

PLAN WYDATKÓW NA 2012 ROK

| | <i>Plan przed zmianą</i> | <i>Zmniejszenie planu</i> | <i>Zwiększenie planu</i> | <i>Plan po zmianach</i> |
|---|--------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|
| WYDATKI OGÓŁEM | 270 812 995 | 9 495 175 | 388 465 | 261 706 285 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: | 221 585 864 | 1 956 270 | 383 465 | 220 013 059 |
| WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA WŁASNE | 164 609 047 | 1 731 170 | 366 575 | 163 244 452 |
| wynagrodzenia i pochodne - zadania własne | 91 336 770 | 462 449 | 249 | 90 874 570 |
| wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 61 762 844 | 1 268 721 | 360 326 | 60 854 449 |
| wydatki na remonty - zadania własne | 10 362 442 | 0 | 6 000 | 10 368 442 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14 086 972 | 225 100 | 0 | 13 861 872 |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy | 1 964 182 | 0 | 16 890 | 1 981 072 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | 49 227 131 | 7 538 905 | 5 000 | 41 693 226 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 45 599 631 | 6 268 905 | 0 | 39 330 726 |
| dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 877 500 | 1 270 000 | 5 000 | 612 500 |

| <i>Dział/ Rozdział</i> | <i>Nazwa</i> | <i>Plan przed zmianą</i> | <i>Zmniejszenie planu</i> | <i>Zwiększenie planu</i> | <i>Plan po zmianach</i> |
|----------------------------|---|--------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 35 461 222,00 | 2 651 000,00 | 0,00 | 32 810 222,00 |
| 60004 | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY | 6 640 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 6 575 000,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 60014 | DROGI PUBLICZNE POWIATOWE | 5 104 137,00 | 995 000,00 | 0,00 | 4 109 137,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 550 000,00 | 995 000,00 | 0,00 | 2 555 000,00 |
| 60016 | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 22 442 085,00 | 1 451 000,00 | 0,00 | 20 991 085,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 19 719 085,00 | 1 451 000,00 | 0,00 | 18 268 085,00 |
| 60095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 915 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 775 000,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 470 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 330 000,00 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 22 794 261,00 | 70 000,00 | 0,00 | 22 724 261,00 |
| 70005 | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 1 407 140,00 | 70 000,00 | 0,00 | 1 337 140,00 |
| | dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 300 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 230 000,00 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 4 922 724,00 | 829 500,00 | 0,00 | 4 093 224,00 |
| 71035 | CMENTARZE | 4 538 824,00 | 829 500,00 | 0,00 | 3 709 324,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 666 000,00 | 829 500,00 | 0,00 | 2 836 500,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 89 575 261,00 | 0,00 | 85 060,00 | 89 660 321,00 |
| 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | 36 184 830,00 | 0,00 | 24 090,00 | 36 208 920,00 |
| | wydatki na remonty-zadania własne | 398 758,00 | 0,00 | 6 000,00 | 404 758,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 818 737,00 | 0,00 | 1 200,00 | 4 819 937,00 |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy | 423 390,00 | 0,00 | 16 890,00 | 440 280,00 |
| 80104 | PRZEDSZKOLA | 27 126 961,00 | 0,00 | 721,00 | 27 127 682,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 378 590,00 | 0,00 | 721,00 | 5 379 311,00 |
| 80110 | GIMNAZJA | 21 141 911,00 | 0,00 | 249,00 | 21 142 160,00 |
| | wynagrodzenia i pochodne-zadania własne | 14 828 805,00 | 0,00 | 249,00 | 14 829 054,00 |
| 80195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 309 737,00 | 0,00 | 60 000,00 | 369 737,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 304 737,00 | 0,00 | 60 000,00 | 364 737,00 |
| 803 | SZKOLNICTWO WYŻSZE | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80395 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------|---|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 3 133 861,00 | 1 000 000,00 | 5 000,00 | 2 138 861,00 |
| 85111 | SZPITALA OGÓLNE | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 852 | POMOC SPOLECZNA | 37 475 386,00 | 225 100,00 | 0,00 | 37 250 286,00 |
| 85295 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 4 104 971,00 | 225 100,00 | 0,00 | 3 879 871,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 195 919,00 | 225 100,00 | 0,00 | 2 970 819,00 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ | 3 969 070,00 | 929 921,00 | 0,00 | 3 039 149,00 |
| 85395 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 2 428 816,00 | 929 921,00 | 0,00 | 1 498 895,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 507 721,00 | 507 721,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wynagrodzenia i pochodne-zadania własne | 422 200,00 | 422 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 3 618 694,00 | 249,00 | 0,00 | 3 618 445,00 |
| 85401 | ŚWIETLICE SZKOLNE | 2 630 117,00 | 249,00 | 0,00 | 2 629 868,00 |
| | wynagrodzenia i pochodne-zadania własne | 2 489 666,00 | 249,00 | 0,00 | 2 489 417,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 21 572 763,00 | 298 405,00 | 298 405,00 | 21 572 763,00 |
| 90095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 4 799 196,00 | 298 405,00 | 298 405,00 | 4 799 196,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 734 196,00 | 298 405,00 | 0,00 | 2 435 791,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 396 000,00 | 0,00 | 298 405,00 | 694 405,00 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 9 701 809,00 | 2 670 000,00 | 0,00 | 7 031 809,00 |
| 92113 | CENTRA KULTURY I SZTUKI | 2 920 000,00 | 2 670 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 373 984,00 | 2 170 000,00 | 0,00 | 203 984,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 546 016,00 | 500 000,00 | 0,00 | 46 016,00 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 13 902 921,00 | 621 000,00 | 0,00 | 13 281 921,00 |
| 92601 | OBIEKTY SPORTOWE | 2 135 815,00 | 320 000,00 | 0,00 | 1 815 815,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 135 815,00 | 320 000,00 | 0,00 | 1 815 815,00 |
| 92604 | INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ | 8 532 526,00 | 281 000,00 | 0,00 | 8 251 526,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 504 036,00 | 241 000,00 | 0,00 | 4 263 036,00 |
| | wynagrodzenia i pochodne-zadania własne | 2 579 670,00 | 40 000,00 | 0,00 | 2 539 670,00 |
| 92695 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 2 627 580,00 | 20 000,00 | 0,00 | 2 607 580,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 537 580,00 | 20 000,00 | 0,00 | 1 517 580,00 |