

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	55.000	0	55.000	30.000	25.000
	50095	Pozostała działalność	55.000	0	55.000	30.000	25.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	30.000		30.000	30.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25.000		25.000	0	25.000
600		Transport i łączność	3.909.458	(+) 20.800	3.930.258	905.140	3.025.118
	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	3.569.458	(+) 20.800	3.590.258	565.140	3.025.118
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	564.340	(+) 800	565.140	565.140	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.005.118	(+) 20.000	3.025.118	0	3.025.118

1	2	3	4	5	6	7	8
630	Turystyka		14.425	0	14.425	11.000	3.425
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	13.425	0	13.425	10.000	3.425
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3.425		3.425	0	3.425
		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		3.000.125	(-) 41.000	2.959.125	2.200.125	759.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	351.125	0	351.125	351.125	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	351.125		351.125	351.125	0
	70095	Pozostała działalność	2.649.000	(-) 41.000	2.608.000	1.849.000	759.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.849.000		1.849.000	1.849.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	800.000	(-) 41.000	759.000	0	759.000
710	Działalność usługowa		322.000	(+) 6.200	328.200	322.000	6.200
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	81.000	0	81.000	81.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	81.000		81.000	81.000	0
	71035	Cmentarze	241.000	(+) 6.200	247.200	241.000	6.200
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	241.000		241.000	241.000	0
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	(+) 6.200	6.200	0	6.200	
750	Administracja publiczna		6.687.000	0	6.687.000	6.287.000	400.000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	330.000	0	330.000	330.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	330.000		330.000	330.000	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6.000.000	0	6.000.000	5.600.000	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.	1.100.000		1.100.000	1.100.000	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 jednostek	208.000		208.000	208.000	0
	75095	Pozostała działalność	57.000	0	57.000	57.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	57.000		57.000	57.000	0
754	Bezpieczeństwo publiczne		221.000	(+) 30.000	251.000	221.000	30.000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	(+) 30.000	30.000	0	30.000
		Dotacje na zadania inwestycyjne	0	(+) 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		2.126.743	0	2.126.743	2.126.743	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.325.000	0	1.325.000	1.325.000	0
		Wydatki na obsługę długu	1.325.000		1.325.000	1.325.000	0
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	801.743	0	801.743	801.743	0
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	801.743		801.743	801.743	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		21.882.740	(+) 1.800	21.884.540	18.944.540	2.940.000
	80101	Szkoły podstawowe	9.615.327	(+) 1.800	9.617.127	9.527.127	90.000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.116.870		8.116.870	8.116.870	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.116.230	(+) 1.800	1.118.030	1.118.030	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	90.000		90.000	0	90.000
	80104	Przedszkola	4.153.346	0	4.153.346	4.103.346	50.000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	692.446		692.446	692.446	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	124.634		124.634	124.634	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	57.654	0	57.654	57.654	0
		Dotacje na zadania bieżące	57.654		57.654	57.654	0
	80110	Gimnazja	4.548.720	0	4.548.720	4.548.720	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.821.630		3.821.630	3.821.630	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	441.070		441.070	441.070	0
		Dotacje na zadania bieżące	260.000		260.000	260.000	
		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	397.006	0	397.006	397.006	0	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	381.211		381.211	381.211	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	3.014.258	0	3.014.258	214.258	2.800.000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000		2.000	2.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	212.258		212.258	212.258	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
851	Ochrona zdrowia		505.000	0	505.000	505.000	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	20.000	0	20.000	20.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	15.000		15.000	15.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	5.000		5.000	5.000	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	470.000	0	470.000	470.000	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80.000		80.000	80.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	100.000		100.000	100.000	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		5.560.031	0	5.560.031	5.560.031	0
	85202	Domy pomocy społecznej	350.000	0	350.000	350.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn.	350.000		350.000	350.000	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	126.250	0	126.250	126.250	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	126.250		126.250	126.250	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	725.000	0	725.000	725.000	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	725.000		725.000	725.000	0
	85215	Dotatki mieszkaniowe	1.189.800	0	1.189.800	1.189.800	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.189.800		1.189.800	1.189.800	0
	85216	Zasiłki stałe	505.000	0	505.000	505.000	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	505.000		505.000	505.000	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.619.826	0	1.619.826	1.619.826	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.385.777		1.385.777	1.385.777	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	234.049		234.049	234.049	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	433.155	0	433.155	433.155	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	408.399		408.399	408.399	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	24.756		24.756	24.756	0
	85295	Pozostała działalność	611.000	0	611.000	611.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	28.000		28.000	28.000	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	580.000		580.000	580.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	3.000		3.000	3.000	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	444.700	0	444.700	444.700	0
	85305	Żłobki	444.700	0	444.700	444.700	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351.444		351.444	351.444	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	93.256		93.256	93.256	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	519.612	(+) 1.000	520.612	520.612	0
	85401	Świetlice szkolne	449.612	0	449.612	449.612	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	428.012		428.012	428.012	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	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	10.000	(+) 1.000	11.000	11.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10.000		10.000	10.000	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	(+) 1.000	1.000	1.000	0
	85495	Pozostała działalność	10.000	0	10.000	10.000	0
		Dotacja na zadania bieżące	10.000		10.000	10.000	0

