

PROJEKT PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 R.

plan roku 2013

Wydatki razem		18 263 649,70
<i>Wydatki bieżące</i>		16 055 238,46
<i>wynagrodzenia i składki</i>		8 160 717,51
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>		4 406 899,84
<i>dotacje</i>		406 443,80
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		2 741 677,31
<i>obsługa długu</i>		339 500,00
<i>Wydatki majątkowe</i>		2 208 411,24
<i>inwestycje J.S.T.</i>		1 557 772,04
<i>dotacje na inwestycje</i>		612 643,20
<i>zakupy inwestycyjne</i>		37 996,00
Wydatki na zadania własne		14 196 096,88
<i>Wydatki bieżące</i>		13 527 681,42
<i>wynagrodzenia i składki</i>		7 739 519,08
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>		4 214 097,54
<i>dotacje</i>		406 443,80
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		828 121,00
<i>obsługa długu</i>		339 500,00
<i>Wydatki majątkowe</i>		668 415,46
<i>inwestycje J.S.T.</i>		178 168,24
<i>dotacje na inwestycje</i>		452 251,22
<i>zakupy inwestycyjne</i>		37 996,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		69 000,00
<i>Wydatki bieżące</i>		9 000,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>		9 000,00
<i>Wydatki majątkowe</i>		60 000,00
<i>inwestycje J.S.T.</i>		60 000,00
Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		60 000,00
<i>Wydatki majątkowe</i>		60 000,00
<i>inwestycje J.S.T.</i>		60 000,00
Rozdz.01030 Izby rolnicze		9 000,00
<i>Wydatki bieżące</i>		9 000,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>		9 000,00
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		348 816,00
<i>Wydatki bieżące</i>		308 816,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>		96 566,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>		211 450,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		800,00
<i>Wydatki majątkowe</i>		40 000,00
<i>inwestycje J.S.T.</i>		40 000,00
Rozdz.40002 Dostarczanie wody		348 816,00
<i>Wydatki bieżące</i>		308 816,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>		96 566,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>		211 450,00

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00
	Wydatki majątkowe	40 000,00
	inwestycje J.S.T.	40 000,00
Dział 600	Transport i łączność	846 299,71
	Wydatki bieżące	405 880,25
	wydatki na realizację zadań statutowych	405 880,25
	Wydatki majątkowe	440 419,46
	inwestycje J.S.T.	28 168,24
	dotacje na inwestycje	412 251,22
Rozdz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	312 723,18
	Wydatki bieżące	471,96
	wydatki na realizację zadań statutowych	471,96
	Wydatki majątkowe	312 251,22
	dotacje na inwestycje	312 251,22
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	139 253,24
	Wydatki bieżące	11 085,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	11 085,00
	Wydatki majątkowe	128 168,24
	inwestycje J.S.T.	28 168,24
	dotacje na inwestycje	100 000,00
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	394 323,29
	Wydatki bieżące	394 323,29
	wydatki na realizację zadań statutowych	394 323,29
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	22 580,00
	Wydatki bieżące	22 580,00
	wynagrodzenia i składki	5 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	17 580,00
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 580,00
	Wydatki bieżące	12 580,00
	wynagrodzenia i składki	5 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	7 580,00
Rozdz.70095	Pozostała działalność	10 000,00
	Wydatki bieżące	10 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00
Dział 710	Działalność usługowa	147 000,00
	Wydatki bieżące	147 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	147 000,00
Rozdz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	146 000,00
	Wydatki bieżące	146 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	146 000,00
Rozdz.71035	Cmentarze	1 000,00
	Wydatki bieżące	1 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00
Dział 720	Informatyka	2 500,00
	Wydatki bieżące	2 500,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	2 500,00
Rozdz.72095	Pozostała działalność	2 500,00
	Wydatki bieżące	2 500,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	2 500,00
Dział 750	Administracja publiczna	2 746 551,56
	Wydatki bieżące	2 674 551,56
	wynagrodzenia i składki	2 028 967,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	579 084,56

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 500,00
	Wydatki majątkowe	72 000,00
	inwestycje J.S.T.	50 000,00
	zakupy inwestycyjne	22 000,00
Rozdz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 600,00
	Wydatki bieżące	65 600,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	7 100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 500,00
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 459 951,56
	Wydatki bieżące	2 387 951,56
	wynagrodzenia i składki	1 985 967,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	398 984,56
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	Wydatki majątkowe	72 000,00
	inwestycje J.S.T.	50 000,00
	zakupy inwestycyjne	22 000,00
Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00
	Wydatki bieżące	32 000,00
	wynagrodzenia i składki	10 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	22 000,00
Rozdz.75095	Pozostała działalność	189 000,00
	Wydatki bieżące	189 000,00
	wynagrodzenia i składki	33 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	151 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	284 414,28
	Wydatki bieżące	244 414,28
	wynagrodzenia i składki	89 010,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	143 904,28
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00
	Wydatki majątkowe	40 000,00
	dotacje na inwestycje	40 000,00
Rozdz.75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00
	Wydatki majątkowe	40 000,00
	dotacje na inwestycje	40 000,00
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	206 414,28
	Wydatki bieżące	206 414,28
	wynagrodzenia i składki	89 010,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	105 904,28
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00
Rozdz.75421	Zarządzanie kryzysowe	38 000,00
	Wydatki bieżące	38 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	38 000,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego	339 500,00
	Wydatki bieżące	339 500,00
	obsługa długu	339 500,00
Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	339 500,00
	Wydatki bieżące	339 500,00
	obsługa długu	339 500,00
Dział 758	Różne rozliczenia	90 000,00
	Wydatki bieżące	90 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	90 000,00

