

ZESTAWIENIE WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM NA 2012 ROK

w złotych

Numer i nazwa zadania	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [4+5]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny	1. Plan na 2012 rok	751 500,00	713 500,00	38 000,00
	2. Struktura wydatków	0,9%	1,0%	0,3%
2. Edukacja	1. Plan na 2012 rok	35 172 887,00	34 943 887,00	229 000,00
	2. Struktura wydatków	40,7%	47,3%	1,8%
3. Finanse i różne rozliczenia	1. Plan na 2012 rok	2 241 433,00	2 041 433,00	200 000,00
	2. Struktura wydatków	2,6%	2,8%	1,6%
4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1. Plan na 2012 rok	11 386 964,00	2 850 610,00	8 536 354,00
	2. Struktura wydatków	13,2%	3,9%	67,1%
5. Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa	1. Plan na 2012 rok	5 998 300,00	4 649 300,00	1 349 000,00
	2. Struktura wydatków	6,9%	6,3%	10,6%
6. Kultura fizyczna, sport i rekreacja	1. Plan na 2012 rok	2 888 836,00	1 886 500,00	1 002 336,00
	2. Struktura wydatków	3,3%	2,6%	7,9%
7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1. Plan na 2012 rok	3 452 440,00	3 252 440,00	200 000,00
	2. Struktura wydatków	4,0%	4,4%	1,6%
8. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	1. Plan na 2012 rok	13 514 420,00	13 514 420,00	0,00
	2. Struktura wydatków	15,6%	18,3%	0,0%
9. Transport i komunikacja	1. Plan na 2012 rok	2 151 470,00	1 141 470,00	1 010 000,00
	2. Struktura wydatków	2,5%	1,5%	7,9%
10. Zarządzanie strukturami samorządowymi	1. Plan na 2012 rok	8 964 750,00	8 807 750,00	157 000,00
	2. Struktura wydatków	10,4%	11,9%	1,2%
WYDATKI OGÓŁEM	1. Plan na 2012 rok	86 523 000,00	73 801 310,00	12 721 690,00
	2. Struktura wydatków	100,0%	100,0%	100,0%

