

Tabela nr 1

Plan wydatków bieżących

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan zł
010	Rolnictwo i łowiectwo		326 000
	01008	Melioracje wodne 1/ wydatki jednostki w tym: a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	180 000 180 000 180 000
	01030	Izby rolnicze 1/ dotacje na zadania bieżące	6 000 6 000
	01095	Pozostała działalność 1/wydatki jednostki w tym: a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140.000 140.000 5.000 135.000
020	Leśnictwo		5.000
	02001	Gospodarka leśna 1/ wydatki jednostki w tym: a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	5.000 5.000 5.000
600	Transport i łączność		231.500
	60004	Lokalny transport zbiorowy 1/ dotacje na zadania bieżące	30.000 30.000
	60016	Drogi publiczne gminne 1/ wydatki jednostki w tym: a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	201.500 201.000 50.000 151.000 500
700	Gospodarka mieszkaniowa		765.000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej 1/dotacje na zadania bieżące	765.000 765.000
710	Działalność usługowa		25.000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego 1/ / wydatki jednostki w tym: a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000 10.000 10.000
	71035	Cmentarze 1// wydatki jednostki w tym: a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.000 15.000 15.000

750	Administracja publiczna		2.750.615
	75011	Urzędy Wojewódzkie 1/ wydatki jednostki w tym: a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71.115 71.115 71.115
	75022	Rady Gmin 1/ wydatki jednostki w tym: a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych.	123.000 18.000 18.000 105.000
	75023	Urzędy Gmin 1/ wydatki jednostki w tym: a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 3/dotacje na zadania bieżące	2.247.300 2.220.000 1.726.000 494.000 22.300 5.000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1/ wydatki jednostki w tym: a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	122.500 122.500 5.000 117.500
	75095	Pozostała działalność 1/ wydatki jednostki w tym: a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	186.700 186.700 28.000 158.700
752	Obrona narodowa		1.000
	75212	Pozostałe wydatki obronne 1/ wydatki jednostki w tym: a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	1.000 1.000 1.000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		174.800
	75412	Ochotnicze straże pożarne 1/ wydatki jednostki w tym: a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych.	168.800 165.500 33.300 132.200 3.000
	75414	Obrona cywilna 1/ wydatki jednostki w tym: a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	1.000 1.000 500 500
	75495	Pozostała działalność 1/ wydatki jednostki w tym: a// wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000 5.000 5.000

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		28.000
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 1/ wydatki jednostki w tym: a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28.000 28.000 28.000
757	Obsługa długu publicznego		20.000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1/ obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego.	20.000 20.000
758	Różne rozliczenia		130.000
	75814	Różne rozliczenia finansowe 1/ wydatki jednostki w tym: a// wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40.000 40.000 40.000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe - ogólne - celowe-zarządzanie kryzysowe	90.000 45.000 45.000
801	Oświata i wychowanie		9.278.750
	80101	Szkoły podstawowe 1/ wydatki jednostki w tym: a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 3/ wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w (uofp) części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego.	4.388.850 4.163.300 3.476.500 686.800 200.000 25.550
	80104	Przedszkola 1/ wydatki jednostki w tym: a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 3/ dotacje	2.200.800 2.084.800 1.701.000 383.800 94.000 22 000
	80110	Gimnazja 1/ wydatki jednostki w tym: a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.011.400 1.926.900 1.576.500 350.400 84.500
	80113	Dowożenie uczniów do szkół 1/ wydatki jednostki w tym: a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	300.000 300.000 300.000

	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół 1/ wydatki jednostki w tym: a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	310.900 310.900 299.900 11.000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1/ wydatki jednostki w tym: a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. 2/dotacje na zadania bieżące	39.800 27.860 27.860 11.940
	80148	Stołówki szkolne 1/ wydatki jednostki w tym: a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	26.000 26.000 26.000
	80195	Pozostała działalność 1/ wydatki jednostki w tym: a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane.	1.000 1.000 1.000
851	Ochrona zdrowia		330.000
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej 1/ wydatki jednostki w tym: a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	80.000 80.000 80.000
	85153	Zwalczanie narkomanii 1/ wydatki jednostki w tym: a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	7.000 7.000 7.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1/ wydatki jednostki w tym: a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	93.000 93.000 52.800 40.200
	85195	Pozostała działalność 1/dotacje na zadania bieżące	150.000 150.000
852	Pomoc społeczna		2.335.200
	85202	Domy pomocy społecznej 1/ wydatki jednostki w tym: a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	70.000 70.000 70.000
	85203	Ośrodki wsparcia 1/ wydatki jednostki w tym: a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.000 15.000 15.000
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. 1/ wydatki jednostki w tym: a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych.	1.187.000 72.000 67.000 5.000 1.115.000

	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 1/ wydatki jednostki w tym: a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	9.000 9.000 9.000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1/ wydatki jednostki w tym: a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych.	264.000 5.000 5 000 259 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe 1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych.	40.000 40.000
	85216	Zasiłki stałe 1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych.	68.000 68.000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej 1/ wydatki jednostki w tym: a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	442.700 442.700 392.000 50.700
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1/ wydatki jednostki w tym: a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	185.500 184.500 177.500 7.000 1.000
	85295	Pozostała działalność 1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych.	54.000 54.000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		11.000
	85395	Pozostała działalność 1/ wydatki jednostki w tym: a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.000 3.000 3.000 8.000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		17.000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów 1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.000 17.000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		812.500
	90003	Oczyszczanie miast i wsi 1/ wydatki jednostki w tym: a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	15.000 15.000 15.000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1/ wydatki jednostki w tym: a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100.500 100.500 100.000 500
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg 1/ wydatki jednostki w tym: a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	435.000 435.000 435.000

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1/ wydatki jednostki w tym: a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140.000 140.000 140.000
	90095	Pozostała działalność 1/ wydatki jednostki w tym: a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	122.000 120.000 22.000 98.000 2.000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		979.500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1/ wydatki jednostki w tym: a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2/ dotacje na zadania bieżące.	879.500 10.500 10.500 969.000
926	Kultura fizyczna i sport		160.500
	92601	Obiekty sportowe 1/ wydatki jednostki w tym: a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.500 1.500 1.500
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 1/ dotacje na zadania bieżące.	159.000 159.000
Ogółem wydatki bieżące			18.381.365

Tabela nr 2

Plan wydatków majątkowych

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków majątkowych na 2012r.	w tym :			
				Wydatki z udziałem środków wym. w art. 5 ust 2 i 3	Dotacje na zadania inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wkłady do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000				
	01095	Pozostała działalność	10 000				
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	365 000		300 000		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	300 000		300 000		
	60016	Drogi publiczne gminne	10 000				
	60095	Pozostała działalność	55 000				
700		GOSPODARKA MIESZANIOWA	200 000				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000				
	75023	Urzędy gmin	10 000				
801		OŚWIATA I WYCHWONIE	224 500		2 000		
	80101	Szkoły podstawowe	62 500				
	80110	Gimnazja	162 000		2 000		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 277 800		80 000		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 115 000				

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 800				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	63 000				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000		80 000		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	394 000	239 680			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	394 000	239 680			
926		KULTURA FIZYCZNA	12 000				
	92601	Obiekty sportowe	12 000				
		ŁĄCZNIE WYDATKI MAJĄTKOWE	2 493 300	239 680	380 000	-	-

WYDATKI BIEŻĄCE 18.381.365 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE 2 493.300 zł

RAZEM 20.874.665 zł