

Plan wydatków budżetowych na 2013 r.

Dział	Rozdział	Treść	PLAN			%
			Własne	Zlecone	Ogółem	
010		Rolnictwo i łowiectwo	52 440	0	52 440	0,19
	01008	Melioracje wodne	9 000	0	9 000	0,03
		Dotacje	5 000	0	5 000	0,02
		Pozostałe wydatki bieżące	4 000	0	4 000	0,01
	01030	Izby rolnicze	15 000	0	15 000	0,05
		Pozostałe wydatki bieżące	15 000	0	15 000	0,05
	01095	Pozostała działalność	28 440	0	28 440	0,10
		Pozostałe wydatki bieżące	28 440	0	28 440	0,10
600		Transport i łączność	976 953	0	976 953	3,48
	60014	Drogi publiczne powiatowe	170 000	0	170 000	
		Wydatki majątkowe	170 000		170 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	806 953	0	806 953	2,87
		Wydatki majątkowe	591 153	0	591 153	2,11
		Pozostałe wydatki bieżące	215 800	0	215 800	0,77
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 000	0	30 000	0,11
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000	0	30 000	0,11
		Pozostałe wydatki bieżące	30 000	0	30 000	0,11
710		Działalność usługowa	101 600	0	101 600	0,36
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000	0	100 000	0,36
		Pozostałe wydatki bieżące	100 000	0	100 000	0,36
	71035	Cmentarze	1 600	0	1 600	0,01
		Pozostałe wydatki bieżące	1 600	0	1 600	0,01
750		Administracja publiczna	2 593 873	62 300	2 656 173	9,46
	75011	Urzędy wojewódzkie	0	62 300	62 300	0,22
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	62 300	62 300	0,22
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000	0	120 000	0,43
		Pozostałe wydatki bieżące	120 000	0	120 000	0,43
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 248 873	0	2 248 873	8,01
		Wynagrodzenia osobowe i pochodne	1 650 000	0	1 650 000	5,88
		Wydatki majątkowe	20 000		20 000	0,07
		Pozostałe wydatki bieżące	578 873	0	578 873	2,06
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000	0	15 000	
		Pozostałe wydatki bieżące	15 000	0	15 000	
	75095	Pozostała działalność	210 000	0	210 000	0,75
		Wynagrodzenia osobowe i pochodne	70 000	0	70 000	0,25
		Pozostałe wydatki bieżące	140 000	0	140 000	0,50
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	1 250	1 250	0,00
	75101	Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0	1 250	1 250	0,00
		Pozostałe wydatki bieżące	0	1 250	1 250	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	428 000	0	428 000	1,52
	75403	Jednostki terenowe Policji	7 000	0	7 000	0,02
		Pozostałe wydatki bieżące	7 000	0	7 000	0,02
	75412	Ochotnicze straże pożarne	420 000	0	420 000	1,50
		Wynagrodzenia osobowe i pochodne	35 300	0	35 300	0,13
		Wydatki majątkowe	260 000		260 000	0,93
		Pozostałe wydatki bieżące	124 700	0	124 700	0,44
	75414	Obrona cywilna	1 000	0	1 000	0,00
		Pozostałe wydatki bieżące	1 000	0	1 000	0,00
757		Obsługa długu publicznego	513 831	0	513 831	1,83
	75702	Obsługa długu publicznego	513 831	0	513 831	1,83
		Obsługa długu publicznego	513 831	0	513 831	1,83

