

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 2011 r.

Plan wydatków na 2012 rok

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
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,														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		Rolnictwo i łowiectwo	7 000	7 000	7 000		7 000									
	01030	Izby rolnicze	1 400	1 400	1 400		1 400									
	01095	Pozostała działalność	5 600	5 600	5 600		5 600									
500		Handel	50 000	50 000	50 000		50 000									
	50095	Pozostała działalność	50 000	50 000	50 000		50 000									
600		Transport i łączność	1 530 000	1 120 000	1 118 000	100 000	1 018 000		2 000				410 000	410 000		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	120 000	120 000	120 000		120 000									
	60016	Drogi publiczne gminne	1 410 000	1 000 000	998 000	100 000	898 000		2 000				410 000	410 000		
700		Gospodarka mieszk.	620 000	520 000	510 000		510 000		10 000				100 000	100 000		
	70005	Gospodarka gruntami	120 000	20 000	20 000		20 000						100 000	100 000		
	70021	TBS	450 000	450 000	450 000		450 000									
	70095	Pozostała działalność	50 000	50 000	40 000		40 000		10 000							

710		Działalność usługowa	150 000	150 000	150 000	10 000	140 000									
	71014	Opracowania geodezyjne	140 000	140 000	140 000	10 000	130 000									
	71035	Cmentarze	10 000	10 000	10 000		10 000									
750		Administracja publiczna	5 917 000	5 902 000	5 758 000	4 573 000	1 185 000		144 000				15 000	15 000		
	75011	Urzędy wojewódzkie	490 000	485 000	485 000	480 000	5 000						5 000	5 000		
	75022	Rada miasta	190 000	190 000	50 000	3 000	47 000		140 000							
	75023	Urzędy miast	5 099 000	5 089 000	5 085 000	4 085 000	1 000 000		4 000				10 000	10 000		
	75075	Promocja j.s.t.	138 000	138 000	138 000	5 000	133 000									
	75095	Pozostała działalność														
751		Urzędy naczeln. organów władzy	3 195	3 195	3 195	3 195										
	75101	Urzędy naczelnych organów	3 195	3 195	3 195	3 195										
754		Bezpieczeństwo publiczne	843 000	843 000	691 000	529 000	162 000	132 000	20 000							
	75405	Komendy powiatowe Policji	85 000	85 000				85 000								
	75412	Ochotnicze straże pożarne	47 000	47 000				47 000								
	75414	Obrona cywilna	9 000	9 000	9 000		9 000									
	75416	Straż miejska	582 000	582 000	562 000	529 000	33 000		20 000							
	75421	Zarządzanie kryzysowe	120 000	120 000	120 000		120 000									
	75495	Pozostała działalność														
757		Obsługa długu publicznego	1 450 000	1 450 000							750 000	700 000				
	75702	Obsługa pop.wart.kredytów	700 000	700 000								700 000				
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń	750 000	750 000							750 000					
758		Różne rozliczenia	290 477	290 477	290 477		290 477									
	75818	Rezerwy ogólne	290 477	290 477	290 477		290 477									
801		Oświata i wychowanie	25 019 197	21 965 097	21 509 970	17 083 070	4 426 900	145 000	82 000	228 127			3 054 100	3 054 100	1 184 100	
	80101	Szkoły podstawowe	10 036 600	8 358 600	8 346 300	6 799 960	1 546 340		12 300				1 678 000	1 678 000	908 000	
	80103	Oddziały przedszkolne	1 132 470	1 132 470	1 132 470	973 330	159 140									

	80104	Przedszkola	6 878 300	6 338 300	6 203 400	4 806 580	1 396 820	100 000	34 900				540 000	540 000	240 000	
	80110	Gimnazja	6 366 600	5 566 600	5 556 800	4 502 200	1 054 600		9 800				800 000	800 000		
	80145	Kom.egzaminacyjne	1 000	1 000	1 000	1 000										
	80146	Dokształcanie i dosk.zawodowe	80 000	80 000	80 000		80 000									
	80195	Pozostała działalność	524 227	488 127	190 000		190 000	45 000	25 000	228 127			36 100	36 100	36 100	
851		Ochrona zdrowia	396 000	396 000	200 000	55 000	145 000	196 000								
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	316 000	316 000	158 000	55 000	103 000	158 000								
	85195	Pozostała działalność	80 000	80 000	42 000		42 000	38 000								
852		Pomoc społeczna	8 195 191	8 195 191	2 788 511	2 256 372	532 139	70 000	5 336 680							
	85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	4 500	4 500	4 500		4 500									
	85204	Rodziny zastępcze	46 700	46 700	46 700	46 700										
	85212	Świadczenia rodzinne	4 169 410	4 169 410	345 706	275 653	70 053		3 823 704							
	85213	Składki na ubezpieczenia	34 567	34 567	34 567	34 567										
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	660 869	660 869	260 000		260 000		400 869							
	85215	Dodatki mieszkaniowe	600 000	600 000					600 000							
	85216	Zasiłki stałe	311 858	311 858					311 858							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 277 780	1 277 780	1 271 780	1 138 595	133 185		6 000							
	85228	Usługi opiekuńcze	821 258	821 258	811 258	760 857	50 401		10 000							
	85295	Pozostała działalność	268 249	268 249	14 000		14 000	70 000	184 249							
854		Edukacyjna opieka wych.	528 940	528 940	328 940	312 784	16 156		200 000							
	85401	Świetlice szkolne	328 940	328 940	328 940	312 784	16 156									
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	200 000	200 000					200 000							
900		Gospodarka komunalna	3 070 000	2 610 000	2 610 000	19 000	2 591 000						460 000	460 000		
	90001	Gospodarka ściekowa	40 000	40 000	40 000		40 000									
	90003	Oczyszczanie miast	350 000	350 000	350 000	7 000	343 000									
	90004	Utrzymanie zieleni	700 000	700 000	700 000		700 000									
	90013	Schroniska dla	100 000	100 000	100 000		100 000									

		zwierząt														
	90015	Oświetlenie ulic	700 000	700 000	700 000	12 000	688 000									
	90019	Wpływy i wydatki związane	20 000	20 000	20 000		20 000									
		z gromadzeniem środków...														
	90095	Pozostała działalność	1 160 000	700 000	700 000		700 000						460 000	460 000		
921		Kultura i ochr.dziedzictwa narodowego	2 430 000	2 406 000	90 000		90 000	2 316 000					24 000	24 000		
	92109	Domy i ośrodki kultury	1 110 000	1 110 000				1 110 000								
	92116	Biblioteki	744 000	720 000				720 000					24 000	24 000		
	92118	Muzea	426 000	426 000				426 000								
	92195	Pozostała działalność	150 000	150 000	90 000		90 000	60 000								
926		Kultura fizyczna	10 430 000	1 300 000	120 000		120 000	1 170 000	10 000				9 130 000	9 130 000		
	92601	Obiekty sportowe	9 790 000	660 000				660 000					9 130 000	9 130 000		
	92605	Zadania z zakresu sportu	640 000	640 000	120 000		120 000	510 000	10 000							
		OGÓŁEM	60 930 000	47 736 900	36 225 093	24 941 421	11 283 672	4 029 000	5 804 680	228 127	750 000	700 000	13 193 100	13 193 100	1 184 100	

Burmistrz Miasta

mgr Eugeniusz Górąj