WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA ZADANIA WŁASNE NA 2012 ROK

ZAŁĄCZNIK NR 7
do uchwały Nr 183/XV/2011
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 28 grudnia 2011

Dział / Rozdział / Grupa		Kwota
75011	Urzędy wojewódzkie	651 091,00
WYDATKI BIEŻĄCE		647 091,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 800,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		494 574,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		150 717,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		4 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		4 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		300 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		260 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		40 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 525 298,00
WYDATKI BIEŻĄCE		5 455 298,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		4 558 705,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		889 593,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		70 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		70 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		60 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		2 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		58 000,00
75095	Pozostała działalność	265 600,00
WYDATKI BIEŻĄCE		265 600,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		32 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		233 600,00
754	***Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***	***535 600,00***
75412	Ochotnicze straże pożarne	18 600,00
WYDATKI BIEŻĄCE		18 600,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		9 600,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		9 000,00
75414	Obrona cywilna	8 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		8 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		1 200,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		6 800,00
75416	Straż gminna (miejska)	500 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		495 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		431 500,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		52 500,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		5 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		5 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	9 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		9 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		5 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		4 000,00
757	***Obsługa długu publicznego***	***1 200 000,00***

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA ZADANIA WŁASNE NA 2012 ROK

ZAŁĄCZNIK NR 7
do uchwały Nr 183/XV/2011
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 28 grudnia 2011

Dział / Rozdział / Grupa		Kwota
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		1 200 000,00
Obsługa długu j.s.t.		1 190 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		10 000,00
758	***Różne rozliczenia***	***935 000,00***
75818	Rezerwy ogólne i celowe	935 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		935 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		935 000,00
801	***Oświata i wychowanie***	***26 237 318,00***
80101	Szkoły podstawowe	7 366 180,00
WYDATKI BIEŻĄCE		7 366 180,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 500,00
Wydatki bieżące na programy finans. z udział. środków art.5 ust.1 pkt 2,3		29 680,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		6 390 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		935 000,00
80104	Przedszkola	5 995 813,00
WYDATKI BIEŻĄCE		5 995 813,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 900,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		5 020 913,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		967 000,00
80110	Gimnazja	5 620 200,00
WYDATKI BIEŻĄCE		5 620 200,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 200,00
Wydatki bieżące na programy finans. z udział. środków art.5 ust.1 pkt 2,3		25 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		4 850 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		739 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	126 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		126 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		16 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		110 000,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	435 650,00
WYDATKI BIEŻĄCE		435 650,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		650,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		370 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		65 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 655,00
WYDATKI BIEŻĄCE		104 655,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		104 655,00
80148	Stołówki szkolne	107 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		107 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		88 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		18 000,00
80195	Pozostała działalność	6 481 820,00
WYDATKI BIEŻĄCE		2 481 820,00
Dotacje na zadania bieżące		2 430 000,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA ZADANIA WŁASNE NA 2012 ROK

ZAŁĄCZNIK NR 7
do uchwały Nr 183/XV/2011
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 28 grudnia 2011

Dział / Rozdział / Grupa		Kwota
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		22 420,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		1 400,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		28 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		4 000 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		4 000 000,00
851	***Ochrona zdrowia***	***645 000,00***
85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		15 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		600,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		14 400,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	555 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		485 472,00
Dotacje na zadania bieżące		180 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		148 646,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		156 826,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		69 528,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		29 028,00
Inwestycje i zakupy inwest. na programy finans. z udział. środków art.5 ust.1 pkt 2,3		40 500,00
85158	Izby wytrzeźwień	15 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		15 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		15 000,00
85195	Pozostała działalność	60 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		60 000,00
Dotacje na zadania bieżące		60 000,00
852	***Pomoc społeczna***	***4 296 945,00***
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		6 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		6 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	400 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		400 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		400 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	302 800,00
WYDATKI BIEŻĄCE		302 800,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		800,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		176 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		126 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		60 000,00
Dotacje na zadania bieżące		26 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		23 465,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		10 535,00
85213	Składki na ubezp.zdrow.opłacane za os.pobierające niektóre świadcz.z pomocy społ., niektóre świadcz.rodzinne oraz za os.uczest.w zaj.w CIS	24 008,00
WYDATKI BIEŻĄCE		24 008,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		24 008,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	801 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		801 000,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA ZADANIA WŁASNE NA 2012 ROK

