

PLAN WYDATKÓW NA 2012 ROK

WYDATKI OGÓLEM		254 489 102
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:		209 120 306
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA WŁASNE		157 476 056
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	90 735 420
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 225 094
	wydatki na remonty - zadania własne	7 359 151
	REZERWY	1 156 391
	rezerwa ogólna	500 000
	rezerwa celowa na wydatki bieżące	21 294
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	562 097
	rezerwa celowa na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe	73 000
dotacje		20 132 810
świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 770 201
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 stawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy		317 858
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę		73 808
obsługa długu		3 630 000
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE, w tym:		15 719 573
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA ZLECONE		1 312 834
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zleczone	1 105 321
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych-zadania zleczone	207 513
	świadczenia na rzecz osób fizycznych-zadania zleczone	14 406 739
WYDATKI MAJĄTKOWE		45 368 796
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 055 464
w tym:	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 563 332
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	47 832
	zakup i objęcie akcji i udziałów	1 750 000

<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Kwota</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	92 500
01008	Melioracje wodne	91 000
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 000
01030	Izby rolnicze	1 500
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500
600	Transport i łączność	35 726 717
60004	Lokalny transport zbiorowy	6 640 000
	wydatki na remonty - zadania własne	40 000
	dotacje	6 500 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	350 000
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	350 000
60014	Drogi publiczne powiatowe	5 176 137
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 251 137
	wydatki na remonty - zadania własne	275 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 650 000
60016	Drogi publiczne gminne	22 665 580
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	463 000
	wydatki na remonty - zadania własne	2 288 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 914 580
60095	Pozostała działalność	895 000
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210 000
	wydatki na remonty - zadania własne	245 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	440 000
630	Turystyka	250 000
63095	Pozostała działalność	250 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 697 727
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	19 783 650
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	3 077 120
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 246 783
	wydatki na remonty - zadania własne	3 439 275
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 472
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 379 577
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	5 050
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 074 527
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000
70095	Pozostała działalność	534 500
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	494 500
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000
710	Działalność usługowa	4 822 724

<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Kwota</i>
1	2	3
71002	<i>Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego</i>	150 000
	zakup i objęcie akcji i udziałów	150 000
71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	67 540
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	11 900
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 640
71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	123 360
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	123 360
71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	3 000
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000
71035	<i>Cmentarze</i>	4 478 824
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	759 574
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 150
	wydatki na remonty - zadania własne	39 100
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 666 000
750	Administracja publiczna	16 702 279
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	937 031
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	471 331
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	444 700
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 000
75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	615 495
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	167 183
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	448 312
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	13 219 049
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	10 464 707
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 934 290
	wydatki na remonty - zadania własne	110 342
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 878
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 832
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	620 000
75045	<i>Komisje poborowe</i>	1 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 165 600
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 100 600
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000
	dotacje	40 000
75095	<i>Pozostała działalność</i>	764 104
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	96 451
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	547 553
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 100

<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Kwota</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 567
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	12 567
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	12 567
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 930 437
75403	<i>Jednostki terenowe policji</i>	1 033 000
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 033 000
75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	67 700
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 700
	wydatki na remonty - zadania własne	40 000
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	35 000
	dotacje	35 000
75414	<i>Obrona cywilna</i>	14 000
	wydatki na remonty - zadania własne	14 000
75416	<i>Straż gminna (miejska)</i>	1 780 737
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	935 522
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	149 291
	wydatki na remonty - zadania własne	11 500
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 424
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	620 000
757	Obsługa długu publicznego	3 703 808
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 630 000
	obsługa długu	3 630 000
75704	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	73 808
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę	73 808
758	Różne rozliczenia	1 140 347
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	5 250
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 250
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	1 135 097
	rezerwa ogólna	500 000
	rezerwa celowa na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe	73 000
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	562 097
801	Oświata i wychowanie	86 882 621
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	35 093 806

