Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XX/178/2011 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 grudnia 2011r.

WYDATKI BUDŻETOWE 2012 ROK

Dz	Rozdz	NAZWA	OGÓŁEM KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE , w tym:								WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia realizowane z udziałem środków zagranicznych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	Wydatki na obsługę kredytów jednostek samorządu terytorialnego	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst.,przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Wydatki realizowane z udziałem środków zagranicznych	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje	Realizowane z udziałem środków zagranicznych	Pozostałe wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**4 374 800**												
	01008	Melioracje wodne		100 000				100 000							
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		4 262 000								662 000			3 600 000
	01030	Izby rolnicze		11 000								11 000			
	01095	Pozostała działalność		1 800	1 800										
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**23 763 377**												
	60004	Lokalny transport zbiorowy		4 209 377								4 209 377			
	60014	Drogi publiczne powiatowe		3 230 000								580 000			2 650 000
	60016	Drogi publiczne gminne		16 324 000								2 585 000			13 739 000
630		**TURYSTYKA**	**49 910**												
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		49 910				8 000				32 910	9 000		
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOW**	**6 164 555**												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 416 555	20 000							1 096 555			4 300 000
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego		670 000								670 000			
	70095	Pozostała działalność		78 000								78 000			
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**730 715**												
	71004	Plany zagospodarowania przestrzen.		580 715	80 800							499 915			
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograf.		150 000								150 000			
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**12 743 676,45**												
	75011	Urzędy wojewódzkie		422 023	415 460							6 563			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		469 670			413 570					56 100			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10 117 516	6 942 969		10 000					2 864 547			300 000
	75075	Promocja jst		405 000								405 000			
	75095	Pozostała działalność		1 329 467,45	110 500,00		130 000,00					958 967,45			130 000
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**7 258**												
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa		7 258	6 258							1 000			
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR**	**3 353 960**												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		60 000								60 000			
	75412	Ochotnicze straże pożarne		2 090 985	550 251		65 000					310 734			1 165 000
	75414	Obrona cywilna		5 000								5 000			
	75416	Straż gminna (miejska)		955 975	833 660							122 315			
	75495	Pozostała działalność		242 000								42 000			200 000
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNI**	**4 590 739,55**												
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		3 076 172					3 071 172			5 000			
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		1 514 567,55						1 514 567,55					
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**1 314 697,00**												
	75814	Różne Rozliczenia finansowe		697,00			697,00								
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 314 000,00								1 314 000,00			
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**49 497 134,00**												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	80101	Szkoły podstawowe		25 207 972,00	15 935 489,00		323 265,00					3 049 218,00			5 900 000
	80104	Przedszkola		11 650 117,00	5 779 514,00		27 495,00	3 730 789,00				1 812 319,00			300 000
	80110	Gimnazja		11 978 225,00	9 718 918,00		207 976,00	394 927,00			15 398,00	1 641 006,00			
	80113	Dowożenie do szkół		400 120								400 120			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		203 815								203 815			
	80195	Pozostała działalność		56 885	40 885			8 000				8 000			
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**1 551 541**												
	85153	Zwalczanie narkomanii		50 000	46 000							4 000			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		850 041	510 618			124 500				214 923			
	85195	Pozostała działalność		651 500				110 000				41 500			500 000
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**12 219 086,00**												
	85202	Domy Pomocy Społecznej		200 000								200 000			
	85203	Ośrodki wsparcia		547 610	433 582							114 028			
	85204	Rodziny zastępcze		150 000			150 000								
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 827 878	283 164		6 526 257					18 457			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		27 655								27 655			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		726 216,00			726 216,00								
	85215	Dodatki mieszkaniowe		582 922,00	43 974,00		530 000,00					8 948,00			
	85216	Zasiłki stałe		146 683,00			146 683,00								
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 938 887,00	1 682 223,00							241 664,00			15 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		753 235,00	618 689,00		8 000,00					126 546,00			
	85295	Pozostała działalność		318 000,00	104 606,00		20 000,00					193 394,00			
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**1 331 535,00**												
	85305	Żłobki		1 085 560	854 745		900					229 915			
	85395	Pozostała działalność		245 975,00		0,00					245 975,00				
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**1 264 131**												
	85401	Świetlice szkolne		835 000	783 126							51 874			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkoln. a także szkolenia młodzieży		136 800	40 000			72 800				24 000			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		50 000			50 000								
	85417	Szkolne schronisko młodzieżowe		86 916	66 755		200					19 961			
	85495	Pozostała działalność		155 415				45 000				105 415			5 000
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**7 770 415**												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		418 378								260 000	158 378		
	90002	Gospodarka odpadami		78 500				10 000				68 500			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		2 765 000								2 765 000			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gm		1 458 000								1 458 000			
	90013	Schronisko dla zwierząt		75 000								75 000			
	90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg		2 429 537								2 029 537			400 000
	90095	Pozostała działalność		546 000								546 000			
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEG**	**2 959 300**												
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		108 500				108 500							
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 725 600				1 264 587				206 013			255 000
	92116	Biblioteki		884 700				884 700							
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		40 500				40 500							
	92195	Pozostała działalność		200 000											200 000
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**6 361 874,00**												
	92601	Obiekty sportowe		723 894								447 894,00			276 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 001 200			45 000	900 000				56 200			
	92695	Pozostała działalność		4 636 780	2 196 580		31 000					2 409 200			
		OGÓŁEM	**140 048 704,00**	**140 048 704,00**	48 100 566,00	0,00	9 412 259,00	7 802 303,00	3 071 172,00	1 514 567,55	261 373,00	35 784 085,45	167 378,00	0,00	33 935 000,00