

RADA MIEJSKA  
w Kętrzynie

Załącznik nr 2  
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr XXXVIII/234/12 z dnia 29 listopada 2012r.  
Załącznik nr 2  
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr XXIII/ 126 /11 z dnia 29 grudnia 2011r.

### Plan wydatków budżetu miasta na 2012 rok

Dz.	Rozdz	Treść	Plan na 2011 rok	Zmiany	Plan po zmianach		
					Ogółem	z tego:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
	<b>01030</b>	<b>Izby Rolnicze</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.000		1.000	1.000	0
<b>500</b>		<b>Handel</b>	<b>2.135.000</b>	<b>0</b>	<b>2.135.000</b>	<b>30.000</b>	<b>2.105.000</b>
	<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2.135.000</b>	<b>0</b>	<b>2.135.000</b>	<b>30.000</b>	<b>2.105.000</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	30.000		30.000	30.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.105.000		2.105.000	0	2.105.000
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4.574.362</b>	<b>(+) 30.100</b>	<b>4.604.462</b>	<b>1.474.940</b>	<b>3.129.522</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>300.000</b>		<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	300.000		300.000	300.000	0
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	40.000		40.000	40.000	0
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4.234.362</b>	<b>(+) 30.100</b>	<b>4.264.462</b>	<b>1.134.940</b>	<b>3.129.522</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.104.940	(+) 30.000	1.134.940	1.134.940	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.128.315		3.128.315	0	3.128.315
		Dotacje na zadania inwestycyjne	1.107	(+) 100	1.207	0	1.207

1	2	3	4	5	6	7	8
630	<b>Turystyka</b>		<b>16.600</b>	<b>0</b>	<b>16.600</b>	<b>11.000</b>	<b>5.600</b>
	63001	<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>15.600</b>	<b>0</b>	<b>15.600</b>	<b>10.000</b>	<b>5.600</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	5.600		5.600	0	5.600
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10.000		10.000	10.000	0
	63095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
Dotacja na zadania bieżące		1.000		1.000	1.000	0	
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>2.976.725</b>	<b>(+)220.000</b>	<b>3.196.725</b>	<b>2.896.725</b>	<b>300.000</b>
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>488.725</b>	<b>(+) 130.000</b>	<b>618.725</b>	<b>618.725</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	488.725	(+) 130.000	618.725	618.725	0
	70095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2.488.000</b>	<b>(+) 90.000</b>	<b>2.578.000</b>	<b>2.278.000</b>	<b>300.000</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.188.000	(+) 90.000	2.278.000	2.278.000	0
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		300.000		300.000	0	300.000	
710	<b>Działalność usługowa</b>		<b>376.200</b>	<b>(+) 2.000</b>	<b>378.200</b>	<b>368.200</b>	<b>10.000</b>
	71004	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>118.000</b>	<b>0</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	118.000		118.000	118.000	0
	71035	<b>Cmentarze</b>	<b>258.200</b>	<b>(+) 2.000</b>	<b>260.200</b>	<b>250.200</b>	<b>10.000</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	248.200	(+) 2.000	250.200	250.200	0
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		10.000		10.000	0	10.000	
750	<b>Administracja publiczna</b>		<b>6.775.800</b>	<b>(+)160.000</b>	<b>6.935.800</b>	<b>6.535.800</b>	<b>400.000</b>
	75022	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>330.000</b>	<b>(+) 10.000</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	330.000	(+) 10.000	340.000	340.000	0
	75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6.038.800</b>	<b>(+) 150.000</b>	<b>6.188.800</b>	<b>5.788.800</b>	<b>400.000</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.500.000		4.500.000	4.500.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn.	1.138.800	(+) 150.000	1.288.800	1.288.800	0
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		400.000		400.000	0	400.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92.000		92.000	92.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn.	208.000		208.000	208.000	0
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>107.000</b>	<b>0</b>	<b>107.000</b>	<b>107.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	57.000		57.000	57.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	50.000	0	50.000	50.000	0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>		<b>263.000</b>	<b>0</b>	<b>263.000</b>	<b>233.000</b>	<b>30.000</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe policji</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>
		Dotacje na zadania bieżące	12.000		12.000	12.000	
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>
		Dotacje na zadania inwestycyjne	30.000		30.000	0	30.000
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3.000		3.000	3.000	0
	<b>75416</b>	<b>Straż miejska</b>	<b>185.000</b>	<b>0</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>0</b>
		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
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3.000		3.000	3.000	0
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	30.000		30.000	30.000	0
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>1.589.236</b>	<b>(-) 6.500</b>	<b>1.582.736</b>	<b>1.582.736</b>	<b>0</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1.287.400</b>	<b>0</b>	<b>1.287.400</b>	<b>1.287.400</b>	<b>0</b>
		Wydatki na obsługę długu	1.287.400		1.287.400	1.287.400	0
	<b>75704</b>	<b>Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>301.836</b>	<b>(-) 6.500</b>	<b>295.336</b>	<b>295.336</b>	<b>0</b>
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	301.836	(-) 6.500	295.336	295.336	0

