Tabela nr 2
do Uchwały Nr XIV/169/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 21 grudnia 2011 rokuw sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2012 rok

Łączna kwota planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2012 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe				
				Ogółem	w tym:							Ogółem	w tym:			
					Wydatki jednostek								Inwestycje i zakupy			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją 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 w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**500**	**500**		**300**	**200**									
	01030	Izby rolnicze	200	200			200									
	01095	Pozostała działalność	300	300		300										
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**13 986 186**	**9 276 800**	**20 000**	**3 405 800**	**5 851 000**					**4 709 386**	**4 709 386**			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 851 000	5 851 000			5 851 000									
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	635 000	635 000		635 000										
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 383 786	1 560 000		1 560 000						3 823 786	3 823 786			
	60016	Drogi publiczne gminne	1 918 600	1 133 000		1 133 000						785 600	785 600			
	60095	Pozostała działalność	197 800	97 800	20 000	77 800						100 000	100 000			
630		**TURYSTYKA**	**9 500**	**9 500**		**9 500**										
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 500	9 500		9 500										
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**4 676 209**	**1 576 209**		**1 176 209**	**400 000**					**3 100 000**	**600 000**			**2 500 000**

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe				
				Ogółem	w tym:							Ogółem	w tym:			
					Wydatki jednostek		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 w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	Wydatki na obsługę długu publicznego jst		Inwestycje i zakupy		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 900 000	400 000			400 000					2 500 000				2 500 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	892 909	692 909		692 909						200 000	200 000			
	70095	Pozostała działalność	883 300	483 300		483 300						400 000	400 000			
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**410 394**	**410 394**	**7 000**	**403 394**										
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	67 000	67 000	7 000	60 000										
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	34 547	34 547		34 547										
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	165 244	165 244		165 244										
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	46 103	46 103		46 103										
	71035	Cmentarze	64 000	64 000		64 000										
	71095	Pozostała działalność	33 500	33 500		33 500										
720		**INFORMATYKA**	**5 300**									**5 300**	**5 300**	**5 300**		
	72095	Pozostała działalność	5 300									5 300	5 300	5 300		
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**14 291 972**	**14 084 120**	**10 486 240**	**2 857 880**		**452 000**	**288 000**			**207 852**	**207 852**	**178 860**		
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 252 000	1 252 000	1 250 240	1 760										
	75022	Rada miasta na prawach powiatu	487 000	487 000		40 000		447 000								

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe				
				Ogółem	w tym:							Ogółem	w tym:			
					Wydatki jednostek		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 w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	Wydatki na obsługę długu publicznego jst		Inwestycje i zakupy		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18
	75023	Urząd miasta na prawach powiatu	11 785 472	11 577 620	9 213 900	2 358 720		5 000				207 852	207 852	178 860		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	19 000	19 000	12 100	6 900										
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	527 200	527 200	10 000	229 200			288 000							
	75095	Pozostała działalność	221 300	221 300		221 300										
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**8 700**	**8 700**	**8 700**											
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 700	8 700	8 700											
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**5 799 000**	**5 484 000**	**4 565 262**	**647 561**	**35 000**	**236 177**				**315 000**	**315 000**			
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000	35 000			35 000					15 000	15 000			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 603 000	3 303 000	2 799 462	322 361		181 177				300 000	300 000			
	75414	Obrona Cywilna	124 100	124 100	117 800	6 300										
	75416	Straż Miejska	1 500 000	1 500 000	1 200 000	245 000		55 000								
	75421	Zarządzanie kryzysowe	521 900	521 900	448 000	73 900										
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**6 621 036**	**6 621 036**						**4 397 566**	**2 223 470**					

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe				
					w tym:								w tym:			
					Wydatki jednostek								Inwestycje i zakupy			
														w tym:		
				Ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją 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 w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	Wydatki na obsługę długu publicznego jst	Ogółem		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 223 470	2 223 470							2 223 470					
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	4 397 566	4 397 566						4 397 566						
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**1 471 619**	**1 471 619**		**1 471 619**										
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 471 619	1 471 619		1 471 619										
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**48 127 500**	**47 946 261**	**37 974 200**	**5 631 700**	**3 797 500**	**53 700**	**489 161**			**181 239**	**181 239**	**58 774**		
	80101	Szkoły podstawowe	16 361 650	16 261 650	14 356 500	1 883 000		22 150				100 000	100 000			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 709 100	1 709 100	1 534 600	173 100		1 400								
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 500	2 500			2 500									
	80104	Przedszkola	8 027 565	8 005 100	6 567 800	1 203 000	222 000	12 300				22 465	22 465			
	80110	Gimnazja	10 020 200	10 020 200	7 309 150	901 900	1 800 000	9 150								
	80111	Gimnazja specjalne	1 439 400	1 439 400	1 313 200	124 800		1 400								
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	274 000	274 000		274 000										
	80120	Licea ogólnokształcące	3 740 050	3 740 050	1 999 150	318 900	1 420 000	2 000								

