

WYDATKI

			Planowane wydatki na 2012r.				
Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			z tego :	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4			5	6
O10		Rolnictwo i łowiectwo	4 606 844,82	-1 692 841,03	2 914 003,79	708 828,63	2 205 175,16
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 933 216,19	-110 710,44 -37 039,43 -495 000,00 60 000,00 -641 000,00 60 270,00 -529 361,16	2 240 375,16		-110 710,44 -37 039,43 -495 000,00 60 000,00 -641 000,00 60 270,00 -529 361,16
	O1095	Pozostała działalność	657 328,63	-4,89 4,89	657 328,63	-4,89 4,89	
150		Przetwórstwo przemysłowe	5 235,10	-5 088,89	146,21	0,00	146,21
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	5 235,10	-5 088,89	146,21		-5 088,89
600		Transport i łączność	2 242 269,95	148 449,06	2 390 719,01	2 040 988,63	349 730,38
	60016	Drogi publiczne gminne	2 072 377,23	500,00 -20 000,00 -10 107,28 240 000,00 -27 933,66 -34 010,00	2 220 826,29	500,00 -20 000,00 -10 107,28 240 000,00	-27 933,66 -34 010,00
630		Turystyka	41 000,00	-21 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	41 000,00	-1 000,00 -20 000,00	20 000,00	-1 000,00 -20 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	796 803,35	-10 472,77	786 330,58	419 800,00	366 530,58
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	796 803,35	-1 000,00 -3 087,68 -187,05 -11,28 -1 038,74 -5 148,02	786 330,58	-1 000,00	-3 087,68 -187,05 -11,28 -1 038,74 -5 148,02
710		Działalność usługowa	207 000,00	-3 950,00	203 050,00	203 050,00	0,00
	71035	Cmentarze	17 000,00	-1 350,00 -2 600,00	13 050,00	-1 350,00 -2 600,00	

750	Administracja publiczna		3 308 953,66	60 043,44	3 368 997,10	3 360 090,04	8 907,06
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 300,00	-900,00	202 400,00	-900,00	
				-3 000,00		-3 000,00	
				-10 000,00		-10 000,00	
				17 000,00		17 000,00	
				-5 000,00		-5 000,00	
				-3 000,00		-3 000,00	
				-12 000,00		-12 000,00	
				25 000,00		25 000,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 015 348,04	-5 000,00	3 089 284,39	-5 000,00	
				46 000,00		46 000,00	
				1 000,00		1 000,00	
				23 000,00		23 000,00	
				-1 500,00		-1 500,00	
				500,00		500,00	
				-2 063,65			-2 063,65
	75095	Pozostała działalność	10 963,62	-9 992,91	970,71		-9 992,91
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		506 151,42	-47 900,00	458 251,42	278 751,42	179 500,00
				-3 000,00		-3 000,00	
				100,00		100,00	
				700,00		700,00	
				8 000,00		8 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	499 791,42	-8 000,00	452 391,42	-8 000,00	
				900,00		900,00	
				3 000,00		3 000,00	
				1 400,00		1 400,00	
				-50 500,00			-50 500,00
	75414	Obrona cywilna	6 360,00	-500,00	5 860,00	-500,00	
757	Obsługa długu publicznego		240 000,00	-50 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	-50 000,00	190 000,00	-50 000,00	
801	Oświata i wychowanie		13 468 756,91	-48 494,49	13 420 262,42	13 157 646,80	262 615,62
				-700,00		-700,00	
				53 736,50		53 736,50	
				-50 000,00		-50 000,00	
				-904,00		-904,00	
				-130,00		-130,00	
				1 034,00		1 034,00	
	80101	Szkoły podstawowe	8 398 890,15	-7 538,53	8 349 223,93		-7 538,53
				-7 487,83			-7 487,83
				-7 538,53			-7 538,53
				-7 487,83			-7 487,83
				-22 650,00			-22 650,00

