

Plan wydatków na 2014 rok

WYDATKI OGÓŁEM		252 967 927
WYDATKI BIEŻĄCE , w tym:		214 634 157
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA WŁASNE		162 603 745
w tym:	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	95 832 767
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 370 178
	REZERWY	1 400 800
	rezerwa ogólna	500 000
	rezerwa celowa na wydatki bieżące	305 000
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	570 800
	rezerwa celowa na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe	25 000
dotacje		20 654 087
świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 297 928
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy		209 862
obsługa długu		2 900 000
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE, w tym:		15 968 535
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA ZLECONE		1 370 670
w tym:	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	1 170 605
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych-zadania zlecone	200 065
świadczenia na rzecz osób fizycznych-zadania zlecone		14 597 865
WYDATKI MAJĄTKOWE		38 333 770
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 833 770
	zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000
<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
1	2	3
010	Rolnictwo i łowiectwo	86 500
01008	Melioracje wodne	85 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 000
01030	Izby rolnicze	1 500

<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
1	2	3
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500
600	Transport i łączność	27 806 174
60004	Lokalny transport zbiorowy	7 000 000
	dotacje	7 000 000
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	355 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355 000
60014	Drogi publiczne powiatowe	10 120 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 620 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 500 000
60016	Drogi publiczne gminne	7 808 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 731 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 077 000
60095	Pozostała działalność	2 523 174
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	483 174
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 040 000
630	Turystyka	4 200 000
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 200 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 200 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 463 445
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	18 884 147
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne	3 167 114
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 517
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 495 516
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 014 798
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne	5 274
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	709 524
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000
70095	Pozostała działalność	564 500
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	564 500
710	Działalność usługowa	4 679 916
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	500 000
	zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	82 600
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne	9 900
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 700
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 536
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 536

<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
1	2	3
71035	<i>Cmentarze</i>	4 015 780
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 418 980
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 800
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 584 000
750	<i>Administracja publiczna</i>	16 055 478
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	1 043 864
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne	562 485
	wynagrodzenia i pochodne - zad.zlecone	458 041
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 338
75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	627 154
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	187 022
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne	10 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	430 132
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	13 712 415
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne	11 084 194
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 559 125
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 096
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000
75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	1 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	293 686
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne	22 000
	dotacje	40 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	203 686
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000
75095	<i>Pozostała działalność</i>	377 359
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne	8 238
	wydatki na programy finansowane ze środków UE	80 550
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	288 571
751	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	12 660
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	12 660
	wynagrodzenia i pochodne - zad.zlecone	12 660
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	1 613 365
75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	40 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	40 300

<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
1	2	3
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 300
75414	<i>Obrona cywilna</i>	15 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000
75416	<i>Straż gminna (miejska)</i>	1 518 065
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne	1 035 489
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	288 367
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 209
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000
757	<i>Obsługa długu publicznego</i>	2 900 000
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	2 900 000
	wydatki na obsługę długu	2 900 000
758	<i>Różne rozliczenia</i>	1 406 050
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	5 250
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 250
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	1 400 800
	rezerwa ogólna	500 000
	rezerwa celowa na wydatki bieżące	305 000
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	570 800
	rezerwa celowa na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe	25 000
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	89 022 015
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	34 342 329
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne	27 251 111
	dotacje	1 861 764
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 052 062
	wydatki na programy finansowane ze środków UE	75 988
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 404
80104	<i>Przedszkola</i>	27 775 830
	dotacje	1 611 954
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne	19 334 783
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 278 681
	wydatki na programy finansowane ze środków UE	27 900
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 512
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	424 000
80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	786 780
	dotacje	786 780
80110	<i>Gimnazja</i>	20 917 384
	dotacje	1 467 264

<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
1	2	3
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne	16 192 473
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 149 723
	wydatki na programy finansowane ze środków UE	25 424
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 500
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	132 906
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 906
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	490 067
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	161 302
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne	328 765
80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	20 000
	dotacje	20 000
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	4 280 445
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne	1 723 789
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 533 677
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 979
80195	<i>Pozostała działalność</i>	276 274
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne	14 145
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260 889
	dotacje	1 240
803	<i>Szkolnictwo wyższe</i>	100 000
80395	<i>Pozostała działalność</i>	100 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	2 888 500
85111	<i>Szpital ogólny</i>	950 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	950 000
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	100 000
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne	10 800
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 200
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	1 832 000
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne	1 126 880
	dotacje	103 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600 750
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 370
85195	<i>Pozostała działalność</i>	6 500
	wynagrodzenia i pochodne - zad.zlecone	6 309
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych-zadania zlecone	191
852	<i>Pomoc społeczna</i>	36 677 241
85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	274 832
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	274 832
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	2 096 627

<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
1	2	3
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 096 627
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 337 011
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne	780 235
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	551 698
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 078
85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	144 619
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	144 619
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	47 188
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne	33 638
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 550
85206	<i>Wspieranie rodziny</i>	349 447
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 402
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 650
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne	326 395
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	15 655 834
	wynagrodzenia i pochodne - zad.zlecone	693 595
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne	168 209
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych-zadania zlecone	63 728
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 437
	świadczenia na rzecz osób fizycznych zadania zlecone	14 597 865
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	173 436
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych-zadania zlecone	64 946
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 490
85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	3 467 325
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 461 085
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 240
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	4 300 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300 000
85216	<i>Zasilki stałe</i>	1 163 880
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 163 520

<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
1	2	3
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	360
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	4 589 191
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne	4 042 970
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	485 803
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 302
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 116
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	949 023
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	877 823
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych-zadania zlecone	71 200
85295	<i>Pozostała działalność</i>	2 128 828
	dotacje	774 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 160
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 352 668
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	1 770 148
85305	<i>Żłobki</i>	1 607 648
	dotacje	88 800
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne	1 148 034
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	369 262
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 552
85306	<i>Kluby dziecięce</i>	43 200
	dotacje	43 200
85307	<i>Dzienni opiekunowie</i>	76 300
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne	76 300
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	43 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 000
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	3 580 628
85401	<i>Świetlice szkolne</i>	2 571 128
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne	2 442 152
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 976
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	1 009 500
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 009 300
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	16 314 475
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	688 870
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	688 870
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	15 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000

<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
1	2	3
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	2 813 715
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 813 715
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	5 443 354
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne	2 493 854
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 925 500
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	40 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000
90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	1 000 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000 000
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	3 451 792
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 451 792
90095	<i>Pozostała działalność</i>	2 861 744
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	545 744
	dotacje	16 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 300 000
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	8 314 816
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	35 000
	dotacje	35 000
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	4 583 231
	dotacje	3 800 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	783 231
92110	<i>Galerie i biura wystaw artystycznych</i>	30 000
	dotacje	30 000
92113	<i>Centra Kultury i sztuki</i>	1 230 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000
92116	<i>Biblioteki</i>	1 790 085
	dotacje	1 790 085
92118	<i>Muzea</i>	566 000
	dotacje	566 000
92195	<i>Pozostała działalność</i>	80 500
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne	24 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500
926	<i>Kultura fizyczna</i>	15 076 516
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	14 134 516
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne	2 409 540
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 596 049
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 504

<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
1	2	3
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 107 423
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	619 000
	dotacje	619 000
92695	Pozostała działalność	323 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	283 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000