<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Kwota</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	26 470 277
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 653 536
	wydatki na remonty - zadania własne	98 818
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 317
	dotacje	1 573 548
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 stawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	264 960
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 929 350
80104	<i>Przedszkola</i>	26 446 412
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	18 067 445
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 360 583
	wydatki na remonty - zadania własne	143 576
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 966
	dotacje	2 743 842
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000
80110	<i>Gimnazja</i>	20 326 623
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	14 842 014
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 797 272
	wydatki na remonty - zadania własne	42 547
	dotacje	2 374 120
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 272
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 stawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	52 898
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 500
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	123 568
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	123 568
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	625 885
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	314 959
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	310 926
80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	20 000
	dotacje	20 000
80148	<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	4 020 327
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 693 605
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 261 055
	wydatki na remonty - zadania własne	45 422
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 245
80195	<i>Pozostała działalność</i>	226 000
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	5 000
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	211 000
	wydatki na remonty - zadania własne	10 000

<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Kwota</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
803	Szkolnictwo wyższe	200 000
80395	<i>Pozostała działalność</i>	200 000
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000
851	Ochrona zdrowia	2 912 760
85111	<i>Szpital ogólny</i>	1 000 000
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	70 600
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 600
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	1 842 160
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 140 355
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	603 495
	wydatki na remonty - zadania własne	4 500
	dotacje	92 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 810
852	Pomoc społeczna	34 838 768
85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	82 822
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 822
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	1 645 857
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 645 857
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 252 641
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	737 625
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	488 276
	wydatki na remonty - zadania własne	22 639
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 101
85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	27 670
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 670
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	4 000
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	15 458 424
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	648 054
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	168 255
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	182 360
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych-zadania zlecone	51 831
	wydatki na remonty - zadania własne	1 185
	świadczenia na rzecz osób fizycznych-zadania zlecone	14 406 739
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	114 771
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych-zadania zlecone	43 782
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 989

<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Kwota</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	3 427 210
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 128
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 420 082
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	4 100 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100 000
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	811 769
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	811 769
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	4 185 152
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	3 605 368
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	530 691
	wydatki na remonty - zadania własne	16 918
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 175
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1 216 900
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 105 000
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych-zadania zlecone	111 900
85295	<i>Pozostała działalność</i>	2 511 552
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 452
	dotacje	710 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 794 100
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 035 181
85305	<i>Żłobki</i>	1 363 954
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 016 243
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	341 896
	wydatki na remonty - zadania własne	4 329
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 486
85307	<i>Dzienni opiekunowie</i>	76 300
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	76 300
85395	<i>Pozostała działalność</i>	594 927
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	276 951
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	255 508
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 468
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 094 470
85401	<i>Świetlice szkolne</i>	2 632 306
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 488 890
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	143 416
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	462 164
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	462 164
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 278 731
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	757 000

<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Kwota</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	752 000
	wydatki na remonty - zadania własne	5 000
90002	Gospodarka odpadami	50 000
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	2 687 000
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 687 000
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	7 759 731
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 173 437
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 528 260
	wydatki na remonty - zadania własne	117 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 200
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 918 834
90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	430 000
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	430 000
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	3 810 000
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 400 000
	wydatki na remonty - zadania własne	90 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000
90020	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	60 000
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000
90095	<i>Pozostała działalność</i>	4 725 000
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	296 000
	wydatki na remonty - zadania własne	55 000
	dotacje	14 000
	zakup i objęcie akcji i udziałów	1 600 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 760 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 844 669
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	28 000
	dotacje	28 000
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	3 427 400
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	257 400
	dotacje	3 170 000
92110	<i>Galerie i biura wystaw artystycznych</i>	30 000
	dotacje	30 000
92116	<i>Biblioteki</i>	1 675 100
	dotacje	1 650 000
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 100
92118	<i>Muzea</i>	545 300
	dotacje	545 300
92195	<i>Pozostała działalność</i>	138 869

<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Kwota</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	32 575
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 000
	rezerwa celowa na wydatki bieżące	21 294
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000
926	Kultura fizyczna	11 322 796
<i>92601</i>	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>1 100 000</i>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000
<i>92604</i>	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>9 281 796</i>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 564 040
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 506 096
	wydatki na remonty - zadania własne	200 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 560
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 991 100
<i>92605</i>	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>607 000</i>
	dotacje	607 000
<i>92695</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>334 000</i>
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000