

Zmiany do budżetu na 2013 rok
WYDATKI BUDŻETU

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	56 015 851	202 839	203 727	56 016 739
Wydatki na zadania własne	39 509 566	98 968	88 968	39 499 566
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>36 486 397</i>	<i>98 968</i>	<i>88 968</i>	<i>36 476 397</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>8 703 002</i>	<i>55 637</i>	<i>26 624</i>	<i>8 673 989</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 677 451</i>	<i>500</i>	<i>1 644</i>	<i>1 678 595</i>
<i>dotacje</i>	<i>1 169 810</i>	<i>12 619</i>	<i>12 619</i>	<i>1 169 810</i>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>23 786 134</i>	<i>30 212</i>	<i>48 081</i>	<i>23 804 003</i>
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>4 837 523</u>	<u>20 000</u>	<u>20 500</u>	<u>4 838 023</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>4 837 523</i>	<i>20 000</i>	<i>20 500</i>	<i>4 838 023</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>819 423</i>	<i>15 000</i>	<i>20 000</i>	<i>824 423</i>
<i>dotacje</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>10 500</i>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>3 787 600</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>3 782 600</i>
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 290 523	10 000	10 000	4 290 523
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>4 290 523</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>4 290 523</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>643 423</i>	<i>5 000</i>	<i>10 000</i>	<i>648 423</i>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>3 634 600</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>3 629 600</i>
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000	10 000	10 500	150 500
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>150 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 500</i>	<i>150 500</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>137 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>137 000</i>
<i>dotacje</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>10 500</i>
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>145 989</u>	<u>10 000</u>	<u>12 119</u>	<u>148 108</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>145 989</i>	<i>10 000</i>	<i>12 119</i>	<i>148 108</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>144 298</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>134 298</i>
<i>dotacje</i>	<i>1 691</i>	<i>0</i>	<i>12 119</i>	<i>13 810</i>

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	0	12 119	12 119
<i>Wydatki bieżące</i>	0	0	12 119	12 119
dotacje	0	0	12 119	12 119
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	144 282	10 000	0	134 282
<i>Wydatki bieżące</i>	144 282	10 000	0	134 282
wydatki na realizację zadań statutowych	144 282	10 000	0	134 282
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	19 989 479	40 238	28 119	19 977 360
<i>Wydatki bieżące</i>	19 644 029	40 238	28 119	19 631 910
wydatki na realizację zadań statutowych	2 763 747	8 419	4 078	2 759 406
świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 587	0	1 644	104 231
dotacje	12 119	12 119	0	0
wynagrodzenia i składki	16 765 576	19 700	22 397	16 768 273
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	7 208 016	4 028	5 672	7 209 660
<i>Wydatki bieżące</i>	6 992 566	4 028	5 672	6 994 210
wydatki na realizację zadań statutowych	1 164 118	4 028	4 028	1 164 118
świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 600	0	1 644	21 244
Rozdz.80104 Przedszkola	3 688 018	22 447	22 447	3 688 018
<i>Wydatki bieżące</i>	3 558 018	22 447	22 447	3 558 018
wydatki na realizację zadań statutowych	367 014	2 747	50	364 317
wynagrodzenia i składki	3 176 350	19 700	22 397	3 179 047
Rozdz.80195	189 339	13 763	0	175 576
<i>Wydatki bieżące</i>	189 339	13 763	0	175 576
wydatki na realizację zadań statutowych	126 220	1 644	0	124 576
dotacje	12 119	12 119	0	0
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	2 353 170	1 500	1 500	2 353 170
<i>Wydatki bieżące</i>	2 353 170	1 500	1 500	2 353 170
wydatki na realizację zadań statutowych	371 735	0	1 500	373 235
wynagrodzenia i składki	785 435	1 500	0	783 935
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	877 470	1 500	1 500	877 470
<i>Wydatki bieżące</i>	877 470	1 500	1 500	877 470
wydatki na realizację zadań statutowych	81 035	0	1 500	82 535
wynagrodzenia i składki	785 435	1 500	0	783 935
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	398 474	25 948	25 948	398 474
<i>Wydatki bieżące</i>	398 474	25 948	25 948	398 474