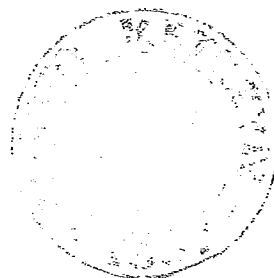
1	2	3	4	5	6	7	8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4.991.045	(+) 79.112	5.070.157	2.823.003	2.247.154
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.085.945	(+) 41.000	2.126.945	143.791	1.983.154
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	143.791		143.791	143.791	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.942.154	(+) 41.000	1.983.154	0	1.983.154
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.319.000	0	1.319.000	1.319.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.319.000		1.319.000	1.319.000	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	723.000	(+) 20.000	743.000	493.000	250.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	473.000	(+) 20.000	493.000	493.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250.000		250.000	0	250.000
	90013	Schroniska dla zwierząt	100.000	(+) 3.000	103.000	103.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	100.000	(+) 3.000	103.000	103.000	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	673.100	(+) 1.112	674.212	674.212	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	673.100	(+) 1.112	674.212	674.212	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50.000	0	50.000	50.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	50.000		50.000	50.000	0
90095	Pozostała działalność	40.000	(+) 14.000	54.000	40.000	14.000	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	35.000		35.000	35.000	0	
	Dotacje na zadania bieżące	5.000		5.000	5.000	0	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	(+) 14.000	14.000	0	14.000	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1.925.915	0	1.925.915	1.850.915	75.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900.000	0	900.000	900.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	900.000		900.000	900.000	0
	92116	Biblioteki	470.000	0	470.000	470.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	470.000		470.000	470.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8
	92118	Muzea	280.000	0	280.000	280.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	280.000		280.000	280.000	0
	92195	Pozostała działalność	275.915	0	275.915	200.915	75.000
		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	165.915		165.915	165.915	0
		Dotacje na zadania inwestycyjne	75.000		75.000	0	75.000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	15.000		15.000	15.000	0
926	Kultura fizyczna i sport		4.614.680	0	4.614.680	1.790.000	2.824.680
	92601	Obiekty sportowe	35.000	0	35.000	35.000	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35.000		35.000	35.000	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	651.000		651.000	651.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	749.000		749.000	749.000	0
	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	0	3.054.680	230.000	2.824.680
		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
RAZEM WYDATKI ZADANIA WŁASNE			57.160.474	(+) 97.912	57.258.386	44.922.809	12.335.577

ZADANIA ZLECONE

1	2	3	4	5	6	7	8	
750	Administracja publiczna		223.911	0	223.911	223.911	0	
	75011	Urzędy Wojewódzkie	223.911	0	223.911	223.911	0	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223.911		223.911	223.911	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		1.000	0	1.000	1.000	0	
	85195	Pozostała działalność	1.000	0	1.000	1.000	0	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.000		1.000	1.000	0	
852	Pomoc społeczna		9.024.500	0	9.024.500	9.024.500	0	
	85203	Ośrodki wsparcia	720.000	0	720.000	720.000	0	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	402.529		402.529	402.529	0	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	317.471		317.471	317.471	0	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8.211.000	0	8.211.000	8.211.000	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		193.273		193.273	193.273	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		53.057		53.057	53.057	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		7.964.670		7.964.670	7.964.670	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		23.000	0	23.000	23.000	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		23.000		23.000	23.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45.000	0	45.000	45.000	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42.800		42.800	42.800	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn.	2.200		2.200	2.200	
	85295	Pozostała działalność	25.500	0	25.500	25.500	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.500		25.500	25.500	0
RAZEM ZADANIA ZLECONE			9.254.411	0	9.254.411	9.254.411	0
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU			66.414.885	(+) 97.912	66.512.797	54.177.220	12.335.577
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 Kępnie
Hanna Krystyna Piasecka