

## PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH MIASTA I GMINY SZCZAWNICA NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota zł:
2	3	4	5
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>343</b>
	01030	Izby rolnicze	343
		z tego: (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	343
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>65 213</b>
	02001	Gospodarka leśna	65 213
		z tego: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	63 213
		w tym:	
		(1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 931
		(1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 282
		z tego: (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>352 452</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	71 352
		z tego: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	71 352
		w tym: (1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	71 352
	60016	Drogi gminne	271 100
		z tego: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	271 100
		w tym: (1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	271 100
	60095	Pozostała działalność	10 000
		z tego: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000
		w tym: (1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>109 200</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	109 200
		z tego: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	109 200
		w tym:	
		(1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500
		(1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	103 700
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>452 483</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	140 000
		z tego: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	140 000
		w tym: (1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	140 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	312 483
		z tego: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	312 483
		w tym:	
		(1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 160
		w tym: (1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	308 323
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>36 504</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	36 504

		z tego: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	36 504
		w tym:	
		(1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000
		(1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	35 504
<b>750</b>		<b>Administracja Publiczna</b>	<b>2 786 877</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	<u>62 145</u>
		z tego: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	62 145
		w tym: (1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 145
	75022	Rady gmin	<u>123 400</u>
		z tego: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000
		w tym: (1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000
		z tego: (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 400
	75023	Urzędy gmin	<u>2 505 932</u>
		z tego: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 490 932
		w tym:	
		(1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 895 307
		(1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	595 625
		z tego: (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000
	75045	Kwalifikacja wojskowa	<u>400</u>
		z tego: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	400
		w tym: (1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	400
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	<u>95 000</u>
		z tego: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	95 000
		w tym:	
		(1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000
		(1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	90 000
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 270</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	<u>1 270</u>
		z tego: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 270
		w tym: (1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 270
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>800</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	<u>800</u>
		z tego: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	800
		w tym: (1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	800
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>261 760</b>
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	<u>102 260</u>
		z tego: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	82 260
		w tym:	
		(1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 160
		(1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	74 100
		z tego: (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000

75414	Obrona cywilna z tego: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	<u>1 600</u> 1 600 1 600
75416	Straż Miejska z tego: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych z tego: (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>156 900</u> 155 900 131 215 24 685 1 000
75421	Zarządzanie kryzysowe z tego: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	<u>1 000</u> 1 000 1 000
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 197 291</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego z tego: (4) wydatki na obsługę długu publicznego	<u>970 000</u> 970 000
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego  z tego: (5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	<u>227 291</u> 227 291
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>392 901</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe z tego: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: ~ rezerwa ogólna ~ rezerwa celowa na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego ~ rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	<u>392 901</u> 392 901 284 996 60 000 47 905
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 543 794</b>
80101	Szkoły Podstawowe z tego: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych z tego: (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>2 993 743</u> 2 947 943 2 559 293 388 650 45 800
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach z tego: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych z tego: (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>251 955</u> 246 655 239 274 7 381 5 300
80104	Przedszkola z tego: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>980 591</u> 871 891 683 141

	(1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	188 750
	z tego: (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	108 000
	z tego: (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	700
80110	Gimnazja	<u>1 840 057</u>
	z tego: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	<u>1 837 557</u>
	w tym:	
	(1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 556 257
	(1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	281 300
	z tego: (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500
80113	Dowożenie uczniów do szkół	<u>160 000</u>
	z tego: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	140 000
	w tym: (1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	140 000
	z tego: (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	20 000
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	<u>148 948</u>
	z tego: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	148 398
	w tym:	
	(1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 037
	(1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	22 361
	z tego: (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	550
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	<u>35 000</u>
	z tego: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	35 000
	w tym: (1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	35 000
80195	Pozostała działalność	<u>133 500</u>
	z tego: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	<u>133 500</u>
	w tym:	
	(1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000
	(1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	83 500
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b><u>260 000</u></b>
85153	Zwalczanie narkomanii	<u>50 500</u>
	z tego: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	50 500
	w tym:	
	(1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 900
	(1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 600
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<u>199 500</u>
	z tego: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	199 500
	w tym:	
	(1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 620
	(1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	95 880
85195	Pozostała działalność	<u>10 000</u>
	z tego: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	<u>10 000</u>
	w tym: (1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 367 392</b>

85202	Domy pomocy społecznej	<u>40 000</u>
	z tego: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	40 000
	w tym: (1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	40 000
85203	Ośrodki wsparcia	<u>295 812</u>
	z tego: (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	295 812
85212	Świadczenia rodzinne	<u>2 284 210</u>
	z tego: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	105 137
	w tym: (1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 137
	z tego: (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 179 073
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	<u>11 839</u>
	z tego: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	11 839
	w tym: (1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 839
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<u>63 216</u>
	z tego: (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 216
85215	Dodatki mieszkaniowe	<u>100 000</u>
	z tego: (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000
85216	Zasiłki stałe	<u>69 442</u>
	z tego: (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 442
85219	Ośrodki pomocy społecznej	<u>394 156</u>
	z tego: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	392 156
	w tym:	
	(1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	328 936
	(1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	63 220
	z tego: (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000
85295	Pozostała działalność	<u>108 717</u>
	z tego: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	68 280
	w tym:	
	(1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000
	(1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	56 280
	z tego: (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 437
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b><u>148 208</u></b>
85395	Pozostała działalność	<u>148 208</u>
	z tego: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	127 503
	w tym: (1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 503
	z tego: (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 705
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b><u>12 800</u></b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów	<u>12 800</u>
	z tego: (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 800

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 817 500</b>
	90002	Gospodarka odpadami z tego: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	<u>15 000</u> 15 000 15 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi z tego: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	<u>840 000</u> 840 000 840 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z tego: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	<u>330 000</u> 330 000 330 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu z tego: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	<u>30 000</u> 30 000 30 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg z tego: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	<u>500 000</u> 500 000 500 000
	90095	Pozostała działalność z tego: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	<u>102 500</u> 102 500 102 500
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>711 577</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z tego: (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	<u>472 419</u> 472 419
	92116	Biblioteki z tego: (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	<u>204 158</u> 204 158
	92195	Pozostała działalność z tego: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych z tego: (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	<u>35 000</u> 10 000 5 000 5 000 25 000
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>3 000</b>
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody z tego: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	<u>3 000</u> 3 000 3 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>77 000</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu z tego: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	<u>77 000</u> 77 000 4 000 73 000

			<b>Ogółem wydatki bieżące</b>	<b>18 598 365</b>
--	--	--	-------------------------------	-------------------

<b>Wyszczególnienie</b>	
z tego: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	13 188 518
w tym:	
(1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 107 355
(1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 081 163
(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	829 920
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 989 735
(4) wydatki na obsługę długu publicznego	970 000
(5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	227 291
(6) rezerwy	392 901
<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>18 598 365</b>