

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>29,00</b>
	01030		Izby rolnicze	29,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>301 700,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	301 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 700,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>34 600,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>54 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 755,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 197 826,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 192,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 408,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 069 576,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 402,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 367,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 251,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 106,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 510,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 250,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	14 850,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 050,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>426,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	426,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	362,50
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>53 440,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	53 440,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4260	Zakup energii	4 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 110,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>20 000,00</b>

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	20 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>34 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	34 000,00
		4810	Rezerwy	34 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 972 315,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 232 889,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 157,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 396 187,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 439,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 354,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 099,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 983,00
		4260	Zakup energii	50 190,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 051,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 537,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 878,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 344,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 576,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 324,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	433 693,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 855,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 370,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 713,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 646,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 378,00
		4260	Zakup energii	5 469,00
		4300	Zakup usług pozostałych	785,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 580,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 087,00
	80104		Przedszkola	20 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 800,00
	80110		Gimnazja	913 894,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 227,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 106,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 753,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 482,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 062,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 174,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 118,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 972,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	58 858,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 858,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 823,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 173,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	269 714,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 074,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 197,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 919,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 874,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 088,00
	4220	Zakup środków żywności	98 000,00
	4260	Zakup energii	4 093,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 255,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 039,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 875,00
80195		Pozostała działalność	23 644,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 644,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>44 795,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 295,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 605,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>797 412,00</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	680,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	680,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	556 983,00
	3110	Świadczenia społeczne	537 362,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 010,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 512,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	246,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 103,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00

	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.	3 859,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 112,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 747,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	85216		Zasiłki stałe	25 290,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 290,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	142 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	142 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00
	85295		Pozostała działalność	8 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>122 801,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	120 148,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 059,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 270,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 798,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 912,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 909,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 797,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	567,00
		4260	Zakup energii	4 095,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 744,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 039,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 758,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	653,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	53,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>691 900,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	457 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
90002		Gospodarka odpadami	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	76 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	114 000,00
	4260	Zakup energii	81 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00
90095		Pozostała działalność	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>131 500,00</b>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	750,00
92116		Biblioteki	108 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	108 000,00
92195		Pozostała działalność	3 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 500,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>72 510,00</b>
92601		Obiekty sportowe	35 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 200,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	6 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
<b>Razem:</b>				<b>7 529 254,00</b>