

## PLAN WYDATKÓW NA 2013 ROK

<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>240 924 177</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b>		<b>212 553 291</b>
<b>WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA WŁASNE</b>		<b>157 480 385</b>
w tym:	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	94 464 888
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 766 467
	<b>REZERWY</b>	<b>1 249 030</b>
	rezerwa ogólna	500 000
	rezerwa celowa na odprawy emerytalno - rentowe	117 600
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	560 430
	rezerwa celowa na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe	71 000
dotacje		21 909 005
świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 471 063
wydatki na programy finansowane ze środków UE		539 837
obsługa długu		4 100 000
<b>WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE, w tym:</b>		<b>16 053 001</b>
<b>WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA ZLECONE</b>		<b>1 548 980</b>
w tym:	wynagrodzenia i pochodne - zadania zleczone	1 341 955
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych-zadania zleczone	207 025
świadczenia na rzecz osób fizycznych-zadania zleczone		14 504 021
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>28 370 886</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne		26 170 886
w tym:	wydatki na programy finansowane ze środków UE	5 000
zakup i objęcie akcji i udziałów		2 200 000

<b>Dz./ Rozdz.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>PLAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>84 500</b>
01008	Melioracje wodne	83 000
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 000
01030	Izby rolnicze	1 500
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>20 258 020</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	6 505 000
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000
	dotacje	6 500 000
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	350 000

	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	350 000
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	3 464 920
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 464 920
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	9 100 000
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 760 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 340 000
60095	<i>Pozostała działalność</i>	838 100
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	393 100
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	445 000
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>1 800 000</b>
63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	1 800 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 800 000
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>19 833 764</b>
70001	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	18 198 714
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	3 108 811
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 850 503
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	219 400
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 185 050
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	5 050
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	880 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000
70095	<i>Pozostała działalność</i>	450 000
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	450 000
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 825 958</b>
71002	<i>Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego</i>	200 000
	zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000
71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	60 900
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	11 900
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 000
71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	100 000
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000
71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	3 000
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000
71035	<i>Cmentarze</i>	2 462 058
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	707 528
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 530
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 740 000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 122 434</b>
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	1 112 659
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	646 959
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	444 700
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 000
75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	624 924
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	204 320

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	420 604
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	13 513 761
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	10 874 819
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 595 879
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 063
75045	<i>Komisje poborowe</i>	1 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	435 600
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	323 600
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	25 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000
	dotacje	40 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000
75095	<i>Pozostała działalność</i>	434 490
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	8 058
	wydatki na programy finansowane ze środków UE	63 000
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	363 432
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>12 660</b>
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	12 660
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	12 660
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 593 401</b>
75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	56 000
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 000
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	39 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 000
75414	<i>Obrona cywilna</i>	14 000
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 000
75416	<i>Straż gminna (miejska)</i>	1 484 401
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 004 813
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	227 136
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 452
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>4 100 000</b>
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	4 100 000
	obsługa długu	4 100 000
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 254 280</b>
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	5 250
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 250
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	1 249 030
	rezerwa ogólna	500 000
	rezerwa celowa na odprawy emerytalno - rentowe	117 600

	rezerwa celowa na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe	71 000
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	560 430
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>89 491 162</b>
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	33 724 381
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	26 928 983
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 797 499
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 271
	dotacje	1 562 972
	wydatki na programy finansowane ze środków UE	315 676
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 980
80104	<i>Przedszkola</i>	30 161 929
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	19 145 183
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 904 477
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 875
	wydatki na programy finansowane ze środków UE	31 403
	dotacje	4 909 041
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 950
80110	<i>Gimnazja</i>	20 501 607
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	15 699 454
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 918 510
	dotacje	1 728 980
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 773
	wydatki na programy finansowane ze środków UE	70 890
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	132 276
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	132 276
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	647 297
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	328 698
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	318 599
80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	20 000
	dotacje	20 000
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	4 051 725
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 725 218
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 304 020
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 487
80195	<i>Pozostała działalność</i>	251 947
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	5 992
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	244 993
	dotacje	962
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>300 000</b>
80395	<i>Pozostała działalność</i>	300 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 921 500</b>
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	100 000
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 200

	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	10 800
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	1 815 000
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 109 631
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	611 459
	dotacje	92 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 910
85195	<i>Pozostała działalność</i>	6 500
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	6 415
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych-zadania zlecone	85
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>36 407 460</b>
85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	71 739
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 739
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	1 777 487
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 777 487
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 424 917
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	823 070
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	596 674
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 173
85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	47 016
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 016
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	45 644
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 344
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	31 300
85206	<i>Wspieranie rodziny</i>	221 368
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	193 699
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 004
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 665
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	15 760 068
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	878 180
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	170 735
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	153 533
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych-zadania zlecone	53 599
	świadczenia na rzecz osób fizycznych-zadania zlecone	14 504 021
85213	<i>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</i>	141 019
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych-zadania zlecone	51 941
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 078
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	3 885 728
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 881 828
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 900
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	4 100 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100 000
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	833 001

	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 212
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	828 789
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	4 255 661
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	3 689 411
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	545 792
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 458
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1 156 728
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 055 328
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych-zadania zlecone	101 400
85295	<i>Pozostała działalność</i>	2 687 084
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 208
	dotacje	728 920
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 955 956
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 612 823</b>
85305	<i>Żłobki</i>	1 397 959
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 037 391
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	356 468
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100
85307	<i>Dzienni opiekunowie</i>	76 300
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	76 300
85395	<i>Pozostała działalność</i>	1 138 564
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	525 600
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	449 096
	wydatki na programy finansowane ze środków UE	58 868
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 000
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 229 732</b>
85401	<i>Świetlice szkolne</i>	2 624 082
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 489 387
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	134 695
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	605 650
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	602 650
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 764 530</b>
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	342 000
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	342 000
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	51 350
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 350
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	2 610 000
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 610 000
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	5 256 254
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 340 046
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 643 418
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 790
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000
90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	447 278
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	447 278
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	3 490 000

	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 490 000
90020	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	60 000
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000
90095	<i>Pozostała działalność</i>	2 507 648
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	301 648
	dotacje	6 000
	zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 803 756</b>
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	28 000
	dotacje	28 000
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	3 614 540
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 540
	dotacje	3 344 000
92110	<i>Galerie i biura wystaw artystycznych</i>	30 000
	dotacje	30 000
92113	<i>Centra kultury i sztuki</i>	3 747 500
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 046 016
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	701 484
92116	<i>Biblioteki</i>	1 748 130
	dotacje	1 748 130
92118	<i>Muzea</i>	553 000
	dotacje	553 000
92195	<i>Pozostała działalność</i>	82 586
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	8 600
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 986
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>14 508 197</b>
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	800 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	12 906 197
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 439 980
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 301 117
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 100
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 144 000
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	617 000
	dotacje	617 000
92695	<i>Pozostała działalność</i>	185 000
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	165 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000