

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2011

w złotych

Nazwa dział i rozdział	Symbol		Wydatki ogółem (5+14)	Wydatki bieżące ogółem	w tym:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające w danym roku	obsługa długu jst	wydatki majątkowe
	dział	rozdz.			Wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich	wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Rolnictwo i łowiectwo	010		67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izby rolnicze		01030	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		01095	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transport i łączność	600		28 135 074,00	8 750 000,00	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 385 074,00
Lokalny transport zbiorowy		60004	18 181 248,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 181 248,00
Drogi publiczne gminne		60016	9 953 826,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 203 826,00
Gospodarka mieszkaniowa	700		16 278 936,00	16 178 936,00	16 096 936,00	4 858 000,00	11 238 936,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Zakłady gospodarki mieszkaniowej		70001	12 622 400,00	12 622 400,00	12 580 400,00	4 858 000,00	7 722 400,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	754 536,00	654 536,00	654 536,00	0,00	654 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Pozostała działalność		70095	2 902 000,00	2 902 000,00	2 862 000,00	0,00	2 862 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Działalność usługowa	710		407 369,00	407 369,00	144 000,00	32 000,00	112 000,00	263 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004	52 000,00	52 000,00	52 000,00	2 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cmentarze		71035	285 369,00	285 369,00	22 000,00	0,00	22 000,00	263 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		71095	70 000,00	70 000,00	70 000,00	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administracja publiczna	750		21 282 806,00	18 229 563,00	16 237 703,00	11 562 684,00	4 675 019,00	4 000,00	527 000,00	1 460 860,00	0,00	0,00	3 053 243,00
Urzędy wojewódzkie		75011	504 794,00	504 794,00	504 794,00	504 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75022	514 000,00	514 000,00	24 000,00	2 000,00	22 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023	16 639 512,00	13 875 709,00	13 845 709,00	11 011 790,00	2 833 919,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 763 803,00
Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą		75058	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	1 560 400,00	1 560 400,00	1 338 400,00	42 100,00	1 296 300,00	0,00	7 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		75095	2 060 100,00	1 770 660,00	524 800,00	2 000,00	522 800,00	0,00	0,00	1 245 860,00	0,00	0,00	289 440,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751		10 774,00	10 774,00	10 774,00	10 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	10 774,00	10 774,00	10 774,00	10 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrona narodowa	752		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe wydatki obronne		75212	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		2 196 360,00	2 196 360,00	2 108 360,00	1 708 860,00	399 500,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ochotnicze straże pożarne		75412	265 000,00	265 000,00	225 000,00	60 000,00	165 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrona cywilna		75414	73 500,00	73 500,00	70 500,00	3 500,00	67 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Straż miejska		75416	1 857 460,00	1 857 460,00	1 812 460,00	1 645 360,00	167 100,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		75495	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756		139 900,00	139 900,00	139 900,00	45 000,00	94 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		75647	139 900,00	139 900,00	139 900,00	45 000,00	94 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obsługa długu publicznego	757		7 848 148,00	7 848 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 148,00	6 100 000,00	0,00
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		75704	1 748 148,00	1 748 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 148,00	0,00	0,00
Różne rozliczenia	758		700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy ogólne i celowe		75818	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oświata i wychowanie	801		68 410 618,00	64 816 890,00	64 316 718,00	49 796 283,00	14 520 435,00	292 200,00	207 972,00	0,00	0,00	0,00	3 593 728,00
Szkoły podstawowe		80101	29 609 407,00	26 327 270,00	26 236 740,00	20 463 565,00	5 773 175,00	0,00	90 530,00	0,00	0,00	0,00	3 282 137,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103	221 616,00	221 616,00	221 050,00	164 705,00	56 345,00	0,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Przedszkola		80104	20 203 254,00	19 891 663,00	19 603 717,00	14 887 945,00	4 715 772,00	260 500,00	27 446,00	0,00	0,00	0,00	311 591,00
