

Plan wydatków budżetu miasta na 2011 rok

Dz.	Rozdz	Treść	Plan na 2011 rok	Zmiany	Plan po zmianach		
					Ogółem	z tego:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	800	0	800	800	0
	01030	Izby Rolnicze	800	0	800	800	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	800		800	800	0
500		Handel	48.000	0	48.000	33.000	15.000
	50095	Pozostała działalność	48.000	0	48.000	33.000	15.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	33.000		33.000	33.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15.000		15.000	0	15.000
600		Transport i łączność	5.652.429	(+)250.000	5.902.429	1.500.600	4.401.829
	60004	Lokalny transport zbiorowy	300.000	(+) 250.000	550.000	550.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	300.000		550.000	550.000	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	40.000	0	40.000	40.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	40.000		40.000	40.000	0
	60016	Drogi publiczne gminne	5.312.429	0	5.312.429	910.600	4.401.829
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	910.600		910.600	910.600	0
		Dotacje na zadania inwestycyjne	890.000		890.000	0	890.000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.511.829		3.511.829	0	3.511.829

1	2	3	4	5	6	7	8
630	Turystyka		290.005	(-) 150	289.855	10.000	279.855
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	290.005	(-) 150	289.855	10.000	279.855
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	279.855		279.855	0	279.855
		Dotacja na zadania inwestycyjne	150	(-) 150	0	0	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10.000		10.000	10.000	0	
700	Gospodarka mieszkaniowa		3.173.000	(+) 13.000	3.186.000	3.186.000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	748.000	(+) 13.000	761.000	761.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	748.000	(+) 13.000	761.000	761.000	0
	70095	Pozostała działalność	2.425.000	0	2.425.000	2.425.000	0
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		2.425.000		2.425.000	2.425.000	0	
710	Działalność usługowa		444.690	0	444.690	368.690	76.000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	93.690	0	93.690	93.690	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	93.690		93.690	93.690	0
	71035	Cmentarze	351.000	0	351.000	275.000	76.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	275.000		275.000	275.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	76.000		76.000	0	76.000
750	Administracja publiczna		6.325.000	(+) 49.748	6.374.748	6.290.748	84.000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	317.000	0	317.000	317.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	317.000		317.000	317.000	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.586.000	(+) 49.748	5.635.748	5.551.748	84.000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.370.000		4.370.000	4.370.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.132.000	(+) 49.748	1.181.748	1.181.748	0
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		84.000		84.000	0	84.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	365.000	0	365.000	365.000	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92.000		92.000	92.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	273.000		273.000	273.000	0
	75095	Pozostała działalność	57.000	0	57.000	57.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	57.000		57.000	57.000	0
754	Bezpieczeństwo publiczne		231.000	(+) 4.000	235.000	235.000	0
	75405	Komendy powiatowe policji	12.000	0	12.000	12.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	12.000		12.000	12.000	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1.000		1.000	1.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.000		1.000	1.000	0
	75416	Straż miejska	185.000	0	185.000	185.000	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154.000		154.000	154.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	31.000		31.000	31.000	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3.000	0	3.000	3.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3.000		3.000	3.000	0
	75495	Pozostała działalność	30.000	(+) 4.000	34.000	34.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	30.000	(+) 4.000	34.000	34.000	0
757	Obsługa długu publicznego		1.129.498	(-)173.598	955.900	955.900	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	955.900	0	955.900	955.900	0
		Wydatki na obsługę długu	955.900		955.900	955.900	0
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	173.598	(-) 173.598	0	0	0
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	173.598	(-) 173.598	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	
758	Różne rozliczenia		250.000	0	250.000	250.000	0	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	250.000	0	250.000	250.000	0	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	250.000		250.000	250.000	0	
801	Oświata i wychowanie		18.297.942	0	18.297.942	18.287.942	10.000	
	80101	Szkoły podstawowe	9.106.220	(-) 10.000	9.096.220	9.096.220	0	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.878.375		7.878.375	7.878.375	0
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.227.845	(-) 10.000	1.217.845	1.217.845	0
	80104	Przedszkola	3.811.000	0	3.811.000	3.801.000	10.000	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	531.130		531.130	531.130	0
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	89.151		89.151	89.151	0
			Dotacje na zadania bieżące	3.180.719		3.180.719	3.180.719	0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.000		10.000	0	10.000
	80110	Gimnazja	4.662.151	(+) 10.000	4.672.151	4.672.151	0	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.939.387		3.939.387	3.939.387	0
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	423.604	(+) 10.000	433.604	433.604	0
			Dotacje na zadania bieżące	240.000		240.000	240.000	
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialn.	59.160		59.160	59.160	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90.575	0	90.575	90.575	0	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	90.575		90.575	90.575	0
	80148	Stołówki szkolne	427.003	0	427.003	427.003	0	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	410.503		410.503	410.503	0
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	16.500		16.500	16.500	0
	80195	Pozostała działalność	200.993	0	200.993	200.993	0	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.163		2.163	2.163	0	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	198.830		198.830	198.830	0	

