

Plan wydatków budżetu miasta na 2012 rok

Dz.	Rozdz	Treść	Plan na 2011 rok	Zmiany	Plan po zmianach		
					Ogółem	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8
						bieżące	majątkowe
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 jednostek	1.000		1.000	1.000	0
500		Handel	2.135.000	0	2.135.000	30.000	2.105.000
	50095	Pozostała działalność	2.135.000	0	2.135.000	30.000	2.105.000
		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
600		Transport i łączność	4.604.462	(-) 50.000	4.554.462	1.474.940	3.079.522
	60004	Lokalny transport zbiorowy	300.000		300.000	300.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	300.000		300.000	300.000	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	40.000	0	40.000	40.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	40.000		40.000	40.000	0
	60016	Drogi publiczne gminne	4.264.462	(-) 50.000	4.214.462	1.134.940	3.079.522
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.134.940		1.134.940	1.134.940	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.128.315	(-) 50.000	3.078.315	0	3.078.315
		Dotacje na zadania inwestycyjne	1.207		1.207	0	1.207

1	2	3	4	5	6	7	8
630	Turystyka		16.600	0	16.600	11.000	5.600
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	15.600	0	15.600	10.000	5.600
		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	Pozostała działalność	1.000	0	1.000	1.000	0
Dotacja na zadania bieżące		1.000		1.000	1.000	0	
700	Gospodarka mieszkaniowa		3.196.725	0	3.196.725	2.896.725	300.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	618.725	0	618.725	618.725	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	618.725		618.725	618.725	0
	70095	Pozostała działalność	2.578.000	0	2.578.000	2.278.000	300.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.278.000		2.278.000	2.278.000	0
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		300.000		300.000	0	300.000	
710	Działalność usługowa		378.200	0	378.200	368.200	10.000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	118.000	0	118.000	118.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	118.000		118.000	118.000	0
	71035	Cmentarze	260.200	0	260.200	250.200	10.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	250.200		250.200	250.200	0
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		10.000		10.000	0	10.000	
750	Administracja publiczna		6.935.800	(+) 71.841	7.007.641	6.607.641	400.000
	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)	6.188.800	(+) 71.841	6.260.641	5.860.641	400.000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.500.000		4.500.000	4.500.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn.	1.288.800	(+) 71.841	1.360.641	1.360.641	0
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		400.000		400.000	0	400.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300.000	0	300.000	300.000	0
		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
	75095	Pozostała działalność	107.000	0	107.000	107.000	0
		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
754		Bezpieczeństwo publiczne	263.000	0	263.000	233.000	30.000
	75405	Komendy powiatowe policji	12.000	0	12.000	12.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	12.000		12.000	12.000	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30.000	0	30.000	0	30.000
		Dotacje na zadania inwestycyjne	30.000		30.000	0	30.000
	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	1.582.736	(-)295.336	1.287.400	1.287.400	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.287.400	0	1.287.400	1.287.400	0
		Wydatki na obsługę długu	1.287.400		1.287.400	1.287.400	0
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	295.336	(-) 295.336	0	0	0
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	295.336	(-) 295.336	0	0	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	22.692.871	(-)2.708.161	19.984.710	19.860.410	124.300
	80101	Szkoły podstawowe	10.252.012	(+) 71.500	10.323.512	10.249.212	74.300
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.507.362		8.507.362	8.507.362	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.378.123	(+) 71.500	1.449.623	1.449.623	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
	80104	Przedszkola	4.229.846	(+) 339	4.230.185	4.180.185	50.000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	762.446		762.446	762.446	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	131.134	(+) 339	131.473	131.473	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
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	47.654	0	47.654	47.654	0
		Dotacje na zadania bieżące	47.654		47.654	47.654	0
	80110	Gimnazja	4.648.720	(+) 20.000	4.668.720	4.668.720	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.961.630		3.961.630	3.961.630	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	441.070	(+) 20.000	461.070	461.070	0
		Dotacje na zadania bieżące	220.000		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	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96.429	0	96.429	96.429	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn.	96.429		96.429	96.429	0
	80148	Stołówki szkolne	392.014	0	392.014	392.014	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	376.219		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
	80195	Pozostała działalność	3.026.196	(-)2.800.000	226.196	226.196	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.132		2.132	2.132	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn.	224.064		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	0	0
851	Ochrona zdrowia		650.217	0	650.217	650.217	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	20.000	0	20.000	20.000	0
		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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	615.217	0	615.217	615.217	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105.217	(-) 5.000	100.217	100.217	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn.	220.000	(+) 5.000	225.000	225.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	290.000		290.000	290.000	0
	85195	Pozostała działalność	15.000	0	15.000	15.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	15.000		15.000	15.000	0
852	Pomoc społeczna		7.894.496	(+) 37.200	7.931.696	7.778.696	153.000
	85202	Domy pomocy społecznej	450.000	(+) 26.000	476.000	476.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn.	450.000	(+) 26.000	476.000	476.000	0
	85203	Ośrodki wsparcia	153.000	0	153.000	0	153.000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	153.000		153.000	0	153.000
	85204	Rodziny zastępcze	10.000	0	10.000	10.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn.	10.000		10.000	10.000	0
	85206	Wspieranie rodziny	29.400	0	29.400	29.400	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29.400		29.400	29.400	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	123.801	0	123.801	123.801	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123.801		123.801	123.801	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.432.577	0	1.432.577	1.432.577	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.427.577		1.427.577	1.427.577	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn.	5.000		5.000	5.000	0