ZAŁĄCZNIK NR 7
do uchwały Nr 183/XV/2011
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 28 grudnia 2011

Dział / Rozdział / Grupa		Kwota
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		800 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		1 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	650 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		650 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		650 000,00
85216	Zasiłki stałe	280 800,00
WYDATKI BIEŻĄCE		280 800,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		280 800,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 398 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		1 398 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 000,00
Wydatki bieżące na programy finans. z udział. środków art.5 ust.1 pkt 2,3		200 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		1 065 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		127 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	198 190,00
WYDATKI BIEŻĄCE		198 190,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 750,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		179 550,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		13 890,00
85295	Pozostała działalność	176 147,00
WYDATKI BIEŻĄCE		176 147,00
Dotacje na zadania bieżące		25 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		151 147,00
853	***Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***	***697 363,00***
85305	Żłobki	697 363,00
WYDATKI BIEŻĄCE		697 363,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 820,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		551 861,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		143 682,00
854	***Edukacyjna opieka wychowawcza***	***590 127,00***
85401	Świetlice szkolne	525 850,00
WYDATKI BIEŻĄCE		525 850,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		481 870,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		43 980,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	60 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		60 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		60 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 277,00
WYDATKI BIEŻĄCE		4 277,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		4 277,00
900	***Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***	***9 214 900,00***
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	755 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		5 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		5 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		750 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		750 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	250 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		250 000,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA ZADANIA WŁASNE NA 2012 ROK

ZAŁĄCZNIK NR 7
do uchwały Nr 183/XV/2011
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 28 grudnia 2011

Dział / Rozdział / Grupa		Kwota
Zadania statutowe jednostek budżetowych		250 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	267 700,00
WYDATKI BIEŻĄCE		267 700,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 700,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		265 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 180 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		1 180 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		1 180 000,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	322 500,00
WYDATKI BIEŻĄCE		272 500,00
Dotacje na zadania bieżące		272 500,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		50 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		50 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	103 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		21 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		1 650,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		19 350,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		82 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		82 000,00
90095	Pozostała działalność	6 336 700,00
WYDATKI BIEŻĄCE		187 550,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		500,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		187 050,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		6 149 150,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		49 150,00
Inwestycje i zakupy inwest. na programy finans. z udział. środków art.5 ust.1 pkt 2,3		6 100 000,00
921	***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	***2 003 000,00***
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	68 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		68 000,00
Dotacje na zadania bieżące		60 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 500,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		5 500,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 150 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		1 150 000,00
Dotacje na zadania bieżące		1 150 000,00
92116	Biblioteki	730 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		710 000,00
Dotacje na zadania bieżące		710 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		20 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		20 000,00
92195	Pozostała działalność	55 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		55 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		55 000,00
926	***Kultura fizyczna***	***824 895,00***
92601	Obiekty sportowe	424 795,00
WYDATKI BIEŻĄCE		59 295,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		23 295,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		36 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		365 500,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA ZADANIA WŁASNE NA 2012 ROK

ZAŁĄCZNIK NR 7
do uchwały Nr 183/XV/2011
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 28 grudnia 2011

Dział / Rozdział / Grupa		Kwota
Inwestycje i zakupy inwest. na programy finans. z udział. środków art.5 ust.1 pkt 2,3		365 500,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	360 100,00
WYDATKI BIEŻĄCE		360 100,00
Dotacje na zadania bieżące		350 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		6 100,00
92695	Pozostała działalność	40 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		40 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		25 124,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		14 876,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH J.S.T NA 2012 ROK

