

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2012

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	obsługę długu jst	wydatki majątkowe
	dział	rozd.			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		63 800,00	63 800,00	53 800,00	0,00	53 800,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izby rolnicze		01030	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		01095	55 000,00	55 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400		1 540 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
Dostarczanie ciepła		40001	1 540 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
Transport i łączność	600		12 450 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00
Lokalny transport zbiorowy		60004	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drogi publiczne gminne		60016	5 450 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00
Gospodarka mieszkaniowa	700		17 868 473,00	15 132 473,00	15 044 173,00	4 207 955,00	10 836 218,00	0,00	88 300,00	0,00	0,00	0,00	2 736 000,00
Zakłady gospodarki mieszkaniowej		70001	13 594 655,00	11 908 655,00	11 860 355,00	4 207 955,00	7 652 400,00	0,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	1 686 000,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	671 818,00	621 818,00	621 818,00	0,00	621 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Pozostała działalność		70095	3 602 000,00	2 602 000,00	2 562 000,00	0,00	2 562 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Działalność usługowa	710		277 000,00	177 000,00	177 000,00	32 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004	100 000,00	100 000,00	100 000,00	2 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cmentarze		71035	122 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Pozostała działalność		71095	55 000,00	55 000,00	55 000,00	30 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administracja publiczna	750		21 001 713,66	19 506 975,36	17 066 452,62	12 373 604,00	4 692 848,62	6 000,00	549 210,00	1 885 312,74	0,00	0,00	1 494 738,30
Urzędy wojewódzkie		75011	505 504,00	505 504,00	505 504,00	505 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75022	530 424,00	530 424,00	26 214,00	0,00	26 214,00	0,00	504 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023	15 945 262,30	14 769 524,00	14 734 524,00	11 798 900,00	2 935 624,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 175 738,30
Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą		75058	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	1 219 820,62	1 219 820,62	1 152 960,62	25 900,00	1 127 060,62	0,00	10 000,00	56 860,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		75095	2 794 702,74	2 475 702,74	647 250,00	43 300,00	603 950,00	0,00	0,00	1 828 452,74	0,00	0,00	319 000,00