Dział	Rozdział	Treść	PLAN			%
			Własne	Zlecone	Ogółem	
758		Różne rozliczenia	100 000	0	100 000	0,36
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000	0	100 000	0,36
		Pozostałe wydatki bieżące	100 000	0	100 000	0,36
801		Oświata i wychowanie	9 471 698	0	9 471 698	33,74
	80101	Szkoły podstawowe	4 801 000	0	4 801 000	17,10
		Wynagrodzenia osobowe i pochodne	4 068 000	0	4 068 000	14,49
		Pozostałe wydatki bieżące	733 000	0	733 000	2,61
	80104	Przedszkola	1 980 162	0	1 980 162	7,05
		Wynagrodzenia osobowe i pochodne	1 600 000	0	1 600 000	5,70
		Dotacje	120 162	0	120 162	0,43
		Pozostałe wydatki bieżące	260 000	0	260 000	0,93
	80110	Gimnazja	2 048 436	0	2 048 436	7,30
		Wynagrodzenia osobowe i pochodne	1 779 198	0	1 779 198	6,34
		Pozostałe wydatki bieżące	269 238	0	269 238	0,96
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	290 000	0	290 000	1,03
		Wynagrodzenia osobowe i pochodne	85 000	0	85 000	0,30
		Pozostałe wydatki bieżące	205 000	0	205 000	0,73
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	307 100	0	307 100	1,09
		Wynagrodzenia osobowe i pochodne	267 100	0	267 100	0,95
		Pozostałe wydatki bieżące	40 000	0	40 000	0,14
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000	0	15 000	0,05
		Pozostałe wydatki bieżące	15 000	0	15 000	0,05
	80195	Pozostała działalność	30 000	0	30 000	0,11
		Wynagrodzenia osobowe i pochodne	15 000	0	15 000	0,05
		Pozostałe wydatki bieżące	15 000	0	15 000	0,05
851		Ochrona zdrowia	134 000	0	134 000	0,48
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000	0	5 000	0,02
		Pozostałe wydatki bieżące	5 000	0	5 000	0,02
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 000	0	119 000	0,42
		Dotacje	70 000	0	70 000	0,25
		Rezerwy celowe	6 300	0	6 300	
		Pozostałe wydatki bieżące	42 700	0	42 700	0,15
	85195	Pozostała działalność	10 000	0	10 000	0,04
		Pozostałe wydatki bieżące	10 000	0	10 000	0,04
852		Pomoc społeczna	1 092 875	2 651 917	3 744 792	13,34
	85204	Rodziny zastępcze (piecza zastępcza)	15 000	0	15 000	0,05
		Pozostałe wydatki bieżące	15 000	0	15 000	0,05
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (koszty działalności zespołu interdyscyplinarnego)	1 500	0	1 500	0,01
		Pozostałe wydatki bieżące	1 500	0	1 500	0,01
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	2 596 200	2 596 200	9,25
		Wynagrodzenia osobowe i pochodne	0	72 804	72 804	0,26
		Pozostałe wydatki bieżące	0	2 523 396	2 523 396	8,99
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 800	7 317	16 117	0,06
		Pozostałe wydatki bieżące	8 800	7 317	16 117	0,06
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	316 500	0	316 500	1,13
		Wynagrodzenia osobowe i pochodne	1 500	0	1 500	
		Pozostałe wydatki bieżące	315 000	0	315 000	1,12
	85215	Dotatki mieszkaniowe	85 000	0	85 000	0,30
		Pozostałe wydatki bieżące	85 000	0	85 000	0,30

