

## ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2012

<b>WYDATKI</b>						<i>w złotych</i>
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>	
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>		<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	
	<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	
		Wydatki majątkowe	0	150 000	150 000	
		w tym:				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	150 000	150 000	
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>106 000</b>	<b>-14 500</b>	<b>91 500</b>	
	<b>40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>106 000</b>	<b>-14 500</b>	<b>91 500</b>	
		Wydatki bieżące	106 000	-14 500	91 500	
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>106 000</i>	<i>-14 500</i>	<i>91 500</i>	
		w tym:				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>106 000</i>	<i>-14 500</i>	<i>91 500</i>	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>12 715 626</b>	<b>6 685 891</b>	<b>19 401 517</b>	
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 649 786</b>	<b>6 685 891</b>	<b>11 335 677</b>	
		Wydatki bieżące	4 649 786	1 452 341	6 102 127	
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>4 618 286</i>	<i>1 452 341</i>	<i>6 070 627</i>	
		w tym:				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>4 618 286</i>	<i>1 452 341</i>	<i>6 070 627</i>	
		Wydatki majątkowe	0	5 233 550	5 233 550	
		w tym:				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	5 233 550	5 233 550	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>65 679 612</b>	<b>10 000</b>	<b>65 689 612</b>	
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>50 519 859</b>	<b>-4 500</b>	<b>50 515 359</b>	
		Wydatki bieżące	42 057 135	-22 500	42 034 635	
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>40 920 794</i>	<i>-21 000</i>	<i>40 899 794</i>	
		w tym:				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>34 278 696</i>	<i>-3 000</i>	<i>34 275 696</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>6 642 098</i>	<i>-18 000</i>	<i>6 624 098</i>	
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>1 098 341</i>	<i>-1 500</i>	<i>1 096 841</i>	
		Wydatki majątkowe	8 462 724	18 000	8 480 724	
		w tym:				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>8 462 724</i>	<i>18 000</i>	<i>8 480 724</i>	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 563 588</b>	<b>14 500</b>	<b>1 578 088</b>
	Wydatki bieżące		1 563 588	14 500	1 578 088
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		599 500	14 500	614 000
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		572 500	14 500	587 000
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>27 552 500</b>	<b>-90 000</b>	<b>27 462 500</b>
<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>		<b>2 725 000</b>	<b>-90 000</b>	<b>2 635 000</b>
	Wydatki bieżące		2 725 000	-90 000	2 635 000
	w tym:				
	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego		2 725 000	-90 000	2 635 000
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>342 514 204</b>	<b>323 269</b>	<b>342 837 473</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>84 554 109</b>	<b>14 481</b>	<b>84 568 590</b>
	Wydatki bieżące		84 503 209	14 481	84 517 690
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		3 275 733	14 481	3 290 214
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>45 711 687</b>	<b>3 477</b>	<b>45 715 164</b>
	Wydatki bieżące		45 711 687	3 477	45 715 164
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		1 271 747	3 477	1 275 224
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>48 608 628</b>	<b>330 592</b>	<b>48 939 220</b>
	Wydatki bieżące		48 608 628	330 592	48 939 220
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		1 039 597	330 592	1 370 189
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>61 384 284</b>	<b>3 166</b>	<b>61 387 450</b>
	Wydatki bieżące		60 584 284	3 166	60 587 450
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		1 560 531	3 166	1 563 697
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>20 090 761</b>	<b>-28 447</b>	<b>20 062 314</b>
	Wydatki bieżące		19 543 491	-28 447	19 515 044
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		16 280 824	-28 447	16 252 377
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		4 169 573	-28 447	4 141 126
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>124 762 493</b>	<b>228 864</b>	<b>124 991 357</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>15 249 177</b>	<b>0</b>	<b>15 249 177</b>
		Wydatki bieżące	13 649 177	-6 372	13 642 805
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	13 570 243	-6 372	13 563 871
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 588 216	-6 372	1 581 844
		Wydatki majątkowe	1 600 000	6 372	1 606 372
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600 000	6 372	1 606 372
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>6 430 473</b>	<b>228 864</b>	<b>6 659 337</b>
		Wydatki bieżące	6 430 473	228 864	6 659 337
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 706 712	228 864	2 935 576
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>33 518 175</b>	<b>41 796</b>	<b>33 559 971</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>703 937</b>	<b>41 796</b>	<b>745 733</b>
		Wydatki bieżące	703 937	41 796	745 733
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	480 000	41 796	521 796
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>27 084 198</b>	<b>2 263 443</b>	<b>29 347 641</b>
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>		<b>9 674 557</b>	<b>2 263 443</b>	<b>11 938 000</b>
		Wydatki majątkowe	4 074 557	2 263 443	6 338 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 074 557	2 263 443	6 338 000
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 569 557	228 443	3 798 000
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>40 215 528</b>	<b>-150 000</b>	<b>40 065 528</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>32 103 528</b>	<b>-150 000</b>	<b>31 953 528</b>
		Wydatki majątkowe	31 997 435	-150 000	31 847 435
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 997 435	-150 000	31 847 435
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>1 075 600 301</b>	<b>9 448 763</b>	<b>1 085 049 064</b>

