

Zmiany do budżetu na 2013 rok

WYDATKI BUDŻETU

| | Plan przed zmianami | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|---|-------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Wydatki razem | 56 674 341 | 2 671 042 | 2 011 552 | 56 014 851 |
| Wydatki na zadania własne | 39 372 322 | 562 867 | 700 111 | 39 509 566 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | <i>36 122 016</i> | <i>45 280</i> | <i>409 661</i> | <i>36 486 397</i> |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | <i>8 342 701</i> | <i>11 600</i> | <i>356 793</i> | <i>8 687 894</i> |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>1 655 451</i> | <i>0</i> | <i>22 000</i> | <i>1 677 451</i> |
| <i>wynagrodzenia i składki</i> | <i>23 816 173</i> | <i>33 680</i> | <i>30 868</i> | <i>23 813 361</i> |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | <i>3 250 306</i> | <i>517 587</i> | <i>290 450</i> | <i>3 023 169</i> |
| <i>dotacje na inwestycje</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>30 000</i> | <i>30 000</i> |
| <i>zakup i objęcie akcji i udziałów</i> | <i>2 415 306</i> | <i>517 587</i> | <i>0</i> | <i>1 897 719</i> |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <i>835 000</i> | <i>0</i> | <i>260 450</i> | <i>1 095 450</i> |
| <u>Dział 600 Transport i łączność</u> | <u>520 000</u> | <u>0</u> | <u>200 000</u> | <u>720 000</u> |
| <i>Wydatki bieżące</i> | <i>384 000</i> | <i>0</i> | <i>200 000</i> | <i>584 000</i> |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | <i>384 000</i> | <i>0</i> | <i>200 000</i> | <i>584 000</i> |
| Rozdz.60016 | 484 000 | 0 | 200 000 | 684 000 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | <i>384 000</i> | <i>0</i> | <i>200 000</i> | <i>584 000</i> |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | <i>384 000</i> | <i>0</i> | <i>200 000</i> | <i>584 000</i> |
| <u>Dział 630 Turystyka</u> | <u>4 500</u> | <u>0</u> | <u>2 000</u> | <u>6 500</u> |
| <i>Wydatki bieżące</i> | <i>4 500</i> | <i>0</i> | <i>2 000</i> | <i>6 500</i> |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | <i>4 500</i> | <i>0</i> | <i>2 000</i> | <i>6 500</i> |
| Rozdz.63095 | 4 500 | 0 | 2 000 | 6 500 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | <i>4 500</i> | <i>0</i> | <i>2 000</i> | <i>6 500</i> |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | <i>4 500</i> | <i>0</i> | <i>2 000</i> | <i>6 500</i> |
| <u>Dział 750 Administracja publiczna</u> | <u>4 787 523</u> | <u>1 000</u> | <u>51 000</u> | <u>4 837 523</u> |

| | Plan przed zmianami | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|--|---------------------|---------------|----------------|-------------------|
| Wydatki bieżące | 4 787 523 | 1 000 | 51 000 | 4 837 523 |
| wydatki na realizację zadań statutowych | 748 423 | 0 | 51 000 | 799 423 |
| wynagrodzenia i składki | 3 808 600 | 1 000 | 0 | 3 807 600 |
| Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 240 523 | 1 000 | 51 000 | 4 290 523 |
| Wydatki bieżące | 4 240 523 | 1 000 | 51 000 | 4 290 523 |
| wydatki na realizację zadań statutowych | 572 423 | 0 | 51 000 | 623 423 |
| wynagrodzenia i składki | 3 655 600 | 1 000 | 0 | 3 654 600 |
| Dział 758 Różne rozliczenia | 75 608 | 0 | 70 381 | 145 989 |
| Wydatki bieżące | 75 608 | 0 | 70 381 | 145 989 |
| wydatki na realizację zadań statutowych | 73 917 | 0 | 70 381 | 144 298 |
| Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe | 73 901 | 0 | 70 381 | 144 282 |
| Wydatki bieżące | 73 901 | 0 | 70 381 | 144 282 |
| wydatki na realizację zadań statutowych | 73 901 | 0 | 70 381 | 144 282 |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | 19 744 029 | 39 474 | 284 924 | 19 989 479 |
| Wydatki bieżące | 19 644 029 | 39 474 | 39 474 | 19 644 029 |
| wydatki na realizację zadań statutowych | 2 770 254 | 6 800 | 12 412 | 2 775 866 |
| wynagrodzenia i składki | 16 771 188 | 32 674 | 27 062 | 16 765 576 |
| Wydatki majątkowe | 100 000 | 0 | 245 450 | 345 450 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000 | 0 | 245 450 | 345 450 |
| Rozdz.80101 Szkoły podstawowe | 6 985 155 | 18 589 | 241 450 | 7 208 016 |
| Wydatki bieżące | 6 985 155 | 18 589 | 26 000 | 6 992 566 |
| wydatki na realizację zadań statutowych | 1 163 918 | 3 800 | 4 000 | 1 164 118 |
| wynagrodzenia i składki | 5 801 637 | 14 789 | 22 000 | 5 808 848 |
| Wydatki majątkowe | 0 | 0 | 215 450 | 215 450 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 0 | 215 450 | 215 450 |
| Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 489 038 | 62 | 62 | 489 038 |
| Wydatki bieżące | 489 038 | 62 | 62 | 489 038 |
| wynagrodzenia i składki | 457 768 | 62 | 62 | 457 768 |
| Rozdz.80104 Przedszkola | 3 658 018 | 0 | 30 000 | 3 688 018 |
| Wydatki majątkowe | 100 000 | 0 | 30 000 | 130 000 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000 | 0 | 30 000 | 130 000 |
| Rozdz.80110 Gimnazja | 3 979 839 | 18 323 | 12 412 | 3 973 928 |
| Wydatki bieżące | 3 979 839 | 18 323 | 12 412 | 3 973 928 |