Rozdz.75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
	Wydatki bieżące	10 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00
	Wydatki bieżące	80 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	80 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	6 266 958,00
	Wydatki bieżące	6 266 958,00
	wynagrodzenia i składki	4 507 664,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 430 727,00
	dotacje	45 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	283 567,00
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	3 556 953,00
	Wydatki bieżące	3 556 953,00
	wynagrodzenia i składki	2 832 189,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	541 015,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 749,00
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	246 107,00
	Wydatki bieżące	246 107,00
	wynagrodzenia i składki	211 551,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	19 515,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 041,00
Rozdz.80104	Przedszkola	253 683,00
	Wydatki bieżące	253 683,00
	wynagrodzenia i składki	182 456,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	16 550,00
	dotacje	45 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 677,00
Rozdz.80110	Gimnazja	1 446 629,00
	Wydatki bieżące	1 446 629,00
	wynagrodzenia i składki	1 165 115,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	208 114,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 400,00
Rozdz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	520 000,00
	Wydatki bieżące	520 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	520 000,00
Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 497,00
	Wydatki bieżące	35 497,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	35 497,00
Rozdz.80148	Stołówki szkolne	135 129,00
	Wydatki bieżące	135 129,00
	wynagrodzenia i składki	116 353,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	17 076,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00
Rozdz.80195	Pozostała działalność	72 960,00
	Wydatki bieżące	72 960,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	72 960,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	110 000,00
	Wydatki bieżące	110 000,00
	wynagrodzenia i składki	45 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	50 000,00
	dotacje	15 000,00
Rozdz.85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00

	Wydatki bieżące	20 000,00
	wynagrodzenia i składki	5 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00
	dotacje	5 000,00
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00
	Wydatki bieżące	90 000,00
	wynagrodzenia i składki	40 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	40 000,00
	dotacje	10 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	978 165,17
	Wydatki bieżące	978 165,17
	wynagrodzenia i składki	412 181,94
	wydatki na realizację zadań statutowych	124 283,23
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	441 700,00
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	45 000,00
	Wydatki bieżące	45 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	45 000,00
Rozdz.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	11 000,00
	Wydatki bieżące	11 000,00
	wynagrodzenia i składki	11 000,00
Rozdz.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	197 500,00
	Wydatki bieżące	197 500,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	2 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 000,00
Rozdz.85215	Dodatki mieszkaniowe	500,00
	Wydatki bieżące	500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
Rozdz.85216	Zasiłki stałe	131 000,00
	Wydatki bieżące	131 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 000,00
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	414 887,92
	Wydatki bieżące	414 887,92
	wynagrodzenia i składki	338 292,55
	wydatki na realizację zadań statutowych	74 595,37
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 577,25
	Wydatki bieżące	65 577,25
	wynagrodzenia i składki	62 889,39
	wydatki na realizację zadań statutowych	2 187,86
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
Rozdz.85295	Pozostała działalność	112 700,00
	Wydatki bieżące	112 700,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 700,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	153 411,00
	Wydatki bieżące	153 411,00
	wynagrodzenia i składki	123 687,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	10 370,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 354,00
Rozdz.85401	Świetlice szkolne	141 251,00
	Wydatki bieżące	141 251,00
	wynagrodzenia i składki	123 687,00

	wydatki na realizację zadań statutowych	9 910,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 654,00
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów	11 700,00
	Wydatki bieżące	11 700,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 700,00
Rozdz.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	460,00
	Wydatki bieżące	460,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	460,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 130 974,13
	Wydatki bieżące	1 124 578,13
	wynagrodzenia i składki	307 369,14
	wydatki na realizację zadań statutowych	813 208,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
	Wydatki majątkowe	6 396,00
	zakupy inwestycyjne	6 396,00
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	302 549,00
	Wydatki bieżące	296 153,00
	wynagrodzenia i składki	118 453,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	176 700,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	Wydatki majątkowe	6 396,00
	zakupy inwestycyjne	6 396,00
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami	20 000,00
	Wydatki bieżące	20 000,00
	wynagrodzenia i składki	5 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	15 000,00
Rozdz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	310 214,00
	Wydatki bieżące	310 214,00
	wynagrodzenia i składki	111 414,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	197 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00
Rozdz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00
	Wydatki bieżące	1 500,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 500,00
Rozdz.90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	2 000,00
	Wydatki bieżące	2 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	2 000,00
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	284 008,99
	Wydatki bieżące	284 008,99
	wydatki na realizację zadań statutowych	284 008,99
Rozdz.90095	Pozostała działalność	210 702,14
	Wydatki bieżące	210 702,14
	wynagrodzenia i składki	72 502,14
	wydatki na realizację zadań statutowych	136 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	417 224,23
	Wydatki bieżące	417 224,23
	wynagrodzenia i składki	40 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	93 309,23
	dotacje	283 915,00
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	64 309,23
	Wydatki bieżące	64 309,23
	wydatki na realizację zadań statutowych	64 309,23

