

## UKŁAD WYKONAWCZY DOCHODÓW NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>88</b>	<b>10 340</b>	<b>10 428</b>
	01095		Pozostała działalność	88	10 340	10 428
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	10 340	10 340
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 080 000</b>	<b>2 220 000</b>	<b>4 300 000</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	80 000	2 220 000	2 300 000
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	2 220 000	2 220 000
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>110 793 192</b>	<b>-429 487</b>	<b>110 363 705</b>
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	62 734 692	-429 487	62 305 205
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	55 734 692	-2 229 487	53 505 205
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 000 000	1 800 000	8 800 000
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>42 570 353</b>	<b>-88 765</b>	<b>42 481 588</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 145 343	-88 765	39 056 578
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 145 343	-88 765	39 056 578
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 103 062</b>	<b>6 000</b>	<b>7 109 062</b>
	80110		Gimnazja	243 535	6 000	249 535
		0830	Wpływy z usług	8 777	6 000	14 777
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>452 760</b>	<b>6 410</b>	<b>459 170</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	452 760	6 410	459 170
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	6 410	6 410
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 353 201</b>	<b>185 353</b>	<b>19 538 554</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 332 649	183 576	15 516 225
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 106 624	183 576	15 290 200
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	435 072	77	435 149
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	984	984	1 968
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	426 888	-907	425 981
	85295		Pozostała działalność	831 452	1 700	833 152

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 300	1 700	45 000
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 580 460</b>	<b>463 996</b>	<b>2 044 456</b>
	85395		Pozostała działalność	1 191 190	463 996	1 655 186
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 104 875	394 396	1 499 271
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	86 315	69 600	155 915
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 000</b>	<b>320 758</b>	<b>325 758</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 000	320 758	325 758
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	320 758	320 758
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 073 412</b>	<b>518 252</b>	<b>2 591 664</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	363 018	518 252	881 270
		0690	Wpływy z różnych opłat	360 018	518 252	878 270
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	6 000	6 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	6 000	6 000
<b>Razem:</b>				<b>233 613 343</b>	<b>3 218 857</b>	<b>236 832 200</b>

**UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW NA 2012 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>92 500</b>	<b>10 340</b>	<b>102 840</b>
	01095		Pozostała działalność	0	10 340	10 340
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	169	169
		4300	Zakup usług pozostałych	0	34	34
		4430	Różne opłaty i składki	0	10 137	10 137
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>36 226 717</b>	<b>-700 000</b>	<b>35 526 717</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	23 165 580	-700 000	22 465 580
		4300	Zakup usług pozostałych	204 725	-17 600	187 125
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	17 600	17 600
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 414 580	-700 000	19 714 580
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>250 000</b>	<b>254 937</b>	<b>504 937</b>
	63095		Pozostała działalność	250 000	254 937	504 937
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	254 937	504 937
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>23 041 198</b>	<b>-254 937</b>	<b>22 786 261</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	20 827 121	0	20 827 121
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 444 452	-5 000	2 439 452
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	10 000
		4260	Zakup energii	5 190 853	-30 000	5 160 853
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 495 473	98 000	2 593 473
		4430	Różne opłaty i składki	296 660	-55 000	241 660
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 200	-3 000	75 200
		4480	Podatek od nieruchomości	722 400	-10 000	712 400
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 654 077	-254 937	1 399 140
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	-254 937	45 063
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 862 724</b>	<b>0</b>	<b>4 862 724</b>
	71035		Cmentarze	4 478 824	0	4 478 824
		4300	Zakup usług pozostałych	378 752	-800	377 952
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	800	4 300
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>17 000 445</b>	<b>0</b>	<b>17 000 445</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 442 803	0	13 442 803
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	561 958	-6 800	555 158
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000	6 800	12 800
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 165 600	0	1 165 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	15 000	18 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 097 600	-15 000	1 082 600