| | Plan przed zmianami | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|--|---------------------|----------------|---------------|------------------|
| wydatki na realizację zadań statutowych | 421 598 | 500 | 7 412 | 428 510 |
| wynagrodzenia i składki | 3 540 041 | 17 823 | 5 000 | 3 527 218 |
| Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 115 076 | 2 500 | 1 000 | 113 576 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 115 076 | 2 500 | 1 000 | 113 576 |
| wydatki na realizację zadań statutowych | 115 076 | 2 500 | 1 000 | 113 576 |
| Dział 851 Ochrona zdrowia | 295 000 | 0 | 30 000 | 325 000 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 |
| dotacje na inwestycje | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 |
| Rozdz.85121 Lecznictwo ambulatoryjne | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 |
| dotacje na inwestycje | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 |
| Dział 852 Pomoc społeczna | 2 333 170 | 0 | 20 000 | 2 353 170 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 2 333 170 | 0 | 20 000 | 2 353 170 |
| wydatki na realizację zadań statutowych | 349 508 | 0 | 20 000 | 369 508 |
| Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej | 857 470 | 0 | 20 000 | 877 470 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 857 470 | 0 | 20 000 | 877 470 |
| wydatki na realizację zadań statutowych | 58 808 | 0 | 20 000 | 78 808 |
| Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 202 614 | 3 806 | 25 806 | 2 224 614 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 2 202 614 | 3 806 | 25 806 | 2 224 614 |
| wydatki na realizację zadań statutowych | 386 751 | 3 800 | 0 | 382 951 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 94 364 | 0 | 22 000 | 116 364 |
| wynagrodzenia i składki | 1 721 499 | 6 | 3 806 | 1 725 299 |
| Rozdz.85401 Świetlice szkolne | 1 014 496 | 3 806 | 3 806 | 1 014 496 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 1 014 496 | 3 806 | 3 806 | 1 014 496 |
| wydatki na realizację zadań statutowych | 105 251 | 3 800 | 0 | 101 451 |
| wynagrodzenia i składki | 904 978 | 6 | 3 806 | 908 778 |
| Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów | 88 000 | 0 | 22 000 | 110 000 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 88 000 | 0 | 22 000 | 110 000 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 88 000 | 0 | 22 000 | 110 000 |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 042 404 | 518 587 | 1 000 | 4 524 817 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 2 328 098 | 1 000 | 1 000 | 2 328 098 |
| wydatki na realizację zadań statutowych | 2 159 098 | 1 000 | 1 000 | 2 159 098 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 2 714 306 | 517 587 | 0 | 2 196 719 |

