

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK - OGÓLEM

Zał. Nr 3

w złotych

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. w zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 500
01095	Pozostała działalność	1 500
	wydatki bieżące	1 500
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500
600	Transport i łączność	6 511 000
60004	Lokalny transport zbiorowy	810 000
	wydatki bieżące	810 000
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	810 000
60016	Drogi publiczne gminne	5 701 000
	wydatki bieżące	1 121 000
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 121 000
	wydatki majątkowe	4 580 000
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 580 000
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	4 580 000
630	Turystyka	4 000
63001	Ośrodki informacji turystycznej	4 000
	wydatki bieżące	4 000
	w tym: dotacje	4 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 582 594
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	70 000
	wydatki bieżące	70 000
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 692 594
	wydatki bieżące	8 682 594
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 900 054
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 782 540
	wydatki majątkowe	10 000
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000
70095	Pozostała działalność	2 820 000
	wydatki bieżące	2 800 000
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 800 000
	wydatki majątkowe	20 000
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000
710	Działalność usługowa	864 542
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	195 020
	wydatki bieżące	195 020
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 600
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	191 420
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000
	wydatki bieżące	1 000
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000
71035	Cmentarze	668 522
	wydatki bieżące	213 800
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	213 800
	wydatki majątkowe	454 722
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	454 722

750	Administracja publiczna	11 360 290
75011	Urzędy wojewódzkie	288 194
	wydatki bieżące	288 194
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	288 194
75022	Rada miasta	293 868
	wydatki bieżące	293 868
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	282 168
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 700
75023	Urząd miasta	10 392 876
	wydatki bieżące	8 575 488
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 088 018
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 487 470
	wydatki majątkowe	1 817 388
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 817 388
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	271 300
	wydatki bieżące	271 300
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21 300
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 000
75095	Pozostała działalność	114 052
	wydatki bieżące	114 052
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 500
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	37 200
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	16 352
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 452
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 452
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 452
	wydatki bieżące	6 452
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 452
752	Obrona narodowa	4 000
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000
	wydatki bieżące	4 000
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	835 700
75414	Obrona cywilna	4 400
	wydatki bieżące	4 400
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 400
75416	Straż Miejska	827 300
	wydatki bieżące	827 300
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	709 300
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 000
75421	Zarządzanie kryzysowe	4 000
	wydatki bieżące	4 000
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000

757	Obsługa długu publicznego	2 336 200
75702	Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek jst	1 900 000
	wydatki bieżące	1 900 000
	wydatki na obsługę długu jst	1 900 000
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	436 200
	wydatk bieżące	436 200
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	436 200
758	Różne rozliczenia	360 000
75818	Rezerwy ogólne i celowe	360 000
	rezerwa ogólna	130 000
	w tym: wydatki bieżące	130 000
	rezerwa celowa	230 000
	w tym: wydatki bieżące	230 000
	* na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	230 000
801	Oświata i wychowanie	43 108 065
80101	Szkoły podstawowe	12 070 462
	wydatki bieżące	11 219 156
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 465 554
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 753 602
	wydatki majątkowe	851 306
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	851 306
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 306
	z tego: dotacje	1 306
80104	Przedszkola	13 938 190
	wydatki bieżące	11 678 690
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 786 342
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 745 379
	dotacje	126 575
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	20 394
	wydatki majątkowe	2 259 500
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 259 500
80110	Gimnazja	15 830 634
	wydatki bieżące	8 973 328
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 586 055
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 387 273
	wydatki majątkowe	6 857 306
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 857 306
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 306
	z tego: dotacje	1 306
80113	Dowożenie uczniów do szkół	58 000
	wydatki bieżące	58 000
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 000
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	706 105
	wydatki bieżące	706 105
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	668 756
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 349
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	170 151
	wydatki bieżące	170 151
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 500
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	168 651
80195	Pozostała działalność	334 523
	wydatki bieżące	334 523
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	480
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	334 043

851	Ochrona zdrowia	832 900
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000
	wydatki bieżące	10 000
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	750 000
	wydatki bieżące	750 000
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	450 000
	dotacje	265 000
85195	Pozostała działalność	72 900
	wydatki bieżące	72 900
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 900
	dotacje	10 000
852	Pomoc społeczna	14 834 393
85202	Domy pomocy społecznej	515 252
	wydatki bieżące	515 252
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	342 999
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	172 253
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000
	wydatki bieżące	15 000
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 651
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 349
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 600 000
	wydatki bieżące	7 600 000
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 373 800
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	205 980
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 220
85213	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	73 750
	wydatki bieżące	73 750
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 750
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 563 000
	wydatki bieżące	2 563 000
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 703 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	860 000
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 505 000
	wydatki bieżące	1 505 000
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000
85216	Zasiłki stałe	537 500
	wydatki bieżące	537 500
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	537 500
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 452 491
	wydatki bieżące	1 452 491
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 285 191
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	163 300
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	70 400
	wydatki bieżące	70 400
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	56 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 400
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	186 000
	wydatki bieżące	186 000
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 000
85295	Pozostała działalność	316 000
	wydatki bieżące	316 000
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	316 000

