

UKŁAD WYKONAWCZY DOCHODÓW NA 2012 ROK

Dz. / Rozdz. / §	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
710	Działalność usługowa	1 249 100	0	60 000	1 309 100
71035	Cmentarze	1 249 100	0	60 000	1 309 100
	2020 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0		60 000	60 000
758	Różne rozliczenia	42 481 588	0	0	42 481 588
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 453 162	0	0	1 453 162
	0920 Pozostałe odsetki	1 453 162			1 453 162
801	Oświata i wychowanie	7 112 092	0	12 544	7 124 636
80101	Szkoły podstawowe	254 548	0	544	255 092
	0970 Wpływy z różnych dochodów	54 910		544	55 454
80110	Gimnazja	249 535	0	12 000	261 535
	0830 Wpływy z usług	14 777		12 000	26 777
851	Ochrona zdrowia	459 170	0	198 720	657 890
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	452 760	0	198 720	651 480
	2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0		198 720	198 720
852	Pomoc społeczna	19 644 034	36 218	79 418	19 687 234
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 516 225	36 218	0	15 480 007
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 290 200	36 218		15 253 982
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	94 182	0	36 218	130 400
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 782		36 218	80 000

85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	435 149	0	100	435 249
	0690	Wpływy z różnych opłat	0		100	100
85295		<i>Pozostała działalność</i>	938 632	0	43 100	981 732
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 200		43 100	88 300
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 044 456	0	926 235	2 970 691
85395		<i>Pozostała działalność</i>	1 655 186	0	926 235	2 581 421
	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	1 499 271		869 216	2 368 487
	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	155 915		46 018	201 933
	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		10 447	10 447
	6209	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		554	554
		RAZEM	237 072 710	36 218	1 276 917	238 313 409

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW W 2012 ROKU

Dz./Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
600		Transport i łączność	35 501 717	729 665	394 420	35 166 472
60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	5 076 137	0	26 000	5 102 137
	4300	Zakup usług pozostałych	1 242 137		26 000	1 268 137
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	22 440 580	659 665	368 420	22 149 335
	4270	Zakup usług remontowych	2 288 000	126 000		2 162 000
	4300	Zakup usług pozostałych	184 125		100 000	284 125
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 689 580	533 665	268 420	19 424 335
60095		<i>Pozostała działalność</i>	985 000	70 000	0	915 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000	70 000		470 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	22 794 261	60 000	60 000	22 794 261
70005			1 407 140	60 000	60 000	1 407 140
	4300	Zakup usług pozostałych	121 555		60 000	181 555
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000	60 000		240 000
710		Działalność usługowa	4 862 724	0	60 000	4 922 724
71035		<i>Cmentarze</i>	4 478 824	0	60 000	4 538 824
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500		60 000	61 500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 991 479	1 033 000	35 000	1 993 479
75403		<i>Jednostki terenowe policji</i>	1 033 000	1 033 000	0	0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 033 000	1 033 000		0
75405		<i>Komendy powiatowe policji</i>	54 700	0	35 000	89 700
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0		35 000	35 000
801		Oświata i wychowanie	89 088 527	201 239	539 517	89 426 805
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	35 536 458	6 210	487 217	36 017 465
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422 395		11 115	433 510
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 885		980	15 865
	4260	Zakup energii	1 987 244	6 210		1 981 034
	4300	Zakup usług pozostałych	600 742		11 562	612 304
	4430	Różne opłaty i składki	87 885		1 810	89 695
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 926 500		461 750	2 388 250
80104		<i>Przedszkola</i>	27 126 840	8 935	8 935	27 126 840
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 295 908	5 705		14 290 203
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 950		6 905	41 855
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630 524	1 200	1 417	630 741
	4300	Zakup usług pozostałych	384 235	2 030		382 205
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 245		313	13 558
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 220		50	2 270
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 829		250	4 079
80110		<i>Gimnazja</i>	21 292 920	174 700	23 271	21 141 491
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 263		10 500	272 763
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	1 900		1 600
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000	4 000		10 000
	4270	Zakup usług remontowych	992 547	37 500		955 047
	4300	Zakup usług pozostałych	329 111	633	6 071	334 549

