

Plan wydatków budżetu miasta na 2012 rok

Dz.	Rozdz	Treść	Plan na 2013 rok	Zmiany	Plan po zmianach na 2013 rok		
					Ogółem	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	1.000	0	1.000	1.000	0
	01030	Izby Rolnicze	1.000	0	1.000	1.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn.	1.000		1.000	1.000	0
500		Handel	80.000	0	80.000	80.000	0
	50095	Pozostała działalność	80.000	0	80.000	80.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	80.000		80.000	80.000	0
600		Transport i łączność	6.659.860	(+) 90.897	6.750.757	3.610.000	3.140.757
	60004	Lokalny transport zbiorowy	500.000	0	500.000	500.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	500.000		500.000	500.000	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	795.000	0	795.000	40.000	755.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	40.000		40.000	40.000	0
		Dotacje na zadania inwestycyjne	755.000		755.000	0	755.000
	60016	Drogi publiczne gminne	5.364.860	(+) 90.897	5.455.757	3.070.000	2.385.757
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3.070.000		3.070.000	3.070.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.294.860	(+) 90.897	2.385.757	0	2.385.757
630		Turystyka	4.500	0	4.500	1.000	3.500
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	3.500	0	3.500	0	3.500
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publ.	3.500		3.500	0	3.500

1	2	3	4	5	6	7	8
	63095	Pozostała działalność	1.000	0	1.000	1.000	0
		Dotacja na zadania bieżące	1.000		1.000	1.000	0
700	Gospodarka mieszkaniowa		4.329.503	(+) 79.791	4.409.294	3.221.503	1.187.791
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	445.503	0	445.503	445.503	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	445.503		445.503	445.503	0
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	168.000	0	168.000	0	168.000
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	168.000		168.000	0	168.000
	70095	Pozostała działalność	3.716.000	(+) 79.791	3.795.791	2.776.000	1.019.791
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.706.000	(+) 70.000	2.776.000	2.776.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.010.000	(+) 9.791	1.019.791	0	1.019.791
710	Działalność usługowa		402.000	0	402.000	402.000	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	133.000	0	133.000	133.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	133.000		133.000	133.000	0
	71035	Cmentarze	269.000	0	269.000	269.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	269.000		269.000	269.000	0
750	Administracja publiczna		7.405.743	(-) 29.000	7.376.743	6.804.243	572.500
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	340.000	0	340.000	340.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	340.000		340.000	340.000	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6.604.500	0	6.604.500	6.182.000	422.500
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.882.000		4.882.000	4.882.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.300.000		1.300.000	1.300.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	422.500		422.500	0	422.500
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	254.100	(-) 29.000	225.100	225.100	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160.000	(-) 29.000	131.000	131.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	94.100		94.100	94.100	0
	75095	Pozostała działalność	207.143	0	207.143	57.143	150.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	57.143		57.143	57.143	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150.000		150.000	0	150.000
754		Bezpieczeństwo publiczne	233.000	0	233.000	233.000	0
	75405	Komendy powiatowe policji	12.000	0	12.000	12.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	12.000		12.000	12.000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3.000		3.000	3.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3.000		3.000	3.000	0
	75416	Straż miejska	185.000	0	185.000	185.000	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154.000		154.000	154.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	31.000		31.000	31.000	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3.000	0	3.000	3.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3.000		3.000	3.000	0
	75495	Pozostała działalność	30.000	0	30.000	30.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	30.000		30.000	30.000	0
757		Obsługa długu publicznego	1.909.437	(-) 68.791	1.840.646	1.840.646	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.350.000	0	1.350.000	1.350.000	0
		Wydatki na obsługę długu	1.350.000		1.350.000	1.350.000	0
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	559.437	(-) 68.791	490.646	490.646	0
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	559.437	(-) 68.791	490.646	490.646	0
758		Różne rozliczenia	380.000	0	380.000	380.000	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	380.000	0	380.000	380.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	380.000		380.000	380.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8
801		Oświata i wychowanie	22.413.011	0	22.413.011	19.740.511	2.672.500
	80101	Szkoły podstawowe	12.540.523	0	12.540.523	9.988.023	2.552.500
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.580.400		8.580.400	8.580.400	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.287.004		1.287.004	1.287.004	0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	80.619		80.619	80.619	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.552.500		2.552.500	0	2.552.500
		Dotacje na zadania bieżące	40.000		40.000	40.000	
	80104	Przedszkola	4.416.411	0	4.416.411	4.316.411	100.000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	788.569		788.569	788.569	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	161.263		161.263	161.263	0
		Dotacje na zadania bieżące	3.366.579		3.366.579	3.366.579	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000		100.000	0	100.000
	80110	Gimnazja	4.738.120	0	4.738.120	4.718.120	20.000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.576.000		3.576.000	3.576.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	516.500		516.500	516.500	0
		Dotacje na zadania bieżące	610.000		610.000	610.000	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	15.620		15.620	15.620	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000		20.000	0	20.000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91.709	0	91.709	91.709	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	91.709		91.709	91.709	0
	80148	Stołówki szkolne	392.968	0	392.968	392.968	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	379.840		379.840	379.840	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	13.128		13.128	13.128	0