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 065 300
85305	Żłobki	1 065 300
	wydatki bieżące	1 065 300
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	790 300
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	275 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	635 110
85401	Świetlice szkolne	568 110
	wydatki bieżące	568 110
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	538 874
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 236
85415	Pomoc materialna dla uczniów	67 000
	wydatki bieżące	67 000
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 558 694
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	386 000
	wydatki bieżące	256 000
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	256 000
	wydatki majątkowe	130 000
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000
90002	Gospodarka odpadami	132 100
	wydatki bieżące	132 100
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 100
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 328 000
	wydatki bieżące	1 328 000
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 328 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 576 594
	wydatki bieżące	401 000
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	401 000
	wydatki majątkowe	1 175 594
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 175 594
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	425 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 565 000
	wydatki bieżące	1 290 000
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 290 000
	wydatki majątkowe	275 000
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	275 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	370 000
	wydatki bieżące	370 000
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	370 000
90095	Pozostała działalność	201 000
	wydatki bieżące	176 000
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	176 000
	wydatki majątkowe	25 000
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 907 827
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 713 962
	wydatki bieżące	1 663 962
	w tym: dotacje	1 663 962
	wydatki majątkowe	50 000
	w tym: dotacje	50 000
92116	Biblioteki	1 122 000
	wydatki bieżące	1 122 000
	w tym: dotacje	1 122 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 865
	wydatki bieżące	11 865
	w tym: dotacje	6 865
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000
92195	Pozostała działalność	60 000
	wydatki bieżące	60 000
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000
	dotacje	50 000

926	Kultura fizyczna i sport	3 287 050
92601	Obiekty sportowe	2 810 050
	wydatki bieżące	2 810 050
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000 593
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 809 457
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	477 000
	wydatki bieżące	477 000
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	118 600
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 400
	dotacje	300 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000
	Razem wydatki	106 095 617

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK - BIEŻĄCE

w złotych

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. w zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 500
01095	Pozostała działalność	1 500
	wydatki bieżące	1 500
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500
600	Transport i łączność	1 931 000
60004	Lokalny transport zbiorowy	810 000
	wydatki bieżące	810 000
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	810 000
60016	Drogi publiczne gminne	1 121 000
	wydatki bieżące	1 121 000
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 121 000
630	Turystyka	4 000
63001	Ośrodki informacji turystycznej	4 000
	wydatki bieżące	4 000
	w tym: dotacje	4 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 552 594
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	70 000
	wydatki bieżące	70 000
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 682 594
	wydatki bieżące	8 682 594
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 900 054
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 782 540
70095	Pozostała działalność	2 800 000
	wydatki bieżące	2 800 000
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 800 000
710	Działalność usługowa	409 820
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	195 020
	wydatki bieżące	195 020
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 600
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	191 420
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000
	wydatki bieżące	1 000
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000
71035	Cmentarze	213 800
	wydatki bieżące	213 800
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	213 800

750	Administracja publiczna	9 542 902
75011	Urzędy wojewódzkie	288 194
	wydatki bieżące	288 194
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	288 194
75022	Rada miasta	293 868
	wydatki bieżące	293 868
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	282 168
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 700
75023	Urząd miasta	8 575 488
	wydatki bieżące	8 575 488
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 088 018
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 487 470
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	271 300
	wydatki bieżące	271 300
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21 300
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 000
75095	Pozostała działalność	114 052
	wydatki bieżące	114 052
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 500
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	37 200
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	16 352
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 452
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 452
	wydatki bieżące	6 452
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 452
752	Obrona narodowa	4 000
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000
	wydatki bieżące	4 000
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	835 700
75414	Obrona cywilna	4 400
	wydatki bieżące	4 400
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 400
75416	Straż Miejska	827 300
	wydatki bieżące	827 300
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	709 300
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 000
75421	Zarządzanie kryzysowe	4 000
	wydatki bieżące	4 000
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000
757	Obsługa długu publicznego	2 336 200
75702	Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek jst	1 900 000
	wydatki bieżące	1 900 000
	wydatki na obsługę długu jst	1 900 000
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	436 200
	wydatki bieżące	436 200
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	436 200
758	Różne rozliczenia	360 000
75818	Rezerwy ogólne i celowe	360 000
	rezerwa ogólna	130 000
	w tym: wydatki bieżące	130 000
	rezerwa celowa	230 000
	w tym: wydatki bieżące	230 000
	* na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	230 000

