

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	6.085.757	(+) 20.000	6.105.757	3.630.000	2.475.757
	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	4.790.757	(+) 20.000	4.810.757	3.090.000	1.720.757
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3.070.000	(+) 20.000	3.090.000	3.090.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.720.757		1.720.757	0	1.720.757
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		4.683.794	(-) 53.600	4.630.194	3.483.003	1.147.191
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	550.503	0	550.503	550.503	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	550.503		550.503	550.503	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	3.965.291	(-) 53.600	3.911.691	2.932.500	979.191
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.912.500	(+) 20.000	2.932.500	2.932.500	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.052.791	(-) 73.600	979.191	0	979.191
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		7.396.743	(+) 4.200	7.400.943	6.806.243	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)	6.624.500	0	6.624.500	6.184.000	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	1.302.000		1.302.000	1.302.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	440.500		440.500	0	440.500
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	225.100	0	225.100	225.100	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		94.100	94.100	0
	75095	Pozostała działalność	207.143	(+) 4.200	211.343	57.143	154.200
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	57.143		57.143	57.143	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150.000	(+) 4.200	154.200	0	154.200
754	Bezpieczeństwo publiczne		254.500	0	254.500	254.500	0
	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	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		1.840.646	(-) 60.487	1.780.159	1.780.159	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	490.646	(-) 60.487	430.159	430.159	0
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	490.646	(-) 60.487	430.159	430.159	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		22.441.188	0	22.441.188	19.743.688	2.697.500
	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	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	(+) 233.302	233.302	233.302	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	(+) 204.539	204.539	204.539	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0	(+) 28.763	28.763	28.763	0
	80104	Przedszkola	4.434.588	(-) 233.302	4.201.286	4.086.286	115.000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	788.569	(-) 204.539	584.030	584.030	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	164.440	(-) 28.763	135.677	135.677	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	4.748.120	0	4.748.120	4.718.120	30.000
		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	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	30.000		30.000	0	30.000

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	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
	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	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		8.273.226	0	8.273.226	8.120.226	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	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	38.003	(-) 17.000	21.003	21.003	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38.003	(-) 17.000	21.003	21.003	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
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.867.289	0	1.867.289	1.867.289	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.857.289		1.857.289	1.857.289	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	1.103.170	0	1.103.170	1.103.170	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.103.170		1.103.170	1.103.170	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.937.215	(+) 17.000	1.954.215	1.954.215	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	(+) 17.000	266.612	266.612	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	920.357	0	920.357	920.357	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	58.000		58.000	58.000	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	859.357		859.357	859.357	0
		Dotacje na zadania bieżące	3.000		3.000	3.000	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		945.358	0	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

1	2	3	4	5	6	7	8
	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 terytorial.	511.810		511.810	511.810	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		849.777	(+) 81.433	931.210	931.210	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	(+) 81.433	441.433	441.433	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10.000		10.000	10.000	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350.000	(+) 81.433	431.433	431.433	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		7.269.197	(+) 73.600	7.342.797	4.979.697	2.363.100
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	174.500	0	174.500	149.000	25.500
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	149.000		149.000	149.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25.500		25.500	0	25.500
	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	1.422.700	(-) 110.000	1.312.700	1.312.700	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.422.700	(-) 110.000	1.312.700	1.312.700	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	715.000	0	715.000	611.000	104.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	611.000		611.000	611.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	104.000		104.000	0	104.000

1	2	3	4	5	6	7	8
	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	635.000	(+) 183.600	818.600	0	818.600
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	635.000	(+) 183.600	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	1.724.500	0	1.724.500	374.500	1.350.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	69.500		69.500	69.500	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	2.661.713	0	2.661.713	2.611.713	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	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

1	2	3	4	5	6	7	8
	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
926		Kultura fizyczna i sport	3.069.140	0	3.069.140	2.785.000	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	(-) 25.000	736.000	736.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	849.000	(+) 25.000	874.000	874.000	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	1.256.140	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			67.648.476	(+) 65.146	67.713.622	57.944.734	9.768.888

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	
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 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	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		9.229.103	(+) 4.000	9.233.103	9.233.103	0	
	85203	Ośrodki wsparcia	703.000	(+) 4.000	707.000	707.000	0	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	402.529		402.529	402.529	0	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	300.471	(+) 4.000	304.471	304.471	0	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8.326.560	0	8.326.560	8.326.560	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		200.131		200.131	200.131	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		49.666		49.666	49.666	0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		8.076.763		8.076.763	8.076.763	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	37.750	0	37.750	37.750	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37.750		37.750	37.750	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
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.200		2.200	2.200	
	85295	Pozostała działalność	99.750	0	99.750	99.750	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99.750		99.750	99.750	0
RAZEM ZADANIA ZLECONE			9.472.621	(+) 4.000	9.476.621	9.476.621	0
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU			77.121.097	(+) 69.146	77.190.243	67.421.355	9.768.888
Rozchody budżetu			2.826.125	0	2.826.125		
§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			2.826.125		2.826.125		



PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTOWEJ
w. Ketrzyn
[Signature]
Stanisław Rachwał