

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 R.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Poręczenia	Obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM</b>			<b>112 509 638,00</b>	<b>90 333 474,00</b>	<b>52 983 392,00</b>	<b>37 350 082,00</b>	<b>8 733 000,00</b>	<b>10 473 164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>
<b>A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY</b>			<b>112 509 638,00</b>	<b>90 333 474,00</b>	<b>52 983 392,00</b>	<b>37 350 082,00</b>	<b>8 733 000,00</b>	<b>10 473 164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>
Gmina			112 509 638,00	90 333 474,00	52 983 392,00	37 350 082,00	8 733 000,00	10 473 164,00	0,00	570 000,00	2 400 000,00
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	73 650,00	73 650,00	0,00	73 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	MELIORACJE WODNE	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	IZBY ROLNICZE	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500		HANDEL	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 711 000,00	3 711 000,00	0,00	3 711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	3 440 000,00	3 440 000,00	0,00	3 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	271 000,00	271 000,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		TURYSTYKA	48 500,00	24 000,00	7 200,00	16 800,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	48 500,00	24 000,00	7 200,00	16 800,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 690 600,00	3 690 600,00	0,00	3 690 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 290 600,00	3 290 600,00	0,00	3 290 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	812 000,00	811 700,00	619 900,00	191 800,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	672 000,00	671 700,00	619 900,00	51 800,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenie składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Poręczenia	Obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	CMENTARZE	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 118 346,00	13 805 346,00	9 405 786,00	4 399 560,00	0,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	365 236,00	365 236,00	364 736,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	444 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	12 228 635,00	12 218 635,00	8 983 135,00	3 235 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	798 700,00	798 700,00	15 000,00	783 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	281 775,00	281 775,00	42 915,00	238 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 307,00	8 307,00	0,00	8 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	8 307,00	8 307,00	0,00	8 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 689 400,00	1 539 400,00	1 035 500,00	503 900,00	130 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	OBRONA CYWILNA	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75415	ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 175 400,00	1 155 400,00	1 035 500,00	119 900,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	379 000,00	379 000,00	0,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 980 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	2 400 000,00



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące								Wydatki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Poręczenia	Obsługa długu
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 410 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00		
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 703 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 739 440,00	45 365 951,00	37 456 583,00	7 909 368,00	5 172 000,00	201 489,00	0,00	0,00	0,00		
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	19 109 220,00	18 232 540,00	15 775 844,00	2 456 696,00	830 000,00	46 680,00	0,00	0,00	0,00		
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	489 015,00	399 015,00	366 310,00	32 705,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104	PRZEDSZKOLA	13 310 453,00	10 218 053,00	8 855 199,00	1 362 854,00	3 072 000,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00		
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80110	GIMNAZJA	12 560 136,00	11 330 267,00	10 083 209,00	1 247 058,00	1 180 000,00	49 869,00	0,00	0,00	0,00		
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	70 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00		
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	877 132,00	875 132,00	738 499,00	136 633,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	129 335,00	129 335,00	28 515,00	100 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	3 813 149,00	3 801 609,00	1 539 007,00	2 262 602,00	0,00	11 540,00	0,00	0,00	0,00		
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	341 000,00	311 000,00	70 000,00	241 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
851		OCHRONA ZDROWIA	1 280 160,00	477 200,00	60 000,00	417 200,00	754 000,00	48 960,00	0,00	0,00	0,00		
	85111	SZPITALA OGÓLNE	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	25 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydutki bieżące	Wydanki			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Poręczenia	Obsługa długu
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	1 000 000,00	444 000,00	60 000,00	384 000,00	520 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	185 160,00	28 200,00	0,00	28 200,00	144 000,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	13 570 342,00	3 848 527,00	2 781 416,00	1 067 111,00	108 800,00	9 613 015,00	0,00	0,00	0,00
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	29 780,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	661 200,00	661 200,00	0,00	661 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	218 726,00	218 726,00	131 421,00	87 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	42 432,00	15 530,00	15 530,00	0,00	2 800,00	24 102,00	0,00	0,00	0,00
	85206	WSPIERANIE RODZINY	14 952,00	14 952,00	14 375,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	7 440 193,00	448 034,00	376 608,00	71 426,00	0,00	6 992 159,00	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	61 112,00	61 112,00	0,00	61 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	800 964,00	2 010,00	1 510,00	500,00	80 000,00	718 954,00	0,00	0,00	0,00
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
	85216	ZASIŁKI STAŁE	598 426,00	500,00	0,00	500,00	0,00	597 926,00	0,00	0,00	0,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 401 937,00	2 392 737,00	2 209 900,00	182 837,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	34 126,00	33 726,00	32 072,00	1 654,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	306 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 494,00	0,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 305 473,00	1 302 473,00	915 764,00	386 709,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Poręczenia	Obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85305	ŻŁOBKI	1 305 473,00	1 302 473,00	915 764,00	386 709,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	799 920,00	729 520,00	686 943,00	42 577,00	0,00	70 400,00	0,00	0,00	0,00
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	729 920,00	729 520,00	686 943,00	42 577,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 885 000,00	8 860 000,00	0,00	8 860 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	2 065 000,00	2 065 000,00	0,00	2 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	1 013 000,00	1 013 000,00	0,00	1 013 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	987 000,00	962 000,00	0,00	962 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 248 000,00	899 300,00	12 300,00	887 000,00	1 318 700,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 033 200,00	15 000,00	0,00	15 000,00	1 018 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 004 800,00	884 300,00	12 300,00	872 000,00	90 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	4 806 500,00	3 436 500,00	2 000,00	3 434 500,00	1 200 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	3 357 000,00	3 357 000,00	0,00	3 357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	1 449 500,00	79 500,00	2 000,00	77 500,00	1 200 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 3

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 R.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	Investycje	Zakupy inwestycyjne	w tym wydatki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM</b>			<b>19 185 693,79</b>	<b>18 809 693,79</b>	<b>229 000,00</b>	<b>9 388 331,70</b>	<b>50 000,00</b>
<b>A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY</b>			<b>19 185 693,79</b>	<b>18 809 693,79</b>	<b>229 000,00</b>	<b>9 388 331,70</b>	<b>50 000,00</b>
Gmina			19 185 693,79	18 809 693,79	229 000,00	9 388 331,70	50 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 384 660,00	4 384 660,00	0,00	0,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 384 660,00	4 384 660,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	80 000,00	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	80 000,00	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 977 702,09	2 908 702,09	69 000,00	0,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	2 887 702,09	2 852 702,09	35 000,00	0,00	0,00
	80110	GIMNAZJA	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	SZPITALA OGÓLNE	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	657 000,00	605 000,00	0,00	0,00	50 000,00



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	Inwestycje	Zakupy inwestycyjne	w tym wydatki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 011 331,70	10 011 331,70	0,00	9 388 331,70	0,00
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	10 011 331,70	10 011 331,70	0,00	9 388 331,70	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Mariusz Dziuda