Rozdz.92116 Biblioteki		255 915,00
Wydatki bieżące		255 915,00
dotacje		255 915,00
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		17 000,00
Wydatki bieżące		17 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych		5 000,00
dotacje		12 000,00
Rozdz.92195 Pozostała działalność		80 000,00
Wydatki bieżące		80 000,00
wynagrodzenia i składki		40 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych		24 000,00
dotacje		16 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna		242 702,80
Wydatki bieżące		233 102,80
wynagrodzenia i składki		84 074,00
wydatki na realizację zadań statutowych		85 800,00
dotacje		62 528,80
świadczenia na rzecz osób fizycznych		700,00
Wydatki majątkowe		9 600,00
zakupy inwestycyjne		9 600,00
Rozdz.92601 Obiekty sportowe		193 102,80
Wydatki bieżące		183 502,80
wynagrodzenia i składki		84 074,00
wydatki na realizację zadań statutowych		76 300,00
dotacje		22 428,80
świadczenia na rzecz osób fizycznych		700,00
Wydatki majątkowe		9 600,00
zakupy inwestycyjne		9 600,00
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		49 600,00
Wydatki bieżące		49 600,00
wydatki na realizację zadań statutowych		9 500,00
dotacje		40 100,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami		2 081 247,00
Wydatki bieżące		2 081 247,00
wynagrodzenia i składki		160 576,69
wydatki na realizację zadań statutowych		7 114,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 913 556,31
Dział 750 Administracja publiczna		63 517,00
Wydatki bieżące		63 517,00
wynagrodzenia i składki		57 103,00
wydatki na realizację zadań statutowych		6 314,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		100,00
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie		63 517,00
Wydatki bieżące		63 517,00
wynagrodzenia i składki		57 103,00
wydatki na realizację zadań statutowych		6 314,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		100,00
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 330,00
Wydatki bieżące		1 330,00
wynagrodzenia i składki		1 330,00
Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 330,00

	Wydatki bieżące	1 330,00
	wynagrodzenia i składki	1 330,00
Dział 752 Obrona narodowa		800,00
	Wydatki bieżące	800,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	800,00
Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne		800,00
	Wydatki bieżące	800,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	800,00
Dział 852 Pomoc społeczna		2 015 600,00
	Wydatki bieżące	2 015 600,00
	wynagrodzenia i składki	102 143,69
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 913 456,31
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 010 000,00
	Wydatki bieżące	2 010 000,00
	wynagrodzenia i składki	96 543,69
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 913 456,31
Rozdz.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		5 600,00
	Wydatki bieżące	5 600,00
	wynagrodzenia i składki	5 600,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)		1 825 913,84
	Wydatki bieżące	446 310,04
	wynagrodzenia i składki	260 621,74
	wydatki na realizację zadań statutowych	185 688,30
	Wydatki majątkowe	1 379 603,80
	inwestycje J.S.T.	1 379 603,80
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		446 310,04
	Wydatki bieżące	446 310,04
	wynagrodzenia i składki	260 621,74
	wydatki na realizację zadań statutowych	185 688,30
Rozdz.85395 Pozostała działalność		446 310,04
	Wydatki bieżące	446 310,04
	wynagrodzenia i składki	260 621,74
	wydatki na realizację zadań statutowych	185 688,30
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 334 819,50
	Wydatki majątkowe	1 334 819,50
	inwestycje J.S.T.	1 334 819,50
Rozdz.90095 Pozostała działalność		1 334 819,50
	Wydatki majątkowe	1 334 819,50
	inwestycje J.S.T.	1 334 819,50
Dział 926 Kultura fizyczna		44 784,30
	Wydatki majątkowe	44 784,30
	inwestycje J.S.T.	44 784,30
Rozdz.92601 Obiekty sportowe		44 784,30
	Wydatki majątkowe	44 784,30
	inwestycje J.S.T.	44 784,30
Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		160 391,98
	Wydatki majątkowe	160 391,98
	dotacje na inwestycje	160 391,98
Dział 720 Informatyka		4 032,35

	Wydatki majątkowe	4 032,35
	dotacje na inwestycje	4 032,35
Rozdz.72095	Pozostała działalność	4 032,35
	Wydatki majątkowe	4 032,35
	dotacje na inwestycje	4 032,35
Dział 750	Administracja publiczna	156 359,63
	Wydatki majątkowe	156 359,63
	dotacje na inwestycje	156 359,63
Rozdz.75020	Starostwa powiatowe	156 359,63
	Wydatki majątkowe	156 359,63
	dotacje na inwestycje	156 359,63