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		11 011,00	11 011,00	11 011,00	11 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	11 011,00	11 011,00	11 011,00	11 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrona narodowa	752		3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe wydatki obronne		75212	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		2 789 900,00	2 239 900,00	2 146 200,00	1 740 000,00	406 200,00	0,00	93 700,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
Ochotnicze straże pożarne		75412	360 000,00	260 000,00	215 000,00	60 000,00	155 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Obrona cywilna		75414	520 000,00	70 000,00	67 000,00	4 000,00	63 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
Straż gminna (miejska)		75416	1 909 500,00	1 909 500,00	1 863 800,00	1 676 000,00	187 800,00	0,00	45 700,00	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
Obsługa długu publicznego	757		8 316 148,00	8 316 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 148,00	6 568 000,00	0,00
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702	6 568 000,00	6 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 568 000,00	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		1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy ogólne i celowe		75818	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oświata i wychowanie	801		69 410 055,00	67 230 055,00	66 635 007,00	51 837 940,00	14 797 067,00	406 424,00	188 624,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00
Szkoły podstawowe		80101	28 415 253,00	27 355 253,00	27 288 377,00	21 605 996,00	5 682 381,00	0,00	66 876,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103	280 767,00	280 767,00	280 185,00	181 340,00	98 845,00	0,00	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkola		80104	20 282 840,00	19 482 840,00	19 148 860,00	14 452 694,00	4 696 166,00	303 834,00	30 146,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
Gimnazja		80110	15 378 361,00	15 058 361,00	14 952 990,00	12 685 265,00	2 267 725,00	70 000,00	35 371,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
Dowożenie uczniów do szkół		80113	123 444,00	123 444,00	123 444,00	0,00	123 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Licea ogólnokształcące		80120	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoły zawodowe		80130	30 840,00	30 840,00	0,00	0,00	0,00	30 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Komisje egzaminacyjne		80145	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146	350 543,00	350 543,00	350 543,00	0,00	350 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148	2 595 999,00	2 595 999,00	2 595 999,00	1 355 128,00	1 240 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		80195	1 945 258,00	1 945 258,00	1 889 609,00	1 552 517,00	337 092,00	0,00	55 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ochrona zdrowia	851		1 962 900,00	1 962 900,00	814 780,00	622 491,00	192 289,00	1 107 240,00	40 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwalczanie narkomanii		85153	59 849,00	59 849,00	489,00	0,00	489,00	59 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	1 140 151,00	1 140 151,00	756 391,00	614 391,00	142 000,00	342 880,00	40 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		85195	762 900,00	762 900,00	57 900,00	8 100,00	49 800,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pomoc społeczna	852		26 456 249,63	25 956 249,63	8 383 630,00	5 858 732,00	2 524 898,00	0,00	17 099 166,00	473 453,63	0,00	0,00	500 000,00
Ośrodki wsparcia		85203	3 154 845,00	2 654 845,00	2 643 698,00	1 867 418,00	776 280,00	0,00	11 147,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Rodziny zastępcze		85204	104 600,00	104 600,00	64 600,00	64 600,00	0,00	0,00	40 000,00	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	11 562 245,00	11 562 245,00	586 705,00	399 145,00	187 560,00	0,00	10 975 540,00	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	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
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214	3 492 032,63	3 492 032,63	965 320,00	0,00	965 320,00	0,00	2 477 000,00	49 712,63	0,00	0,00	0,00
Dodatki mieszkaniowe		85215	2 295 400,00	2 295 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zasiłki stałe		85216	599 000,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ośrodki pomocy społecznej		85219	2 584 830,00	2 584 830,00	2 563 510,00	2 266 830,00	296 680,00	0,00	21 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		85220	323 981,00	323 981,00	321 481,00	207 904,00	113 577,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	1 120 575,00	1 120 575,00	1 107 316,00	1 052 835,00	54 481,00	0,00	13 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		85295	1 137 741,00	1 137 741,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	664 000,00	423 741,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		3 247 562,00	3 247 562,00	2 961 588,00	2 326 474,00	635 114,00	280 000,00	5 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Żłobki		85305	3 067 562,00	3 067 562,00	2 961 588,00	2 326 474,00	635 114,00	100 000,00	5 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		85395	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	854		2 374 449,00	2 374 449,00	2 266 020,00	2 115 566,00	150 454,00	41 029,00	67 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Swietlice szkolne		85401	2 201 020,00	2 201 020,00	2 201 020,00	2 050 566,00	150 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		85404	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		85406	41 029,00	41 029,00	0,00	0,00	0,00	41 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pomoc materialna dla uczniów		85415	67 400,00	67 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------	--	-------	-----------	-----------	------	------	------	------	-----------	------	------	------	------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		9 287 108,00	5 807 108,00	5 466 200,00	0,00	5 466 200,00	340 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480 000,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
Gospodarka odpadami		90002	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
Oczyszczanie miast i wsi		90003	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	463 200,00	363 200,00	363 200,00	0,00	363 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Schroniska dla zwierząt		90013	370 908,00	250 908,00	0,00	0,00	0,00	250 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	2 667 000,00	2 562 000,00	2 562 000,00	0,00	2 562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	2 225 000,00	1 050 000,00	960 000,00	0,00	960 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00
Pozostała działalność		90095	1 001 000,00	351 000,00	351 000,00	0,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		7 564 880,61	4 428 062,00	50 840,00	10 000,00	40 840,00	4 345 222,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	3 136 818,61
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105	192 840,00	192 840,00	30 840,00	0,00	30 840,00	130 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	3 657 250,61	2 020 432,00	0,00	0,00	0,00	2 020 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 818,61
Biblioteki		92116	2 054 790,00	2 054 790,00	0,00	0,00	0,00	2 054 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	160 000,00	160 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		92195	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
Kultura fizyczna	926		7 647 614,15	7 079 614,15	6 339 614,15	2 878 314,15	3 461 300,00	600 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	568 000,00
Obiekty sportowe		92601	6 357 114,15	6 289 114,15	6 214 114,15	2 873 314,15	3 340 800,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	1 290 500,00	790 500,00	125 500,00	5 000,00	120 500,00	600 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Razem wydatki			194 072 364,05	174 376 807,14	138 259 815,77	84 014 087,15	54 245 728,62	7 136 823,00	18 305 254,00	2 358 766,37	1 748 148,00	6 568 000,00	19 695 556,91