

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA ROK 2012

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
		WYDATKI OGÓŁEM	429 477 726,00	312 800 292,00	211 041 630,00	81 773 055,00	129 268 575,00	20 986 642,00	51 324 666,00	3 584 380,00	13 293 694,00	12 569 280,00	116 677 434,00	116 397 434,00	69 556 552,00	280 000,00
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	40 995,00	40 995,00	24 875,00	0,00	24 875,00	1 120,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	MELIORACJE WODNE	39 875,00	39 875,00	24 875,00	0,00	24 875,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	IZBY ROLNICZE	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	79 299 746,00	36 104 382,00	35 958 717,00	2 870 748,00	33 087 969,00	0,00	20 765,00	124 900,00	0,00	0,00	43 195 364,00	43 195 364,00	22 153 300,00	0,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	46 200 440,00	25 557 140,00	25 434 140,00	0,00	25 434 140,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	20 643 300,00	20 643 300,00	20 553 300,00	0,00
	60011	DROGI PUBLICZNE KRAJOWE	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00
	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	24 739 844,00	4 856 780,00	4 854 880,00	0,00	4 854 880,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	19 883 064,00	19 883 064,00	1 600 000,00	0,00
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	2 046 900,00	717 900,00	717 900,00	0,00	717 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 000,00	1 329 000,00	0,00	0,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 972 562,00	4 972 562,00	4 951 797,00	2 870 748,00	2 081 049,00	0,00	20 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		TURYSTYKA	74 800,00	74 800,00	54 800,00	0,00	54 800,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63001	OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ	33 800,00	33 800,00	33 800,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI	30 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	52 521 831,00	49 516 175,00	49 504 382,00	66 682,00	49 437 700,00	0,00	0,00	11 793,00	0,00	0,00	3 005 656,00	3 005 656,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	45 937 000,00	45 937 000,00	45 937 000,00	0,00	45 937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 766 581,00	2 641 382,00	2 641 382,00	26 682,00	2 614 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 199,00	125 199,00	0,00	0,00
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 818 250,00	937 793,00	926 000,00	40 000,00	886 000,00	0,00	0,00	11 793,00	0,00	0,00	2 880 457,00	2 880 457,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 549 000,00	1 549 000,00	1 549 000,00	26 000,00	1 523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	276 000,00	276 000,00	276 000,00	26 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	CMENTARZE	853 000,00	853 000,00	853 000,00	0,00	853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 934 876,00	21 974 876,00	21 434 494,00	14 151 214,00	7 283 280,00	0,00	540 382,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	445 206,00	445 206,00	445 206,00	394 883,00	50 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75014	EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH	156 768,00	156 768,00	156 768,00	141 168,00	15 600,00	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)	590 814,00	590 814,00	69 032,00	0,00	69 032,00	0,00	521 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	21 067 588,00	20 107 588,00	20 088 988,00	13 615 163,00	6 473 825,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	609 500,00	609 500,00	609 500,00	0,00	609 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	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	20 948,00	20 948,00	20 948,00	0,00	20 948,00	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	20 948,00	20 948,00	20 948,00	0,00	20 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 458 959,00	3 318 959,00	3 169 431,00	2 520 047,00	649 384,00	45 000,00	104 528,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	OBRONA CYWILNA	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
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	3 093 959,00	3 093 959,00	2 989 431,00	2 520 047,00	469 384,00	0,00	104 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	265 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	26 262 760,00	26 262 760,00	399 786,00	0,00	399 786,00	0,00	0,00	0,00	13 293 694,00	12 569 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 969 066,00	12 969 066,00	399 786,00	0,00	399 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 569 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 293 694,00	13 293 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 293 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	9 467 164,00	2 875 000,00	2 875 000,00	0,00	2 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 592 164,00	6 592 164,00	0,00	0,00
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	9 432 164,00	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 592 164,00	6 592 164,00	0,00	0,00
	75860	EUROREGIONY	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	79 364 104,00	73 775 770,00	59 111 327,00	48 461 270,00	10 650 057,00	13 313 975,00	176 099,00	1 174 369,00	0,00	0,00	5 588 334,00	5 588 334,00	0,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	41 085 641,00	35 577 355,00	34 641 731,00	28 824 724,00	5 817 007,00	540 183,00	73 430,00	322 011,00	0,00	0,00	5 508 286,00	5 508 286,00	0,00	0,00