| | Plan przed zmianami | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|--|-----------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|
| <i>zakup i objęcie akcji i udziałów</i> | 2 389 306 | 517 587 | 0 | 1 871 719 |
| Rozdz.90095 | 2 638 306 | 518 587 | 1 000 | 2 120 719 |
| Wydatki bieżące | 49 000 | 1 000 | 1 000 | 49 000 |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 49 000 | 1 000 | 1 000 | 49 000 |
| Wydatki majątkowe | 2 589 306 | 517 587 | 0 | 2 071 719 |
| <i>zakup i objęcie akcji i udziałów</i> | 2 389 306 | 517 587 | 0 | 1 871 719 |
| <u>Dział 926 Kultura fizyczna</u> | <u>105 000</u> | <u>0</u> | <u>15 000</u> | <u>120 000</u> |
| Wydatki majątkowe | 0 | 0 | 15 000 | 15 000 |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 0 | 0 | 15 000 | 15 000 |
| Rozdz.92695 | 105 000 | 0 | 15 000 | 120 000 |
| Wydatki majątkowe | 0 | 0 | 15 000 | 15 000 |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 0 | 0 | 15 000 | 15 000 |
| Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawowo | 3 891 467 | 0 | 11 460 | 3 902 927 |
| Wydatki bieżące | 3 891 467 | 0 | 11 460 | 3 902 927 |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 31 641 | 0 | 9 900 | 41 541 |
| <i>wynagrodzenia i składki</i> | 382 496 | 0 | 1 560 | 384 056 |
| <u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>100</u> | <u>100</u> |
| Wydatki bieżące | 0 | 0 | 100 | 100 |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Rozdz.01095 Pozostała działalność | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Wydatki bieżące | 0 | 0 | 100 | 100 |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 0 | 0 | 100 | 100 |
| <u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>2 400</u> | <u>2 400</u> |
| Wydatki bieżące | 0 | 0 | 2 400 | 2 400 |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 0 | 0 | 2 400 | 2 400 |
| Rozdz.80195 | 0 | 0 | 2 400 | 2 400 |
| Wydatki bieżące | 0 | 0 | 2 400 | 2 400 |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 0 | 0 | 2 400 | 2 400 |
| <u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>8 960</u> | <u>8 960</u> |
| Wydatki bieżące | 0 | 0 | 8 960 | 8 960 |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 0 | 0 | 7 400 | 7 400 |
| <i>wynagrodzenia i składki</i> | 0 | 0 | 1 560 | 1 560 |

| | Plan przed zmianami | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|--|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0 | 0 | 6 960 | 6 960 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 0 | 0 | 6 960 | 6 960 |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 0 | 0 | 5 400 | 5 400 |
| <i>wynagrodzenia i składki</i> | 0 | 0 | 1 560 | 1 560 |
| Rozdz.92195 Pozostała działalność | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 |
| Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 13 269 452 | 2 108 175 | 1 299 981 | 12 461 258 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 13 069 452 | 2 108 175 | 1 299 981 | 12 261 258 |
| <i>dotacje na inwestycje</i> | 837 492 | 0 | 9 505 | 846 997 |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 12 231 960 | 2 108 175 | 1 290 476 | 11 414 261 |
| <u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u> | <u>1 581 921</u> | <u>0</u> | <u>628 896</u> | <u>2 210 817</u> |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 1 581 921 | 0 | 628 896 | 2 210 817 |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 1 581 921 | 0 | 628 896 | 2 210 817 |
| Rozdz.70095 Pozostała działalność | 1 581 921 | 0 | 628 896 | 2 210 817 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 1 581 921 | 0 | 628 896 | 2 210 817 |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 1 581 921 | 0 | 628 896 | 2 210 817 |
| <u>Dział 720 Informatyka</u> | <u>77 356</u> | <u>0</u> | <u>9 505</u> | <u>86 861</u> |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 77 356 | 0 | 9 505 | 86 861 |
| <i>dotacje na inwestycje</i> | 77 356 | 0 | 9 505 | 86 861 |
| Rozdz.72095 | 77 356 | 0 | 9 505 | 86 861 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 77 356 | 0 | 9 505 | 86 861 |
| <i>dotacje na inwestycje</i> | 77 356 | 0 | 9 505 | 86 861 |
| <u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> | <u>11 300 073</u> | <u>2 108 175</u> | <u>661 580</u> | <u>9 853 478</u> |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 11 300 073 | 2 108 175 | 661 580 | 9 853 478 |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 10 539 937 | 2 108 175 | 661 580 | 9 093 342 |
| Rozdz.90095 | 11 300 073 | 2 108 175 | 661 580 | 9 853 478 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 11 300 073 | 2 108 175 | 661 580 | 9 853 478 |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 10 539 937 | 2 108 175 | 661 580 | 9 093 342 |