

Zmiany do budżetu na 2013 rok
WYDATKI BUDŻETU

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	56 782 470	1 791 061	660 876	55 652 285
Wydatki na zadania własne	40 261 156	44 138	563 026	40 780 044
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>37 368 617</i>	<i>44 138</i>	<i>563 026</i>	<i>37 887 505</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>9 032 693</i>	<i>25 768</i>	<i>380 663</i>	<i>9 387 588</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 080 109</i>	<i>4 700</i>	<i>0</i>	<i>2 075 409</i>
<i>dotacje</i>	<i>1 193 810</i>	<i>0</i>	<i>6 000</i>	<i>1 199 810</i>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>23 912 005</i>	<i>13 670</i>	<i>176 363</i>	<i>24 074 698</i>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>695 000</u>	<u>0</u>	<u>30 000</u>	<u>725 000</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>604 000</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>	<i>634 000</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>604 000</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>	<i>634 000</i>
Rozdz.60016	659 000	0	30 000	689 000
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>604 000</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>	<i>634 000</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>604 000</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>	<i>634 000</i>
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>1 261 000</u>	<u>0</u>	<u>130 000</u>	<u>1 391 000</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>881 000</i>	<i>0</i>	<i>130 000</i>	<i>1 011 000</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>881 000</i>	<i>0</i>	<i>130 000</i>	<i>1 011 000</i>
Rozdz.70095 Pozostała działalność	841 000	0	130 000	971 000
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>841 000</i>	<i>0</i>	<i>130 000</i>	<i>971 000</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>841 000</i>	<i>0</i>	<i>130 000</i>	<i>971 000</i>
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>180 000</u>	<u>0</u>	<u>20 000</u>	<u>200 000</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>180 000</i>	<i>0</i>	<i>20 000</i>	<i>200 000</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>178 000</i>	<i>0</i>	<i>20 000</i>	<i>198 000</i>
Rozdz.71035 Cmentarze	132 500	0	20 000	152 500
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>132 500</i>	<i>0</i>	<i>20 000</i>	<i>152 500</i>

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
wydatki na realizację zadań statutowych	132 000	0	20 000	152 000
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	4 868 023	3 000	38 000	4 903 023
<u>Wydatki bieżące</u>	4 868 023	3 000	38 000	4 903 023
wydatki na realizację zadań statutowych	993 923	3 000	35 000	1 025 923
wynagrodzenia i składki	3 644 100	0	3 000	3 647 100
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 322 523	0	35 000	4 357 523
<u>Wydatki bieżące</u>	4 322 523	0	35 000	4 357 523
wydatki na realizację zadań statutowych	793 923	0	35 000	828 923
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	165 500	3 000	3 000	165 500
<u>Wydatki bieżące</u>	165 500	3 000	3 000	165 500
wydatki na realizację zadań statutowych	152 000	3 000	0	149 000
wynagrodzenia i składki	3 000	0	3 000	6 000
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	162 000	4 000	7 000	165 000
<u>Wydatki bieżące</u>	162 000	4 000	7 000	165 000
wydatki na realizację zadań statutowych	118 000	4 000	4 000	118 000
dotacje	10 000	0	3 000	13 000
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0	3 000	3 000
<u>Wydatki bieżące</u>	0	0	3 000	3 000
dotacje	0	0	3 000	3 000
Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe	72 000	4 000	4 000	72 000
<u>Wydatki bieżące</u>	72 000	4 000	4 000	72 000
wydatki na realizację zadań statutowych	72 000	4 000	4 000	72 000
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	20 230 247	30 368	290 026	20 489 905
<u>Wydatki bieżące</u>	19 904 797	30 368	290 026	20 164 455
wydatki na realizację zadań statutowych	2 759 775	18 566	130 663	2 871 872
świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 978	4 700	0	107 278
wynagrodzenia i składki	17 033 044	7 102	159 363	17 185 305
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	7 368 723	7 547	60 661	7 421 837
<u>Wydatki bieżące</u>	7 143 273	7 547	60 661	7 196 387
wydatki na realizację zadań statutowych	1 183 709	5 047	6 576	1 185 238
świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 244	2 500	0	18 744
wynagrodzenia i składki	5 938 320	0	54 085	5 992 405
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	506 846	799	29 371	535 418
<u>Wydatki bieżące</u>	506 846	799	29 371	535 418