ZAŁĄCZNIK NR 8
do uchwały Nr 183/XV/2011
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 28 grudnia 2011

Dział / Rozdział / Grupa		Kwota
Razem:		5 165 847,00
WYDATKI BUDŻETU		**5 165 847,00**
ZL	**ZADANIA ZLECONE**	**5 165 847,00**
750	***Administracja publiczna***	***159 345,00***
75011	Urzędy wojewódzkie	159 345,00
WYDATKI BIEŻĄCE		159 345,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		157 845,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		1 500,00
751	***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa***	***4 057,00***
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 057,00
WYDATKI BIEŻĄCE		4 057,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		3 757,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		300,00
851	***Ochrona zdrowia***	***2 231,00***
85195	Pozostała działalność	2 231,00
WYDATKI BIEŻĄCE		2 231,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		2 231,00
852	***Pomoc społeczna***	***5 000 214,00***
85203	Ośrodki wsparcia	510 240,00
WYDATKI BIEŻĄCE		510 240,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		435 668,50
Zadania statutowe jednostek budżetowych		73 571,50
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 462 535,00
WYDATKI BIEŻĄCE		4 462 535,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 295 845,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		143 430,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		23 260,00
85213	Składki na ubezp.zdrow.opłacane za os.pobierające niektóre świadcz.z pomocy społ., niektóre świadcz.rodzinne oraz za os.uczest.w zaj.w CIS	5 548,00
WYDATKI BIEŻĄCE		5 548,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		5 548,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 891,00
WYDATKI BIEŻĄCE		21 891,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		21 891,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2012 ROK

ZAŁĄCZNIK NR 9
do uchwały Nr 183/XV/2011
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 28 grudnia 2011

Dział / Rozdział / Grupa		Kwota
Razem:		8 000,00
WYDATKI BUDŻETU		**8 000,00**
PA	**ZADANIA DOT. POROZUMIEŃ Z ORG.ADM.RZĄD.**	**8 000,00**
710	***Działalność usługowa***	***8 000,00***
71035	Cmentarze	8 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		8 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		8 000,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2012 ROK

ZAŁĄCZNIK NR 10
do uchwały Nr 183/XV/2011
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 28 grudnia 2011

Dział / Rozdział / Grupa		Kwota
Razem:		212 700,00
WYDATKI BUDŻETU		**212 700,00**
PJ	**ZADANIA DOT. UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z J.S.T**	**212 700,00**
801	***Oświata i wychowanie***	***30 100,00***
80104	Przedszkola	30 100,00
WYDATKI BIEŻĄCE		30 100,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		30 100,00
851	***Ochrona zdrowia***	***9 600,00***
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 600,00
WYDATKI BIEŻĄCE		9 600,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		9 600,00
852	***Pomoc społeczna***	***18 000,00***
85203	Ośrodki wsparcia	18 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		18 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		18 000,00
921	***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	***155 000,00***
92116	Biblioteki	155 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		155 000,00
Dotacje na zadania bieżące		155 000,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA
NA 2012 ROK

ZAŁĄCZNIK NR 11
do Uchwały Nr 183/XV/2011
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 28 grudnia 2011

§	Nazwa	Przychody	Rozchody
1	*2*	*3*	*4*
931	**Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych** z tego:	**7 800 000,00**	
	- emisja papierów wartościowych	7 800 000,00	
952	**Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym** z tego:	**330 826,00**	-
	- kredyty	330 826,00	-
992	**Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów**	-	**4 615 800,00**
	- spłata kredytów	-	3 160 000,00
	- spłata pożyczek	-	1 455 800,00
Razem :		**8 130 826,00**	**4 615 800,00**

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

ZAŁĄCZNIK NR 12
do Uchwały Nr 183/XV/2011
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 28 grudnia 2011