1	2	3	4	5	6	7	8
851	Ochrona zdrowia		543.908	0	543.908	543.908	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	22.500	0	22.500	22.500	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	12.500		12.500	12.500	0
		Dotacje na zadania bieżące	10.000		10.000	10.000	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	509.408	0	509.408	509.408	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64.500		64.500	64.500	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	166.908		166.908	166.908	0
		Dotacje na zadania bieżące	278.000		278.000	278.000	0
85195	Pozostała działalność	12.000	0	12.000	12.000	0	
	Dotacje na zadania bieżące	12.000		12.000	12.000	0	
852	Pomoc społeczna		7.256.461	0	7.256.461	7.256.461	0
	85202	Domy pomocy społecznej	435.000	0	435.000	435.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	435.000		435.000	435.000	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	34.800	0	34.800	34.800	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.600		5.600	5.600	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	29.200		29.200	29.200	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	95.758	0	95.758	95.758	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95.758		95.758	95.758	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.410.493	0	1.410.493	1.410.493	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.410.493		1.410.493	1.410.493	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.181.700	0	1.181.700	1.181.700	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.181.700		1.181.700	1.181.700	0
	85216	Zasiłki stałe	1.000.300	0	1.000.300	1.000.300	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000.300		1.000.300	1.000.300	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.632.476	0	1.632.476	1.632.476	0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.388.802		1.388.802	1.388.802	0	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	243.674		243.674	243.674	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	413.934	0	413.934	413.934	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392.178		392.178	392.178	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	21.756		21.756	21.756	0
	85295	Pozostała działalność	1.052.000	0	1.052.000	1.052.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	67.000		67.000	67.000	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	985.000	0	985.000	985.000	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		575.248	0	575.248	366.615	208.633
	85305	Żłobki	501.633	0	501.633	293.000	208.633
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244.285		244.285	244.285	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	48.715		48.715	48.715	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	208.633		208.633	0	208.633
	85395	Pozostała działalność	73.615	0	73.615	73.615	0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	73.615		73.615	73.615	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1.227.764	0	1.227.764	1.227.764	0
	85401	Świetlice szkolne	410.212	0	410.212	410.212	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	388.612		388.612	388.612	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	21.600		21.600	21.600	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50.000	0	50.000	50.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	50.000		50.000	50.000	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	767.552	0	767.552	767.552	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10.000		10.000	10.000	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	757.552		757.552	757.552	0