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>380.000</b>	<b>0</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>0</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>380.000</b>	<b>0</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	380.000		380.000	380.000	0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>22.317.471</b>	<b>(+)375.400</b>	<b>22.692.871</b>	<b>19.768.571</b>	<b>2.924.300</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>9.926.112</b>	<b>(+) 325.900</b>	<b>10.252.012</b>	<b>10.177.712</b>	<b>74.300</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.227.362	(+) 280.000	8.507.362	8.507.362	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.332.223	(+) 45.900	1.378.123	1.378.123	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	292.227		292.227	292.227	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	74.300		74.300	0	74.300
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>4.153.346</b>	<b>(+) 76.500</b>	<b>4.229.846</b>	<b>4.179.846</b>	<b>50.000</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	692.446	(+) 70.000	762.446	762.446	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	124.634	(+) 6.500	131.134	131.134	0
		Dotacje na zadania bieżące	3.286.266		3.286.266	3.286.266	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000		50.000	0	50.000
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>57.654</b>	<b>(-) 10.000</b>	<b>47.654</b>	<b>47.654</b>	<b>0</b>
		Dotacje na zadania bieżące	57.654	(-) 10.000	47.654	47.654	0
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>4.648.720</b>	<b>0</b>	<b>4.648.720</b>	<b>4.648.720</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.921.630	(+) 40.000	3.961.630	3.961.630	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	441.070		441.070	441.070	0
		Dotacje na zadania bieżące	260.000	(-) 40.000	220.000	220.000	
		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	26.020		26.020	26.020	
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>96.429</b>	<b>0</b>	<b>96.429</b>	<b>96.429</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn.	96.429		96.429	96.429	0
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>414.014</b>	<b>(-) 22.000</b>	<b>392.014</b>	<b>392.014</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	398.219	(-) 22.000	376.219	376.219	0
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		15.795		15.795	15.795	0	

