

Plan wydatków budżetu miasta na 2013 rok

Dz.	Rozdz	Treść	Plan na 2013 rok	Zmiany	Plan po zmianach na 2013 rok		
					Ogółem	z tego:	
						bieżące	majątkowe
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	6.137.457	0	6.137.457	3.735.700	2.401.757
	60004	Lokalny transport zbiorowy	600.000	0	600.000	600.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	600.000		600.000	600.000	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	4.742.457	0	4.742.457	3.095.700	1.646.757
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3.095.700		3.095.700	3.095.700	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.646.757		1.646.757	0	1.646.757
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		4.330.994	0	4.330.994	3.566.803	764.191
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600.503	0	600.503	600.503	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	600.503		600.503	600.503	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	3.562.491	0	3.562.491	2.966.300	596.191
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.966.300		2.966.300	2.966.300	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	596.191		596.191	0	596.191
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		7.403.943	0	7.403.943	6.809.243	594.700
	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)	6.627.500	(+) 77.000	6.704.500	6.264.000	440.500
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.882.000		4.882.000	4.882.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.305.000	(+) 77.000	1.382.000	1.382.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	440.500		440.500	0	440.500
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	225.100	(-) 77.000	148.100	148.100	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131.000		131.000	131.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	94.100	(-) 77.000	17.100	17.100	0
	75095	Pozostała działalność	211.343	0	211.343	57.143	154.200
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	57.143		57.143	57.143	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	154.200		154.200	0	154.200
754		Bezpieczeństwo publiczne	334.500	0	334.500	254.500	80.000
	75405	Komendy powiatowe policji	12.000	0	12.000	12.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	12.000		12.000	12.000	0
	75406	Straż Graniczna	20.000	0	20.000	20.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	20.000		20.000	20.000	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3.000	0	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	4.500	0	4.500	4.500	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	4.500		4.500	4.500	0
	75495	Pozostała działalność	110.000	0	110.000	30.000	80.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	30.000		30.000	30.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80.000		80.000	0	80.000
757		Obsługa długu publicznego	1.700.159	0	1.700.159	1.700.159	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	350.159	0	350.159	350.159	0
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	350.159		350.159	350.159	0

1	2	3	4	5	6	7	8
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
801	Oświata i wychowanie		22.991.082	0	22.991.082	20.353.282	2.637.800
	80101	Szkoły podstawowe	12.686.259	(+) 7.000	12.693.259	10.180.559	2.512.700
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.735.936		8.735.936	8.735.936	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.317.004	(+) 7.000	1.324.004	1.324.004	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	2.512.700		2.512.700	0	2.512.700
		Dotacje na zadania bieżące	40.000		40.000	40.000	
			253.588	0	253.588	253.588	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214.682	(-) 2.900	211.782	211.782	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	38.906	(+) 2.900	41.806	41.806	0
	80104	Przedszkola	4.543.058	(-) 19.100	4.523.958	4.408.958	115.000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	839.916	(-) 10.100	829.816	829.816	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	221.563	(-) 9.000	212.563	212.563	0
		Dotacje na zadania bieżące	3.366.579		3.366.579	3.366.579	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	115.000		115.000	0	115.000
	80110	Gimnazja	4.795.220	(+) 10.000	4.805.220	4.795.120	10.100
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.643.000	(+) 10.000	3.653.000	3.653.000	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	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	15.620		15.620	15.620	0
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		10.100		10.100	0	10.100	

1	2	3	4	5	6	7	8
	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	387.968	0	387.968	387.968	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	374.840		374.840	374.840	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	13.128		13.128	13.128	0
	80195	Pozostała działalność	233.280	(+) 2.100	235.380	235.380	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000		3.000	3.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	230.280	(+) 2.100	232.380	232.380	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	210.000		210.000	210.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	410.000		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		9.044.031	0	9.044.031	8.891.031	153.000
	85202	Domy pomocy społecznej	498.000	0	498.000	498.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	498.000		498.000	498.000	0
	85203	Ośrodki wsparcia	175.000	0	175.000	22.000	153.000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	153.000		153.000	0	153.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	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