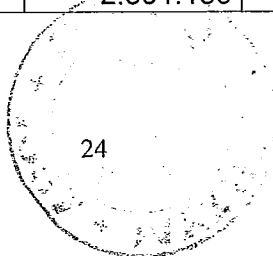
1	2	3	4	5	6	7	8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3.660.243	0	3.660.243	2.675.532	984.711
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	790.151	0	790.151	147.440	642.711
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	147.440		147.440	147.440	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	642.711		642.711	0	642.711
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.225.000	0	1.225.000	1.225.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.225.000		1.225.000	1.225.000	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	544.400	0	544.400	469.400	75.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	469.400		469.400	469.400	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75.000		75.000	0	75.000
	90013	Schroniska dla zwierząt	111.000	0	111.000	111.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	111.000		111.000	111.000	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	630.000	0	630.000	630.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	630.000		630.000	630.000	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	289.692	0	289.692	22.692	267.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	22.692		22.692	22.692	0
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		267.000		267.000	0	267.000	
90095	Pozostała działalność	70.000	0	70.000	70.000	0	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	66.000		66.000	66.000	0	
	Dotacje na zadania bieżące	4.000		4.000	4.000	0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10.571.785	0	10.571.785	1.723.068	8.848.717
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	820.000	0	820.000	820.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	820.000		820.000	820.000	0
	92116	Biblioteki	550.000	0	550.000	400.000	150.000
		Dotacje na zadania bieżące	400.000		400.000	400.000	0
Dotacje na zadania inwestycyjne		150.000		150.000	0	150.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
	92118	Muzea	300.000	0	300.000	300.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	300.000		300.000	300.000	0
	92195	Pozostała działalność	8.901.785	0	8.901.785	203.068	8.698.717
		Dotacje na zadania bieżące	20.000		20.000	20.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	8.518.717		8.518.717	0	8.518.717
		Dotacje na zadania inwestycyjne	75.000		75.000	0	75.000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	105.000		105.000	0	105.000
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	168.068		168.068	168.068	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	15.000		15.000	15.000	0
926	Kultura fizyczna i sport		2.830.575	0	2.830.575	1.597.575	1.233.000
	92601	Obiekty sportowe	1.258.000	0	1.258.000	25.000	1.233.000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.000		25.000	25.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.233.000		1.233.000	0	1.233.000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	651.000		651.000	651.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	749.000		749.000	749.000	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70.000	0	70.000	70.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5.000		5.000	5.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	65.000		65.000	65.000	0
	92695	Pozostała działalność	102.575	0	102.575	102.575	0
		Dotacje na zadania bieżące	30.000		30.000	30.000	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000		1.000	1.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	71.575		71.575	71.575	0
RAZEM WYDATKI ZADANIA WŁASNE			62.508.348	(+)143.000	62.651.348	46.509.603	16.141.745

ZADANIA ZLECONE

1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo		6.063	0	6.063	6.063	0
	01095	Pozostała działalność	6.063	0	6.063	6.063	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	6.063		6.063	6.063	0
750	Administracja publiczna		304.451	0	304.451	304.451	0
	75011	Urzędy Wojewódzkie	253.885	0	253.885	253.885	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253.885		253.885	253.885	0
	75056	Spis powszechny i inne	50.566	0	50.566	50.566	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.960		16.960	16.960	0
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		33.606		33.606	33.606	0	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		50.841	0	50.841	50.841	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.950		4.950	4.950	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.950		4.950	4.950	0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	45.631	0	45.631	45.631	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.830		8.830	8.830	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	36.801		36.801	36.801	0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne	260	0	260	260	0	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	260		260	260	0	
851	Ochrona zdrowia		1.146	0	1.146	1.146	0
	85195	Pozostała działalność	1.146	0	1.146	1.146	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.146		1.146	1.146	0

1	2	3	4	5	6	7	8
852	Pomoc społeczna		8.966.576	0	8.966.576	8.966.576	0
	85203	Ośrodki wsparcia	681.108	0	681.108	681.108	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355.181		355.181	355.181	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	325.927		325.927	325.927	0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.167.935	0	8.167.935	8.167.935	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182.029		182.029	182.029	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	63.009		63.009	63.009	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.922.897		7.922.897	7.922.897	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	37.073	0	37.073	37.073	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37.073		37.073	37.073	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	600	0	600	600	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600		600	600	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43.560	0	43.560	43.560	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41.360	(+) 376	41.736	41.736	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.200	(-) 376	1.824	1.824	
	85295	Pozostała działalność	36.300	0	36.300	36.300	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36.300		36.300	36.300	0
RAZEM ZADANIA ZLECONE			9.329.077	0	9.329.077	9.329.077	0
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU			71.837.425	(+)143.000	71.980.425	55.838.680	16.141.745
Rozchody budżetu			2.591.155	0	2.591.155		
§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			2.591.155		2.591.155		



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Signature]
Stanisław Wachnik