SKARBNIK GMINY

Urszula Kilińska

BURMISTRZ

Tadeusz Goc

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM
W POWIĄZANIU Z BUDŻETEM TRADYCYJNYM
NA 2012 ROK**

w złotych

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny		1. Plan na 2012 rok	751 500,00	713 500,00	38 000,00
		2. Struktura wydatków	0,9%	1,0%	0,3%
	75212 - Pozostałe wydatki obronne	1. Plan na 2012 rok	2 500,00	2 500,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
	75405 - Komendy powiatowe Policji	1. Plan na 2012 rok	20 000,00	20 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
	75412 - Ochotnicze straże pożarne	1. Plan na 2012 rok	690 000,00	652 000,00	38 000,00
		2. Struktura wydatków	0,8%	0,9%	0,3%
	75414 - Obrona cywilna	1. Plan na 2012 rok	21 000,00	21 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
	75421 - Zarządzanie kryzysowe	1. Plan na 2012 rok	18 000,00	18 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
2. Edukacja		1. Plan na 2012 rok	35 172 887,00	34 943 887,00	229 000,00
		2. Struktura wydatków	40,7%	47,3%	1,8%
	80101 - Szkoły podstawowe	1. Plan na 2012 rok	15 776 300,00	15 577 300,00	199 000,00
		2. Struktura wydatków	18,2%	21,1%	1,6%
	80104 - Przedszkola	1. Plan na 2012 rok	9 040 766,00	9 040 766,00	0,00
		2. Struktura wydatków	10,4%	12,3%	0,0%
	80110 - Gimnazja	1. Plan na 2012 rok	6 422 823,00	6 422 823,00	0,00
		2. Struktura wydatków	7,4%	8,7%	0,0%
	80113 - Dowożenie uczniów do szkół	1. Plan na 2012 rok	562 000,00	562 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,6%	0,8%	0,0%
	80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1. Plan na 2012 rok	1 816 000,00	1 786 000,00	30 000,00
		2. Struktura wydatków	2,1%	2,4%	0,2%
	80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1. Plan na 2012 rok	160 100,00	160 100,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,2%	0,2%	0,0%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	1. Plan na 2012 rok 2. Struktura wydatków	388 000,00 0,4%	388 000,00 0,5%	0,00 0,0%
	80195 - Pozostała działalność	1. Plan na 2012 rok 2. Struktura wydatków	201 898,00 0,2%	201 898,00 0,3%	0,00 0,0%
	85401 - Świetlice szkolne	1. Plan na 2012 rok 2. Struktura wydatków	213 000,00 0,2%	213 000,00 0,3%	0,00 0,0%
	85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	1. Plan na 2012 rok 2. Struktura wydatków	548 000,00 0,6%	548 000,00 0,7%	0,00 0,0%
	85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1. Plan na 2012 rok 2. Struktura wydatków	29 000,00 0,0%	29 000,00 0,0%	0,00 0,0%
	85415 - Pomoc materialna dla uczniów	1. Plan na 2012 rok 2. Struktura wydatków	15 000,00 0,0%	15 000,00 0,0%	0,00 0,0%
3. Finanse i różne rozliczenia		1. Plan na 2012 rok 2. Struktura wydatków	2 241 433,00 2,6%	2 041 433,00 2,8%	200 000,00 1,6%
	75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1. Plan na 2012 rok 2. Struktura wydatków	832 433,00 1,0%	832 433,00 1,1%	0,00 0,0%
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe	1. Plan na 2012 rok 2. Struktura wydatków	1 409 000,00 1,6%	1 209 000,00 1,6%	200 000,00 1,6%
4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1. Plan na 2012 rok 2. Struktura wydatków	11 386 964,00 13,2%	2 850 610,00 3,9%	8 536 354,00 67,1%
	01008 - Melioracje wodne	1. Plan na 2012 rok 2. Struktura wydatków	154 900,00 0,2%	154 900,00 0,2%	0,00 0,0%
	01030 - Izby rolnicze	1. Plan na 2012 rok 2. Struktura wydatków	23 000,00 0,0%	23 000,00 0,0%	0,00 0,0%
	01095 - Pozostała działalność	1. Plan na 2012 rok 2. Struktura wydatków	5 000,00 0,0%	5 000,00 0,0%	0,00 0,0%
	02001 - Gospodarka leśna	1. Plan na 2012 rok 2. Struktura wydatków	500,00 0,0%	500,00 0,0%	0,00 0,0%
	90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1. Plan na 2012 rok 2. Struktura wydatków	3 410 300,00 3,9%	10 300,00 0,0%	3 400 000,00 26,7%
	90002 - Gospodarka odpadami	1. Plan na 2012 rok 2. Struktura wydatków	5 036 354,00 5,8%	50 000,00 0,1%	4 986 354,00 39,2%
	90003 - Oczyszczanie miast i wsi	1. Plan na 2012 rok 2. Struktura wydatków	332 685,00 0,4%	332 685,00 0,5%	0,00 0,0%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1. Plan na 2012 rok	190 600,00	190 600,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,2%	0,3%	0,0%
	90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych	1. Plan na 2012 rok	7 000,00	7 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1. Plan na 2012 rok	2 002 700,00	1 852 700,00	150 000,00
		2. Struktura wydatków	2,3%	2,5%	1,2%
	90095 - Pozostała działalność	1. Plan na 2012 rok	223 925,00	223 925,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,3%	0,3%	0,0%
5. Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa		1. Plan na 2012 rok	5 998 300,00	4 649 300,00	1 349 000,00
		2. Struktura wydatków	6,9%	6,3%	10,6%
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1. Plan na 2012 rok	5 131 000,00	3 992 000,00	1 139 000,00
		2. Struktura wydatków	5,9%	5,4%	9,0%
	70095 - Pozostała działalność	1. Plan na 2012 rok	210 000,00	60 000,00	150 000,00
		2. Struktura wydatków	0,2%	0,1%	1,2%
	71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	1. Plan na 2012 rok	302 800,00	302 800,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,3%	0,4%	0,0%
	71035 - Cmentarze	1. Plan na 2012 rok	354 500,00	294 500,00	60 000,00
		2. Struktura wydatków	0,4%	0,4%	0,5%
