

**UKŁAD WYKONAWCZY DOCHODÓW NA 2012 ROK**

Dz. / Rozdz. / §	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	75 000	75 000
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0		75 000	75 000
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>42 917 971</b>	<b>0</b>	<b>121 730</b>	<b>43 039 701</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 810 271	0	121 730	25 932 001
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 409 882		121 730	1 531 612
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 109 062</b>	<b>0</b>	<b>3 030</b>	<b>7 112 092</b>
80104	Przedszkola	4 729 145	0	3 030	4 732 175
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0		3 030	3 030
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 538 554</b>	<b>0</b>	<b>105 480</b>	<b>19 644 034</b>
85295	Pozostała działalność	833 152	0	105 480	938 632
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 000		200	45 200
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	766 700		105 280	871 980
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>325 758</b>	<b>0</b>	<b>57 000</b>	<b>382 758</b>
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	0	57 000	57 000
0830	Wpływy z usług	0		57 000	57 000
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 491 977</b>	<b>121 730</b>	<b>0</b>	<b>2 370 247</b>
92695	Pozostała działalność	651 977	121 730	0	530 247
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	121 730	121 730		0
	<b>RAZEM</b>	<b>236 832 200</b>	<b>121 730</b>	<b>362 240</b>	<b>237 072 710</b>

**UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW W 2012 ROKU**

Dz./Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
<b>010</b>		<b>Ronictwo i łowiectwo</b>	<b>102 840</b>	<b>8 001</b>	<b>1</b>	<b>94 840</b>
01008		Melioracje wodne	91 000	8 000	0	83 000
	4430	Różne opłaty i składki	91 000	8 000		83 000
01095		Pozostała działalność	10 340	1	1	10 340
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169	1		168
	4430	Różne opłaty i składki	10 137		1	10 138
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>35 526 717</b>	<b>42 000</b>	<b>17 000</b>	<b>35 501 717</b>
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	350 000	0	10 000	360 000
	4270	Zakup usług remontowych	0		10 000	10 000
60014		Drogi publiczne powiatowe	5 076 137	4 000	4 000	5 076 137
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		3 000	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 246 137	4 000		1 242 137
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0		1 000	1 000
60016		Drogi publiczne gminne	22 465 580	28 000	3 000	22 440 580
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		2 000	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	187 125	3 000		184 125
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0		1 000	1 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 714 580	25 000		19 689 580
60095		Pozostała działalność	995 000	10 000	0	985 000
	4270	Zakup usług remontowych	245 000	10 000		235 000
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>504 937</b>	<b>504 937</b>	<b>504 937</b>	<b>504 937</b>
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	504 937	504 937
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		504 937	504 937
63095		Pozostała działalność	504 937	504 937	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 937	504 937		0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>22 786 261</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>22 794 261</b>
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 399 140	0	8 000	1 407 140
	4300	Zakup usług pozostałych	113 555		8 000	121 555
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 862 724</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>4 862 724</b>
71035		Cmentarze	4 862 724	45 000	45 000	4 862 724
	4300	Zakup usług pozostałych	377 952	45 000		332 952
	4340	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	45 000		45 000	90 000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>17 000 445</b>	<b>459</b>	<b>25 459</b>	<b>17 025 445</b>
75095		Pozostała działalność	824 109	459	25 459	849 109
	4300	Zakup usług pozostałych	384 013		459	384 472
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	459	459		0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 100		25 000	105 100
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 991 479</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>2 991 479</b>
75405		Komendy powiatowe Policji	67 700	13 000	0	54 700
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	20 200	13 000		7 200
75416		Straż gminna (miejska)	1 791 779	5 000	18 000	1 804 779
	4260	Zakup energii	11 300		13 000	24 300
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000	5 000		525 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000		5 000	95 000

