

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2002 ROK

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.0.9.2001r.	Przewidywane wykonanie 2001 r.	Plan 2002 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	125	125	152	121,60%
	01035	Izby Rolnicze	125	125	152	121,60%
		- wydatki bieżące	125	125	152	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	321 378	460 173	264 333	57,44%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	113 827	139 907	151 759	108,47%
		w tym :				
		- dotacja na podstawie porozumień	113 827	139 907	151 759	
	60016	Drogi publiczne gminne	169 716	208 716	112 574	53,94%
		w tym :				
		- wydatki bieżące	91 444	130 444	112 574	
		- wydatki inwestycyjne	78 272	78 272	-	
	60017	Drogi wewnętrzne	37 835	111 550	-	
		w tym :				
		- wydatki bieżące	37 835	111 550	-	
630		TURYSTYKA	1 600	1 890	6 600	349,21%
	63003	Zadania w zakresie upowszechn. Turystyki	1 600	1 890	6 600	349,21%
		w tym :				
		- wydatki bieżące	1 600	1 890	1 600	
		- dotacja na zad.własne - stowarzyszenia	-	-	5 000	
		- wydatki inwestycyjne	-	-	-	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	104 969	125 000	70 000	56,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 969	125 000	70 000	56,00%
		w tym :				
		- wydatki bieżące	104 969	125 000	70 000	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	37 631	56 680	40 186	70,90%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	18 361	18 361	-	
		w tym :				
		- wydatki bieżące	18 361	18 361	-	
	71035	Cmentarze	19 270	38 319	40 186	104,87%
		w tym :				
		- wydatki bieżące	19 270	38 319	40 186	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 154 760	1 466 294	1 564 149	106,67%
	75022	Rada Miasta	83 966	112 462	116 077	103,21%
		w tym :				
		- wydatki bieżące	83 966	112 462	116 077	
	75023	Urząd Miasta	1 068 559	1 351 597	1 443 672	106,81%
		w tym :				
		- wynagrodzenia	625 460	826 989	906 341	
		- pochodne od wynagrodzeń	135 296	169 524	171 762	
		- wydatki bieżące	304 757	352 038	365 569	
		- wydatki inwestycyjne	3 046	3 046	-	
	75095	Pozostała działalność	2 235	2 235	4 400	196,87%
		w tym :				
		- wydatki bieżące	2 235	2 235	4 400	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.0.9.2001r.	Przewidywane wykonanie 2001 r.	Plan 2002 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	58 485	80 863	84 901	104,99%
	75412	Ochotnicze Straża Pożarne	30 467	43 690	46 944	107,45%
		w tym :				
		- wynagrodzenia	8 241	10 663	11 205	
		- pochodne od wynagrodzeń	1 675	2 181	2 278	
		- wydatki bieżące	20 551	30 846	33 461	
	75414	Obrona cywilna	1 153	1 353	325	24,02%
		w tym :				
		- wydatki bieżące	1 153	1 353	325	
	75416	Straż Miejska	26 865	35 820	37 632	105,06%
		w tym :				
		- dotacje celowe dla jednostek samorz. teryt.na podst.porozumień	26 865	35 820	37 632	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	435 931	494 000	400 000	80,97%
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek jedn.samorz.ter.	435 931	494 000	400 000	80,97%
		w tym :				
		- odsetki od krajowych pożyczek i kredytów	435 931	494 000	400 000	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA			39 937	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe			39 937	
		w tym :				
		- wydatki bieżące (rezerwy)	-	-	39 937	
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	1 848 810	2 703 802	3 404 835	125,93%
	80101	Szkoły podstawowe	1 245 618	1 962 549	2 439 704	124,31%
		w tym :				
		- wynagrodzenia	896 928	1 121 317	1 120 924	
		- pochodne od wynagrodzeń	172 719	208 238	216 532	
		- wydatki bieżące	166 383	177 274	200 348	
		- wydatki inwestycyjne	9 588	455 720	901 900	
	80110	Gimnazja	411 870	519 742	740 447	142,46%
		w tym :				
		- wynagrodzenia	323 601	418 408	594 837	
		- pochodne od wynagrodzeń	64 149	77 214	110 718	
		- wydatki bieżące	24 120	24 120	34 892	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	10 788	11 986	13 975	116,59%
		w tym :				
		- wydatki bieżące	10 788	11 986	13 975	
	80114	Zespoły ekon.-adm. Szkół	166 578	195 569	210 709	107,74%
		w tym :				
		- wynagrodzenia	126 683	150 999	159 577	
		- pochodne od wynagrodzeń	24 322	28 003	31 969	
		- wydatki bieżące	15 573	16 567	19 163	
	80195	Pozostała działalność	13 956	13 956	-	
		w tym :				
		- wydatki bieżące	13 956	13 956	-	
851		OCHRONA ZDROWIA	50 524	96 418	84 175	87,30%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 524	96 418	84 175	87,30%
		w tym :				
		- wynagrodzenia	18 773	24 773	32 277	
		- pochodne od wynagrodzeń	3 817	5 028	6 562	
		- wydatki bieżące	27 134	65 017	45 336	
		- dotacje dla jed.samorz.teryt.	800	1 600	-	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.0.9.2001r.	Przewidywane wykonanie 2001 r.	Plan 2002 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
853		OPIEKA SPOŁECZNA	260 609	341 712	295 680	86,53%
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze	20 999	32 185	35 000	108,75%
		w tym :				
		- wydatki bieżące	20 999	32 185	35 000	
	85315	Dodatki mieszkaniowe	122 065	167 000	100 060	59,92%
		w tym :				
