

Plan wydatków na 2013 rok

tabela nr 2

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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	
10			Rolnictwo i łowiectwo	162800	162800	82800	0	82800	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1008		Melioracje wodne	140000	140000	60000	0	60000	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1009		Spółki wodne	21800	21800	21800	0	21800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1030		Izby rolnicze	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150			Przetwórstwo przemysłowe	1961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1961	1961	1961	0
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1961	1961	1961	0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3043020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3043020	3043020	3043020	0
	40002		Dostarczanie wody	3043020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3043020	3043020	3043020	0
600			Transport i łączność	2961461	1100881	1100881	0	1100881	0	0	0	0	0	0	1860580	1860580	1240580	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	102000	102000	102000	0	102000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	1607381	987381	987381	0	987381	0	0	0	0	0	0	620000	620000	0	0
	60095		Pozostała działalność	1249580	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	1240580	1240580	1240580	0
630			Turystyka	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	2081450	762000	162000	0	162000	600000	0	0	0	0	0	1319450	1319450	0	0
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	600000	600000	0	0	0	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1481450	162000	162000	0	162000	0	0	0	0	0	0	1319450	1319450	0	0
710			Działalność usługowa	205000	205000	205000	12000	193000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	153000	153000	153000	12000	141000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	7725229	6921725	6739225	5276157	1463068	0	182500	0	0	0	0	803504	803504	803504	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	375747	375747	375747	332657	43090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190500	190500	10500	0	10500	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6023978	6023978	6021478	4894000	1127478	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	302800	302800	302800	39800	263000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	wyplaty 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.	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75095		Pozostała działalność	832204	28700	28700	9700	19000	0	0	0	0	0	0	0	803504	803504	803504	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2774	2774	2774	2774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2774	2774	2774	2774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752			Obrona narodowa	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1689600	1689600	1450600	1205480	245120	170000	69000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	213000	213000	3000	0	3000	170000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	17600	17600	17600	3500	14100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416		Straż gminna (miejska)	1365310	1365310	1336310	1201980	134330	0	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495		Pozostała działalność	63690	63690	63690	0	63690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	900000	900000	0	0	0	0	0	0	0	0	900000	0	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900000	900000	0	0	0	0	0	0	0	0	900000	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	1424120	1424120	1424120	0	1424120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1022000	1022000	1022000	0	1022000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	402120	402120	402120	0	402120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	20122237	19117337	14964284	11497865	3466419	4081792	27461	43800	0	0	0	1004900	1004900	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	7019550	6939550	5307149	4670053	637096	1620000	12401	0	0	0	0	80000	80000	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	192705	192705	0	0	0	192705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	6874840	5949940	4386960	2710400	1676560	1560980	2000	0	0	0	0	924900	924900	0	0	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	18882	18882	18882	0	18882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	4981947	4981947	4265780	3776763	489017	708107	8060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33662	33662	33662	1430	32232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	735359	735359	735359	339219	396140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	165292	165292	116492	0	116492	0	5000	43800	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	442000	442000	345000	140700	204300	97000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	305000	305000	220000	140700	79300	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	122000	122000	110000	0	110000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	6299600	6299600	2405100	1647980	757120	0	3894500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	354440	354440	354440	0	354440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25000	25000	25000	6000	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85206		Wspieranie rodziny	113555	113555	113555	1000	112555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2442500	2442500	158000	136500	21500	0	2284500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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.	49000	49000	49000	0	49000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	355000	355000	15000	0	15000	0	340000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	385000	385000	0	0	0	0	385000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	392000	392000	2000	0	2000	0	390000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1679605	1679605	1678605	1494980	183625	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	309500	309500	9500	9500	0	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	194000	194000	0	0	0	0	194000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	539752	539752	499752	469302	30450	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	499752	499752	499752	469302	30450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40000	40000	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10902371	4278068	4278068	0	4278068	0	0	0	0	0	0	6624303	6624303	5380879	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6574303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6574303	6574303	5380879	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	1495000	1495000	1495000	0	1495000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1337000	1337000	1337000	0	1337000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	320000	320000	320000	0	320000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1025068	975068	975068	0	975068	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90095		Pozostała działalność	58000	58000	58000	0	58000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1649400	1499400	15400	0	15400	1480000	4000	0	0	0	0	150000	150000	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1000000	1000000	0	0	0	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	335000	335000	0	0	0	335000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	265400	115400	15400	0	15400	100000	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0
	92195		Pozostała działalność	49000	49000	0	0	0	45000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8190	8190	8190	2190	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92595		Pozostała działalność	3190	3190	3190	2190	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	1074771	994771	567771	173561	394210	400000	27000	0	0	0	0	80000	80000	0	0
	92601		Obiekty sportowe	631311	551311	551311	173561	377750	0	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0
	92695		Pozostała działalność	443460	443460	16460	0	16460	400000	27000	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				61238336	46350618	34253565	20428009	13825556	6948792	4204461	43800	0	900000	14887718	14887718	10469944	0	