

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Ścinawa według działów, rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
010			Rolnictwo i łowiectwo	886 654,00	190 157,00	124 157,00	64 557,00	59 600,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	696 497,00	696 497,00	354 500,00
	01008		Melioracje wodne	104 157,00	104 157,00	104 157,00	64 557,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	696 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 497,00	696 497,00	354 500,00
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	342 609,00	317 609,00	317 609,00	0,00	317 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	342 609,00	317 609,00	317 609,00	0,00	317 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
630			Turystyka	131 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 614,00	131 614,00	131 614,00
	63095		Pozostała działalność	131 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 614,00	131 614,00	131 614,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	578 000,00	578 000,00	578 000,00	0,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	578 000,00	578 000,00	578 000,00	0,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	204 250,00	104 250,00	104 250,00	0,00	104 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	104 250,00	104 250,00	104 250,00	0,00	104 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 673 890,00	2 643 890,00	2 477 890,00	1 930 990,00	546 900,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 455,00	108 455,00	108 455,00	108 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 500,00	181 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 264 000,00	2 234 000,00	2 220 000,00	1 720 000,00	500 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	119 935,00	119 935,00	119 935,00	102 535,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 2 do projektu budżetu na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	318 000,00	238 000,00	208 000,00	37 700,00	170 300,00	12 000,00	18 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	304 000,00	224 000,00	194 000,00	36 000,00	158 000,00	12 000,00	18 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	9 000,00	9 000,00	9 000,00	1 700,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	741 156,00	741 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 156,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	741 156,00	741 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 156,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	263 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	263 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 692 449,00	8 692 449,00	8 600 005,00	6 647 710,00	1 952 295,00	0,00	72 944,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 029 156,00	4 029 156,00	3 960 576,00	3 286 865,00	673 711,00	0,00	49 080,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	340 064,00	340 064,00	335 865,00	287 941,00	47 924,00	0,00	4 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	816 951,00	816 951,00	809 161,00	640 361,00	168 800,00	0,00	7 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 631 875,00	2 631 875,00	2 620 000,00	2 250 000,00	370 000,00	0,00	11 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 800,00	35 800,00	35 800,00	0,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	446 603,00	446 603,00	446 603,00	180 543,00	266 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	199 000,00	199 000,00	199 000,00	131 744,00	67 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	191 000,00	191 000,00	191 000,00	131 744,00	59 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 985 628,00	4 985 628,00	1 033 168,00	614 131,00	419 037,00	0,00	3 952 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 2 do projektu budżetu na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
	85202		Domy pomocy społecznej	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 126 000,00	3 126 000,00	93 700,00	64 846,00	28 854,00	0,00	3 032 300,00	0,00	0,00	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.	49 900,00	49 900,00	49 900,00	0,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	401 332,00	401 332,00	401 332,00	338 289,00	63 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	210 996,00	210 996,00	210 996,00	210 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	155 400,00	155 400,00	6 240,00	0,00	6 240,00	0,00	149 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	318 627,00	318 627,00	241 554,00	200 796,00	40 758,00	0,00	77 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	242 011,00	242 011,00	239 938,00	200 796,00	39 142,00	0,00	2 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 616,00	1 616,00	1 616,00	0,00	1 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 683 934,00	1 529 653,00	1 409 653,00	85 000,00	1 324 653,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	154 281,00	154 281,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	284 281,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 281,00	154 281,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	127 000,00	127 000,00	127 000,00	85 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	802 653,00	802 653,00	802 653,00	0,00	802 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 2 do projektu budżetu na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 158 213,00	1 276 920,00	13 500,00	0,00	13 500,00	1 263 420,00	0,00	0,00	0,00	881 293,00	881 293,00	667 511,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 620 512,00	1 004 420,00	11 000,00	0,00	11 000,00	993 420,00	0,00	0,00	0,00	616 092,00	616 092,00	596 092,00
	92116		Biblioteki	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	123 919,00	52 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	71 419,00	71 419,00	71 419,00
	92195		Pozostała działalność	193 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 782,00	193 782,00	0,00
926			Kultura fizyczna	751 400,00	172 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	153 000,00	10 000,00	0,00	0,00	579 400,00	579 400,00	579 400,00
	92601		Obiekty sportowe	588 400,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 400,00	579 400,00	579 400,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				24 930 524,00	22 182 439,00	15 510 886,00	9 721 628,00	5 789 258,00	1 548 420,00	4 362 477,00	19 500,00	741 156,00	2 748 085,00	2 748 085,00	1 733 025,00