		- wydatki bieżące	122 065	167 000	100 060	
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	43 566	48 292	57 620	119,32%
		w tym :				
		- wynagrodzenia	33 517	38 871	41 453	
		- pochodne od wynagrodzeń	6 496	8 319	8 608	
		- wydatki bieżące	3 553	1 102	7 559	
	85328	Usługi opiekuńcze	51 019	70 000	78 000	111,43%
		w tym :				
		- wydatki bieżące	51 019	70 000	78 000	
	85395	Pozostała działalność	22 960	24 235	25 000	103,16%
		w tym :				
		- wydatki bieżące	22 960	24 235	25 000	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	705 896	906 795	930 913	102,66%
	85401	Świetlice szkolne	46 563	57 041	62 548	109,65%
		w tym :				
		- wynagrodzenia	36 619	44 427	48 480	
		- pochodne od wynagrodzeń	7 018	9 688	10 503	
		- wydatki bieżące	2 926	2 926	3 565	
	85404	Przedszkola	659 333	849 754	868 365	102,19%
		w tym :				
		- wynagrodzenia	437 707	586 223	600 480	
		- pochodne od wynagrodzeń	87 792	114 714	117 179	
		- wydatki bieżące	133 834	148 817	150 706	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 143 509	1 278 905	471 926	36,90%
	90003	Oczyszczanie miast	146 165	186 612	205 765	110,26%
		w tym :				
		- wydatki bieżące	146 165	186 612	205 765	
	90004	Utrzymanie zieleni w mieście	70 656	76 300	80 268	105,20%
		w tym :				
		- wydatki bieżące	70 656	76 300	80 268	
	90015	Oświetlenie ulic	155 379	207 663	183 893	88,55%
		w tym :				
		- wydatki bieżące	121 139	173 423	183 893	
		- wydatki inwestycyjne	34 240	34 240	-	
	90017	Zakład gospodarki komunalnej		32 000	-	
		w tym :				
		- dotacje do zakł.budż.		32 000	-	
	90078	Usuwanie skutk.kłęsk żywioł.	5 606	5 606	-	
		w tym :				
		- wydatki bieżące	5 606	5 606	-	
	90095	Pozostała działalność	765 703	770 724	2 000	0,26%
		w tym :				
		- wydatki bieżące	1 251	1 251	2 000	
		- wydatki inwestycyjne	723 216	723 216	-	
		- dotacje celowe dla jednostek samorz. teryt.na podst.porozumień	41 236	46 257	-	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.0.9.2001r.	Przewidywane wykonanie 2001 r.	Plan 2002 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	209 000	264 390	209 900	79,39%
	92109	Domy i Ośrodki Kultury	165 050	205 790	182 400	88,63%
		w tym :				
		- dotacje z budżetu dla instytucji kultury	165 050	205 790	182 400	
	92116	Biblioteki	43 950	58 600	27 500	46,93%
		w tym :				
		- dotacje z budżetu dla instytucji kultury	43 950	58 600	27 500	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10 374	13 100	14 705	112,25%
	92605	Zadania w zakresie kult.fiz. i sportu	10 374	13 100	14 705	112,25%
		w tym :				
		- wydatki bieżące	10 374	13 100	14 705	
		OGÓŁEM ZADANIA WŁASNE	6 343 601	8 290 147	7 882 392	95,08%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	31 256	44 472	65 166	146,53%
	75011	Urzędy wojewódzkie	31 256	42 623	42 666	100,10%
		w tym :				
		- wynagrodzenia	25 995	35 446	35 600	
		- pochodne od wynagrodzeń	5 261	7 177	7 066	
	75056	Spis powszechny		1 849	22 500	1216,87%
		w tym :				
		- wydatki bieżące		1 849	22 500	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 384	12 358	1 000	8,09%
	75101	Urzędy nacz. organów władzy państw.i ochrony prawa		980	1 000	102,04%
		w tym :				
		- wydatki bieżące		980	1 000	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	8 127	8 127	-	
		w tym :				
		- wydatki bieżące	8 127	8 127	-	
	75109	Wybory do rad gmin	3 257	3 251	-	
		w tym :				
		- wydatki bieżące	3 257	3 251	-	
752		OBRONA NARODOWA	221	375	375	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	221	375	375	100,00%
		w tym :				
		- wydatki bieżące	221	375	375	
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	-	325	325	100,00%
	75414	Obrona cywilna	-	325	325	100,00%
		w tym :				
		- wydatki bieżące	-	325	325	
853		OPIEKA SPOŁECZNA	292 105	409 550	364 000	88,88%
	85313	Składki na ubezpiecz.zdrow.opłacane za osoby pobier.świadc.z opieki społecznej	-	-	14 000	
		w tym :				
		- wydatki bieżące	-	-	14 000	
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	195 090	281 000	234 000	83,27%
		w tym :				
		- wydatki bieżące	195 090	281 000	234 000	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.0.9.2001r.	Przewidywane wykonanie 2001 r.	Plan 2002 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	85316	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	15 800	19 550	16 000	81,84%
		w tym :				
		- wydatki bieżące	15 800	19 550	16 000	
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	76 215	104 000	100 000	96,15%
		w tym :				
		- wynagrodzenia	60 416	80 735	83 255	
		- pochodne od wynagrodzeń	12 353	16 471	16 745	
		- wydatki bieżące	3 446	6 794	-	
	85378	Usuwanie skutk.kłesk żywiol.	5 000	5 000	-	
		w tym :				
		- wydatki bieżące	5 000	5 000	-	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	34 317	67 700	44 000	64,99%
	90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg	34 317	67 700	44 000	64,99%
		w tym :				
		- wydatki bieżące	34 317	67 700	44 000	
		OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE	369 283	534 780	474 866	88,80%
		BUDŻET MIASTA - WYDATKI (własne + zleczone)	6 712 884	8 824 927	8 357 258	94,70%