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe				
					w tym:								w tym:			
					Wydatki jednostek								Inwestycje i zakupy			
				Ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją 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 w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	Wydatki na obsługę długu publicznego jst	Ogółem		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18
	80130	Szkoły zawodowe	3 028 100	3 028 100	2 296 700	381 700	345 000	4 700								
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	744 000	744 000	687 400	56 000		600								
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	210 000	210 000		210 000										
	80148	Stołówki szkolne	1 989 300	1 989 300	1 909 700	79 600										
	80195	Pozostała działalność	581 635	522 861		25 700	8 000		489 161			58 774	58 774	58 774		
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**4 180 804**	**4 180 804**	**412 141**	**3 718 663**	**35 000**	**15 000**								
	85111	Szpitale ogólne	2 000 000	2 000 000		2 000 000										
	85153	Zwalczanie narkomanii	24 500	24 500		24 500										
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	735 500	735 500	406 200	279 300	35 000	15 000								
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 212 723	1 212 723		1 212 723										
	85158	Izby Wytrzeźwień	151 200	151 200		151 200										
	85195	Pozostała działalność	56 881	56 881	5 941	50 940										
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**31 669 017**	**31 669 017**	**7 263 995**	**2 475 966**	**2 877 432**	**18 460 458**	**591 166**							
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 812 000	1 812 000	244 000	66 500	1 326 500	175 000								

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe				
				Ogółem	w tym:							Ogółem	w tym:			
					Wydatki jednostek		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 w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	Wydatki na obsługę długu publicznego jst		Inwestycje i zakupy		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18
	85202	Domy pomocy społecznej	3 666 932	3 666 932	1 475 000	1 215 000	970 932	6 000								
	85203	Ośrodki wsparcia	1 570 240	1 570 240	1 040 280	524 660		5 300								
	85204	Rodziny zastępcze	1 864 000	1 864 000	222 000	2 000	440 000	1 200 000								
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	414 700	414 700	335 830	78 470		400								
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 238 219	12 238 219	544 000	99 000	130 000	11 465 219								
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	105 936	105 936		105 936										
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 309 900	1 309 900	5 000	30 000	10 000	1 253 234	11 666							
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 300 000	2 300 000		20 000		2 280 000								
	85216	Zasiłki stałe	1 023 840	1 023 840				1 023 840								
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 262 400	3 262 400	2 957 400	300 000		5 000								
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	34 400	34 400		34 400										
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	440 485	440 485	440 485											

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe				
				Ogółem	w tym:							Ogółem	w tym:			
					Wydatki jednostek		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 w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	Wydatki na obsługę długu publicznego jst		Inwestycje i zakupy		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18
	85295	Pozostała działalność	1 625 965	1 625 965				1 046 465	579 500							
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**3 833 798**	**3 833 798**	**2 452 395**	**672 795**	**92 000**	**2 710**	**613 898**							
	85305	Żłobki	418 955	418 955	290 750	127 595		610								
	85306	Kluby dziecięce	513 245	513 245	303 545	208 200		1 500								
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	116 000	116 000	12 000	12 000	92 000									
	85321	Zespoły ds. spraw orzekania o niepełnosprawności	106 200	106 200	86 100	20 000		100								
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000	30 000	30 000											
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 035 500	2 035 500	1 730 000	305 000		500								
	85395	Pozostała działalność	613 898	613 898					613 898							
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**2 223 000**	**2 223 000**	**1 449 350**	**368 200**	**10 000**	**189 850**	**205 600**							
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym inne poradnie specjalistyczne	749 800	749 800	663 600	75 500	10 000	700								
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	855 600	855 600	750 500	103 650		1 450								

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe				
				Ogółem	w tym:							Ogółem	w tym:			
					Wydatki jednostek		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 w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	Wydatki na obsługę długu publicznego jst		Inwestycje i zakupy		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	205 000	205 000	35 250	169 750										
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	194 700	194 700		7 000		187 700								
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 300	7 300		7 300										
	85495	Pozostała działalność	210 600	210 600		5 000			205 600							
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**13 771 384**	**7 116 000**	**36 000**	**6 850 000**	**90 000**	**140 000**				**6 655 384**	**6 655 384**	**5 657 384**		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000	40 000		40 000										
	90002	Gospodarka odpadami	5 657 384									5 657 384	5 657 384	5 657 384		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 188 000	2 188 000		2 188 000										
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 330 000	1 330 000		1 330 000										
	90013	Schroniska dla zwierząt	390 000	390 000		390 000										
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 650 000	1 570 000		1 570 000						80 000	80 000			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 400 000	1 250 000	36 000	1 074 000		140 000				150 000	150 000			
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 000	6 000		6 000										

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe				
					w tym:								w tym:			
					Wydatki jednostek								Inwestycje i zakupy			
														w tym:		
				Ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją 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 w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	Wydatki na obsługę długu publicznego jst	Ogółem		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18
	90095	Pozostała działalność	1 110 000	342 000		252 000	90 000					768 000	768 000			
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**4 708 305**	**3 332 500**	**6 000**	**138 500**	**3 182 000**	**6 000**				**1 375 805**	**1 375 805**			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	219 805	154 000	4 000	114 000	30 000	6 000				65 805	65 805			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 677 000	1 627 000			1 627 000					50 000	50 000			
	92116	Biblioteki	1 215 000	1 185 000			1 185 000					30 000	30 000			
	92118	Muzea	1 540 000	310 000			310 000					1 230 000	1 230 000			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	56 500	56 500	2 000	24 500	30 000									
926		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**5 907 000**	**3 549 000**	**2 020 000**	**1 345 000**	**160 000**	**24 000**				**2 358 000**	**2 358 000**	**350 000**		
	92601	Obiekty sportowe	3 585 000	1 227 000	650 000	570 000		7 000				2 358 000	2 358 000	350 000		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 117 000	2 117 000	1 370 000	740 000		7 000								
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	205 000	205 000		35 000	160 000	10 000								
OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW			**161 701 224**	**142 793 258**	**66 701 283**	**31 173 087**	**16 530 132**	**19 579 895**	**2 187 825**	**4 397 566**	**2 223 470**	**18 907 966**	**16 407 966**	**6 250 318**		**2 500 000**