

Plan wydatków budżetu miasta na 2012 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								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	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	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	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	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	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	0,00	17 830,00	17 830,00	17 830,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 972 500,00	2 972 500,00	2 966 950,00	2 458 900,00	508 050,00	0,00	5 550,00	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	2 949 350,00	2 458 900,00	490 450,00	0,00	5 550,00	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	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				4 092 332,00	3 916 700,00	3 019 150,00	2 508 900,00	510 250,00	892 000,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	175 632,00	175 632,00	165 632,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								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	0,00
	01030		lżby 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	0,00

600		Transport i łączność	717 900,00	455 900,00	455 900,00	0,00	455 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	262 000,00	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	646 400,00	384 400,00	384 400,00	0,00	384 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 825 672,00	2 492 310,00	2 398 000,00	0,00	2 398 000,00	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	12 825 672,00	2 492 310,00	2 398 000,00	0,00	2 398 000,00	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	83 500,00	83 500,00	83 500,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	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	3 797 690,00	3 662 690,00	3 486 750,00	2 619 030,00	867 720,00	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	2 600,00	137 400,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	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	213 700,00	189 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	15 000,00	40 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00
801		Oświata i wychowanie	16 454 761,00	16 454 761,00	16 198 800,00	13 889 979,00	2 308 821,00	210 600,00	45 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 798 470,00	6 798 470,00	6 781 000,00	5 579 160,00	1 201 840,00	0,00	17 470,00	0,00	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	0,00
	80104	Przedszkola	2 654 528,00	2 654 528,00	2 430 800,00	2 177 090,00	253 710,00	210 600,00	13 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	4 602 950,00	4 602 950,00	4 589 187,00	4 095 079,00	494 108,00	0,00	13 763,00	0,00	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	1 411 820,00	1 317 120,00	94 700,00	0,00	1 000,00	0,00	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	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	0,00
	80195	Pozostała działalność	126 153,00	126 153,00	126 153,00	0,00	126 153,00	0,00	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	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	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	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	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	885 000,00	0,00	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	720 000,00	0,00	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	185 000,00	0,00	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	334 659,93	0,00	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	334 659,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	570 325,00	570 325,00	483 825,00	455 025,00	28 800,00	15 000,00	71 500,00	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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	71 500,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 196 871,20	1 163 871,20	1 163 871,20	0,00	1 163 871,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	678 132,70	660 132,70	660 132,70	0,00	660 132,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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
	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
926			Kultura fizyczna	1 550 830,00	1 425 630,00	1 275 630,00	809 830,00	465 800,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 200,00	125 200,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	125 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 200,00	125 200,00	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				43 008 563,13	32 120 001,13	27 114 130,20	18 534 084,00	8 580 046,20	1 575 600,00	2 595 801,00	428 969,93	0,00	405 500,00	10 888 562,00	10 888 562,00	9 673 362,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	wypłaty 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
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
	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
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
	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
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
	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
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
	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