1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3.021.196</b>	<b>(+) 5.000</b>	<b>3.026.196</b>	<b>226.196</b>	<b>2.800.000</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.132		2.132	2.132	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn.	219.064	(+) 5.000	224.064	224.064	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	2.800.000		2.800.000	0	2.800.000
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>650.217</b>	<b>0</b>	<b>650.217</b>	<b>650.217</b>	<b>0</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.600		1.600	1.600	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn.	13.400		13.400	13.400	0
		Dotacje na zadania bieżące	5.000		5.000	5.000	0
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>615.217</b>	<b>0</b>	<b>615.217</b>	<b>615.217</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105.217		105.217	105.217	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn.	220.000		220.000	220.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	290.000		290.000	290.000	0
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
		Dotacje na zadania bieżące	15.000		15.000	15.000	0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7.928.449</b>	<b>(+)138.907</b>	<b>8.067.356</b>	<b>7.914.356</b>	<b>153.000</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>400.000</b>	<b>(+) 50.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn.	400.000	(+) 50.000	450.000	450.000	0
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>153.000</b>	<b>0</b>	<b>153.000</b>	<b>0</b>	<b>153.000</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	153.000		153.000	0	153.000
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn.	10.000		10.000	10.000	0
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>29.400</b>	<b>0</b>	<b>29.400</b>	<b>29.400</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29.400		29.400	29.400	0
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>121.386</b>	<b>(+) 2.415</b>	<b>123.801</b>	<b>123.801</b>	<b>0</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121.386	(+) 2.415	123.801	123.801	0
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1.581.214</b>	<b>0</b>	<b>1.581.214</b>	<b>1.581.214</b>	<b>0</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.576.214		1.576.214	1.576.214	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn.	5.000		5.000	5.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1.189.800</b>	<b>(+) 20.000</b>	<b>1.209.800</b>	<b>1.209.800</b>	<b>0</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.189.800	(+) 20.000	1.209.800	1.209.800	0
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1.292.354</b>	<b>(+) 32.646</b>	<b>1.325.000</b>	<b>1.325.000</b>	<b>0</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.292.354	(+) 32.646	1.325.000	1.325.000	0
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1.657.140</b>	<b>(+) 1.846</b>	<b>1.658.986</b>	<b>1.658.986</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.423.091	(+) 1.846	1.424.937	1.424.937	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn.	234.049		234.049	234.049	0
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>433.155</b>	<b>(+) 32.000</b>	<b>465.155</b>	<b>465.155</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	408.399	(+) 32.000	440.399	440.399	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn.	24.756		24.756	24.756	0
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.061.000</b>	<b>0</b>	<b>1.061.000</b>	<b>1.061.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn.	58.000		58.000	58.000	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000.000		1.000.000	1.000.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	3.000		3.000	3.000	0
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>645.729</b>	<b>(-)150.000</b>	<b>495.729</b>	<b>495.729</b>	<b>0</b>
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>645.729</b>	<b>(-) 150.000</b>	<b>495.729</b>	<b>495.729</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351.444		351.444	351.444	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn.	294.285	(-) 150.000	144.285	144.285	0
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1.072.987</b>	<b>(+) 40.000</b>	<b>1.112.987</b>	<b>1.112.987</b>	<b>0</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>515.062</b>	<b>0</b>	<b>515.062</b>	<b>515.062</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	493.462		493.462	493.462	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn.	21.600		21.600	21.600	0
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
		Dotacje na zadania bieżące	50.000		50.000	50.000	0
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>497.925</b>	<b>(+) 40.000</b>	<b>537.925</b>	<b>537.925</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10.000		10.000	10.000	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	487.925	(+) 40.000	527.925	527.925	0
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
		Dotacja na zadania bieżące	10.000		10.000	10.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>5.243.049</b>	<b>(+) 25.000</b>	<b>5.268.049</b>	<b>3.066.895</b>	<b>2.201.154</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2.145.195</b>	<b>0</b>	<b>2.145.195</b>	<b>148.041</b>	<b>1.997.154</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	148.041		148.041	148.041	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.997.154		1.997.154	0	1.997.154
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1.319.500</b>	<b>0</b>	<b>1.319.500</b>	<b>1.319.500</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.319.500		1.319.500	1.319.500	0
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>744.400</b>	<b>0</b>	<b>744.400</b>	<b>644.400</b>	<b>100.000</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	644.400		644.400	644.400	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000		100.000	0	100.000
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>103.000</b>	<b>(+) 25.000</b>	<b>128.000</b>	<b>128.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	103.000	(+) 25.000	128.000	128.000	0
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>674.212</b>	<b>0</b>	<b>674.212</b>	<b>674.212</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	674.212		674.212	674.212	0
	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	90.000		90.000	0	90.000
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>109.242</b>	<b>0</b>	<b>109.242</b>	<b>109.242</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	109.242		109.242	109.242	0
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>57.500</b>	<b>0</b>	<b>57.500</b>	<b>43.500</b>	<b>14.000</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	35.000	(+) 3.500	38.500	38.500	0
		Dotacje na zadania bieżące	5.000		5.000	5.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17.500	(-) 3.500	14.000	0	14.000
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>2.114.365</b>	<b>(+)106.900</b>	<b>2.221.265</b>	<b>2.096.265</b>	<b>125.000</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1.000.000</b>	<b>(+) 100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>
		Dotacje na zadania bieżące	1.000.000	(+)100.000	1.100.000	1.100.000	0
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>484.000</b>	<b>0</b>	<b>484.000</b>	<b>484.000</b>	<b>0</b>
		Dotacje na zadania bieżące	484.000		484.000	484.000	0

