

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2013

w złotych

Nazwa dział i rozdział	Symbol		Wydatki ogółem (5+14)	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych (7+8)	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	rozdz.				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		62 800,00	62 800,00	52 800,00	0,00	52 800,00	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	54 000,00	54 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transport i łączność	600		13 050 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00
Lokalny transport zbiorowy		60004	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drogi publiczne gminne		60016	4 850 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00
Pozostała działalność		60095	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			200 000,00
Gospodarka mieszkaniowa	700		19 391 147,18	14 891 147,18	14 801 547,18	4 206 018,18	10 595 529,00	0,00	89 600,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
Zakłady gospodarki mieszkaniowej		70001	13 260 478,18	11 260 478,18	11 210 878,18	4 206 018,18	7 004 860,00	0,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	1 503 669,00	1 503 669,00	1 503 669,00	0,00	1 503 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		70095	4 627 000,00	2 127 000,00	2 087 000,00	0,00	2 087 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
Działalność usługowa	710		190 000,00	190 000,00	190 000,00	33 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004	113 000,00	113 000,00	113 000,00	3 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cmentarze		71035	22 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		18 897 566,05	18 797 566,05	17 241 693,00	12 404 149,00	4 837 544,00	6 000,00	552 824,00	997 049,05	0,00	0,00	100 000,00
Urzędy wojewódzkie		75011	504 059,00	504 059,00	504 059,00	504 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75022	540 746,00	540 746,00	22 922,00	0,00	22 922,00	0,00	517 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023	15 866 562,00	15 766 562,00	14 934 712,00	11 842 990,00	3 091 722,00	0,00	25 000,00	806 850,00	0,00	0,00	100 000,00
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	1 313 999,05	1 313 999,05	1 113 800,00	13 800,00	1 100 000,00	0,00	10 000,00	190 199,05	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		75095	666 200,00	666 200,00	666 200,00	43 300,00	622 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751		10 891,00	10 891,00	10 891,00	10 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	10 891,00	10 891,00	10 891,00	10 891,00	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		2 714 550,00	2 289 550,00	2 192 550,00	1 736 100,00	456 450,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00
Ochotnicze straże pożarne		75412	292 000,00	292 000,00	245 000,00	60 000,00	185 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrona cywilna		75414	503 000,00	78 000,00	75 000,00	4 000,00	71 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00
Straż gminna (miejska)		75416	1 919 100,00	1 919 100,00	1 872 100,00	1 672 100,00	200 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		75495	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obsługa długu publicznego	757		7 048 148,00	7 048 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 148,00	5 300 000,00	0,00
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	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		1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy ogólne i celowe		75818	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oświata i wychowanie	801		73 951 170,11	70 435 389,30	68 050 718,30	53 373 151,00	14 677 567,30	2 084 582,00	193 889,00	106 200,00	0,00	0,00	3 515 780,81
Szkoły podstawowe		80101	31 355 611,00	28 685 611,00	26 951 554,00	21 486 221,00	5 465 333,00	1 562 253,00	65 604,00	106 200,00	0,00	0,00	2 670 000,00
Przedszkola		80104	19 930 628,00	19 930 628,00	19 532 532,00	15 005 704,00	4 526 828,00	364 600,00	33 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gimnazja		80110	16 459 910,11	15 614 129,30	15 506 300,30	13 306 732,00	2 199 568,30	70 000,00	37 829,00	0,00	0,00	0,00	845 780,81
Dowożenie uczniów do szkół		80113	161 485,00	161 485,00	161 485,00	0,00	161 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Licea ogólnokształcące		80120	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Komisje egzaminacyjne		80145	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146	335 316,00	335 316,00	251 487,00	0,00	251 487,00	83 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148	2 380 082,00	2 380 082,00	2 380 082,00	1 385 510,00	994 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		80195	3 319 138,00	3 319 138,00	3 262 178,00	2 183 884,00	1 078 294,00	0,00	56 960,00	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		1 847 850,00	1 847 850,00	697 490,00	571 634,00	125 856,00	1 105 860,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwalczanie narkomanii		85153	59 610,00	59 610,00	250,00	0,00	250,00	59 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	1 040 390,00	1 040 390,00	654 390,00	564 284,00	90 106,00	341 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		85195	747 850,00	747 850,00	42 850,00	7 350,00	35 500,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pomoc społeczna	852		27 604 133,00	27 604 133,00	9 382 796,00	6 182 699,00	3 200 097,00	0,00	17 793 657,00	427 680,00	0,00	0,00	0,00