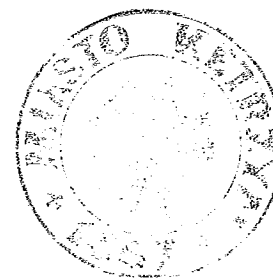
1	2	3	4	5	6	7	8
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.209.800	(+) 11.200	1.221.000	1.221.000	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.209.800	(+) 11.200	1.221.000	1.221.000	0
	85216	Zasiłki stałe	1.298.773	0	1.298.773	1.298.773	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.298.773		1.298.773	1.298.773	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.660.990	0	1.660.990	1.660.990	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.424.937		1.424.937	1.424.937	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn.	236.053		236.053	236.053	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	465.155	0	465.155	465.155	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	440.399	(-) 7.223	433.176	433.176	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn.	24.756	(+) 7.223	31.979	31.979	0
	85295	Pozostała działalność	1.061.000	0	1.061.000	1.061.000	0
		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	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		495.729	(+) 251	495.980	495.980	0
	85305	Żłobki	495.729	(+) 251	495.980	495.980	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351.444		351.444	351.444	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn.	144.285	(+) 251	144.536	144.536	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1.112.987	0	1.112.987	1.112.987	0
	85401	Świetlice szkolne	515.062	0	515.062	515.062	0
		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
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50.000	0	50.000	50.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	50.000		50.000	50.000	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	537.925	0	537.925	537.925	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10.000		10.000	10.000	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	527.925		527.925	527.925	0
	85495	Pozostała działalność	10.000	0	10.000	10.000	0
Dotacja na zadania bieżące		10.000		10.000	10.000	0	

1	2	3	4	5	6	7	8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5.268.049	(+)320.000	5.588.049	3.386.895	2.201.154
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2.145.195	(+) 20.000	2.165.195	168.041	1.997.154
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		148.041	(+) 20.000	168.041	168.041	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1.997.154		1.997.154	0	1.997.154
90003	Oczyszczanie miast i wsi		1.319.500	(+) 50.000	1.369.500	1.369.500	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		1.319.500	(+) 50.000	1.369.500	1.369.500	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		744.400	0	744.400	644.400	100.000
	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
90013	Schroniska dla zwierząt		128.000	(+) 8.000	136.000	136.000	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		128.000	(+) 8.000	136.000	136.000	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		674.212	(+) 200.000	874.212	874.212	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		674.212	(+) 200.000	874.212	874.212	0
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		90.000	0	90.000	0	90.000
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		90.000		90.000	0	90.000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		109.242	0	109.242	109.242	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		109.242		109.242	109.242	0
90095	Pozostała działalność		57.500	(+) 42.000	99.500	85.500	14.000
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		38.500	(+) 20.000	58.500	58.500	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 terytorialn.		0	(+) 22.000	22.000	22.000	0
	Dotacje na zadania bieżące		5.000		5.000	5.000	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		14.000		14.000	0	14.000

1	2	3	4	5	6	7	8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2.221.265	(+) 50.000	2.271.265	2.146.265	125.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	1.100.000		1.100.000	1.100.000	0
	92116	Biblioteki	484.000	0	484.000	484.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	484.000		484.000	484.000	0
	92118	Muzea	285.000	(+) 50.000	335.000	335.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	285.000	(+) 50.000	335.000	335.000	0
	92195	Pozostała działalność	352.265	0	352.265	227.265	125.000
		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.	17.150		17.150	17.150	0
926	Kultura fizyczna i sport		4.858.180	(-)2.759.680	2.098.500	1.952.000	146.500
	92601	Obiekty sportowe	47.000	0	47.000	47.000	0
		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	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1.631.500	(+) 15.000	1.646.500	1.550.000	96.500
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	651.000		651.000	651.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	884.000	(+) 15.000	899.000	899.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	96.500		96.500	0	96.500
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	125.000	0	125.000	125.000	0
		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
	92695	Pozostała działalność	3.054.680	(-)2.774.680	280.000	230.000	50.000
		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

1	2	3	4	5	6	7	8
		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	0	0
RAZEM WYDATKI ZADANIA WŁASNE			64.687.317	(-)5.333.885	59.353.432	50.673.356	8.680.076
ZADANIA ZLECONE							
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo		5.674	0	5.674	5.674	0
	01095	Pozostała działalność	5.674	0	5.674	5.674	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5.674		5.674	5.674	0
750	Administracja publiczna		223.319	0	223.319	223.319	0
	75011	Urzędy Wojewódzkie	223.319	0	223.319	223.319	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223.319		223.319	223.319	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		5.000	0	5.000	5.000	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.000		5.000	5.000	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000		5.000	5.000	0
851	Ochrona zdrowia		1.048	0	1.048	1.048	0
	85195	Pozostała działalność	1.048	0	1.048	1.048	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn.	1.048		1.048	1.048	0
852	Pomoc społeczna		9.957.184	0	9.957.184	9.957.184	0
	85203	Ośrodki wsparcia	763.500	0	763.500	763.500	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	405.529	(-) 7.000	398.529	398.529	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	357.971	(+) 7.000	364.971	364.971	0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.987.332	0	8.987.332	8.987.332	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195.273		195.273	195.273	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn.	74.347		74.347	74.347	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.717.712		8.717.712	8.717.712	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	50.675	0	50.675	50.675	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50.675		50.675	50.675	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	600	0	600	600	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600		600	600	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59.977	0	59.977	59.977	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57.777		57.777	57.777	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.200		2.200	2.200	
	85295	Pozostała działalność	95.100	0	95.100	95.100	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94.335	(+) 765	95.100	95.100	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	765	(-) 765	0	0	
RAZEM ZADANIA ZLECONE			10.192.225	0	10.192.225	10.192.225	0
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU			74.879.542	(-)5.333.885	69.545.657	60.865.581	8.680.076
Rozchody budżetu			2.844.005	0	2.844.005		
§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			2.844.005		2.844.005		



PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Kętrzynie
Hanna Krystyna Piasecka