

WYDATKI BUDŻETOWE 2013 ROK PLAN NA DZIEŃ 31.12.2013r.

Dz	Rozdz	NAZWA	OGÓLEM KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:										WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia realizowane z udziałem środków zagranicznych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych z udziałem środków zagranicznych	Dotacje	Wydatki na obsługę kredytów jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Wydatki realizowane z udziałem środków zagranicznych	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje	Realizowane z udziałem środków zagranicznych	Pozostałe wydatki majątkowe	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 328 004,50															
	01008	Melioracje wodne		100 000,00					100 000,00									
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 897 930,00									800 000,00			1 097 930,00		
	01030	Izby rolnicze		13 584,00									13 584,00					
	01095	Pozostała działalność		316 490,50	3 417,86								313 072,64					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	39 069 596,78															
	60004	Lokalny transport zbiorowy		5 655 820,00					97 428,00				5 558 392,00			0,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe		23 666 145,78									626 606,00	4 469 973,45		18 569 566,33		
	60016	Drogi publiczne gminne		9 554 581,00									2 715 452,00			6 839 129,00		
	60095	Pozostała działalność		193 050,00									193 050,00					
630		TURYSTYKA	46 160,00															
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		46 160,00					8 000,00				38 160,00					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 185 524,00															
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 219 979,00	15 000,00								4 129 979,00			75 000,00		
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego		655 000,00									655 000,00					
	70095	Pozostała działalność		310 545,00									110 545,00			200 000,00		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	497 153,00															
	71004	Plany zagospodarowania przestrzen.		447 153,00	65 663,00								381 490,00					
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograf.		50 000,00									50 000,00					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 150 180,07															
	75011	Urzędy wojewódzkie		439 242,00	432 042,00								7 200,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		491 255,00			419 255,00						72 000,00				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		11 203 827,00	7 398 262,00		10 000,00						3 215 065,00			500 000,00	80 500,00
	75075	Promocja jst		488 364,00	9 300,00								479 064,00				
	75095	Pozostała działalność		1 527 492,07	116 528,00		130 000,00						1 280 964,07			0,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		8 408,00													
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		8 408,00	7 408,00								1 000,00				
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR.		2 731 418,16													
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		60 000,00									60 000,00				
	75412	Ochotnicze straże pożarne		1 064 397,16	604 217,16		60 000,00		5 100,00				365 180,00	29 900,00		0,00	
	75414	Obrona cywilna		5 000,00									5 000,00			0,00	
	75416	Straż gminna (miejska)		879 780,00	726 500,00								153 280,00				
	75495	Pozostała działalność		722 241,00									138 241,00			584 000,00	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		4 150 065,48													
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		3 468 041,83						3 440 541,83			27 500,00				
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		682 023,65								682 023,65					
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		797 436,00													
	75814	Różne Rozliczenia finansowe		500,00			500,00										
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		796 936,00									796 936,00				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		59 446 617,40													
	80101	Szkoły podstawowe		30 343 019,40	17 778 248,00		339 273,35					42 965,05	3 348 133,00			8 834 400,00	
	80104	Przedszkola		16 037 337,00	6 020 457,00		30 300,00		7 662 987,00				2 191 993,00			131 600,00	
	80110	Gimnazja		12 116 630,00	9 604 924,00		208 955,00		410 378,00				1 884 123,00			8 250,00	
	80113	Dowożenie do szkół		408 600,00									408 600,00				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		234 031,00									234 031,00				
	80195	Pozostała działalność		307 000,00	275 000,00				8 000,00				24 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
851		OCHRONA ZDROWIA	1 870 173,00														
	85153	Zwalczanie narkomanii		50 000,00	21 000,00								29 000,00				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		977 173,00	505 843,00				124 500,00				346 830,00				
	85195	Pozostała działalność		843 000,00					110 000,00				138 000,00	15 000,00		580 000,00	
852		POMOC SPOLECZNA	14 087 057,32														
	85201	Placówki opiekuńczo-wychow.		78 675,00			78 675,00										
	85202	Domy Pomocy Społecznej		543 209,00									543 209,00				
	85203	Ośrodki wsparcia		590 523,00	469 286,00								121 237,00				
	85204	Rodziny zastępcze		13 035,00			13 035,00										
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		94 000,00	43 220,00								50 780,00				
	85206	Wspieranie rodziny		112 756,25	84 556,25								28 200,00				
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 283 500,00	409 024,00		6 826 019,00						48 457,00				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		43 582,00									43 582,00				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		553 662,36			553 662,36		0,00								
	85215	Dodatki mieszkaniowe		843 555,00	42 051,00		791 564,00						9 940,00				
	85216	Zasiłki stałe		201 921,00			201 921,00										
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 946 633,00	1 617 017,00		250,00						274 366,00			55 000,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		783 136,00	643 127,00		16 000,00						124 009,00				
	85295	Pozostała działalność		998 869,71	93 003,00		633 204,00	7 693,70	20 000,00			40 003,01	204 966,00				
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	1 467 533,06														
	85305	Żłobki		1 122 027,00	886 880,64		3 000,00						232 146,36				
	85395	Pozostała działalność		345 506,06		184 001,28		36 120,64				123 884,14	1 500,00				
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 644 968,88														
	85401	Świetlice szkolne		955 893,00	900 440,00		2 730,00						52 723,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkoln. a także szkolenia młodzieży		123 800,00	40 000,00				72 800,00				11 000,00					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		255 756,00			255 756,00											
	85417	Szkolne schronisko młodzieżowe		98 028,00	81 099,00		200,00						16 729,00					
	85495	Pozostała działalność		211 491,88					45 000,00				156 491,88			10 000,00		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 124 802,30															
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		894 084,00									388 200,00		465 884,00	40 000,00		
	90002	Gospodarka odpadami		152 458,00					5 000,00				147 458,00					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		2 367 247,95									2 317 247,95			50 000,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gm.		1 490 149,35									1 490 149,35			0,00		
	90013	Schronisko dla zwierząt		551 701,00									93 000,00			458 701,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 893 716,00									2 393 716,00			500 000,00		
	90017	Zakłady Gospodarki komunalnej		260 000,00										260 000,00				
	90095	Pozostała działalność		515 446,00	2 134,00								513 312,00					
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 938 318,73															
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		108 500,00					108 500,00									
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 836 068,73					1 402 344,00				233 724,73			200 000,00		
	92116	Biblioteki		933 750,00					933 750,00									
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00														
	92195	Pozostała działalność		60 000,00					60 000,00							0,00		
926		KULTURA FIZYCZNA	8 404 736,88															
	92601	Obiekty sportowe		1 756 036,88									450 106,88			1 305 930,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		999 200,00			45 150,00		900 000,00				54 050,00					
	92695	Pozostała działalność		5 649 500,00	2 254 800,00		31 000,00						2 663 700,00			700 000,00		
		OGÓLEM		167 948 153,56	167 948 153,56	51 150 447,91	184 001,28	10 650 449,71	43 814,34	12 073 787,00	3 440 541,83	682 023,65	206 852,20	43 455 471,86	4 774 873,45	465 884,00	40 739 506,33	80 500,00