Dział	Rozdział	Treść	PLAN			%
			Własne	Zlecone	Ogółem	
	85216	Zasiłki stałe	92 875	0	92 875	0,33
		Pozostałe wydatki bieżące	92 875	0	92 875	0,33
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	485 000	0	485 000	1,73
		Wynagrodzenia osobowe i pochodne	380 000	0	380 000	1,35
		Pozostałe wydatki bieżące	105 000	0	105 000	0,37
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictw, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 000	0	6 000	0,02
		Pozostałe wydatki bieżące	6 000	0	6 000	0,02
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000	48 400	71 400	0,25
		Pozostałe wydatki bieżące	23 000	48 400	71 400	0,25
	85295	Pozostała działalność	59 200	0	59 200	0,21
		Pozostałe wydatki bieżące	59 200	0	59 200	0,21
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	0	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	0	0,00
		Pozostałe wydatki bieżące	0	0	0	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	0	0,00
	85495	Pozostałe wydatki bieżące	0	0	0	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 263 500	0	8 263 500	29,44
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 820 000	0	6 820 000	24,29
		Wydatki majątkowe	6 800 000	0	6 800 000	24,22
		Pozostałe wydatki bieżące	20 000	0	20 000	0,07
	90002	Gospodarka odpadami	136 000	0	136 000	0,48
		Pozostałe wydatki bieżące	136 000	0	136 000	0,48
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	730 000	0	730 000	2,60
		Wynagrodzenia osobowe i pochodne	600 000	0	600 000	2,14
		Pozostałe wydatki bieżące	130 000	0	130 000	0,46
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 000	0	90 000	0,32
		Wynagrodzenia osobowe i pochodne	50 000	0	50 000	0,18
		Pozostałe wydatki bieżące	40 000	0	40 000	0,14
	90013	Schroniska dla zwierząt	10 000	0	10 000	0,04
		Pozostałe wydatki bieżące	10 000	0	10 000	0,04
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	455 000	0	455 000	1,62
		Wydatki majątkowe	185 000	0	185 000	0,66
		Pozostałe wydatki bieżące	270 000	0	270 000	0,96
	90095	Pozostała działalność	22 500	0	22 500	0,08
		Dotacje	0	0	0	0,00
		Pozostałe wydatki bieżące	22 500	0	22 500	0,08
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 258 059	0	1 258 059	4,48
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	837 505	0	837 505	2,98
		Wydatki majątkowe	272 505	0	272 505	0,97
		Dotacje	550 000	0	550 000	1,96
		Pozostałe wydatki bieżące	15 000	0	15 000	0,05
	92116	Biblioteki	245 000	0	245 000	0,87
		Wydatki majątkowe	130 000	0	130 000	0,46
		Dotacje	115 000	0	115 000	0,41
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	44 500	0	44 500	0,16
		Wynagrodzenia osobowe i pochodne	4 500	0	4 500	0,02
		Dotacje	40 000	0	40 000	0,14
	92195	Pozostała działalność	131 054	0	131 054	0,47
		Wydatki majątkowe	98 791	0	98 791	0,35
		Pozostałe wydatki bieżące	32 263	0	32 263	0,11

Dział	Rozdział	Treść	PLAN			%
			Własne	Zlecone	Ogółem	
926		Kultura fizyczna i sport	341 083	0	341 083	1,21
	92601	Obiekty sportowe	29 000	0	29 000	0,10
		Wydatki majątkowe	10 000		10 000	0,04
		Wynagrodzenia osobowe i pochodne	0	0	0	0,00
		Pozostałe wydatki bieżące	19 000	0	19 000	0,07
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	134 000	0	134 000	0,48
		Dotacje	110 000	0	110 000	0,39
		Wynagrodzenia osobowe i pochodne	19 000		19 000	0,07
		Pozostałe wydatki bieżące	5 000	0	5 000	0,02
	92695	Pozostała działalność	178 083	0	178 083	0,63
		Wydatki majątkowe	172 183	0	172 183	0,61
		Pozostałe wydatki bieżące	5 900	0	5 900	0,02
		Razem	25 357 912	2 715 467	28 073 379	100,00

	Kwota	%
W tym wydatki:	28 073 379	100
majątkowe	8 709 632	31,02
bieżące	19 363 747	68,98
w tym:		
wynagrodzenia osobowe i pochodne	10 759 702	38,33
dotacje	1 010 162	3,60
obsługa długu	513 831	1,83
rezerwa	106 300	0,38
pozostałe	6 973 752	24,84

Zestawienie ogólne		
D	Dochody ogółem	28 477 379
W	Wydatki ogółem	28 073 379
	Deficyt (-)/ nadwyżka (+)	404 000
	Finansowanie deficytu	
P	Przychody	1 997 000
R	Rozchody	2 401 000
	Równoważenie budżetu (D-W+P-R)	0

BURO MISTRZ

Stefan Kitela