<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>12 567</b>	<b>0</b>	<b>12 567</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 567	0	12 567
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 623	183	1 806
		4120	Składki na Fundusz Pracy	262	26	288
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 682	-209	10 473
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 656 918</b>	<b>0</b>	<b>3 656 918</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 583 110	73 808	3 656 918
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 583 110	73 808	3 656 918
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	73 808	-73 808	0
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	73 808	-73 808	0
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 187 237</b>	<b>-4 400</b>	<b>1 182 837</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 135 097	-4 400	1 130 697
		4810	Rezerwy	1 135 097	-4 400	1 130 697
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>89 016 369</b>	<b>-7 947</b>	<b>89 008 422</b>
	80101		Szkoły podstawowe	35 576 469	-8 885	35 567 584
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 375 645	-3 896	3 371 749
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416 996	-1 081	415 915
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 044	-159	14 885
		4300	Zakup usług pozostałych	615 267	-356	614 911
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 008	10	15 018
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	44 270	-80	44 190
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 426 946	-3 323	1 423 623
	80104		Przedszkola	27 160 069	0	27 160 069
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 306 608	-4 600	14 302 008
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800	4 600	27 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	628 294	-800	627 494
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 243	800	13 043
	80110		Gimnazja	21 261 975	9 432	21 271 407
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 707 978	6 818	11 714 796
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	904 229	-6 409	897 820
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 889 338	1 068	1 890 406
		4120	Składki na Fundusz Pracy	298 400	167	298 567
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 120	-211	36 909
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 749	5 414	262 163
		4300	Zakup usług pozostałych	301 396	222	301 618
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	797 245	2 363	799 608
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	123 568	70	123 638
		4300	Zakup usług pozostałych	123 568	70	123 638
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 022 421	-411	4 022 010
		4300	Zakup usług pozostałych	59 241	-90	59 151

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 581	-411	60 170
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 372	90	1 462
80195		Pozostała działalność	225 838	-8 153	217 685
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000	7 040	23 040
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	-10 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	124 838	-5 193	119 645
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 928 731</b>	<b>6 410</b>	<b>2 935 141</b>
	85195	Pozostała działalność	0	6 410	6 410
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4 997	4 997
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	772	772
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	123	123
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	518	518
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>35 740 108</b>	<b>137 367</b>	<b>35 877 475</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	1 266 864	20 000	1 286 864
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	20 000	20 000
	85206	Wspieranie rodziny	107 956	2 540	110 496
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 160	2 540	4 700
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 466 288	183 576	15 649 864
	3110	Świadczenia społeczne	14 405 189	100 000	14 505 189
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 718	78 076	420 794
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 381	-500	32 881
	4260	Zakup energii	0	5 500	5 500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 433	500	10 933
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 126 529	77	4 126 606
	3110	Świadczenia społeczne	984	984	1 968
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 665	-200	88 465
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	297	200	497
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000	-907	21 093
	85295	Pozostała działalność	3 251 772	-68 826	3 182 946
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	710 000	4 400	714 400
	3110	Świadczenia społeczne	2 534 320	-73 226	2 461 094
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 578 839</b>	<b>463 996</b>	<b>3 042 835</b>
	85395	Pozostała działalność	1 038 585	463 996	1 502 581
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	182 162	182 162
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	32 146	32 146
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	69 444	69 444
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	12 111	12 111
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0	1 702	1 702

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	32 073	32 073
	4267	Zakup energii	0	7 340	7 340
	4307	Zakup usług pozostałych	0	82 104	82 104
	4309	Zakup usług pozostałych	0	37 454	37 454
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	300	300
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	1 860	1 860
	4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0	1 720	1 720
	4417	Podróże służbowe krajowe	0	1 300	1 300
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	2 280	2 280
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 099 470</b>	<b>387 091</b>	<b>3 486 561</b>
	85401	Świetlice szkolne	2 632 306	13 947	2 646 253
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 982 834	12 647	1 995 481
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 143	-2 114	138 029
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 934	6 069	323 003
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 979	310	49 289
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 416	-2 965	140 451
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	467 164	373 144	840 308
	3240	Stypendia dla uczniów	378 614	369 505	748 119
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	84 550	3 639	88 189
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 349 731</b>	<b>0</b>	<b>21 349 731</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 459 731	0	8 459 731
	4270	Zakup usług remontowych	167 000	11 000	178 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 196 130	-11 000	2 185 130
	90013	Schroniska dla zwierząt	430 000	870	430 870
	4300	Zakup usług pozostałych	430 000	870	430 870
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 915 000	-870	3 914 130
	4260	Zakup energii	3 190 000	-870	3 189 130
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 804 169</b>	<b>2 926 000</b>	<b>9 730 169</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 327 400	6 000	4 333 400
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 070 000	6 000	4 076 000
	92113	Centra kultury i sztuki	0	2 920 000	2 920 000
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0	546 016	546 016
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 373 984	2 373 984
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>13 074 141</b>	<b>0</b>	<b>13 074 141</b>
	92695	Pozostała działalność	2 037 715	0	2 037 715
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	-10 000	20 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	10 000	34 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000	-950 000	200 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	950 000	950 000
		<b>Razem:</b>	<b>264 113 343,00</b>	<b>3 218 857,00</b>	<b>267 332 200,00</b>