Ośrodki wsparcia		85203	2 831 169,00	2 831 169,00	2 819 822,00	1 946 309,00	873 513,00	0,00	11 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wspieranie rodziny		85206	168 609,00	168 609,00	68 609,00	68 609,00	0,00	0,00	100 000,00	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	11 672 415,00	11 672 415,00	693 525,00	464 179,00	229 346,00	0,00	10 978 890,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	4 307 500,00	4 307 500,00	1 401 500,00	0,00	1 401 500,00	0,00	2 860 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
Dodatki mieszkaniowe		85215	2 441 800,00	2 441 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zasiłki stałe		85216	514 000,00	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ośrodki pomocy społecznej		85219	2 742 162,00	2 742 162,00	2 719 842,00	2 410 602,00	309 240,00	0,00	22 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		85220	415 227,00	415 227,00	412 727,00	270 997,00	141 730,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	1 156 571,00	1 156 571,00	1 143 771,00	1 022 003,00	121 768,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		85295	1 274 680,00	1 274 680,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	850 000,00	381 680,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		3 906 170,00	3 906 170,00	3 400 950,00	2 688 385,00	712 565,00	501 400,00	3 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Żłobki		85305	3 716 170,00	3 716 170,00	3 400 950,00	2 688 385,00	712 565,00	311 400,00	3 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		85395	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	854		2 543 910,00	2 543 910,00	2 398 144,00	2 259 095,00	139 049,00	44 846,00	100 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Świetlice szkolne		85401	2 344 531,00	2 344 531,00	2 344 531,00	2 205 482,00	139 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		85404	53 613,00	53 613,00	53 613,00	53 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		85406	44 846,00	44 846,00	0,00	0,00	0,00	44 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pomoc materialna dla uczniów		85415	100 920,00	100 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 920,00	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		7 470 514,32	5 421 650,00	5 081 650,00	0,00	5 081 650,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048 864,32
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Gospodarka odpadami		90002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oczyszczanie miast i wsi		90003	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	313 000,00	313 000,00	313 000,00	0,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005	826 116,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				826 116,82
Schroniska dla zwierząt		90013	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	2 490 000,00	2 490 000,00	2 490 000,00	0,00	2 490 000,00	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	1 592 897,50	940 150,00	850 150,00	0,00	850 150,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 747,50
Pozostała działalność		90095	438 500,00	368 500,00	368 500,00	0,00	368 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		4 381 389,00	4 381 389,00	80 000,00	10 000,00	70 000,00	4 271 389,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105	210 000,00	210 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	150 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	2 002 476,00	2 002 476,00	0,00	0,00	0,00	2 002 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biblioteki		92116	2 076 913,00	2 076 913,00	0,00	0,00	0,00	2 076 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	92 000,00	92 000,00	50 000,00	10 000,00	40 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		92195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kultura fizyczna	926		7 358 437,77	6 583 437,77	6 045 607,77	2 971 297,77	3 074 310,00	400 000,00	135 000,00	2 830,00	0,00	0,00	775 000,00
Obiekty sportowe		92601	6 785 607,77	6 010 607,77	5 925 607,77	2 966 297,77	2 959 310,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	570 000,00	570 000,00	120 000,00	5 000,00	115 000,00	400 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		92695	2 830,00	2 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki			191 631 676,43	177 217 031,30	140 829 837,25	86 446 419,95	54 383 417,30	8 764 077,00	19 041 210,00	1 533 759,05	1 748 148,00	5 300 000,00	14 414 645,13