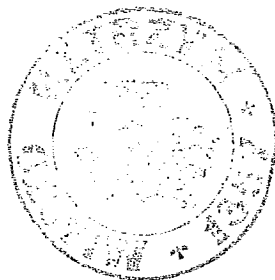
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>280.000</b>	<b>(+) 5.000</b>	<b>285.000</b>	<b>285.000</b>	<b>0</b>
		Dotacje na zadania bieżące	280.000	(+) 5.000	285.000	285.000	0
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>350.365</b>	<b>(+) 1.900</b>	<b>352.265</b>	<b>227.265</b>	<b>125.000</b>
		Dotacje na zadania bieżące	20.000		20.000	20.000	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	190.115		190.115	190.115	0
		Dotacje na zadania inwestycyjne	125.000		125.000	0	125.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn.	15.250	(+) 1.900	17.150	17.150	0
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>4.851.680</b>	<b>(+) 6.500</b>	<b>4.858.180</b>	<b>1.937.000</b>	<b>2.921.180</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35.000		35.000	35.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	12.000		12.000	12.000	
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1.625.000</b>	<b>(+) 6.500</b>	<b>1.631.500</b>	<b>1.535.000</b>	<b>96.500</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	651.000		651.000	651.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	884.000		884.000	884.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90.000	(+) 6.500	96.500	0	96.500
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5.000		5.000	5.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	120.000		120.000	120.000	0
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3.054.680</b>	<b>0</b>	<b>3.054.680</b>	<b>230.000</b>	<b>2.824.680</b>
		Dotacje na zadania bieżące	80.000		80.000	80.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	150.000		150.000	150.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000		50.000	0	50.000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2.774.680		2.774.680	0	2.774.680
<b>RAZEM WYDATKI ZADANIA WŁASNE</b>			<b>63.911.870</b>	<b>(+)948.307</b>	<b>64.860.177</b>	<b>50.555.421</b>	<b>14.304.756</b>



## ZADANIA ZLECONE

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>5.673</b>	<b>(+) 1</b>	<b>5.674</b>	<b>5.674</b>	<b>0</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5.673</b>	<b>(+) 1</b>	<b>5.674</b>	<b>5.674</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn.	5.673	(+) 1	5.674	5.674	0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>223.319</b>	<b>0</b>	<b>223.319</b>	<b>223.319</b>	<b>0</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>223.319</b>	<b>0</b>	<b>223.319</b>	<b>223.319</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223.319		223.319	223.319	0
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000		5.000	5.000	0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1.195</b>	<b>(-) 147</b>	<b>1.048</b>	<b>1.048</b>	<b>0</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.195</b>	<b>(-) 147</b>	<b>1.048</b>	<b>1.048</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn.	1.195	(-) 147	1.048	1.048	0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>10.150.947</b>	<b>(-) 78.794</b>	<b>10.072.153</b>	<b>10.072.153</b>	<b>0</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>780.500</b>	<b>(-) 17.000</b>	<b>763.500</b>	<b>763.500</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	405.529		405.529	405.529	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	374.971	(-) 17.000	357.971	357.971	0
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>9.154.600</b>	<b>(-) 52.299</b>	<b>9.102.301</b>	<b>9.102.301</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188.273	(+) 7.000	195.273	195.273	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn.	86.365	(-) 8.569	77.796	77.796	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.879.962	(-) 50.730	8.829.232	8.829.232	0
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>53.171</b>	<b>(-) 2.496</b>	<b>50.675</b>	<b>50.675</b>	<b>0</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53.171	(-) 2.496	50.675	50.675	0

1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600		600	600	0
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>60.250</b>	<b>(-) 273</b>	<b>59.977</b>	<b>59.977</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58.050	(-) 273	57.777	57.777	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.200		2.200	2.200	
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>101.826</b>	<b>(-) 6.726</b>	<b>95.100</b>	<b>95.100</b>	<b>0</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101.061	(-) 6.726	94.335	94.335	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	765		765	765	
<b>RAZEM ZADANIA ZLECONE</b>			<b>10.386.134</b>	<b>(-) 78.940</b>	<b>10.307.194</b>	<b>10.307.194</b>	<b>0</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU</b>			<b>74.298.004</b>	<b>(+)869.367</b>	<b>75.167.371</b>	<b>60.862.615</b>	<b>14.304.756</b>
<b>Rozchody budżetu</b>			<b>2.844.005</b>	<b>0</b>	<b>2.844.005</b>		
§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			2.844.005		2.844.005		



PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Kąkolizynie  
*Halina Krystyna Piasecka*