	4307	Zakup usług pozostałych	14 711		4 400	19 111
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 615		300	7 915
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	19 327		1 500	20 827
	4480	Podatek od nieruchomości	10 054	167		9 887
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	379		500	879
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 500	130 500		0
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	629 037	0	1 406	630 443
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 846		1 406	45 252
	4300	Zakup usług pozostałych	311 070			311 070
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	4 022 011	0	15 730	4 037 741
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 395		14 730	233 125
	4270	Zakup usług remontowych	45 422		1 000	46 422
80195		Pozostała działalność	337 623	11 394	2 958	329 187
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	1 661	2 958	11 297
	4300	Zakup usług pozostałych	223 593	9 733		213 860
851		Ochrona zdrowia	2 935 141	0	198 720	3 133 861
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	1 858 131	0	198 720	2 056 851
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 068		65 000	154 068
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000		420	2 420
	4260	Zakup energii	13 720		1 500	15 220
	4270	Zakup usług remontowych	7 457		1 000	8 457
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900		100	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	427 150		128 200	555 350
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500		2 500	13 000
852		Pomoc społeczna	35 959 923	82 783	113 135	35 990 275
85201		<i>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	82 822	12 969	0	69 853
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 822	12 969		69 853
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 286 864	300	6 931	1 293 495
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 801		3 800	62 601
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000		2 381	22 381
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 119	300		819
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 604		750	3 354
85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	15 649 864	56 666	20 448	15 613 646
	3110	Świadczenia społeczne	14 505 189	36 218		14 468 971
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	20 448	20 448		0
	4580	Pozostałe odsetki	0		20 448	20 448
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	114 771	0	36 218	150 989
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	114 771		36 218	150 989
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	4 126 606	0	6 438	4 133 044
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	17 175		700	17 875
	4260	Zakup energii	103 555		4 000	107 555
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 166		400	3 566

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 955		1 238	15 193
	4610	Koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego	497		100	597
85295		<i>Pozostała działalność</i>	3 265 394	12 848	43 100	3 295 646
	3110	Świadczenia społeczne	2 538 542	12 848	43 100	2 568 794
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 042 835	0	926 235	3 969 070
85395		<i>Pozostała działalność</i>	1 502 581	0	926 235	2 428 816
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 444		305 053	374 497
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0		10 696	10 696
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 111		54 736	66 847
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 702		7 742	9 444
	4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0		3 601	3 601
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0		36 000	36 000
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 073		89 273	121 346
	4267	Zakup energii	7 340		22 392	29 732
	4307	Zakup usług pozostałych	82 104		325 794	407 898
	4309	Zakup usług pozostałych	37 454		46 018	83 472
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300		1 068	1 368
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 860		1 032	2 892
	4377	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 720		2 064	3 784
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 300		2 411	3 711
	4437	Różne opłaty i składki	0		240	240
	4447	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 280		7 114	9 394
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0		10 447	10 447
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0		554	554
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 543 561	16 136	0	3 527 425
85401		<i>Świetlice szkolne</i>	2 646 253	16 136	0	2 630 117
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	128 344	16 136		112 208
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 402 763	7 800	177 800	21 572 763
90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	782 000	7 800	7 800	782 000
	4270	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000		7 800	12 800
	4300	Zakup usług pozostałych	752 000	7 800		744 200
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	8 487 763	0	70 000	8 557 763
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000		70 000	151 000
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	3 844 130	0	100 000	3 944 130
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 000		100 000	491 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 722 809	2 000	0	9 720 809
92195		<i>Pozostała działalność</i>	127 209	2 000	0	125 209
	4300	Zakup usług pozostałych	19 340	2 000		17 340
926		Kultura fizyczna	13 054 426	636 724	1 505 219	13 922 921
92601		<i>Obiekty sportowe</i>	1 896 900	491 165	730 080	2 135 815
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 896 900	491 165	730 080	2 135 815
92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	8 532 526	21 707	21 707	8 532 526
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 535 710		18 100	1 553 810
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	117 500	11 000		106 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 390		3 163	322 553
	4120	Składki na fundusz Pracy	45 290		444	45 734
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	561 780	10 707		551 073
92695		<i>Pozostała działalność</i>	2 018 000	123 852	753 432	2 647 580
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0		629 580	629 580

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		65 040	65 040
4530	Podatek VAT	0		14 960	14 960
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000		43 852	243 852
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000	123 852		826 148
	RAZEM	267 572 710	2 769 347	4 010 046	268 813 409