1	2	3	4	5	6	7	8
	80195	Pozostała działalność	233.280	0	233.280	233.280	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000		3.000	3.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	230.280		230.280	230.280	0
851	Ochrona zdrowia		1.009.937	0	1.009.937	1.009.937	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	30.000	0	30.000	30.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	20.000		20.000	20.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	10.000		10.000	10.000	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	762.009	0	762.009	762.009	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142.009		142.009	142.009	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	220.000	(-) 10.000	210.000	210.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	400.000	(+) 10.000	410.000	410.000	0
	85195	Pozostała działalność	217.928	0	217.928	217.928	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	200.000		200.000	200.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	17.928		17.928	17.928	0
852	Pomoc społeczna		7.146.439	(-) 31.741	7.114.698	6.961.698	153.000
	85202	Domy pomocy społecznej	416.000	0	416.000	416.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	416.000		416.000	416.000	0
	85203	Ośrodki wsparcia	153.000	(+) 22.000	175.000	22.000	153.000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	153.000		153.000	0	153.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0	(+) 22.000	22.000	22.000	0
	85204	Rodziny zastępcze	20.000	0	20.000	20.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	20.000		20.000	20.000	0
	85206	Wspieranie rodziny	38.003	0	38.003	38.003	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38.003		38.003	38.003	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	116.392	0	116.392	116.392	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116.392		116.392	116.392	0

1	2	3	4	5	6	7	8
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.326.515	(-) 53.741	1.272.774	1.272.774	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.316.515	(-) 53.741	1.262.774	1.262.774	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10.000		10.000	10.000	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.329.800	0	1.329.800	1.329.800	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.329.800		1.329.800	1.329.800	0
	85216	Zasiłki stałe	764.183	0	764.183	764.183	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	764.183		764.183	764.183	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.937.215	0	1.937.215	1.937.215	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.687.603		1.687.603	1.687.603	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	249.612		249.612	249.612	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	350.000	0	350.000	350.000	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41.299		41.299	41.299	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	308.701		308.701	308.701	0
	85295	Pozostała działalność	695.331	0	695.331	695.331	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	43.000		43.000	43.000	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	649.331		649.331	649.331	0
		Dotacje na zadania bieżące	3.000		3.000	3.000	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		433.548	(+)511.810	945.358	945.358	0
	85305	Żłobki	433.548	0	433.548	433.548	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	378.325		378.325	378.325	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	55.223		55.223	55.223	0
	85395	Pozostała działalność	0	(+) 511.810	511.810	511.810	0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	0	(+) 511.810	511.810	511.810	0