6. Kultura fizyczna, sport i rekreacja		1. Plan na 2012 rok	2 888 836,00	1 886 500,00	1 002 336,00
		2. Struktura wydatków	3,3%	2,6%	7,9%
	92601 - Obiekty sportowe	1. Plan na 2012 rok	1 387 336,00	385 000,00	1 002 336,00
		2. Struktura wydatków	1,6%	0,5%	7,9%
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	1. Plan na 2012 rok	1 501 500,00	1 501 500,00	0,00
		2. Struktura wydatków	1,7%	2,0%	0,0%
7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1. Plan na 2012 rok	3 452 440,00	3 252 440,00	200 000,00
		2. Struktura wydatków	4,0%	4,4%	1,6%
	92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	1. Plan na 2012 rok	215 505,00	215 505,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,2%	0,3%	0,0%
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1. Plan na 2012 rok	1 959 685,00	1 959 685,00	0,00
		2. Struktura wydatków	2,3%	2,7%	0,0%
	92116 - Biblioteki	1. Plan na 2012 rok	789 250,00	789 250,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,9%	1,1%	0,0%
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1. Plan na 2012 rok	488 000,00	288 000,00	200 000,00
		2. Struktura wydatków	0,6%	0,4%	1,6%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
8. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia		1. Plan na 2012 rok	13 514 420,00	13 514 420,00	0,00
		2. Struktura wydatków	15,6%	18,3%	0,0%
	85153 - Zwalczanie narkomanii	1. Plan na 2012 rok	30 000,00	30 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1. Plan na 2012 rok	650 000,00	650 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,8%	0,9%	0,0%
	85195 - Pozostała działalność	1. Plan na 2012 rok	81 600,00	81 600,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,1%	0,1%	0,0%
	85203 - Ośrodki wsparcia	1. Plan na 2012 rok	734 800,00	734 800,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,8%	1,0%	0,0%
	85204 - Rodziny zastępcze	1. Plan na 2012 rok	111 320,00	111 320,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,1%	0,2%	0,0%
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1. Plan na 2012 rok	33 300,00	33 300,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
	85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1. Plan na 2012 rok	5 322 000,00	5 322 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	6,2%	7,2%	0,0%
	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	1. Plan na 2012 rok	69 500,00	69 500,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,1%	0,1%	0,0%
	85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1. Plan na 2012 rok	1 787 000,00	1 787 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	2,1%	2,4%	0,0%
	85215 - Dodatki mieszkaniowe	1. Plan na 2012 rok	1 369 000,00	1 369 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	1,6%	1,9%	0,0%
	85216 - Zasiłki stałe	1. Plan na 2012 rok	471 300,00	471 300,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,5%	0,6%	0,0%
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej	1. Plan na 2012 rok	1 348 000,00	1 348 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	1,6%	1,8%	0,0%
	85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1. Plan na 2012 rok	266 500,00	266 500,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,3%	0,4%	0,0%
	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1. Plan na 2012 rok	525 300,00	525 300,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,6%	0,7%	0,0%
	85295 - Pozostała działalność	1. Plan na 2012 rok	714 800,00	714 800,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,8%	1,0%	0,0%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
9. Transport i komunikacja		1. Plan na 2012 rok	2 151 470,00	1 141 470,00	1 010 000,00
		2. Struktura wydatków	2,5%	1,5%	7,9%
	60016 - Drogi publiczne gminne	1. Plan na 2012 rok	1 799 470,00	1 089 470,00	710 000,00
		2. Struktura wydatków	2,1%	1,5%	5,6%
	60017 - Drogi wewnętrzne	1. Plan na 2012 rok	352 000,00	52 000,00	300 000,00
		2. Struktura wydatków	0,4%	0,1%	2,4%
10. Zarządzanie strukturami samorządowymi		1. Plan na 2012 rok	8 964 750,00	8 807 750,00	157 000,00
		2. Struktura wydatków	10,4%	11,9%	1,2%
	75011 - Urzędy wojewódzkie	1. Plan na 2012 rok	254 433,00	254 433,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,3%	0,3%	0,0%
	75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1. Plan na 2012 rok	313 300,00	278 300,00	35 000,00
		2. Struktura wydatków	0,4%	0,4%	0,3%
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1. Plan na 2012 rok	8 075 000,00	7 953 000,00	122 000,00
		2. Struktura wydatków	9,3%	10,8%	1,0%
	75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	1. Plan na 2012 rok	40 000,00	40 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,1%	0,0%
	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1. Plan na 2012 rok	217 000,00	217 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,3%	0,3%	0,0%
	75095 - Pozostała działalność	1. Plan na 2012 rok	59 535,00	59 535,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,1%	0,1%	0,0%
	75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1. Plan na 2012 rok	5 482,00	5 482,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
WYDATKI OGÓŁEM		1. Plan na 2012 rok	86 523 000,00	73 801 310,00	12 721 690,00
		2. Struktura wydatków	100,0%	100,0%	100,0%

SKARBNIK GMINY

Urszula Killman

Burmistrz

Tadeusz Goc