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	613 753,00	-1 200,00	612 553,00	-1 200,00	
				-3 381,67		-3 381,67	
	80110	Gimnazja	3 225 333,00	53 736,50	3 225 687,83	53 736,50	
				-50 000,00		-50 000,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	279 450,00	-700,00	278 750,00	-700,00	
				8 081,00		8 081,00	
	80195	Pozostała działalność	709 125,76	-4 559,48	711 842,66	-4 559,48	
				-804,62		-804,62	
851	Ochrona zdrowia		239 000,00	-5 625,00	233 375,00	233 375,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	70 000,00	-22 225,00	47 775,00	-22 225,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 000,00	5 600,00	113 600,00	5 600,00	
				-1 000,00		-1 000,00	
	85195	Pozostała działalność	60 000,00	12 000,00	71 000,00	12 000,00	
852	Pomoc społeczna		6 456 962,00	-33 072,00	6 423 890,00	6 423 890,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	470 000,00	14 652,60	484 652,60	14 652,60	
				-48 172,00		-48 172,00	
				559,00		559,00	
				8 873,59		8 873,59	
				-7 325,39		-7 325,39	
				-2 357,79		-2 357,79	
				-0,20		-0,20	
				-879,00		-879,00	
				-517,48		-517,48	
				-669,00		-669,00	
				-1 329,56		-1 329,56	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 003 507,00		3 951 689,17		
				-377,00		-377,00	
				2 070,00		2 070,00	
				-3 700,00		-3 700,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 400,00		33 393,00		
				-377,00		-377,00	
				2 070,00		2 070,00	
				-3 700,00		-3 700,00	
	85216	Zasiłki stałe	261 250,00	13 448,00	274 698,00	13 448,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	689 216,00	-5 075,09	683 213,18	-5 075,09	
				-0,71		-0,71	
				-476,07		-476,07	
				260,60		260,60	
				-260,60		-260,60	
				-450,95		-450,95	
				-340,95		-340,95	
				-100,00		-100,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 200,00		11 455,05		
				-304,00		-304,00	
	85295	Pozostała działalność	590 300,00	-600,00	589 700,00	-600,00	

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		230 745,00	-4 363,22	226 381,78	226 381,78	0,00
	85395	Pozostała działalność	230 745,00	-2 069,31	226 381,78	-2 069,31	
				-453,72		-453,72	
				-510,88		-510,88	
				0,04		0,04	
				54,95		54,95	
				0,02		0,02	
				-21,04		-21,04	
				-4,63		-4,63	
				5 798,90		5 798,90	
				-8 330,00		-8 330,00	
				-526,90		-526,90	
				-1 470,00		-1 470,00	
				-1 106,83		-1 106,83	
				-2 439,95		-2 439,95	
				-689,07		-689,07	
				7 065,67		7 065,67	
				-57,55		-57,55	
				1 246,90		1 246,90	
				-82,89		-82,89	
				-318,88		-318,88	
	-16,78	-16,78					
	-0,83	-0,83					
	-430,44	-430,44					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		473 656,00	32 820,00	506 476,00	506 476,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	473 656,00	-10 000,00	506 476,00	-10 000,00	
				42 820,00		42 820,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 395 484,00	-154 400,00	1 241 084,00	1 241 084,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	136 071,00	-5 000,00	91 071,00	-500,00	
				-40 000,00		-40 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	860 000,00	-20 000,00	830 000,00	-20 000,00	
				-10 000,00		-10 000,00	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	121 713,00	-7 400,00	114 313,00	-7 400,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za koszywanie ze środowiska	28 000,00	600,00	28 600,00	600,00	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500,00	100,00	1 600,00	100,00	
	90095	Pozostała działalność	248 200,00	-56 000,00	175 500,00	-56 000,00	
				-5 500,00		-5 500,00	
				-1 200,00		-1 200,00	
				-10 000,00		-10 000,00	

926		Kultura fizyczna	2 320,00	-2 320,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 320,00	-120,00	0,00	-120,00	
				-700,00		-700,00	
				-1 500,00		-1 500,00	
Ogółem wydatki			35 131 214,90	719 113,16	33 293 000,00	29 920 394,99	3 372 605,01
				-2 557 328,06			