

Plan wydatków budżetu miasta na 2012 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	1 037 802,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 802,00	147 802,00	147 802,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	147 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 802,00	147 802,00	147 802,00	0,00
720			Informatyka	17 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 830,00	17 830,00	17 830,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	17 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 830,00	17 830,00	17 830,00	0,00
Wydatki razem:				1 055 632,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 632,00	165 632,00	165 632,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 480,00	2 480,00	2 480,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	2 480,00	2 480,00	2 480,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	725 900,00	445 900,00	445 900,00	0,00	445 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	71 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	654 400,00	374 400,00	374 400,00	0,00	374 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 758 672,00	2 425 310,00	2 331 000,00	0,00	2 331 000,00	0,00	0,00	94 310,00	0,00	0,00	10 333 362,00	10 333 362,00	9 673 362,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 758 672,00	2 425 310,00	2 331 000,00	0,00	2 331 000,00	0,00	0,00	94 310,00	0,00	0,00	10 333 362,00	10 333 362,00	9 673 362,00	0,00
710			Działalność usługowa	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 764 690,00	3 629 690,00	3 453 750,00	2 616 430,00	837 320,00	0,00	175 940,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 560,00	182 560,00	15 620,00	0,00	15 620,00	0,00	166 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 410 630,00	3 275 630,00	3 273 130,00	2 616 430,00	656 700,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	146 500,00	146 500,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	403 524,00	403 524,00	403 524,00	198 700,00	204 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	248 200,00	248 200,00	248 200,00	198 700,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	100 324,00	100 324,00	100 324,00	0,00	100 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	405 500,00	405 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 500,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	405 500,00	405 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 500,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	129 860,00	129 860,00	129 860,00	0,00	129 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	29 860,00	29 860,00	29 860,00	0,00	29 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 456 998,00	16 456 998,00	16 211 046,00	13 907 520,00	2 303 526,00	210 600,00	35 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 798 470,00	6 798 470,00	6 786 750,00	5 579 160,00	1 207 590,00	0,00	11 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	366 200,00	366 200,00	366 200,00	347 480,00	18 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 704 528,00	2 704 528,00	2 487 056,00	2 227 090,00	259 966,00	210 600,00	6 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	4 602 950,00	4 602 950,00	4 589 190,00	4 087 020,00	502 170,00	0,00	13 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 412 820,00	1 412 820,00	1 409 820,00	1 292 720,00	117 100,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 880,00	92 880,00	92 880,00	0,00	92 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	400 760,00	400 760,00	400 760,00	374 050,00	26 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	78 390,00	78 390,00	78 390,00	0,00	78 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	300 000,00	300 000,00	275 000,00	62 500,00	212 500,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	60 000,00	60 000,00	55 000,00	3 000,00	52 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 000,00	240 000,00	220 000,00	59 500,00	160 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 139 990,00	3 139 990,00	756 990,00	484 020,00	272 970,00	105 000,00	2 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	168 240,00	168 240,00	168 240,00	0,00	168 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	16 250,00	16 250,00	16 250,00	0,00	16 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	547 500,00	547 500,00	547 500,00	484 020,00	63 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	513 000,00	513 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	334 659,93	334 659,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 659,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85395		Pozostała działalność	334 659,93	334 659,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 659,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 481 325,00	3 481 325,00	3 456 325,00	2 913 925,00	542 400,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	483 825,00	483 825,00	483 825,00	455 025,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 954 900,00	2 954 900,00	2 954 900,00	2 458 900,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 153 738,50	1 138 738,50	1 138 738,50	0,00	1 138 738,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	635 000,00	635 000,00	635 000,00	0,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	168 738,50	168 738,50	168 738,50	0,00	168 738,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 525 630,00	1 405 630,00	1 275 630,00	809 830,00	465 800,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 275 630,00	1 275 630,00	1 275 630,00	809 830,00	465 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				45 741 467,43	34 858 105,43	29 933 743,50	20 992 925,00	8 940 818,50	1 575 600,00	2 514 292,00	428 969,93	0,00	405 500,00	10 883 362,00	10 883 362,00	9 673 362,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecane**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
									z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750			Administracja publiczna	151 413,00	151 413,00	151 413,00	151 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 413,00	151 413,00	151 413,00	151 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 992,00	2 992,00	2 992,00	2 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 992,00	2 992,00	2 992,00	2 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	5 974 000,00	5 974 000,00	250 429,00	234 311,00	16 118,00	135 000,00	5 588 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 830 000,00	5 830 000,00	241 429,00	234 311,00	7 118,00	0,00	5 588 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			6 128 905,00	6 128 905,00	405 334,00	388 716,00	16 618,00	135 000,00	5 588 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00