Gimnazja		80110	13 764 844,00	13 764 844,00	13 730 909,00	11 505 494,00	2 225 415,00	0,00	33 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dowożenie uczniów do szkół		80113	92 843,00	92 843,00	92 843,00	0,00	92 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Licea ogólnokształcące		80120	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoły zawodowe		80130	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Komisje egzaminacyjne		80145	7 763,00	7 763,00	7 763,00	7 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146	319 249,00	319 249,00	319 249,00	0,00	319 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148	2 326 340,00	2 326 340,00	2 326 340,00	1 272 546,00	1 053 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		80195	1 833 602,00	1 833 602,00	1 778 107,00	1 494 265,00	283 842,00	0,00	55 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ochrona zdrowia	851		1 723 580,00	1 723 580,00	1 347 820,00	475 812,00	872 008,00	318 960,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwalczanie narkomanii		85153	46 460,00	46 460,00	500,00	0,00	500,00	45 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	953 540,00	953 540,00	623 740,00	475 812,00	147 928,00	273 000,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		85195	723 580,00	723 580,00	723 580,00	0,00	723 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pomoc społeczna	852		25 795 429,00	25 795 429,00	8 259 523,00	5 894 449,00	2 365 074,00	0,00	16 966 766,00	569 140,00	0,00	0,00	0,00
Ośrodki wsparcia		85203	2 602 966,00	2 602 966,00	2 590 946,00	1 825 516,00	765 430,00	0,00	12 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	11 592 060,00	11 592 060,00	573 060,00	407 060,00	166 000,00	0,00	11 019 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		85213	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214	3 338 079,70	3 338 079,70	904 320,00	0,00	904 320,00	0,00	2 374 000,00	59 759,70	0,00	0,00	0,00
Dodatki mieszkaniowe		85215	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zasiłki stałe		85216	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ośrodki pomocy społecznej		85219	2 566 830,00	2 566 830,00	2 552 510,00	2 260 890,00	291 620,00	0,00	14 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		85220	323 969,00	323 969,00	321 509,00	203 352,00	118 157,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	1 189 690,00	1 189 690,00	1 176 724,00	1 127 177,00	49 547,00	0,00	12 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		85295	1 411 834,30	1 411 834,30	70 454,00	70 454,00	0,00	0,00	832 000,00	509 380,30	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		2 556 596,00	2 556 596,00	2 378 565,00	1 891 989,00	486 576,00	175 000,00	3 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Żłobki		85305	2 381 596,00	2 381 596,00	2 378 565,00	1 891 989,00	486 576,00	0,00	3 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		85395	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	854		2 080 374,00	2 080 374,00	2 041 957,00	1 887 453,00	154 504,00	38 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Swietlice szkolne		85401	1 979 886,00	1 979 886,00	1 979 886,00	1 825 382,00	154 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		85404	62 071,00	62 071,00	62 071,00	62 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		85406	38 417,00	38 417,00	0,00	0,00	0,00	38 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		8 438 216,00	5 706 996,00	5 431 400,00	0,00	5 431 400,00	275 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 731 220,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	1 376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 000,00
Oczyszczanie miast i wsi		90003	1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	353 200,00	353 200,00	353 200,00	0,00	353 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schroniska dla zwierząt		90013	215 596,00	215 596,00	0,00	0,00	0,00	215 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	2 200 000,00	1 076 000,00	1 016 000,00	0,00	1 016 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 000,00
Pozostała działalność		90095	583 420,00	352 200,00	352 200,00	0,00	352 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 220,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		10 873 879,00	4 890 659,00	105 000,00	20 000,00	85 000,00	4 754 659,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	5 983 220,00
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105	206 000,00	206 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	110 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	7 645 257,00	2 152 037,00	0,00	0,00	0,00	2 152 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 493 220,00
Biblioteki		92116	1 992 622,00	1 992 622,00	0,00	0,00	0,00	1 992 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muzea		92118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	540 000,00	540 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		92195	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
Kultura fizyczna i sport	926		6 976 784,00	6 722 359,00	5 882 359,00	2 834 659,00	3 047 700,00	720 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	254 425,00
Obiekty sportowe		92601	6 063 434,00	5 809 009,00	5 744 009,00	2 795 309,00	2 948 700,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	254 425,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605	913 350,00	913 350,00	138 350,00	39 350,00	99 000,00	720 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki			203 924 843,00	168 823 933,00	128 021 015,00	81 017 963,00	47 003 052,00	12 842 201,00	18 082 569,00	2 030 000,00	1 748 148,00	6 100 000,00	35 100 910,00