

Plan wydatków budżetu miasta na 2013 rok

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/239/12
Rady Miasta Międzyrzec Podl.
z dn. 14.12.2012r

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							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,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600			Transport i łączność	473 542,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 542,22	473 542,22	37 542,22	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	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00				
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	37 542,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 542,22	37 542,22	37 542,22	0,00				
720			Informatyka	14 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 750,00	14 750,00	14 750,00	0,00				
	72095		Pozostała działalność	14 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 750,00	14 750,00	14 750,00	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				
	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				
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				
	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				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 357 360,00	3 357 360,00	3 351 360,00	3 068 000,00	283 360,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 338 660,00	3 338 660,00	3 332 660,00	3 068 000,00	264 660,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				3 940 652,22	3 452 360,00	3 435 860,00	3 152 500,00	283 360,00	10 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	488 292,22	488 292,22	52 292,22	0,00				

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							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	
010			Rolnictwo i leśnictwo	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	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	0,00
600			Transport i łączność	2 409 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974 000,00	1 974 000,00	0,00	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	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 374 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974 000,00	1 974 000,00	0,00	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	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	4 053 518,00	3 963 518,00	3 784 510,00	2 771 360,00	1 013 150,00	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)	3 621 504,00	3 531 504,00	3 529 004,00	2 748 254,00	780 750,00	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	0,00	980 000,00	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	0,00	980 000,00	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	16 580 198,00	16 580 198,00	16 318 147,00	14 175 585,00	2 142 562,00	220 000,00	42 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 642 947,00	6 642 947,00	6 627 158,00	5 618 044,00	1 009 114,00	0,00	15 789,00	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	2 297 342,00	2 054 196,00	243 146,00	220 000,00	9 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	4 877 526,00	4 877 526,00	4 864 193,00	4 338 834,00	525 359,00	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	1 388 548,00	1 388 548,00	1 386 548,00	1 297 303,00	89 245,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 405,00	90 405,00	90 405,00	0,00	90 405,00	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		Przeciwdziałanie 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
	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	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	705 420,00	705 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	705 420,00	705 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	471 487,78	471 487,78	388 780,00	367 854,00	20 926,00	11 000,00	71 707,78	0,00	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	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	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	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 443 000,00	2 838 000,00	2 838 000,00	0,00	2 838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 069 000,00	1 069 000,00	0,00	0,00	0,00	1 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	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	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	0,00
926		Kultura fizyczna	1 520 570,00	1 520 570,00	1 370 570,00	833 770,00	536 800,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 370 570,00	1 370 570,00	1 370 570,00	833 770,00	536 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			39 646 368,78	35 927 468,78	30 013 282,00	18 998 835,00	11 014 447,00	1 575 000,00	2 653 766,78	705 420,00	0,00	980 000,00	3 718 900,00	3 718 900,00	849 900,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							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		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
																w tym:		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	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	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
Wydatki razem:			6 242 505,00	6 242 505,00	522 344,00	504 321,00	18 023,00	125 000,00	5 595 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Robert Matejek