

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Czersku Nr z dnia /2012

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 209 296,00	56 139,00	56 139,00	500,00	55 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153 157,00	2 153 157,00	592 637,00	0,00		
	01008		Melioracje wodne	41 319,00	41 319,00	41 319,00	0,00	41 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 560 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 520,00	1 560 520,00	0,00	0,00		
	01030		Izby rolnicze	9 320,00	9 320,00	9 320,00	0,00	9 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	592 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 637,00	592 637,00	592 637,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	5 500,00	500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
050			Rybołówstwo i rybactwo	2 062 809,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057 809,00	2 057 809,00	0,00	0,00		
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	2 057 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057 809,00	2 057 809,00	0,00	0,00		
	05095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	872 300,00	872 300,00	872 300,00	31 700,00	840 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	40001		Dostarczanie ciepła	239 300,00	239 300,00	239 300,00	31 700,00	207 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	40002		Dostarczanie wody	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	5 827 846,00	1 207 193,00	1 202 193,00	223 600,00	978 593,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 620 653,00	4 620 653,00	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	445 353,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 353,00	405 353,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	5 332 493,00	1 167 193,00	1 162 193,00	223 600,00	938 593,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 165 300,00	4 165 300,00	0,00	0,00		
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
630			Turystyka	2 353 510,00	140 000,00	140 000,00	66 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213 510,00	2 213 510,00	2 207 510,00	0,00		
	63095		Pozostała działalność	2 353 510,00	140 000,00	140 000,00	66 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213 510,00	2 213 510,00	2 207 510,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 620 868,00	1 668 568,00	1 665 068,00	566 200,00	1 098 868,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	1 952 300,00	1 952 300,00	1 657 300,00	0,00		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 177 400,00	1 032 400,00	1 028 900,00	566 200,00	462 700,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 443 468,00	636 168,00	636 168,00	0,00	636 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807 300,00	1 807 300,00	1 657 300,00	0,00		
710			Działalność usługowa	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
						z tego:									inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	4 422 878,00	4 392 878,00	4 091 914,00	3 233 996,00	857 918,00	0,00	300 964,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 000,00	167 000,00	167 000,00	146 700,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 418,00	172 418,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	171 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 741 281,00	3 711 281,00	3 687 581,00	3 070 296,00	617 285,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	156 000,00	156 000,00	156 000,00	1 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	186 179,00	186 179,00	80 333,00	16 000,00	64 333,00	0,00	105 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 507,00	3 507,00	3 507,00	0,00	3 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 507,00	3 507,00	3 507,00	0,00	3 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	984 029,00	902 029,00	855 529,00	294 449,00	561 080,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 500,00	245 500,00	211 500,00	0,00	211 500,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	667 529,00	650 529,00	638 029,00	290 449,00	347 580,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	16 000,00	6 000,00	6 000,00	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 529 052,00	1 529 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 052,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	29 052,00	29 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	505 362,00	505 362,00	505 362,00	0,00	505 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	505 362,00	505 362,00	505 362,00	0,00	505 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	24 470 665,00	22 744 031,00	21 949 645,00	17 756 374,00	4 193 271,00	365 069,00	429 317,00	0,00	0,00	0,00	1 726 634,00	1 726 634,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 187 578,00	10 469 444,00	9 870 230,00	8 751 555,00	1 118 675,00	340 224,00	258 990,00	0,00	0,00	0,00	1 718 134,00	1 718 134,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	262 313,00	262 313,00	224 812,00	216 278,00	8 534,00	24 845,00	12 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 890 173,00	2 890 173,00	2 848 171,00	2 481 837,00	366 334,00	0,00	42 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	5 743 885,00	5 743 885,00	5 632 216,00	5 050 909,00	581 307,00	0,00	111 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000 648,00	1 000 648,00	999 648,00	206 171,00	793 477,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	539 335,00	539 335,00	536 335,00	435 328,00	101 007,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	114 845,00	114 845,00	114 845,00	0,00	114 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 595 767,00	1 587 267,00	1 587 267,00	613 246,00	974 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	136 121,00	136 121,00	136 121,00	1 050,00	135 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	360 700,00	360 700,00	345 600,00	167 342,00	178 258,00	14 700,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	18
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 700,00	350 700,00	335 600,00	167 342,00	168 258,00	14 700,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	16 127 125,00	16 127 125,00	3 551 225,00	2 000 284,00	1 550 941,00	0,00	12 575 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	507 100,00	507 100,00	507 100,00	0,00	507 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	298 800,00	298 800,00	298 340,00	227 643,00	70 697,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	70 240,00	70 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 597 000,00	11 597 000,00	916 490,00	758 011,00	158 479,00	0,00	10 680 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	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	561 400,00	561 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	447 000,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	966 185,00	966 185,00	957 995,00	866 630,00	91 365,00	0,00	8 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	468 000,00	468 000,00	466 100,00	148 000,00	318 100,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	331 200,00	331 200,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	530 572,00	530 572,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	527 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	530 572,00	530 572,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	527 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	594 055,00	594 055,00	558 491,00	480 814,00	77 677,00	21 000,00	14 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	511 055,00	511 055,00	496 491,00	473 664,00	22 827,00	0,00	14 564,00	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	83 000,00	83 000,00	62 000,00	7 150,00	54 850,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 410 480,00	3 485 142,00	3 485 142,00	0,00	3 485 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 338,00	925 338,00	662 838,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	491 500,00	399 500,00	399 500,00	0,00	399 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 217 838,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 838,00	717 838,00	662 838,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	236 984,00	236 984,00	236 984,00	0,00	236 984,00	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	59 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	47 845,00	47 845,00	47 845,00	0,00	47 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90013		Schroniska dla zwierząt	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 156 500,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 500,00	106 500,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	69 813,00	69 813,00	69 813,00	0,00	69 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 409 799,00	1 409 799,00	219 252,00	20 000,00	199 252,00	1 190 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	228 252,00	228 252,00	219 252,00	20 000,00	199 252,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	992 778,00	992 778,00	0,00	0,00	0,00	992 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	188 769,00	188 769,00	0,00	0,00	0,00	188 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	21 000,00	21 000,00	21 000,00	15 724,00	5 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	21 000,00	21 000,00	21 000,00	15 724,00	5 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 629 099,00	321 840,00	193 840,00	13 400,00	180 440,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 259,00	1 307 259,00	1 291 980,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 379 259,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 259,00	1 307 259,00	1 291 980,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	249 840,00	249 840,00	121 840,00	13 400,00	108 440,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				74 118 952,00	57 050 292,00	39 895 207,00	24 870 383,00	15 024 824,00	1 722 316,00	13 376 145,00	527 572,00	29 052,00	1 500 000,00	17 068 660,00	17 068 660,00	6 412 265,00	0,00