

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Gminy Mioszów na 2012r. Nr..... Rady Miejskiej w Mioszowie z dnia.....

PLAN WYDATKÓW WG. DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA 2012 ROK

DZ	ROZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN (W ZŁ)
1	2	4	5
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 400
	01030	IZBY ROLNICZE <i>wydatki bieżące w tym:</i> wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 400 1 400 1 400
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ <i>wydatki bieżące w tym:</i> wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000 5 000 5 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 350 822
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE <i>wydatki bieżące w tym:</i> wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych <i>wydatki majątkowe:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	730 822 532 100 188 100 290 000 54 000 198 722 198 722
	60078	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH <i>wydatki majątkowe:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	620 000 620 000 620 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 501 300
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ <i>wydatki bieżące w tym:</i> wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 009 500 2 009 500 2 009 500
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI <i>wydatki bieżące w tym:</i> wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>wydatki majątkowe w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 491 800 364 500 1 500 363 000 1 127 300 1 127 300
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	116 200
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	50 000

DZ	ROZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN (W ZŁ)
1	2	4	5
		wydatki bieżące w tym :	50 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000
	71035	CMENTARZE	66 200
		wydatki bieżące w tym :	66 200
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 200
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 369 984
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	79 155
		wydatki bieżące w tym :	79 155
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 155
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	144 900
		wydatki bieżące w tym :	144 900
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 584
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 316
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	3 025 229
		wydatki bieżące w tym :	3 015 229
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 423 526
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	539 824
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 879
		wydatki majątkowe w tym :	10 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120 700
		wydatki bieżące w tym :	120 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 700
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 000
751		URZ.NACZ.ORG.WŁADZY PAŃSTWOWEJ .KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 260
	75101	URZĘDY NACZ.ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 260
		wydatki bieżące w tym :	1 260
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 260
752		OBRONA NARODOWA	200
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	200
		wydatki bieżące w tym :	200
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	144 719

DZ	ROZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN (W ZŁ)
1	2	4	5
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI <i>wydatki bieżące w tym :</i> dotacje na zadania bieżące	5 000 5 000 5 000
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE <i>wydatki bieżące w tym :</i> wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 719 138 719 20 293 92 006 26 420
	75414	OBRONA CYWILNA <i>wydatki bieżące w tym :</i> wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000 1 000 1 000
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	360 000
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDN.SAM.TERYTOR. <i>wydatki bieżące w tym :</i> obsługa długu publicznego jst	360 000 360 000 360 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	170 578
	75818	REZERWY OGÓLNE <i>wydatki bieżące w tym :</i> wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 578 170 578 170 578
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 888 620
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE <i>wydatki bieżące w tym :</i> wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych <i>wydatki majątkowe w tym :</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 896 415 3 706 415 2 965 505 365 773 375 137 190 000 190 000
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH <i>wydatki bieżące w tym :</i> wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 671 185 671 163 930 50 21 691
	80104	PRZEDSZKOLA <i>wydatki bieżące w tym :</i> wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 256 272 1 256 272 896 579

DZ	ROZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN (W ZŁ)
1	2	4	5
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 584
		dotacje na zadania bieżące	94 155
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 954
	80110	GIMNAZJA	1 713 819
		<i>wydatki bieżące w tym :</i>	1 713 819
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 393 902
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 400
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 517
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	182 799
		<i>wydatki bieżące w tym :</i>	182 799
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 799
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	171 000
	80114	ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	334 882
		<i>wydatki bieżące w tym :</i>	334 882
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 788
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 594
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	147 915
		<i>wydatki bieżące w tym :</i>	147 915
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 870
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 335
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 710
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	17 613
		<i>wydatki bieżące w tym :</i>	17 613
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 613
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	118 174
		<i>wydatki bieżące w tym :</i>	118 174
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 270
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 429
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 475
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35 060
		<i>wydatki bieżące w tym :</i>	35 060
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 680
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 380
851		OCHRONA ZDROWIA	154 552
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	5 000
		<i>wydatki bieżące w tym :</i>	5 000

DZ	ROZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN (W ZŁ)
1	2	4	5
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI <i>wydatki bieżące w tym :</i> wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 000 95 000 31 020 63 980
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ <i>wydatki bieżące w tym :</i> wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje na zadania bieżące	54 552 54 552 30 000 24 552
852		POMOC SPOŁECZNA	3 672 827
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO <i>wydatki bieżące w tym :</i> wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 683 000 1 683 000 72 450 9 500 1 601 050
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE <i>wydatki bieżące w tym :</i> wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 575 28 575 28 575
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE <i>wydatki bieżące w tym :</i> wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000 300 000 150 000 150 000
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE <i>wydatki bieżące w tym :</i> wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	305 140 305 140 16 000 4 570 284 570
	85216	ZASIŁKI STAŁE <i>wydatki bieżące w tym :</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	246 250 246 250 246 250
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ <i>wydatki bieżące w tym :</i>	873 710 873 710

DZ	ROZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN (W ZŁ)
1	2	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	762 540
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 400
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 770
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	20 000
		wydatki bieżące w tym :	20 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	216 152
		wydatki bieżące w tym :	216 152
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	169 200
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 952
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	328 381
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	318 381
		wydatki bieżące w tym :	318 381
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281 494
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 387
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	10 000
		wydatki bieżące w tym :	10 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 240 300
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	545 500
		wydatki bieżące w tym :	495 500
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	495 500
		wydatki majątkowe w tym:	50 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	1 037 000
		wydatki bieżące w tym :	17 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000
		wydatki majątkowe w tym:	1 020 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 020 000
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	57 300
		wydatki bieżące w tym :	57 300
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 300
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	84 000
		wydatki bieżące w tym:	84 000

DZ	ROZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN (W ZŁ)
1	2	4	5
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 000
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG <i>wydatki bieżące w tym :</i> wydatki związane z realizacją zadań statutowych	457 000 457 000 457 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ <i>wydatki bieżące w tym :</i> wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>wydatki majątkowe w tym :</i> zakup i objęcie akcji i udziałów	59 500 15 000 15 000 44 500 44 500
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 412 994
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY <i>wydatki bieżące w tym :</i> dotacje na zadania bieżące	22 000 22 000 22 000
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY <i>wydatki bieżące w tym :</i> wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje na zadania bieżące	1 140 003 1 140 003 40 003 1 100 000
	92116	BIBLIOTEKI <i>wydatki bieżące w tym :</i> dotacje na zadania bieżące	235 000 235 000 235 000
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ <i>wydatki bieżące w tym :</i> wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 991 15 991 15 991
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	301 500
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU <i>wydatki bieżące w tym :</i> wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje na zadania bieżące <i>wydatki majątkowe w tym :</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	301 500 151 500 71 500 80 000 150 000 150 000
		RAZEM WYDATKI	25 020 637
		<i>wydatki bieżące w tym:</i> wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE</i>	21 610 115 9 860 936 7 680

DZ	ROZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN (W ZŁ)
1	2	4	5
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 512 894
		<i>w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE</i>	27 380
		dotacje na zadania bieżące	1 560 707
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 315 578
		obsługa długu publicznego jst	360 000
		wydatki majątkowe w tym :	3 410 522
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 366 022
		<i>w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE</i>	1 270 000
		zakup i objęcie akcji i udziałów	44 500
	992	Splaty otrzymanych krajow. pożyczek i kredytów	1 638 888
		OGÓLEM	26 659 525