

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2013 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Ogółem planowane wydatki na 2013r	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 610 646,00	21 700,00	1 588 946,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 588 946,00	0,00	1 588 946,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,70		4 800,70
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	968 104,00		968 104,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616 041,30		616 041,30
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	
	01030		Izby rolnicze	8 500,00	8 500,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 500,00	8 500,00	
	01095		Pozostała działalność	11 200,00	11 200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	
150			Przetwórstwo przemysłowe	3 285,00	0,00	3 285,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	3 285,00	0,00	3 285,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 285,00		3 285,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	274 289,00	274 289,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	274 289,00	274 289,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 600,00	28 600,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 500,00	33 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 150,00	12 150,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 940,00	17 940,00	
		4260	Zakup energii	114 510,00	114 510,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 285,00	3 285,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 220,00	23 220,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	35 440,00	35 440,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	
600			Transport i łączność	1 149 000,00	240 000,00	909 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	140 000,00	140 000,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2013 ROK

	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	
60016		Drogi publiczne gminne	1 009 000,00	100 000,00	909 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	1 050,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	88 165,00	88 165,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 535,00	1 535,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	909 000,00		909 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	23 990,00	23 990,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 990,00	23 990,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 320,00	4 320,00	
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	14 800,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	700,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	
710		Działalność usługowa	1 000,00	0,00	1 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 000,00	0,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00		1 000,00
750		Administracja publiczna	2 543 090,00	2 531 450,00	11 640,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	53 978,00	53 978,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 200,00	41 200,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	898,00	898,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 680,00	2 680,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 640,00	165 640,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 700,00	153 700,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 700,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 740,00	4 740,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 216 972,00	2 216 972,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 356 700,00	1 356 700,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 000,00	102 000,00	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 910,00	41 910,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 750,00	223 750,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 930,00	29 930,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	33 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 600,00	128 600,00	
	4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	133 780,00	133 780,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 560,00	5 560,00	

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2013 ROK

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 880,00	7 880,00	
	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 700,00	13 700,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	400,00	
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 972,00	31 972,00	
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 270,00	13 270,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 470,00	10 470,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 470,00	6 470,00	
75095		Pozostała działalność	96 030,00	84 390,00	11 640,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	54 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 120,00	9 120,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00	1 470,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100,00	
	4430	Różne opłaty i składki	12 400,00	12 400,00	
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 640,00		11 640,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 386,00	1 386,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 386,00	1 386,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160,00	1 160,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,00	198,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	28,00	
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107 500,00	107 500,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	107 200,00	107 200,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	340,00	340,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 800,00	40 800,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	32 500,00	
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 100,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	690,00	690,00	
	4430	Różne opłaty i składki	7 170,00	7 170,00	
	75414	Obrona cywilna	300,00	300,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2013 ROK

757		Obsługa długu publicznego	135 000,00	135 000,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	135 000,00	0,00
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	135 000,00	135 000,00	
758		Różne rozliczenia	225 000,00	225 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	225 000,00	225 000,00	0,00
		4810 Rezerwy	225 000,00	225 000,00	
801		Oświata i wychowanie	11 835 817,00	11 472 180,00	363 637,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 914 367,00	6 550 730,00	363 637,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	279 400,00	279 400,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 136 960,00	4 136 960,00	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	328 400,00	328 400,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	770 600,00	770 600,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	110 700,00	110 700,00	
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	350 000,00	
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	
		4260 Zakup energii	148 000,00	148 000,00	
		4270 Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	82 000,00	82 000,00	
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	5 000,00	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	8 000,00	
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00	8 000,00	
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	
		4430 Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 770,00	236 770,00	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 637,00		363 637,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	935 900,00	935 900,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 700,00	58 700,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 800,00	632 800,00	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 800,00	52 800,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	125 700,00	125 700,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	19 000,00	
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 400,00	44 400,00	
	80110	Gimnazja	2 905 550,00	2 905 550,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 800,00	136 800,00	

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2013 ROK

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 810 000,00	1 810 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 700,00	140 700,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 200,00	340 200,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 000,00	48 000,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 200,00	210 200,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	
	4260	Zakup energii	53 000,00	53 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	2 200,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	2 700,00	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	3 000,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 450,00	102 450,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	353 966,00	353 966,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 300,00	129 300,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	9 100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 790,00	24 790,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	3 400,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 000,00	136 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	21 700,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	900,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	634 582,00	634 582,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000,00	430 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 500,00	34 500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 930,00	76 930,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 500,00	10 500,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 200,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	3 600,00	

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2013 ROK

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	4 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00	
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	8 752,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 352,00	47 352,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 600,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 920,00	3 920,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	580,00	580,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	8 600,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452,00	452,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	
80195		Pozostała działalność	44 100,00	44 100,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 100,00	42 100,00	
851		Ochrona zdrowia	227 992,00	227 992,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	224 992,00	224 992,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 200,00	105 200,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 810,00	18 810,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 685,00	2 685,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	
	4260	Zakup energii	53 080,00	53 080,00	
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	2 400,00	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	1 200,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00	6 017,00	
852		Pomoc społeczna	4 128 062,00	4 128 062,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	53 050,00	53 050,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 050,00	53 050,00	
	85204	Rodziny zastępcze	30 500,00	30 500,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 500,00	30 500,00	

