <b>1 000,00</b>  | <b>1 971 000,00</b>  |
|              |   | Wydatki bieżące  | 1 971 000,00         | 1 000,00         | 1 000,00         | 1 971 000,00         |
|              |   | <i>w tym:</i>  |                      |                  |                  |                      |
|              |   | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i>                          | 21 000,00            | 0,00             | 1 000,00         | 20 000,00            |
|              |   | <i>w tym:</i>  |                      |                  |                  |                      |
|              |   | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>              | 1 000,00             | 0,00             | 1 000,00         | 0,00                 |
|              |   | <i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>                    | 1 950 000,00         | 1 000,00         | 0,00             | 1 951 000,00         |
| <b>85219</b> | <b>O rodku pomocy społecznej</b>  |  | <b>4 583 266,00</b>  | <b>49 431,00</b> | <b>50 431,00</b> | <b>4 582 266,00</b>  |
|              |   | Wydatki bieżące  | 4 534 266,00         | 49 431,00        | 50 431,00        | 4 533 266,00         |

| Dział                | Rozdział                             | Nazwa   | Plan                  | Zwiększenie       | Zmniejszenie      | Plan po zmianach      |
|----------------------|--------------------------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
|                      |                                      | w tym:  |                       |                   |                   |                       |
|                      |                                      | wydatki jednostek budżetowych,                        | 4 507 266,00          | 49 431,00         | 50 431,00         | 4 506 266,00          |
|                      |                                      | w tym:  |                       |                   |                   |                       |
|                      |                                      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,            | 3 706 128,00          | 10 351,00         | 10 351,00         | 3 706 128,00          |
|                      |                                      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ; | 801 138,00            | 39 080,00         | 40 080,00         | 800 138,00            |
| <b>854</b>           | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> |   | <b>3 174 564,00</b>   | <b>5 322,00</b>   | <b>5 322,00</b>   | <b>3 174 564,00</b>   |
|                      | <b>85407</b>                         | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>              | <b>1 212 023,00</b>   | <b>5 322,00</b>   | <b>5 322,00</b>   | <b>1 212 023,00</b>   |
|                      |                                      | Wydatki bieżące                                       | 1 212 023,00          | 5 322,00          | 5 322,00          | 1 212 023,00          |
|                      |                                      | w tym:  |                       |                   |                   |                       |
|                      |                                      | wydatki jednostek budżetowych,                        | 1 205 423,00          | 5 322,00          | 5 322,00          | 1 205 423,00          |
|                      |                                      | w tym:  |                       |                   |                   |                       |
|                      |                                      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ; | 120 062,00            | 5 322,00          | 5 322,00          | 120 062,00            |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |                                      |   | <b>182 936 240,36</b> | <b>191 107,00</b> | <b>191 107,00</b> | <b>182 936 240,36</b> |

**WYDATKI wg grup paragrafów**

| Nazwa   | Plan                  | Zwiększenie       | Zmniejszenie      | Plan po zmianach      |
|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Wydatki bieżące   | 161 496 587,36        | 132 958,00        | 132 958,00        | 161 496 587,36        |
| w tym:  |                       |                   |                   |                       |
| <i>wydatki jednostek budżetowych,</i>   | 110 420 653,36        | 131 958,00        | 132 958,00        | 110 419 653,36        |
| w tym:  |                       |                   |                   |                       |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>   | 67 992 090,00         | 31 556,00         | 67 556,00         | 67 956 090,00         |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>   | 42 428 563,36         | 100 402,00        | 65 402,00         | 42 463 563,36         |
| <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>   | 28 084 249,00         | 1 000,00          | 0,00              | 28 085 249,00         |
| <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         | 58 149,00         | 58 149,00         | 21 439 653,00         |
| w tym:  |                       |                   |                   |                       |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>   | 19 610 653,00         | 58 149,00         | 58 149,00         | 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>182 936 240,36</b> | <b>191 107,00</b> | <b>191 107,00</b> | <b>182 936 240,36</b> |