

tabela nr 2
do Uchwały Budżetowej Nr XIX/131/2011 z dnia 12 grudnia 2011 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2012 ROK

Dział Rozdz.	nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	plan wydatków ogółem	w tym:														
			wydatki bieżące	w szczególności:							wydatki majątkowe	w tym:					
				wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
010	ROLNICTWO I LOWIECTWO	8 989,00	8 989,00	4 000,00		4 000,00	4 989,00										
01030	Izby rolnicze	4 989,00	4 989,00				4 989,00										
01095	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00											
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	673 930,00	323 930,00	323 930,00	38 430,00	285 500,00					350 000,00	350 000,00					
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	41 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00					40 000,00	40 000,00					
60016	Drogi publiczne gminne	632 930,00	322 930,00	322 930,00	38 430,00	284 500,00					310 000,00	310 000,00					
630	TURYSTYKA	37 960,00									37 960,00	37 960,00	37 960,00				
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	37 960,00									37 960,00	37 960,00	37 960,00				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	714 275,00	324 391,00	324 391,00	94 391,00	230 000,00					389 884,00	389 884,00					
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	76 300,00	76 300,00	76 300,00	5 000,00	71 300,00											
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	637 975,00	248 091,00	248 091,00	89 391,00	158 700,00					389 884,00	389 884,00					
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	75 910,00	75 910,00	75 910,00	5 500,00	70 410,00											
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	38 210,00	38 210,00	38 210,00	5 000,00	33 210,00											
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00											
71035	Cmentarze	2 700,00	2 700,00	2 700,00	500,00	2 200,00											
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 806 406,00	2 706 406,00	2 566 273,00	1 833 700,00	732 573,00	2 543,00	137 590,00			100 000,00	100 000,00					
75011	Urzędy wojewódzkie	137 658,00	137 658,00	135 115,00	115 400,00	19 715,00	2 543,00										
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 880,00	111 880,00	12 990,00		12 990,00		98 890,00									
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 290 908,00	2 290 908,00	2 285 908,00	1 715 300,00	570 608,00		5 000,00									
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	163 700,00	63 700,00	63 700,00	1 000,00	62 700,00					100 000,00	100 000,00					
75095	Pozostała działalność	102 260,00	102 260,00	68 560,00	2 000,00	66 560,00		33 700,00									

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 050,00	950,00												
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 050,00	950,00												
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	109 500,00	109 500,00	109 500,00	20 600,00	88 900,00												
75412	Ochotnicze straże pożarne	103 000,00	103 000,00	103 000,00	20 600,00	82 400,00												
75414	Obrona cywilna	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00												
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	88 600,00	88 600,00										88 600,00					
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	88 600,00	88 600,00										88 600,00					
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	152 200,00	152 200,00	152 200,00		152 200,00												
75814	Różne rozliczenia finansowe	31 500,00	31 500,00	31 500,00		31 500,00												
75818	Rezerwy ogólne i celowe	120 700,00	120 700,00	120 700,00		120 700,00												
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 258 693,00	8 258 693,00	7 909 893,00	6 711 500,00	1 198 393,00								348 800,00				
80101	Szkoły podstawowe	4 278 651,00	4 278 651,00	4 091 651,00	3 524 400,00	567 251,00								187 000,00				
80104	Przedszkola	1 767 290,00	1 767 290,00	1 678 290,00	1 489 700,00	188 590,00								89 000,00				
80110	Gimnazja	1 609 830,00	1 609 830,00	1 539 830,00	1 396 700,00	143 130,00								70 000,00				
80113	Dowożenie uczniów do szkół	156 152,00	156 152,00	156 152,00	15 600,00	140 552,00												
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 252,00	42 252,00	42 252,00		42 252,00												
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	342 300,00	342 300,00	339 500,00	284 100,00	55 400,00								2 800,00				
80195	Pozostała działalność	62 218,00	62 218,00	62 218,00	1 000,00	61 218,00												
851	OCHRONA ZDROWIA	196 967,57	196 967,57	38 567,57	5 000,00	33 567,57	150 900,00	7 500,00										
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00												
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 067,57	97 067,57	23 567,57	5 000,00	18 567,57	66 000,00	7 500,00										
85195	Pozostała działalność	97 900,00	97 900,00	13 000,00		13 000,00	84 900,00											
852	POMOC SPOŁECZNA	2 145 749,00	2 145 749,00	494 294,25	344 368,00	149 926,25	5 000,00	1 626 454,75	20 000,00									
85202	Domy pomocy społecznej	94 800,00	94 800,00	94 800,00		94 800,00												
85204	Rodziny zastępcze	14 797,00	14 797,00	14 797,00	14 797,00													
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 233 147,00	1 233 147,00	65 620,25	58 664,00	6 956,25	5 000,00	1 162 526,75										
85213	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	9 632,00	9 632,00	9 632,00	9 632,00													

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	176 641,00	176 641,00					176 641,00								
85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	20 000,00					20 000,00								
85216	Zasiłki stałe	74 335,00	74 335,00					74 335,00								
85219	Ośrodki pomocy społecznej	301 945,00	301 945,00	299 945,00	261 275,00	38 670,00		2 000,00								
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	3 000,00					3 000,00								
85295	Pozostała działalność	217 452,00	217 452,00	9 500,00		9 500,00		187 952,00	20 000,00							
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	169 598,00	169 598,00	154 998,00	139 900,00	15 098,00		14 600,00								
85401	Świetlice szkolne	164 758,00	164 758,00	154 158,00	139 900,00	14 258,00		10 600,00								
85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 000,00	4 000,00					4 000,00								
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	840,00	840,00	840,00		840,00										
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 043 891,00	506 970,00	506 970,00		506 970,00					536 921,00	536 921,00				
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	536 921,00									536 921,00	536 921,00				
90002	Gospodarka odpadami	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
90003	Oczyszczanie miast i wsi	21 920,00	21 920,00	21 920,00		21 920,00										
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 050,00	22 050,00	22 050,00		22 050,00										
90013	Schroniska dla zwierząt	23 000,00	23 000,00	23 000,00		23 000,00										
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	430 000,00	430 000,00	430 000,00		430 000,00										
90095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	285 050,00	285 050,00	10 000,00		10 000,00	275 050,00									
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	109 700,00	109 700,00				109 700,00									
92116	Biblioteki	150 000,00	150 000,00				150 000,00									
92195	Pozostała działalność	25 350,00	25 350,00	10 000,00		10 000,00	15 350,00									
926	KULTURA FIZYCZNA	155 300,00	155 300,00	47 000,00	20 000,00	27 000,00	108 300,00									
92601	Obiekty sportowe	47 000,00	47 000,00	47 000,00	20 000,00	27 000,00										
92695	Pozostała działalność	108 300,00	108 300,00				108 300,00									
	RAZEM	16 926 018,57	15 511 253,57	12 720 926,82	9 215 439,00	3 505 487,82	546 782,00	2 134 944,75	20 000,00	0,00	88 600,00	1 414 765,00	1 414 765,00	37 960,00	0,00	0,00