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2013 ROK

85206		Wspieranie rodziny	12 032,00	12 032,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	9 600,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00	1 650,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	235,00	235,00	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	547,00	547,00	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 248 000,00	3 248 000,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	9 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	
	3110	Świadczenia społeczne	3 076 980,00	3 076 980,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 900,00	65 900,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 910,00	72 910,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 740,00	1 740,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	490,00	490,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	2 150,00	
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	100,00	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 370,00	2 370,00	
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	
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.	8 400,00	8 400,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 400,00	8 400,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 000,00	146 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	126 055,87	126 055,87	
	3119	świadczenia społeczne	19 944,13	19 944,13	
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 600,00	1 600,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	
85216		Zasiłki stałe	58 000,00	58 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	58 000,00	58 000,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	374 740,00	374 740,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 190,00	263 190,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100,00	18 100,00	

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2013 ROK

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 830,00	42 830,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	
	4260	Zakup energii	2 960,00	2 960,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	11 800,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	1 100,00	
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 800,00	2 800,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	
	4430	Różne opłaty i składki	850,00	850,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 610,00	5 610,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 740,00	45 740,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 176,00	15 176,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 260,00	1 260,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 510,00	4 510,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	642,00	642,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 305,00	23 305,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	
85295		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	147 000,00	147 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	241 544,00	241 544,00	0,00
85322		Fundusz Pracy	71 544,00	71 544,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 380,00	2 380,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 570,00	5 570,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 950,00	3 950,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	2 100,00	
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 200,00	2 200,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 300,00	300,00	
85395		Pozostała działalność	170 000,00	170 000,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 481,69	71 481,69	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 784,32	3 784,32	

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2013 ROK

	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 232,03	2 232,03	
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118,17	118,17	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 671,38	12 671,38	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,84	670,84	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 520,05	1 520,05	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	80,48	80,48	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 271,52	15 271,52	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	808,48	808,48	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 613,17	12 613,17	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	667,77	667,77	
	4307	Zakup usług pozostałych	43 889,54	43 889,54	
	4309	Zakup usług pozostałych	2 323,56	2 323,56	
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	814,86	814,86	
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	43,14	43,14	
	4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	438,77	438,77	
	4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	23,23	23,23	
	4447	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	519,50	519,50	
	4449	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27,50	27,50	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 500,00	60 500,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	60 500,00	60 500,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	60 000,00	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	500,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 211 386,00	1 182 790,00	28 596,00
	90002	Gospodarka odpadami	200 000,00	200 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	352 636,00	324 040,00	28 596,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	
	4260	Zakup energii	270 990,00	270 990,00	
	4270	Zakup usług remontowych	51 350,00	51 350,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 596,00		28 596,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	1 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	
	90095	Pozostała działalność	657 250,00	657 250,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 450,00	240 450,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 200,00	19 200,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 630,00	44 630,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	56 000,00	
	4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	79 150,00	79 150,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	2 600,00	

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2013 ROK

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	800,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 120,00	8 120,00	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	900,00	900,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	193 962,00	171 962,00	22 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 962,00	21 962,00	22 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00	1 720,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	245,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	600,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00		22 000,00
	92116	Biblioteki	150 000,00	150 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	150 000,00	
926		Kultura fizyczna	130 590,00	85 590,00	45 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	40 000,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	
	92695	Pozostała działalność	90 590,00	45 590,00	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020,00	1 020,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00	190,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 900,00	34 900,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 980,00	6 980,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660,43		660,43
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00		25 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 339,57		19 339,57
WYDATKI OGÓŁEM W TYM:			24 104 539,00	21 131 435,00	2 973 104,00
1)	Wydatki jednostek budżetowych		16 492 655,00	16 492 655,00	

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2013 ROK

a)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 425 544,00	12 425 544,00	
b)	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	4 067 111,00	4 067 111,00	
2)	Dotacje na zadania bieżące	190 000,00	190 000,00	
3)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 123 835,87	4 123 835,87	
4)	Wydatki na programy finansowane ze środków UE	1 833 354,00	189 944,13	1 643 409,87
	w tym realizowane przez Gminę	1 818 429,00	189 944,13	1 628 484,87
	realizowane przez Samorząd Województwa	14 925,00		14 925,00
5)	Wydatki na obsługę długu	135 000,00	135 000,00	
Ponadto wyodrębnienia się:				
1)	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	3 327 964,00	3 327 964,00	
2)	Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	154 925,00	140 000,00	14 925,00
3)	Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	227 992,00	227 992,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓZD

mgr inż. Waldemar Żaczek