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Dotyczy	Plan dotacji ogółem	w tym dotacje :		
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**10.000,00**	**-**	**10.000,00**	**-**
	80195	Pozostała działalność	10.000,00	-	10.000,00	-
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**80.000,00**	**-**	**-**	**80.000,00**
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80.000,00	-	-	80.000,00
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**322.500,00**	**272.500,00**	**-**	**50.000,00**
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	322.500,00	272.500,00	-	50.000,00
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**2.015.000,00**	**-**	**2.015.000,00**	**-**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.150.000,00	-	1.150.000,00	-
	92116	Biblioteki	865.000,00	-	865.000,00	-
OGÓŁEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			**2.427.500,00**	**272.500,00**	**2.025.000,00**	**130.000,00**

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Dotyczy	Plan Dotacji ogółem	w tym dotacje :		
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**2.420.000,00**	**-**	**2.420.000,00**	**-**
	80195	Pozostała działalność	2.420.000,00	-	2.420.000,00	-
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**160.000,00**	**-**	**-**	**160.000,00**
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100.000,00	-	-	100.000,00
	85195	Pozostała działalność	60.000,00	-	-	60.000,00
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**25.000,00**	**-**	**-**	**25.000,00**
	85295	Pozostała działalność	25.000,00	-	-	25.000,00
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**82.000,00**	**-**	**-**	**82.000,00**
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	82.000,00	-	-	82.000,00
921		**KULTURA I OOCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**60.000,00**	**-**	**-**	**60.000,00**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	60.000,00	-	-	60.000,00
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**350.000,00**	**-**	**-**	**350.000,00**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	350.000,00	-	-	350.000,00
OGÓŁEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			**3.097.000,00**	**-**	**2.420.000,00**	**677.000,00**

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2012 ROK

ZAŁĄCZNIK NR 13
do Uchwały Nr 183/XV/2011
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 28 grudnia 2011

Dział	Rozdz.	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty ogółem	w tym:				Stan środków obrotowych na koniec roku
				Ogółem	w tym dotacje z budżetu miasta		Koszty bieżące	z tego: Wynagrodz i pochodne	Koszty inwestycyjne	Wpłata do budżetu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**150.000**	**8.126.700**	**322.500**	**8.126.700**	**7.486.700**	**3.969.200**	**640.000**	**-**	**150.000**
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej – Zarząd Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa	150.000	8.126.700	322.500	8.126.700	7.486.700	3.969.200	640.000	-	150.000
RAZEM ZAKŁAD BUDŻETOWY			**150.000**	**8.126.700**	**322.500**	**8.126.700**	**7.486.700**	**3.969.200**	**640.000**	**-**	**150.000**

PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2012 ROK

ZAŁĄCZNIK NR 14
do Uchwały Nr 183/XV/2011
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 28 grudnia 2011

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	DOCHODY	WYDATKI
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	40.000	40.000
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101 80148	3.700 112.410	3.700 112.410
Przedszkole Miejskie Nr 1	801	80104 80148	576 57.246	576 57.246
Przedszkole Miejskie Nr 2	801	80104 80148	1.000 104.006	1.000 104.006
Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 3	801	80104 80148	1.200 90.804	1.200 90.804
Przedszkole Miejskie Nr 4	801	80104 80148	1.058 40.120	1.058 40.120
Przedszkole Miejskie Nr 6	801	80104 80148	2.000 98.519	2.000 98.519
Przedszkole Miejskie Nr 7	801	80104 80148	1.450 107.525	1.450 107.525
Przedszkole Miejskie Nr 8	801	80104 80148	2.220 121.920	2.220 121.920
Gimnazjum Nr 1	801	80110	20.000	20.000
Gimnazjum Nr 2	801	80110	30.000	30.000
RAZEM DOCHODY I WYDATKI	**X**	**X**	**835. 754**	**835.754**