1	2	3	4	5	6	7	8
	85206	Wspieranie rodziny	21.003	0	21.003	21.003	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.003		21.003	21.003	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	134.975	0	134.975	134.975	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	134.975		134.975	134.975	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.109.633	0	2.109.633	2.109.633	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.097.633		2.097.633	2.097.633	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	12.000		12.000	12.000	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	1.341.281	0	1.341.281	1.341.281	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.341.281		1.341.281	1.341.281	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.991.189		1.991.189	1.991.189	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.664.702		1.664.702	1.664.702	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	326.487		326.487	326.487	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1.380	0	1.380	1.380	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.380		1.380	1.380	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	1.071.770	0	1.071.770	1.071.770	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	58.000		58.000	58.000	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.010.770		1.010.770	1.010.770	0
		Dotacje na zadania bieżące	3.000		3.000	3.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		963.503	0	963.503	963.503	0
	85305	Żłobki	451.693	0	451.693	451.693	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	396.470		396.470	396.470	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	55.223		55.223	55.223	0
	85395	Pozostała działalność	511.810	0	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	511.810		511.810	511.810	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1.221.630	0	1.221.630	1.221.630	0
	85401	Świetlice szkolne	394.705	0	394.705	394.705	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	376.705	0	376.705	376.705	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	771.853	0	771.853	771.853	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10.000		10.000	10.000	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	761.853		761.853	761.853	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		7.530.297	0	7.530.297	5.040.197	2.490.100
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	224.500	0	224.500	149.000	75.500
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	149.000		149.000	149.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75.500		75.500	0	75.500
	90002	Gospodarka odpadami	1.450.000	0	1.450.000	1.450.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.450.000		1.450.000	1.450.000	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.312.700	0	1.312.700	1.312.700	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.312.700		1.312.700	1.312.700	0

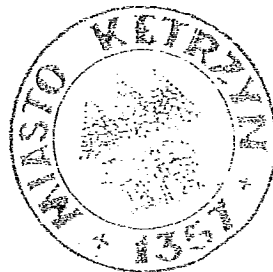
1	2	3	4	5	6	7	8
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	797.500	0	797.500	616.500	181.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	616.500		616.500	616.500	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	181.000		181.000	0	181.000
	90013	Schroniska dla zwierząt	140.000	0	140.000	140.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	140.000		140.000	140.000	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	934.500	0	934.500	869.500	65.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	869.500		869.500	869.500	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	65.000		65.000	0	65.000
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	818.600	0	818.600	0	818.600
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	818.600		818.600	0	818.600
	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	1.779.500	0	1.779.500	429.500	1.350.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	124.500		124.500	124.500	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		2.677.983	0	2.677.983	2.627.983	50.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.330.000	0	1.330.000	1.330.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	1.330.000		1.330.000	1.330.000	0
	92116	Biblioteki	766.270	0	766.270	766.270	0
		Dotacje na zadania bieżące	766.270		766.270	766.270	0
	92118	Muzea	357.313	(+) 5.000	362.313	362.313	0
		Dotacje na zadania bieżące	357.313	(+) 5.000	362.313	362.313	0

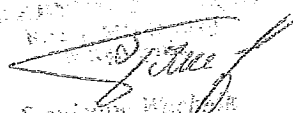
1	2	3	4	5	6	7	8
	92195	Pozostała działalność	224.400	(-) 5.000	219.400	169.400	50.000
		Dotacje na zadania bieżące	121.000	(-) 5.000	116.000	116.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000		50.000	0	50.000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.600		10.600	10.600	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	42.800		42.800	42.800	0
926		Kultura fizyczna i sport	3.388.840	0	3.388.840	2.845.000	543.840
	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	1.966.700	0	1.966.700	1.670.000	296.700
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	736.000		736.000	736.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	934.000		934.000	934.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	296.700		296.700	0	296.700
	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	1.256.140	0	1.256.140	1.009.000	247.140
		Dotacje na zadania bieżące	174.000		174.000	174.000	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			69.601.856	0	69.601.856	59.882.968	9.718.888

ZADANIA ZLECONE

1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo		6.008	0	6.008	6.008	0
	01095	Pozostała działalność	6.008	0	6.008	6.008	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	6.008		6.008	6.008	0
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		565	0	565	565	0
	85195	Pozostała działalność	565	0	565	565	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	565		565	565	0
852	Pomoc społeczna		9.178.615	0	9.178.615	9.178.615	0
	85203	Ośrodki wsparcia	752.200	0	752.200	752.200	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	410.999	(+) 3.000	413.999	413.999	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	341.201	(-) 3.000	338.201	338.201	0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.185.539	0	8.185.539	8.185.539	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200.131		200.131	200.131	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	45.435		45.435	45.435	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.939.973		7.939.973	7.939.973	0

1	2	3	4	5	6	7	8
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	33.578	0	33.578	33.578	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33.578		33.578	33.578	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	600	0	600	600	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	591		591	591	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	9		9	9	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69.220	0	69.220	69.220	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67.852		67.852	67.852	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.368		1.368	1.368	
	85295	Pozostała działalność	137.478	0	137.478	137.478	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	133.348		133.348	133.348	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	4.130		4.130	4.130	0
RAZEM ZADANIA ZLECONE			9.427.018	0	9.427.018	9.427.018	0
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU			79.028.874	0	79.028.874	69.309.986	9.718.888
Rozchody budżetu			2.826.125	0	2.826.125		
§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			2.826.125		2.826.125		




 Stanisław Wójcik