

# Plan wydatków budżetu miasta na 2013 rok

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXX/263/13  
Rady Miasta Międzyzaniec Poeh  
z dnia 28.01.2013r

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	476 930,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 930,36	476 930,36	40 930,36	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	40 930,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 930,36	40 930,36	40 930,36	0,00	
630			Turystyka	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	31 666,00	31 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	31 666,00	31 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	84 500,00	84 500,00	84 500,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	84 500,00	84 500,00	84 500,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 356 860,00	3 356 860,00	3 351 360,00	3 068 000,00	283 360,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 347 360,00	3 347 360,00	3 341 860,00	3 068 000,00	273 860,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>3 966 556,36</b>	<b>3 489 626,00</b>	<b>3 439 960,00</b>	<b>3 152 500,00</b>	<b>287 460,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>31 666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476 930,36</b>	<b>476 930,36</b>	<b>40 930,36</b>	<b>0,00</b>		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

010		Rolnictwo i łowiectwo	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	2 539 400,00	435 000,00	435 000,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 400,00	2 104 400,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 504 400,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 400,00	2 104 400,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 400 900,00	2 351 000,00	2 351 000,00	10 000,00	2 341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 900,00	1 049 900,00	849 900,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 400 900,00	2 351 000,00	2 351 000,00	10 000,00	2 341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 900,00	1 049 900,00	849 900,00	0,00
710		Działalność usługowa	93 600,00	93 600,00	93 600,00	0,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 035 723,94	3 945 723,94	3 766 715,94	2 771 360,00	995 355,94	0,00	179 008,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	183 908,00	183 908,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	170 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 603 709,94	3 513 709,94	3 511 209,94	2 748 254,00	762 955,94	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	152 800,00	152 800,00	146 800,00	2 800,00	144 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	95 306,00	95 306,00	95 306,00	20 306,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	409 364,00	409 364,00	409 364,00	211 414,00	197 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	62 150,00	62 150,00	62 150,00	10 000,00	52 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	242 214,00	242 214,00	242 214,00	201 414,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	854 300,00	854 300,00	854 300,00	0,00	854 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	16 580 698,00	16 580 698,00	16 319 147,00	14 175 585,00	2 143 562,00	220 000,00	41 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 674 322,00	6 674 322,00	6 660 033,00	5 618 044,00	1 041 989,00	0,00	14 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	385 863,00	385 863,00	385 863,00	366 436,00	19 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 526 671,00	2 526 671,00	2 298 342,00	2 054 196,00	244 146,00	220 000,00	8 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	4 888 956,00	4 888 956,00	4 875 623,00	4 338 834,00	536 789,00	0,00	13 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 390 548,00	1 390 548,00	1 386 548,00	1 297 303,00	89 245,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 100,00	46 100,00	46 100,00	0,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	534 563,00	534 563,00	532 963,00	500 772,00	32 191,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	133 675,00	133 675,00	133 675,00	0,00	133 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	310 000,00	310 000,00	308 000,00	99 581,00	208 419,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	65 000,00	65 000,00	64 000,00	12 000,00	52 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85154		Przewidywanie alkoholizmowi	245 000,00	245 000,00	244 000,00	87 581,00	156 419,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 343 611,00	3 343 611,00	859 611,00	529 271,00	330 340,00	125 000,00	2 359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	896 000,00	896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	591 111,00	591 111,00	591 111,00	529 271,00	61 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	539 000,00	539 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	675 734,80	675 734,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 734,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	675 734,80	675 734,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 734,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	466 487,78	466 487,78	388 780,00	367 854,00	20 926,00	6 000,00	71 707,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	388 780,00	388 780,00	388 780,00	367 854,00	20 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	71 707,78	71 707,78	0,00	0,00	0,00	0,00	71 707,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 313 000,00	2 838 000,00	2 838 000,00	0,00	2 838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000 000,00	940 000,00	940 000,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 063 000,00	1 063 000,00	0,00	0,00	0,00	1 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 559 570,00	1 552 070,00	1 388 570,00	833 770,00	554 800,00	163 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 388 570,00	1 388 570,00	1 388 570,00	833 770,00	554 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	163 500,00	163 500,00	0,00	0,00	0,00	163 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>39 627 789,52</b>	<b>35 900 989,52</b>	<b>30 014 487,94</b>	<b>18 998 835,00</b>	<b>11 015 652,94</b>	<b>1 577 500,00</b>	<b>2 653 266,78</b>	<b>675 734,80</b>	<b>0,00</b>	<b>980 000,00</b>	<b>3 726 800,00</b>	<b>3 726 800,00</b>	<b>849 900,00</b>

## Rodzaj zadania Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	151 413,00	151 413,00	151 413,00	151 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 413,00	151 413,00	151 413,00	151 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 992,00	2 992,00	2 992,00	2 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 992,00	2 992,00	2 992,00	2 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 088 100,00	6 088 100,00	367 939,00	349 916,00	18 023,00	125 000,00	5 595 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 950 000,00	5 950 000,00	354 839,00	349 916,00	4 923,00	0,00	5 595 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>6 242 505,00</b>	<b>6 242 505,00</b>	<b>522 344,00</b>	<b>504 321,00</b>	<b>18 023,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>5 595 161,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA  
*Robert Matejek*