<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 182 837</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>1 177 837</b>
75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	1 130 697	5 000	0	1 125 697
	4810	Rezerwy	68 600	5 000		63 600
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>89 008 422</b>	<b>367 449</b>	<b>447 554</b>	<b>89 088 527</b>
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	35 567 584	116 543	85 417	35 536 458
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 579 623	57 144		1 522 479
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 371 749		61 341	3 433 090
	4120	Składki na Fundusz Pracy	519 992	38 100		481 892
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415 915		6 480	422 395
	4270	Zakup usług remontowych	380 379		11 000	391 379
	4300	Zakup usług pozostałych	614 911	15 739	1 570	600 742
	4430	Różne opłaty i składki	85 342		2 543	87 885
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 423 623		2 363	1 425 986
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	897		120	1 017
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 070	5 560		13 510
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				0
80104		<i>Przedszkola</i>	27 160 069	182 770	149 541	27 126 840
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 302 008	6 100		14 295 908
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 073 614	105 619		967 995
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 294 639		137 372	2 432 011
	4120	Składki na Fundusz Pracy	369 784	35 627		334 157
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 400		7 550	34 950
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	627 494		3 030	630 524
	4270	Zakup usług remontowych	857 922	35 224		822 698
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24 250		450	24 700
	4430	Różne opłaty i składki	68 703		1 139	69 842
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 709	200		26 509
80110		<i>Gimnazja</i>	21 271 407	54 217	75 730	21 292 920
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	897 820	26 954		870 866
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 890 406		42 161	1 932 567
	4120	Składki na fundusz pracy	298 567	24 900		273 667
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 163		100	262 263
	4300	Zakup usług pozostałych	301 618		27 493	329 111
	4430	Różne opłaty i składki	59 744		4 976	64 720
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	799 608	2 363		797 245
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 115		1 000	8 115
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	626 029	11 608	14 616	629 037
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 838		3 008	43 846
	4300	Zakup usług pozostałych	311 070	11 608	11 608	311 070
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	4 022 010	2 311	2 312	4 022 011
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	95 735	2 311		93 424
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 084		2 311	218 395
	4430	Różne opłaty i składki	1 099		1	1 100
80195		<i>Pozostała działalność</i>	217 685	0	119 938	337 623
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 040		15 990	39 030
	4300	Zakup usług pozostałych	119 645		103 948	223 593
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 935 141</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>2 935 141</b>
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	1 858 131	3 500	3 500	1 858 131
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	490 706	3 500		487 206
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000		3 500	10 500
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>35 877 475</b>	<b>36 950</b>	<b>119 398</b>	<b>35 959 923</b>
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 286 864	1 591	1 591	1 286 864
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 101		190	4 291
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 286		1 401	584 687

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 906	1 401		40 505
	4300	Zakup usług pozostałych	130 548	190		130 358
85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	15 649 864	298	298	15 649 864
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 022		298	437 320
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 826	298		
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	4 126 606	7 029	7 029	4 126 606
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 801 808		6 029	2 807 837
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	204 532	6 029		198 503
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 465	900		87 565
	4260	Zakup energii	103 455		100	103 555
	4300	Zakup usług pozostałych	110 229		900	111 129
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	867	100		767
85295		<i>Pozostała działalność</i>	3 182 946	28 032	110 480	3 265 394
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	714 400		5 000	719 400
	3110	Świadczenia społeczne	2 461 094	28 032	105 480	2 538 542
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 042 835</b>	<b>11 562</b>	<b>11 562</b>	<b>3 042 835</b>
85305		<i>Żłobki</i>	1 463 954	11 562	11 562	1 463 954
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 642	4 251		49 391
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 870		11 297	145 167
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 892	3 928		16 964
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0		200	200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 375	200		29 175
	4270	Zakup usług remontowych	104 329	3 183		101 146
	4430	Różne opłaty i składki	3 895		65	3 960
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 486 561</b>	<b>9 685</b>	<b>66 685</b>	<b>3 543 561</b>
85401		<i>Świetlice szkolne</i>	2 646 253	9 685	9 685	2 646 253
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	138 029	9 685		128 344
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 685	9 685
85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	0	0	57 000	57 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0		1 590	1 590
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0		226	226
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0		10 700	10 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		594	594
	4300	Zakup usług pozostałych	0		43 890	43 890
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 349 731</b>	<b>83 000</b>	<b>136 032</b>	<b>21 402 763</b>
90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	757 000	0	25 000	782 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		25 000	25 000
90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	2 773 000	0	70 000	2 843 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	163 000		70 000	233 000
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	8 459 731	13 000	41 032	8 487 763
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000		7 000	15 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 300		5 032	124 332
	4260	Zakup energii	87 000	3 000		84 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000		2 000	6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 185 130		5 000	2 190 130
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	143 000		4 000	147 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300		3 000	3 300
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000		5 000	17 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 162 834	10 000		2 152 834

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000		10 000	81 000
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	3 914 130	70 000	0	3 844 130
	4260	Zakup energii	3 189 130	70 000		3 119 130
90095		<i>Pozostała działalność</i>	4 905 000	0	0	4 905 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 840 000			2 840 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 730 169</b>	<b>11 160</b>	<b>3 800</b>	<b>9 722 809</b>
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	4 333 400	0	3 800	4 337 200
	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	4 076 000		3 800	4 079 800
92195		<i>Pozostała działalność</i>	138 369	11 160	0	127 209
	4300	Zakup usług pozostałych	30 500	11 160		19 340
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>13 074 141</b>	<b>21 775</b>	<b>2 060</b>	<b>13 054 426</b>
92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	8 532 526	2 060	2 060	8 532 526
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150 000	2 060		147 940
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	491 100		2 060	493 160
92695		<i>Pozostała działalność</i>	2 037 715	19 715	0	2 018 000
	4300	Zakup usług pozostałych	833 715	19 715		814 000
		<b>RAZEM</b>	<b>267 332 200</b>	<b>1 168 478</b>	<b>1 408 988</b>	<b>267 572 710</b>