



Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr ...../2012 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia .... 2012 roku

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	784	784	784	0	784	0	0	0	0	0	0	0	0
752		Obrona narodowa	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	286 500	186 500	166 500	0	166 500	5 000	15 000	0	0	0	100 000	100 000	0

Strona 1 z 3

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:		
						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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	133 000	103 000	88 000	0	88 000	0	15 000	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	6 500	6 500	1 500	0	1 500	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416	Straż gminna (miejska)	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	124 000	54 000	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	1 050 000	1 050 000	0	0	0	0	0	0	0	1 050 000	0	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 050 000	1 050 000	0	0	0	0	0	0	0	1 050 000	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	210 000	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	210 000	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	6 049 234	6 049 234	5 792 495	4 597 848	1 194 647	0	250 602	6 137	0	0	0	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	2 802 137	2 802 137	2 669 143	2 295 947	373 196	0	126 857	6 137	0	0	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	131 352	131 352	126 126	103 857	22 269	0	5 226	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	970 827	970 827	929 908	775 514	154 394	0	40 919	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	1 622 697	1 622 697	1 546 997	1 292 372	254 625	0	75 700	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	185 000	185 000	185 000	0	185 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 231	29 231	29 231	0	29 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	268 290	268 290	266 390	130 158	136 232	0	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	39 700	39 700	39 700	0	39 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	265 000	265 000	221 000	107 000	114 000	44 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr ...../2012 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia .... 2012 roku

	85153	Zwalczanie narkomanii	53 000	53 000	44 200	22 000	22 200	8 800	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	212 000	212 000	176 800	85 000	91 800	35 200	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	2 777 800	2 777 800	654 600	374 000	280 600	0	2 115 200	8 000	0	0	0	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85206	Wspieranie rodziny	25 300	25 300	25 300	24 200	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 2 z 3

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	wypłaty 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.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	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.	25 900	25 900	25 900	0	25 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	435 000	435 000	172 000	0	172 000	0	255 000	8 000	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	212 000	212 000	0	0	0	0	212 000	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	192 000	192 000	0	0	0	0	192 000	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	339 600	339 600	338 600	281 200	57 400	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000	60 000	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	65 000	65 000	0	0	0	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000	16 000	0	0	0	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	16 000	16 000	0	0	0	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 616 000	2 292 000	2 289 500	170 500	2 119 000	0	2 500	0	0	0	324 000	324 000	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	731 500	483 500	481 000	170 500	310 500	0	2 500	0	0	0	248 000	248 000	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	320 000	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	717 000	717 000	717 000	0	717 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	425 000	385 000	385 000	0	385 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000	365 000	365 000	0	365 000	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr ...../2012 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia .... 2012 roku

	90095	Pozostała działalność	22 500	21 500	21 500	0	21 500	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	598 550	598 550	309 500	8 000	301 500	289 050	0	0	0	0	0	0	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	319 500	319 500	309 500	8 000	301 500	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	279 050	279 050	0	0	0	279 050	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	267 000	217 000	152 000	10 000	142 000	65 000	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
	92601	Obiekty sportowe	109 500	59 500	59 500	5 000	54 500	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	157 500	157 500	92 500	5 000	87 500	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>			<b>22 006 302</b>	<b>20 131 802</b>	<b>15 898 313</b>	<b>7 422 148</b>	<b>8 476 165</b>	<b>408 050</b>	<b>2 493 302</b>	<b>282 137</b>	<b>0</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 874 500</b>	<b>1 874 500</b>	<b>449 000</b>	<b>0</b>