

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/139/11
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 15 grudnia 2011 r.



400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 152 700,00	28 300,00	28 300,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124 400,00	0,00	0,00	2 124 400,00
	40002	Dostarczanie wody	2 151 700,00	27 300,00	27 300,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124 400,00	0,00	0,00	2 124 400,00
	40095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	16 667 140,83	8 607 320,00	8 580 000,00	0,00	8 580 000,00	0,00	0,00	27 320,00	0,00	0,00	8 059 820,83	8 059 820,83	1 453 994,93	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 960 000,00	3 960 000,00	3 960 000,00	0,00	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	12 639 820,83	4 580 000,00	4 580 000,00	0,00	4 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 059 820,83	8 059 820,83	1 453 994,93	0,00
	60095	Pozostała działalność	67 320,00	67 320,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	27 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 477 544,00	977 544,00	977 544,00	0,00	977 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	47 984,00	47 984,00	47 984,00	0,00	47 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 427 000,00	927 000,00	927 000,00	0,00	927 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	617 470,00	617 470,00	616 360,00	491 500,00	124 850,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71003	Biura planowania przestrzennego	509 870,00	509 870,00	508 850,00	474 000,00	34 850,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	27 500,00	27 500,00	27 500,00	17 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nierewestycyjne)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	15 017 881,00	14 948 881,00	14 335 945,00	12 122 968,00	2 212 977,00	0,00	328 000,00	284 836,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00
	75018	Urzędy marszałkowskie	64 250,00	64 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	315 000,00	315 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 636 390,00	13 567 390,00	13 544 390,00	12 043 368,00	1 501 022,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	721 686,00	721 686,00	501 000,00	25 000,00	475 000,00	0,00	0,00	220 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	280 555,00	280 555,00	280 555,00	53 600,00	226 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 022 101,00	2 002 101,00	1 957 301,00	1 680 170,00	277 131,00	0,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	109 900,00	109 900,00	90 800,00	30 000,00	60 800,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	29 350,00	29 350,00	29 350,00	2 150,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straz gminna (miejska)	1 882 851,00	1 862 851,00	1 837 151,00	1 648 020,00	199 131,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	3 682 230,29	3 682 230,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 682 230,29	0,00	0,00	0,00	0,00

	75702	Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 682 230,28	3 682 230,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 682 230,28	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	2 826 116,00	2 826 116,00	2 826 116,00	0,00	2 826 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	598 000,00	598 000,00	598 000,00	0,00	598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 228 116,00	2 228 116,00	2 228 116,00	0,00	2 228 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	43 889 474,00	43 289 474,00	40 396 635,00	33 545 547,00	6 851 088,00	2 700 000,00	192 838,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	18 180 155,00	18 180 155,00	18 133 430,00	15 506 149,00	2 627 281,00	0,00	46 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 374 398,00	1 374 398,00	1 371 762,00	1 270 922,00	100 840,00	0,00	2 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	8 133 842,00	7 533 842,00	5 820 562,00	4 693 932,00	1 126 530,00	1 700 000,00	13 280,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	13 096 091,00	13 086 091,00	12 047 057,00	10 008 437,00	2 037 630,00	1 000 000,00	49 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dotowanie uczniów do szkół	122 143,00	122 143,00	121 735,00	58 373,00	62 362,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 228 270,00	1 228 270,00	1 227 794,00	1 153 915,00	73 878,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	215 629,00	215 629,00	215 629,00	0,00	215 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołów szkolne i przedszkolne	773 817,00	773 817,00	769 102,00	722 362,00	46 740,00	0,00	4 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80185	Pozostała działalność	784 129,00	784 129,00	689 554,00	129 457,00	560 097,00	0,00	74 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	498 100,00	498 100,00	498 100,00	84 000,00	414 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	475 000,00	475 000,00	475 000,00	84 000,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85185	Pozostała działalność	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	11 980 142,00	11 980 142,00	5 717 278,00	4 308 998,00	1 408 280,00	40 000,00	6 222 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	609 436,00	609 436,00	608 198,00	489 667,00	118 529,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	187 200,00	187 200,00	187 200,00	175 700,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Śiadki 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	80 065,00	80 065,00	80 065,00	0,00	80 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 052 971,00	3 052 971,00	779 000,00	0,00	779 000,00	0,00	2 273 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 035 380,00	2 035 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stare	955 570,00	955 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 131 083,00	3 131 083,00	3 121 333,00	2 753 942,00	367 391,00	0,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	908 637,00	908 637,00	898 417,00	851 517,00	46 900,00	0,00	10 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85295	Pozostała działalność	1 019 800,00	1 019 800,00	43 067,00	38 172,00	4 895,00	40 000,00	936 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 146 710,00	1 146 710,00	944 780,00	668 680,00	276 100,00	200 000,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305	Zrobki	946 710,00	946 710,00	944 780,00	668 680,00	276 100,00	0,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85306	Kluby dziecięce	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 061 554,00	1 061 554,00	979 936,00	910 407,00	69 529,00	0,00	81 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	981 554,00	981 554,00	979 936,00	910 407,00	69 529,00	0,00	1 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 578 231,00	5 255 255,00	5 255 255,00	0,00	5 255 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 322 976,00	5 322 976,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 263 500,00	163 500,00	163 500,00	0,00	163 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 380 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	391 755,00	391 755,00	391 755,00	0,00	391 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 962 976,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 976,00	162 976,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 739 563,00	4 743 028,23	331 000,00	50 000,00	281 000,00	4 370 028,00	32 000,00	10 000,23	0,00	0,00	10 996 534,77	10 996 534,77	10 996 534,77	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	12 883 163,00	1 886 628,23	0,00	0,00	0,00	1 876 628,00	0,00	10 000,23	0,00	0,00	10 996 534,77	10 996 534,77	10 996 534,77	0,00
	92116	Biblioteki	1 688 400,00	1 688 400,00	0,00	0,00	0,00	1 688 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	363 000,00	363 000,00	331 000,00	50 000,00	281 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 385 500,00	1 385 500,00	459 500,00	10 000,00	449 500,00	855 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	668 500,00	668 500,00	68 500,00	0,00	68 500,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	462 000,00	462 000,00	391 000,00	10 000,00	391 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	130 772 957,22	102 880 225,52	83 734 540,00	53 872 270,00	28 862 270,00	8 165 026,00	6 976 171,00	322 256,23	0,00	3 682 230,29	27 802 731,70	25 768 331,70	12 460 628,70	2 124 400,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego		
					Wydatki bieżące	z tego:							inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od nich należące	wydatki związane z realizacją ich 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	308 901,00	308 901,00	308 901,00	276 843,00	32 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	308 901,00	308 901,00	308 901,00	276 843,00	32 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 640,00	10 640,00	10 640,00	10 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa	10 640,00	10 640,00	10 640,00	10 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	11 067 263,00	11 067 263,00	1 124 315,00	998 477,00	125 838,00	0,00	9 942 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	604 800,00	604 800,00	603 300,00	543 222,00	60 078,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 403 140,00	10 403 140,00	462 129,00	409 026,00	53 103,00	0,00	9 941 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	11 007,00	11 007,00	11 007,00	0,00	11 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 316,00	48 316,00	47 879,00	46 229,00	1 650,00	0,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				11 389 304,00	11 389 304,00	1 446 356,00	1 285 960,00	160 396,00	0,00	9 942 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