801	Oświata i wychowanie	33 139 953
80101	Szkoły podstawowe	11 219 156
	wydatki bieżące	11 219 156
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 465 554
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 753 602
80104	Przedszkola	11 678 690
	wydatki bieżące	11 678 690
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 786 342
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 745 379
	dotacje	126 575
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	20 394
80110	Gimnazja	8 973 328
	wydatki bieżące	8 973 328
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 586 055
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 387 273
80113	Dowożenie uczniów do szkół	58 000
	wydatki bieżące	58 000
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 000
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	706 105
	wydatki bieżące	706 105
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	668 756
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 349
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	170 151
	wydatki bieżące	170 151
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 500
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	168 651
80195	Pozostała działalność	334 523
	wydatki bieżące	334 523
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	480
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	334 043
851	Ochrona zdrowia	832 900
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000
	wydatki bieżące	10 000
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	750 000
	wydatki bieżące	750 000
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	450 000
	dotacje	265 000
85195	Pozostała działalność	72 900
	wydatki bieżące	72 900
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 900
	dotacje	10 000

852	Pomoc społeczna	14 834 393
85202	Domy pomocy społecznej	515 252
	wydatki bieżące	515 252
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	342 999
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	172 253
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000
	wydatki bieżące	15 000
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 651
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 349
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 600 000
	wydatki bieżące	7 600 000
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 373 800
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	205 980
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 220
85213	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	73 750
	wydatki bieżące	73 750
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 750
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 563 000
	wydatki bieżące	2 563 000
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 703 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	860 000
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 505 000
	wydatki bieżące	1 505 000
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000
85216	Zasiłki stałe	537 500
	wydatki bieżące	537 500
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	537 500
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 452 491
	wydatki bieżące	1 452 491
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 285 191
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	163 300
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	70 400
	wydatki bieżące	70 400
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	56 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 400
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	186 000
	wydatki bieżące	186 000
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 000
85295	Pozostała działalność	316 000
	wydatki bieżące	316 000
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	316 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 065 300
85305	Żłobki	1 065 300
	wydatki bieżące	1 065 300
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	790 300
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	275 000

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	635 110
85401	Świetlice szkolne	568 110
	wydatki bieżące	568 110
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	538 874
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 236
85415	Pomoc materialna dla uczniów	67 000
	wydatki bieżące	67 000
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 953 100
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	256 000
	wydatki bieżące	256 000
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	256 000
90002	Gospodarka odpadami	132 100
	wydatki bieżące	132 100
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 100
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 328 000
	wydatki bieżące	1 328 000
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 328 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	401 000
	wydatki bieżące	401 000
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	401 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 290 000
	wydatki bieżące	1 290 000
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 290 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	370 000
	wydatki bieżące	370 000
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	370 000
90095	Pozostała działalność	176 000
	wydatki bieżące	176 000
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	176 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 857 827
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 663 962
	wydatki bieżące	1 663 962
	w tym: dotacje	1 663 962
92116	Biblioteki	1 122 000
	wydatki bieżące	1 122 000
	w tym: dotacje	1 122 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 865
	wydatki bieżące	11 865
	w tym: dotacje	6 865
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000
92195	Pozostała działalność	60 000
	wydatki bieżące	60 000
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000
	dotacje	50 000
926	Kultura fizyczna i sport	3 287 050
92601	Obiekty sportowe	2 810 050
	wydatki bieżące	2 810 050
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000 593
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 809 457
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	477 000
	wydatki bieżące	477 000
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	118 600
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 400
	dotacje	300 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000
	Razem wydatki	87 589 801

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK - MAJĄTKOWE

w złotych

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. w zł
600	Transport i łączność	4 580 000
60016	Drogi publiczne gminne	4 580 000
	wydatki majątkowe	4 580 000
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 580 000
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	4 580 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000
	wydatki majątkowe	10 000
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000
70095	Pozostała działalność	20 000
	wydatki majątkowe	20 000
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000
710	Działalność usługowa	454 722
71035	Cmentarze	454 722
	wydatki majątkowe	454 722
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	454 722
750	Administracja publiczna	1 817 388
75023	Urząd miasta	1 817 388
	wydatki majątkowe	1 817 388
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 817 388
801	Oświata i wychowanie	9 968 112
80101	Szkoły podstawowe	851 306
	wydatki majątkowe	851 306
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	851 306
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 306
	z tego: dotacje	1 306
80104	Przedszkola	2 259 500
	wydatki majątkowe	2 259 500
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 259 500
80110	Gimnazja	6 857 306
	wydatki majątkowe	6 857 306
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 857 306
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 306
	z tego: dotacje	1 306
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 605 594
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 000
	wydatki majątkowe	130 000
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 175 594
	wydatki majątkowe	1 175 594
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 175 594
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	425 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	275 000
	wydatki majątkowe	275 000
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	275 000
90095	Pozostała działalność	25 000
	wydatki majątkowe	25 000
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000
	wydatki majątkowe	50 000
	w tym: dotacje	50 000
	Razem wydatki	18 505 816