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
wydatki na realizację zadań statutowych	66 250	21 436	264	45 078
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	500	0	500
wynagrodzenia i składki	331 224	4 012	25 684	352 896
Rozdz.85305 Żłobki	387 474	25 948	25 948	387 474
Wydatki bieżące	387 474	25 948	25 948	387 474
wydatki na realizację zadań statutowych	55 250	21 436	264	34 078
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	500	0	500
wynagrodzenia i składki	331 224	4 012	25 684	352 896
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 224 614	782	782	2 224 614
Wydatki bieżące	2 224 614	782	782	2 224 614
wydatki na realizację zadań statutowych	382 951	782	782	382 951
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	1 014 496	782	782	1 014 496
Wydatki bieżące	1 014 496	782	782	1 014 496
wydatki na realizację zadań statutowych	101 451	782	782	101 451
Dział 926 Kultura fizyczna	120 000	500	0	119 500
Wydatki bieżące	105 000	500	0	104 500
dotacje	25 000	500	0	24 500
Rozdz.92695	120 000	500	0	119 500
Wydatki bieżące	105 000	500	0	104 500
dotacje	25 000	500	0	24 500
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawowo	3 897 927	3 871	3 871	3 897 927
Wydatki bieżące	3 897 927	3 871	3 871	3 897 927
wydatki na realizację zadań statutowych	41 541	1 425	2 445	42 561
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 472 330	2 445	0	3 469 885
wynagrodzenia i składki	384 056	1	1 426	385 481
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 572	1	1	3 572
Wydatki bieżące	3 572	1	1	3 572
wynagrodzenia i składki	3 572	1	1	3 572
Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 572	1	1	3 572
Wydatki bieżące	3 572	1	1	3 572
wynagrodzenia i składki	3 572	1	1	3 572
Dział 852 Pomoc społeczna	3 716 300	3 870	3 870	3 716 300

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	3 716 300	3 870	3 870	3 716 300
wydatki na realizację zadań statutowych	24 030	1 425	2 445	25 050
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 472 330	2 445	0	3 469 885
wynagrodzenia i składki	219 940	0	1 425	221 365
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 620 000	1 425	1 425	3 620 000
Wydatki bieżące	3 620 000	1 425	1 425	3 620 000
wydatki na realizację zadań statutowych	14 230	1 425	0	12 805
wynagrodzenia i składki	219 940	0	1 425	221 365
Rozdz.85295	81 500	2 445	2 445	81 500
Wydatki bieżące	81 500	2 445	2 445	81 500
wydatki na realizację zadań statutowych	0	0	2 445	2 445
świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 500	2 445	0	79 055
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	12 461 258	100 000	100 000	12 461 258
Wydatki majątkowe	12 261 258	100 000	100 000	12 261 258
inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 414 261	100 000	100 000	11 414 261
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	2 210 817	100 000	100 000	2 210 817
Wydatki majątkowe	2 210 817	100 000	100 000	2 210 817
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 210 817	100 000	100 000	2 210 817
Rozdz.70095 Pozostała działalność	2 210 817	100 000	100 000	2 210 817
Wydatki majątkowe	2 210 817	100 000	100 000	2 210 817
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 210 817	100 000	100 000	2 210 817
Wydatki na udzielenie pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego	100 000	0	10 000	110 000
Wydatki majątkowe	100 000	0	10 000	110 000
dotacje na inwestycje	100 000	0	10 000	110 000
Dział 600 Transport i łączność	100 000	0	10 000	110 000
Wydatki majątkowe	100 000	0	10 000	110 000
dotacje na inwestycje	100 000	0	10 000	110 000
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	100 000	0	10 000	110 000
Wydatki majątkowe	100 000	0	10 000	110 000
dotacje na inwestycje	100 000	0	10 000	110 000

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	41 100	0	888	41 988
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>41 100</i>	<i>0</i>	<i>888</i>	<i>41 988</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>5 844</i>	<i>0</i>	<i>888</i>	<i>6 732</i>
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>888</u>	<u>888</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>888</i>	<i>888</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>888</i>	<i>888</i>
Rozdz.75045 Kwalifikacja wojskowa	0	0	888	888
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>888</i>	<i>888</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>888</i>	<i>888</i>