

## Wydatki budżetu miasta na 2011 r.

w złotych

| Dział      | Rozdział | Nazwa  | Plan na 2011 r.       | Wydatki bieżące       | z tego                        |   |   | w tym:                     |                                      |   |                                      |                          | Wydatki majątkowe    | w tym:                           |   |   |
|------------|----------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------------|---|---|
|            |          |  |                       |                       | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1.pkt2 i 3 ust.o fin.publ. W części związanej z realizacją zadań jst | wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu |                      | inwestycje i zakupy inwestycyjne | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1.pkt2 i 3 ust.o fin.publ. W części związanej z realizacją zadań jst | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1          | 2        | 3  | 4                     | 5                     | 6                             | 7   | 8   | 9                          | 10                                   | 11  | 12                                   | 13                       | 14                   | 15                               | 16  | 17  |
|            |          | <b>WYDATKI OGÓLEM</b>                            | <b>149 340 178,99</b> | <b>121 456 355,80</b> | <b>85 514 960,26</b>          | <b>51 871 757,72</b>                      | <b>33 568 202,54</b>                                | <b>9 150 959,00</b>        | <b>8 696 151,00</b>                  | <b>2 169 285,54</b>   | <b>14 000 000,00</b>                 | <b>2 000 000,00</b>      | <b>27 883 823,19</b> | <b>25 883 823,19</b>             | <b>14 214 198,15</b>  | <b>2 000 000,00</b>   |
| <b>010</b> |          | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                     | <b>125 000,00</b>     | <b>125 000,00</b>     | <b>55 000,00</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>40 000,00</b>                                    | <b>85 000,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|            | 01009    | Spółki wodne                                     | 70 000,00             | 70 000,00             | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 70 000,00                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|            | 01030    | Izby rolnicze                                    | 15 000,00             | 15 000,00             | 15 000,00                     | 0,00                                      | 0,00  | 15 000,00                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|            | 01095    | Pozostała działalność                            | 40 000,00             | 40 000,00             | 40 000,00                     | 0,00                                      | 40 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
| <b>600</b> |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                      | <b>10 484 550,75</b>  | <b>7 590 400,00</b>   | <b>2 825 780,00</b>           | <b>0,00</b>                               | <b>2 825 780,00</b>                                 | <b>4 764 620,00</b>        | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>              | <b>2 894 150,75</b>  | <b>2 894 150,75</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|            | 60004    | Lokalny transport zbiorowy                       | 6 090 620,00          | 6 090 620,00          | 1 350 000,00                  | 0,00                                      | 1 350 000,00  | 4 740 620,00               | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|            | 60013    | Drogi publiczne wojewódzki                       | 150 000,00            | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                     | 150 000,00           | 150 000,00                       | 0,00  | 0,00  |
|            | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                        | 773 260,00            |                       |                               |   |   |                            |                                      |   |                                      |                          | 773 260,00           | 773 260,00                       |   |   |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne                           | 3 205 780,00          | 1 365 780,00          | 1 365 780,00                  | 0,00                                      | 1 365 780,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                     | 1 840 000,00         | 1 840 000,00                     | 0,00  | 0,00  |
|            | 60017    | Drogi wewnętrzne                                 | 110 000,00            | 110 000,00            | 110 000,00                    |   | 110 000,00  |                            |                                      |   |                                      |                          |                      |                                  |   |   |
|            | 60053    | Infrastruktura telekomunikacyjna                 | 154 890,75            | 24 000,00             | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 24 000,00                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                     | 130 890,75           | 130 890,75                       | 0,00  | 0,00  |
| <b>630</b> |          | <b>TURYSTYKA</b>                                 | <b>282 000,00</b>     | <b>46 000,00</b>      | <b>46 000,00</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>46 000,00</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>              | <b>236 000,00</b>    | <b>236 000,00</b>                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|            | 63003    | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki     | 276 000,00            | 40 000,00             | 40 000,00                     | 0,00                                      | 40 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                     | 236 000,00           | 236 000,00                       | 0,00  | 0,00  |
|            | 63095    | Pozostała działalność                            | 6 000,00              | 6 000,00              | 6 000,00                      | 0,00                                      | 6 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
| <b>700</b> |          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                   | <b>12 364 200,00</b>  | <b>10 864 200,00</b>  | <b>10 834 200,00</b>          | <b>2 400 000,00</b>                       | <b>8 434 200,00</b>                                 | <b>0,00</b>                | <b>30 000,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>              | <b>1 500 000,00</b>  | <b>1 500 000,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|            | 70004    | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 10 909 200,00         | 10 409 200,00         | 10 379 200,00                 | 2 400 000,00                              | 7 979 200,00  | 0,00                       | 30 000,00                            | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                     | 500 000,00           | 500 000,00                       | 0,00  | 0,00  |
|            | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami           | 1 455 000,00          | 455 000,00            | 455 000,00                    | 0,00                                      | 455 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                     | 1 000 000,00         | 1 000 000,00                     | 0,00  | 0,00  |
| <b>710</b> |          | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                      | <b>171 900,00</b>     | <b>171 900,00</b>     | <b>171 900,00</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>171 900,00</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|            | 71002    | Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego   | 158 900,00            | 158 900,00            | 158 900,00                    |   | 158 900,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|            | 71035    | Cmentarze  | 5 400,00              | 5 400,00              | 5 400,00                      |   | 5 400,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|            | 71095    | Pozostała działalność                            | 7 600,00              | 7 600,00              | 7 600,00                      |   | 7 600,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
| <b>750</b> |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                   | <b>20 730 397,89</b>  | <b>13 862 325,20</b>  | <b>12 563 624,72</b>          | <b>10 501 578,72</b>                      | <b>2 062 046,00</b>                                 | <b>0,00</b>                | <b>400 000,00</b>                    | <b>898 700,48</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>              | <b>6 868 072,69</b>  | <b>6 868 072,69</b>              | <b>6 488 072,69</b>   | <b>0,00</b>   |



