

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XXVI/270/2012  
Rady Miejskiej w Gogolinie  
z dnia 28 grudnia 2012r.

Wydatki budżetu gminy na 2013r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2013r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>228 300</b>	<b>228 300</b>	<b>1 300</b>	<b>200 000</b>	<b>27 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	01008	Melioracje wodne	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	
	01009	Spółki wodne	20 000	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	
	01030	Izby Rolnicze	7 000	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	
	01095	Pozostała działalność	181 300	181 300	1 300	180 000	0	0	0	0	0	0	0	
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 025 000</b>	<b>783 000</b>	<b>0</b>	<b>783 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 242 000</b>	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 625 000	783 000	0	783 000	0	0	0	0	0	0	1 842 000	
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 908 281</b>	<b>1 955 105</b>	<b>0</b>	<b>1 955 105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>953 176</b>	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 484 000	1 193 000	0	1 193 000	0	0	0	0	0	0	291 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	876 400	656 400	0	656 400	0	0	0	0	0	0	220 000	
	70095	Pozostała działalność	547 881	105 705	0	105 705	0	0	0	0	0	0	442 176	
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>15 000</b>	<b>85 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000	100 000	15 000	85 000	0	0	0	0	0	0	0	
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 842 993</b>	<b>5 807 993</b>	<b>4 102 983</b>	<b>1 259 720</b>	<b>0</b>	<b>271 500</b>	<b>173 790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	
	75011	Urzędy Wojewódzkie	418 300	418 300	389 860	28 440	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2013r. (5+14)	z tego:									Wydanki majątkowe	
				Wydanki bieżące	w tym:							Wydanki na obsługę długu		Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	Wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	75022	Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 000	230 000	0	32 000	0	198 000	0	0	0	0	0	
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 746 503	4 711 503	3 696 623	979 380	0	35 500	0	0	0	0	35 000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	236 400	236 400	16 500	219 900	0	0	0	0	0	0	0	
	75095	Pozostała działalność	211 790	211 790	0	0	0	38 000	173 790	0	0	0	0	
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 173</b>	<b>2 173</b>	<b>2 173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 173	2 173	2 173	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	
	75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	1 500	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA</b>	<b>1 535 091</b>	<b>1 135 091</b>	<b>589 430</b>	<b>486 761</b>	<b>0</b>	<b>58 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	232 400	232 400	205 200	18 800	0	8 400			0	0	0	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	654 726	254 726	53 200	171 526	0	30 000	0	0	0	0	400 000	
	75414	Obrona cywilna	16 430	16 430	630	15 800	0	0	0	0	0	0	0	
	75416	Straż gminna (miejska)	607 535	607 535	330 400	257 635	0	19 500	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2013r. (5+14)	z tego: w tym:									Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 000	9 000	0	8 000	0	1 000	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>165 000</b>	<b>165 000</b>	<b>41 000</b>	<b>124 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	165 000	165 000	41 000	124 000	0				0	0	0
<b>757</b>		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	0
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 455 847</b>	<b>1 455 847</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>1 255 847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000	200 000	0	200 000	0				0	0	0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 255 847	1 255 847	0	0	1 255 847	0	0	0	0	0	0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>14 919 769</b>	<b>14 901 269</b>	<b>10 239 551</b>	<b>3 360 527</b>	<b>1 028 569</b>	<b>223 122</b>	<b>49 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 500</b>
	80101	Szkoły Podstawowe	6 683 087	6 678 587	4 474 869	1 279 558	780 000	144 160	0	0	0	0	4 500

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2013r. (5+14)	z tego:									Wydanki majątkowe		
				Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym:						
									Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	Wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Wydanki na obsługę długu	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	827 682	827 682	686 084	107 518	0	34 080	0	0	0	0	0	0	
	80104	Przedszkola	2 377 024	2 363 024	1 615 116	497 826	230 000	20 082	0	0	0	0	0	14 000	
	80110	Gimnazja	2 525 735	2 525 735	2 107 290	406 045	0	12 400	0	0	0	0	0	0	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	536 182	536 182	166 323	367 459	0	2 400	0	0	0	0	0	0	
	80120	Licea Ogólnokształcące	849 560	849 560	726 560	119 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 591	61 591	0	43 022	18 569	0	0	0	0	0	0	0	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	780 599	780 599	394 502	380 097	0	6 000	0	0	0	0	0	0	
	80195	Pozostała działalność	278 309	278 309	68 807	160 002	0	0	49 500	0	0	0	0	0	
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>257 700</b>	<b>257 700</b>	<b>80 230</b>	<b>139 970</b>	<b>37 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	205 000	205 000	78 530	126 470	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85195	Pozostała działalność	52 700	52 700	1 700	13 500	37 500	0	0	0	0	0	0	0	
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 654 557</b>	<b>6 646 557</b>	<b>2 336 709</b>	<b>1 755 576</b>	<b>107 000</b>	<b>2 447 272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 000	5 000	0	5 000	0	0			0	0	0	0	
	85202	Domy pomocy społecznej	1 519 610	1 511 610	1 069 759	440 351	0	1 500			0	0	0	8 000	
	85204	Rodziny zastępcze	20 000	20 000	0	5 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 400	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 716 000	1 716 000	78 849	3 500	0	1 633 651	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2013r. (5+14)	z tego: w tym:									Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	18 500	18 500	18 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 331 500	1 331 500	0	1 060 500	0	271 000	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	200 000	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	156 000	156 000	0	0	0	156 000	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 361 669	1 361 669	1 121 144	235 525	0	5 000	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 000	85 000	0	0	85 000	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	236 878	236 878	48 457	1 300	22 000	165 121	0	0	0	0	0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>378 295</b>	<b>378 295</b>	<b>284 938</b>	<b>33 497</b>	<b>0</b>	<b>59 860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85401	Świetlice szkolne	322 189	322 189	284 938	31 891	0	5 360	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	54 500	54 500	0	0	0	54 500	0	0	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 606	1 606	0	1 606	0	0	0	0	0	0	0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>7 970 443</b>	<b>3 859 443</b>	<b>19 600</b>	<b>3 814 843</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 111 000</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 120 000	850 000	0	850 000	0	0	0	0	0	0	3 270 000
	90002	Gospodarka odpadami	830 000	830 000	0	830 000	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	215 000	215 000	0	215 000	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2013r. (5+14)	z tego: w tym:									Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73 611	67 611	19 600	48 011	0				0	0	6 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 210 000	1 035 000	0	1 035 000	0	0	0	0	0	0	175 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	1 271 832	641 832	0	616 832	25 000	0	0	0	0	0	630 000
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 506 755</b>	<b>2 000 653</b>	<b>0</b>	<b>27 600</b>	<b>1 973 053</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 506 102</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 971 155	1 469 053	0	0	1 469 053	0	0	0	0	0	1 502 102
	92116	Biblioteki	418 000	418 000	0	0	418 000	0	0	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	90 600	86 600	0	600	86 000	0	0	0	0	0	4 000
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>3 017 921</b>	<b>2 836 183</b>	<b>1 331 771</b>	<b>1 106 912</b>	<b>380 000</b>	<b>17 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181 738</b>
	92601	Obiekty Sportowe	2 428 183	2 287 183	1 323 771	945 912	0	17 500	0	0	0	0	141 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	429 000	429 000	8 000	41 000	380 000	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	160 738	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	40 738
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>52 673 125</b>	<b>43 217 609</b>	<b>19 044 685</b>	<b>15 336 011</b>	<b>4 833 969</b>	<b>3 079 654</b>	<b>223 290</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>9 455 516</b>