

Plan wydatków gminy na rok 2014

Załącznik nr 2
do Uchwały nr .../13
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 31 grudnia 2013 roku

Wydatki w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	Kwoty w zł.														
	Ogółem	Razem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe				
			w tym								w tym				
			Wydatki JB			Obsługa długu j.s.t.			Inwestycje i zakupy inwestycyjne						
Razem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Razem	w tym wypłaty z tytułu poręczeń gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Razem	Razem	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Dział: 010 - Rolnictwo i łowiectwo															
01022	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00										
01030	49 000,00	49 000,00				49 000,00									
01095	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00										
Razem dział: 010	90 000,00	90 000,00	41 000,00		41 000,00	49 000,00									
Dział: 150 - Przetwórstwo przemysłowe															
15095	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
Razem dział: 150	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
Dział: 600 - Transport i łączność															
60016	4 331 180,00	502 160,00	502 160,00		502 160,00						3 829 020,00	3 829 020,00	1 134 020,00		
60095	3 900,00	3 900,00	3 900,00		3 900,00										
Razem dział: 600	4 335 080,00	506 060,00	506 060,00		506 060,00						3 829 020,00	3 829 020,00	1 134 020,00		
Dział: 630 - Turystyka															
63095	623 000,00										623 000,00	623 000,00	623 000,00		
Razem dział: 630	623 000,00										623 000,00	623 000,00	623 000,00		
Dział: 700 - Gospodarka mieszkaniowa															
70004	1 590 500,00	990 500,00	990 500,00	35 500,00	955 000,00						600 000,00	600 000,00			
70005	472 500,00	472 500,00	472 500,00	45 350,00	427 150,00										
Razem dział: 700	2 063 000,00	1 463 000,00	1 463 000,00	80 850,00	1 382 150,00						600 000,00	600 000,00			
Dział: 710 - Działalność usługowa															
71004	198 000,00	198 000,00	198 000,00	3 000,00	195 000,00										
71035	653 542,00	150 400,00	150 400,00		150 400,00						503 142,00	503 142,00			
Razem dział: 710	851 542,00	348 400,00	348 400,00	3 000,00	345 400,00						503 142,00	503 142,00			
Dział: 750 - Administracja publiczna															

Plan wydatków gminy na rok 2014

Załącznik nr 2
do Uchwały nr .../13
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 31 grudnia 2013 roku

Wydatki w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	Kwoty w zł.														
	Ogółem	Razem	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe					
			w tym							w tym					
			Wydatki JB			Obsługa długu j.s.t.				Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji i udziałów	
Razem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Razem	w tym wypłaty z tytułu poręczeń gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Razem	Razem	Razem	Razem	Razem	Razem	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
75011	520 166,00	520 166,00	519 366,00	485 685,00	33 681,00		800,00								
75022	329 100,00	329 100,00	34 100,00		34 100,00		295 000,00								
75023	6 114 649,00	5 929 649,00	5 715 649,00	4 088 887,00	1 626 762,00		214 000,00				185 000,00	185 000,00			
75075	231 000,00	231 000,00	231 000,00	14 000,00	217 000,00										
Razem dział: 750	7 194 915,00	7 009 915,00	6 500 115,00	4 588 572,00	1 911 543,00		509 800,00				185 000,00	185 000,00			
Dział: 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa															
75101	3 337,00	3 337,00	3 337,00	3 337,00											
Razem dział: 751	3 337,00	3 337,00	3 337,00	3 337,00											
Dział: 752 - Obrona narodowa															
75212	300,00	300,00	300,00		300,00										
Razem dział: 752	300,00	300,00	300,00		300,00										
Dział: 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa															
75412	132 275,00	132 275,00	111 275,00	28 007,00	83 268,00		21 000,00								
75414	9 005,00	9 005,00	9 005,00	1 500,00	7 505,00										
75416	695 356,00	695 356,00	672 356,00	621 145,00	51 211,00		23 000,00								
75478	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00											
Razem dział: 754	837 636,00	837 636,00	793 636,00	651 652,00	141 984,00		44 000,00								
Dział: 757 - Obsługa długu publicznego															
75702	1 220 000,00	1 220 000,00							1 220 000,00						
Razem dział: 757	1 220 000,00	1 220 000,00							1 220 000,00						
Dział: 758 - Różne rozliczenia															
75818	385 000,00	385 000,00	385 000,00		385 000,00										
Razem dział: 758	385 000,00	385 000,00	385 000,00		385 000,00										
Dział: 801 - Oświata i wychowanie															
80101	10 124 500,00	9 724 500,00	9 507 500,00	7 667 800,00	1 839 700,00		217 000,00				400 000,00	400 000,00			

Plan wydatków gminy na rok 2014

Załącznik nr 2
do Uchwały nr .../13
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 31 grudnia 2013 roku