|     |       |   |                      |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                  |             |             |                     |                     |                     |                     |
|-----|-------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 851 |       | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>950 000,00</b>    | <b>950 000,00</b>    | <b>639 300,00</b>   | <b>380 720,00</b>   | <b>258 580,00</b>   | <b>253 000,00</b>   | <b>57 700,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|     | 85153 | Zwalczanie narkomanii   | 105 140,00           | 105 140,00           | 65 140,00           | 24 890,00           | 40 250,00           | 40 000,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|     | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 844 860,00           | 844 860,00           | 574 160,00          | 355 830,00          | 218 330,00          | 213 000,00          | 57 700,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 852 |       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>11 281 600,00</b> | <b>11 281 600,00</b> | <b>3 365 264,00</b> | <b>2 140 281,00</b> | <b>1 224 983,00</b> | <b>95 000,00</b>    | <b>7 821 336,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|     | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze   | 75 980,00            | 75 980,00            | 75 480,00           | 40 000,00           | 35 480,00           | 0,00                | 500,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|     | 85202 | Domy pomocy społecznej  | 200 000,00           | 200 000,00           | 200 000,00          | 0,00                | 200 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|     | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego         | 5 841 456,00         | 5 841 456,00         | 253 288,00          | 213 930,00          | 39 358,00           | 95 000,00           | 5 493 168,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|     | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 39 504,00            | 39 504,00            | 39 504,00           | 39 504,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|     | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 728 160,00           | 728 160,00           | 10 000,00           | 0,00                | 10 000,00           | 0,00                | 718 160,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|     | 85215 | Dodatki mieszkaniowe  | 1 001 000,00         | 1 001 000,00         | 1 000,00            | 0,00                | 1 000,00            | 0,00                | 1 000 000,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|     | 85216 | Zasiłki stałe   | 310 588,00           | 310 588,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 310 588,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|     | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | 1 792 602,00         | 1 792 602,00         | 1 784 221,00        | 1 587 821,00        | 196 400,00          | 0,00                | 8 381,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|     | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 700 000,00           | 700 000,00           | 700 000,00          | 0,00                | 700 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|     | 85232 | Centra Integracji Społecznej  | 431 079,00           | 431 079,00           | 301 771,00          | 259 026,00          | 42 745,00           | 0,00                | 129 308,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|     | 85295 | Pozostała działalność   | 161 231,00           | 161 231,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 161 231,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 853 |       | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>2 134 300,00</b>  | <b>2 134 300,00</b>  | <b>2 132 800,00</b> | <b>1 503 000,00</b> | <b>629 800,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1 500,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|     | 85305 | Żłobki  | 1 269 250,00         | 1 269 250,00         | 1 269 250,00        | 1 053 000,00        | 216 250,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|     | 85395 | Pozostała działalność - Ośrodek Opieki nad Dziećmi i Młodzieżą  | 865 050,00           | 865 050,00           | 863 550,00          | 450 000,00          | 413 550,00          | 0,00                | 1 500,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 854 |       | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>2 263 484,00</b>  | <b>2 263 484,00</b>  | <b>2 121 484,00</b> | <b>1 498 744,00</b> | <b>622 740,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>142 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|     | 85401 | Świetlice szkolne   | 1 556 384,00         | 1 556 384,00         | 1 556 384,00        | 1 469 644,00        | 86 740,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|     | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                                 | 565 100,00           | 565 100,00           | 565 100,00          | 29 100,00           | 536 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|     | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów  | 142 000,00           | 142 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 142 000,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 900 |       | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>12 843 390,00</b> | <b>4 537 150,00</b>  | <b>4 497 150,00</b> | <b>24 050,00</b>    | <b>4 473 100,00</b> | <b>20 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>20 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8 306 240,00</b> | <b>6 306 240,00</b> | <b>1 972 408,06</b> | <b>2 000 000,00</b> |
|     | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 2 102 750,00         | 102 750,00           | 82 750,00           | 750,00              | 82 000,00           | 20 000,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 2 000 000,00        | 0,00                | 0,00                | 2 000 000,00        |
|     | 90002 | Gospodarka odpadami   | 584 000,00           | 584 000,00           | 584 000,00          | 0,00                | 584 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|     | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi  | 1 218 130,00         | 1 218 130,00         | 1 218 130,00        | 0,00                | 1 218 130,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|     | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 1 536 550,00         | 706 550,00           | 706 550,00          | 23 300,00           | 683 250,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 830 000,00          | 830 000,00          | 0,00                | 0,00                |
|     | 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej krajobrazu   | 5 116 240,00         | 20 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 20 000,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 5 096 240,00        | 5 096 240,00        | 1 972 408,06        | 0,00                |
|     | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 1 712 000,00         | 1 712 000,00         | 1 712 000,00        | 0,00                | 1 712 000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|     | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 160 000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 160 000,00          | 160 000,00          | 0,00                | 0,00                |
|     | 90095 | Pozostała działalność   | 413 720,00           | 193 720,00           | 193 720,00          | 0,00                | 193 720,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 220 000,00          | 220 000,00          | 0,00                | 0,00                |
| 921 |       | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>4 238 500,00</b>  | <b>4 122 500,00</b>  | <b>652 000,00</b>   | <b>130 000,00</b>   | <b>522 000,00</b>   | <b>3 462 000,00</b> | <b>8 500,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>116 000,00</b>   | <b>116 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