1	2	3	4	5	6	7	8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		849.777	0	849.777	849.777	0
	85401	Świetlice szkolne	434.705	0	434.705	434.705	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	416.705		416.705	416.705	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	18.000		18.000	18.000	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	45.072	0	45.072	45.072	0
		Dotacje na zadania bieżące	45.072		45.072	45.072	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	360.000	0	360.000	360.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10.000		10.000	10.000	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350.000		350.000	350.000	0
	85495	Pozostała działalność	10.000	0	10.000	10.000	0
Dotacja na zadania bieżące		10.000		10.000	10.000	0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7.065.197	(-) 95.000	6.970.197	4.925.697	2.044.500
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	171.000	(+) 3.500	174.500	149.000	25.500
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	149.000		149.000	149.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22.000	(+) 3.500	25.500	0	25.500
	90002	Gospodarka odpadami	1.550.000	(-) 100.000	1.450.000	1.450.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.550.000	(-) 100.000	1.450.000	1.450.000	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.422.700	0	1.422.700	1.422.700	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.422.700		1.422.700	1.422.700	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	708.000	0	708.000	604.000	104.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	604.000		604.000	604.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	104.000		104.000	0	104.000
	90013	Schroniska dla zwierząt	140.000	0	140.000	140.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	140.000		140.000	140.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	794.500	0	794.500	729.500	65.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	729.500		729.500	729.500	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	65.000		65.000	0	65.000
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	500.000	0	500.000	0	500.000
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500.000		500.000	0	500.000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	72.997	0	72.997	72.997	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	72.997		72.997	72.997	0
	90095	Pozostała działalność	1.706.000	(+) 1.500	1.707.500	357.500	1.350.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	51.000	(+) 1.500	52.500	52.500	0
		Dotacje na zadania bieżące	5.000		5.000	5.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1.350.000		1.350.000	0	1.350.000
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	300.000		300.000	300.000	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2.632.713	(+) 29.000	2.661.713	2.611.713	50.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.301.000	(+) 29.000	1.330.000	1.330.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	1.301.000	(+) 29.000	1.330.000	1.330.000	0
	92116	Biblioteki	750.000	0	750.000	750.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	750.000		750.000	750.000	0
	92118	Muzea	357.313	0	357.313	357.313	0
		Dotacje na zadania bieżące	357.313		357.313	357.313	0
	92195	Pozostała działalność	224.400	0	224.400	174.400	50.000
		Dotacje na zadania bieżące	121.000		121.000	121.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000		50.000	0	50.000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.600		10.600	10.600	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	42.800		42.800	42.800	0

1	2	3	4	5	6	7	8
926	Kultura fizyczna i sport		2.975.140	(+) 62.000	3.037.140	2.753.000	284.140
	92601	Obiekty sportowe	40.000	0	40.000	40.000	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.000		40.000	40.000	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1.647.000	0	1.647.000	1.610.000	37.000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	761.000		761.000	761.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	849.000		849.000	849.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	37.000		37.000	0	37.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	126.000	0	126.000	126.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5.000		5.000	5.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	121.000		121.000	121.000	0
	92695	Pozostała działalność	1.162.140	(+) 62.000	1.224.140	977.000	247.140
		Dotacje na zadania bieżące	80.000	(+) 62.000	142.000	142.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	150.000		150.000	150.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	225.000		225.000	0	225.000
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	685.000		685.000	685.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22.140		22.140	0	22.140
RAZEM WYDATKI ZADANIA WŁASNE			65.930.805	(+)548.966	66.479.771	56.371.083	10.108.688
ZADANIA ZLECONE							
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo		819	0	819	819	0
	01095	Pozostała działalność	819	0	819	819	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	819		819	819	0

1	2	3	4	5	6	7	8
750	Administracja publiczna		236.830	0	236.830	236.830	0
	75011	Urzędy Wojewódzkie	236.830	0	236.830	236.830	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236.830		236.830	236.830	0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		5.000	0	5.000	5.000	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.000	0	5.000	5.000	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000		5.000	5.000	0
851	Ochrona zdrowia		869	0	869	869	0
	85195	Pozostała działalność	869	0	869	869	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	869		869	869	0
852	Pomoc społeczna		9.078.080	0	9.078.080	9.078.080	0
	85203	Ośrodki wsparcia	703.000	0	703.000	703.000	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	402.529		402.529	402.529	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	300.471		300.471	300.471	0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.182.797	0	8.182.797	8.182.797	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200.131		200.131	200.131	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	45.353		45.353	45.353	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.937.313		7.937.313	7.937.313	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22.196	0	22.196	22.196	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.196		22.196	22.196	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62.043	0	62.043	62.043	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59.843		59.843	59.843	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.200		2.200	2.200	
	85295	Pozostała działalność	108.044	0	108.044	108.044	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108.044		108.044	108.044	0
RAZEM ZADANIA ZLECONE			9.321.598	0	9.321.598	9.321.598	0
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU			75.252.403	(+)548.966	75.801.369	65.692.681	10.108.688
Rozchody budżetu			2.826.125	0	2.826.125		
§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			2.826.125		2.826.125		



PRZEDSIĘBIORCY
 MIASTO KĘPNO
 Kępno
Stanisław Wachnik