Wydatki w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	Kwoty w zł.														
	Ogółem	Razem	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe					
			w tym							w tym					
			Wydatki JB			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu j.s.t.		Razem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			Zakup i objęcie akcji i udziałów
Razem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Razem	w tym wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Razem				w tym 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	13	14	15	16
80103	626 900,00	626 900,00	600 300,00	529 100,00	71 200,00		26 600,00								
80104	4 924 400,00	4 924 400,00	3 394 600,00	2 836 200,00	558 400,00	1 476 000,00	53 800,00								
80106	244 900,00	244 900,00	155 200,00	145 100,00	10 100,00	80 000,00	9 700,00								
80110	5 361 800,00	5 361 800,00	5 192 300,00	4 595 800,00	596 500,00		169 500,00								
80113	868 000,00	868 000,00	868 000,00	102 000,00	766 000,00										
80114	701 155,00	701 155,00	700 155,00	611 500,00	88 655,00		1 000,00								
80146	99 609,00	99 609,00	99 609,00		99 609,00										
80148	219 000,00	219 000,00	218 000,00	177 800,00	40 200,00		1 000,00								
Razem dział: 801	23 170 264,00	22 770 264,00	20 735 664,00	16 665 300,00	4 070 364,00	1 556 000,00	478 600,00				400 000,00	400 000,00			
Dział: 851 - Ochrona zdrowia															
85153	20 000,00	20 000,00				20 000,00									
85154	441 250,00	441 250,00	66 771,00	13 000,00	53 771,00	356 229,00	18 250,00								
85195	90 000,00	90 000,00	80 000,00		80 000,00	10 000,00									
Razem dział: 851	551 250,00	551 250,00	146 771,00	13 000,00	133 771,00	386 229,00	18 250,00								
Dział: 852 - Pomoc społeczna															
85202	567 000,00	567 000,00	567 000,00		567 000,00										
85206	109 800,00	109 800,00	109 200,00	39 240,00	69 960,00		600,00								
85212	3 962 000,00	3 962 000,00	317 665,00	272 605,00	45 060,00		3 644 335,00								
85213	45 400,00	45 400,00	45 400,00		45 400,00										
85214	128 000,00	128 000,00					128 000,00								
85215	216 000,00	216 000,00					216 000,00								
85216	256 000,00	256 000,00					256 000,00								
85219	949 890,00	949 890,00	942 490,00	829 010,00	113 480,00		7 400,00								
85228	132 620,00	132 620,00	130 020,00	124 215,00	5 805,00		2 600,00								
85295	160 000,00	160 000,00	2 600,00		2 600,00		157 400,00								

Plan wydatków gminy na rok 2014

Załącznik nr 2
do Uchwały nr .../13
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 31 grudnia 2013 roku

Wydatki w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	Kwoty w zł.															
	Ogółem	Razem	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe						
			w tym							w tym						
			Wydatki JB			Obsługa długu j.s.t.				Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Razem dział: 852	6 526 710,00	6 526 710,00	2 114 375,00	1 265 070,00	849 305,00		4 412 335,00									
Dział: 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej																
85305	627 100,00	577 100,00	575 500,00	369 600,00	205 900,00		1 600,00					50 000,00	50 000,00			
Razem dział: 853	627 100,00	577 100,00	575 500,00	369 600,00	205 900,00		1 600,00					50 000,00	50 000,00			
Dział: 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza																
85401	674 800,00	674 800,00	655 900,00	572 500,00	83 400,00		18 900,00									
85412	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00											
85415	15 000,00	15 000,00					15 000,00									
85495	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00											
Razem dział: 854	744 800,00	744 800,00	710 900,00	572 500,00	138 400,00		33 900,00									
Dział: 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																
90001	514 006,00	164 006,00	164 006,00		164 006,00							350 000,00	350 000,00			
90002	2 730 500,00	2 730 500,00	2 730 500,00		2 730 500,00											
90003	375 000,00	375 000,00	375 000,00		375 000,00											
90004	309 607,00	304 607,00	304 607,00	3 560,00	301 047,00							5 000,00	5 000,00			
90015	825 000,00	725 000,00	725 000,00		725 000,00							100 000,00	100 000,00			
90095	301 070,00	189 914,00	189 914,00	126 400,00	63 514,00							111 156,00	111 156,00			
Razem dział: 900	5 055 183,00	4 489 027,00	4 489 027,00	129 960,00	4 359 067,00							566 156,00	566 156,00			
Dział: 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																
92109	4 915 277,00	1 536 277,00	151 277,00	4 590,00	146 687,00	1 385 000,00						3 379 000,00	3 379 000,00	2 966 000,00		
92116	580 000,00	580 000,00				580 000,00										
92120	145 000,00	145 000,00	45 000,00		45 000,00	100 000,00										
Razem dział: 921	5 640 277,00	2 261 277,00	196 277,00	4 590,00	191 687,00	2 065 000,00						3 379 000,00	3 379 000,00	2 966 000,00		
Dział: 926 - Kultura fizyczna																
92601	2 168 736,00	613 736,00	613 736,00		613 736,00							1 555 000,00	1 555 000,00	587 000,00		

Plan wydatków gminy na rok 2014

Załącznik nr 2
do Uchwały nr .../13
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 31 grudnia 2013 roku

Wydatki w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	Kwoty w zł.														
	Ogółem	Razem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe				
			w tym								w tym				
			Wydatki JB			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu j.s.t.		Inwestycje i zakupy inwestycyjne			Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Razem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Razem	w tym wypłaty z tytułu poręczeń gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Razem				w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Razem					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
92605	569 600,00	558 600,00	98 600,00		98 600,00	460 000,00					11 000,00	11 000,00			
92695	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00										
Razem dział: 926	2 741 836,00	1 175 836,00	715 836,00		715 836,00	460 000,00					1 566 000,00	1 566 000,00	587 000,00		
Ogółem:	62 681 230,00	50 979 912,00	39 745 198,00	24 347 431,00	15 397 767,00	4 516 229,00	5 498 485,00		1 220 000,00		11 701 318,00	11 701 318,00	5 310 020,00		