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 546 450,00	1 546 450,00	1 545 886,00	1 443 863,00	102 023,00	0,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	PRZEDSZKOŁA	12 080 240,00	12 080 240,00	3 205 556,00	2 855 217,00	350 339,00	8 872 034,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	140 568,00	140 568,00	0,00	0,00	0,00	140 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	GIMNAZJA	21 530 984,00	21 530 984,00	17 286 306,00	14 512 418,00	2 773 888,00	3 761 190,00	42 990,00	440 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	310 603,00	310 603,00	310 603,00	0,00	310 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	498 508,00	498 508,00	498 508,00	218 051,00	280 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 171 110,00	2 091 062,00	1 622 737,00	606 997,00	1 015 740,00	0,00	56 465,00	411 860,00	0,00	0,00	80 048,00	80 048,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	2 321 178,00	2 321 178,00	1 280 777,00	694 202,00	586 575,00	962 205,00	6 196,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	115 982,00	115 982,00	115 982,00	0,00	115 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 173 000,00	2 173 000,00	1 137 795,00	694 202,00	443 593,00	962 205,00	1 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 196,00	5 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	64 767 387,00	64 767 387,00	12 933 270,00	6 379 286,00	6 553 984,00	219 272,00	49 516 797,00	2 098 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	837 573,00	837 573,00	836 573,00	354 657,00	481 916,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	28 455 000,00	28 455 000,00	1 217 535,00	1 089 684,00	127 851,00	0,00	27 237 465,00	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	429 740,00	429 740,00	427 500,00	427 500,00	0,00	0,00	0,00	2 240,00	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	9 336 630,00	9 336 630,00	119 189,00	0,00	119 189,00	0,00	9 126 700,00	90 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	5 620 400,00	5 620 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	ZASIŁKI STAŁE	4 978 750,00	4 978 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 978 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	5 893 162,00	5 893 162,00	5 090 369,00	4 247 445,00	842 924,00	0,00	31 574,00	771 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 024 050,00	1 024 050,00	1 024 050,00	0,00	1 024 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 392 082,00	4 392 082,00	397 654,00	260 000,00	137 654,00	219 272,00	2 541 308,00	1 233 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 845 339,00	1 667 557,00	1 664 287,00	1 154 176,00	510 111,00	0,00	3 270,00	0,00	0,00	0,00	6 177 782,00	6 177 782,00	0,00	0,00
	85305	ŻŁOBKI	7 845 339,00	1 667 557,00	1 664 287,00	1 154 176,00	510 111,00	0,00	3 270,00	0,00	0,00	0,00	6 177 782,00	6 177 782,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 418 139,00	2 418 139,00	1 853 179,00	1 709 768,00	143 411,00	0,00	564 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	ŚWIE TLICE SZKOLNE	1 833 585,00	1 833 585,00	1 833 179,00	1 689 768,00	143 411,00	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	584 554,00	584 554,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	564 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 939 579,00	15 390 485,00	15 335 495,00	1 820 282,00	13 515 213,00	0,00	54 990,00	0,00	0,00	0,00	6 549 094,00	6 549 094,00	3 214 212,00	0,00
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	5 929 674,00	4 219 792,00	4 219 792,00	0,00	4 219 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709 882,00	1 709 882,00	0,00	0,00
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	83 504,00	83 504,00	83 504,00	0,00	83 504,00	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	2 129 840,00	2 129 840,00	2 129 840,00	0,00	2 129 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	708 477,00	708 477,00	705 287,00	431 312,00	273 975,00	0,00	3 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	OŚWIE TLЕНИЕ ULIC, PLACÓW I DRÓG	4 642 220,00	4 642 220,00	4 642 220,00	0,00	4 642 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 445 864,00	3 606 652,00	3 554 852,00	1 388 970,00	2 165 882,00	0,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	4 839 212,00	4 839 212,00	3 214 212,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 504 310,00	6 035 270,00	190 000,00	0,00	190 000,00	5 682 000,00	60 000,00	103 270,00	0,00	0,00	44 469 040,00	44 189 040,00	44 189 040,00	280 000,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIE TLICE I KLUBY	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	BIBLIOTEKI	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	MUZEA	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	44 942 310,00	473 270,00	190 000,00	0,00	190 000,00	120 000,00	60 000,00	103 270,00	0,00	0,00	44 469 040,00	44 189 040,00	44 189 040,00	280 000,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
926		KULTURA FIZYCZNA	4 685 611,00	4 685 611,00	3 680 862,00	1 919 380,00	1 761 482,00	743 070,00	261 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	3 620 761,00	3 620 761,00	3 602 572,00	1 917 350,00	1 685 222,00	0,00	18 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	1 049 850,00	1 049 850,00	63 290,00	2 030,00	61 260,00	743 070,00	243 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00