<b>WYDATKI wg grup paragrafów</b>				
	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>			
	Wydatki majątkowe	0	150 000	150 000
	w tym:			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	150 000	150 000
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			
	Wydatki bieżące	106 000	-14 500	91 500
	w tym:			
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	106 000	-14 500	91 500
	w tym:			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	106 000	-14 500	91 500
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			
	Wydatki bieżące	6 782 786	1 452 341	8 235 127
	w tym:			
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	6 751 286	1 452 341	8 203 627
	w tym:			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	6 751 286	1 452 341	8 203 627
	Wydatki majątkowe	5 932 840	5 233 550	11 166 390
	w tym:			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	5 932 840	5 233 550	11 166 390
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			
	Wydatki bieżące	57 216 888	-8 000	57 208 888
	w tym:			
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	54 353 959	-6 500	54 347 459
	w tym:			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	42 609 280	-3 000	42 606 280
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	11 744 679	-3 500	11 741 179
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	2 061 429	-1 500	2 059 929
	Wydatki majątkowe	8 462 724	18 000	8 480 724
	w tym:			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	8 462 724	18 000	8 480 724
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>			
	Wydatki bieżące	27 552 500	-90 000	27 462 500
	w tym:			
	<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego</i>	2 725 000	-90 000	2 635 000
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			
	Wydatki bieżące	341 110 933	323 269	341 434 202
	w tym:			
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	282 706 358	-28 447	282 677 911
	w tym:			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	39 655 129	-28 447	39 626 682
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	11 523 585	351 716	11 875 301
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	123 162 493	222 492	123 384 985
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	39 687 036	-6 372	39 680 664
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 342 486	-6 372	11 336 114
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 964 286	228 864	3 193 150
Wydatki majątkowe	1 600 000	6 372	1 606 372
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600 000	6 372	1 606 372
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			
Wydatki bieżące	33 518 175	41 796	33 559 971
w tym:			
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	522 937	41 796	564 733
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			
Wydatki majątkowe	4 074 557	2 263 443	6 338 000
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 074 557	2 263 443	6 338 000
w tym:			
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 569 557	228 443	3 798 000
<b>926 Kultura fizyczna</b>			
Wydatki majątkowe	31 997 435	-150 000	31 847 435
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 997 435	-150 000	31 847 435
<b>RAZEM</b>	<b>1 075 600 301</b>	<b>9 448 763</b>	<b>1 085 049 064</b>
w tym:			
Wydatki bieżące	781 301 726	1 927 398	783 229 124
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	568 340 478	1 396 522	569 737 000
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	373 697 853	-3 000	373 694 853
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	194 642 625	1 399 522	196 042 147
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	73 321 371	41 796	73 363 167
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	17 742 177	579 080	18 321 257
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 725 000	-90 000	2 635 000
Wydatki majątkowe	294 298 575	7 521 365	301 819 940
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	294 298 575	7 521 365	301 819 940
w tym:			
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	226 885 930	228 443	227 114 373