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
wydatki na realizację zadań statutowych	40 372	347	0	40 025
wynagrodzenia i składki	465 262	452	29 371	494 181
Rozdz.80104 Przedszkola	3 745 719	5 098	31 627	3 772 248
Wydatki bieżące	3 645 719	5 098	31 627	3 672 248
wydatki na realizację zadań statutowych	450 807	1 098	4 693	454 402
wynagrodzenia i składki	3 180 002	4 000	26 934	3 202 936
Rozdz.80110 Gimnazja	4 136 910	12 424	57 367	4 181 853
Wydatki bieżące	4 136 910	12 424	57 367	4 181 853
wydatki na realizację zadań statutowych	428 508	7 574	38 394	459 328
świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 222	2 200	0	30 022
wynagrodzenia i składki	3 676 180	2 650	18 973	3 692 503
Rozdz.80111 Gimnazja specjalne	914 521	0	45 000	959 521
Wydatki bieżące	914 521	0	45 000	959 521
wydatki na realizację zadań statutowych	50 337	0	15 000	65 337
wynagrodzenia i składki	863 061	0	30 000	893 061
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	86 819	4 500	0	82 319
Wydatki bieżące	86 819	4 500	0	82 319
wydatki na realizację zadań statutowych	86 819	4 500	0	82 319
Rozdz.80195	69 860	0	66 000	135 860
Wydatki bieżące	69 860	0	66 000	135 860
wydatki na realizację zadań statutowych	20 860	0	66 000	86 860
Dział 852 Pomoc społeczna	2 718 172	0	30 000	2 748 172
Wydatki bieżące	2 683 802	0	30 000	2 713 802
wydatki na realizację zadań statutowych	415 476	0	16 000	431 476
wynagrodzenia i składki	811 435	0	14 000	825 435
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	295 000	0	10 000	305 000
Wydatki bieżące	295 000	0	10 000	305 000
wydatki na realizację zadań statutowych	295 000	0	10 000	305 000
Rozdz.85204 Rodziny zastępcze	30 000	0	4 000	34 000
Wydatki bieżące	30 000	0	4 000	34 000
wydatki na realizację zadań statutowych	30 000	0	4 000	34 000
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	898 970	0	16 000	914 970
Wydatki bieżące	898 970	0	16 000	914 970
wydatki na realizację zadań statutowych	90 476	0	2 000	92 476

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
wynagrodzenia i składki	796 435	0	14 000	810 435
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 400 999	6 770	0	2 394 229
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 400 999</i>	<i>6 770</i>	<i>0</i>	<i>2 394 229</i>
wydatki na realizację zadań statutowych	385 617	202	0	385 415
wynagrodzenia i składki	1 761 142	6 568	0	1 754 574
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	1 067 615	6 770	0	1 060 845
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 067 615</i>	<i>6 770</i>	<i>0</i>	<i>1 060 845</i>
wydatki na realizację zadań statutowych	95 519	202	0	95 317
wynagrodzenia i składki	946 572	6 568	0	940 004
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 384 758	0	15 000	4 399 758
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 373 039</i>	<i>0</i>	<i>15 000</i>	<i>2 388 039</i>
wydatki na realizację zadań statutowych	2 281 039	0	15 000	2 296 039
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	945 000	0	15 000	960 000
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>850 000</i>	<i>0</i>	<i>15 000</i>	<i>865 000</i>
wydatki na realizację zadań statutowych	843 000	0	15 000	858 000
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 134 000	0	3 000	1 137 000
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 134 000</i>	<i>0</i>	<i>3 000</i>	<i>1 137 000</i>
dotacje	1 124 000	0	3 000	1 127 000
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	674 000	0	3 000	677 000
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>674 000</i>	<i>0</i>	<i>3 000</i>	<i>677 000</i>
dotacje	674 000	0	3 000	677 000
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawowo	3 920 068	3 923	97 850	4 013 995
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>3 905 279</i>	<i>950</i>	<i>97 850</i>	<i>4 002 179</i>
wydatki na realizację zadań statutowych	32 125	850	850	32 125
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 483 885	100	97 000	3 580 785
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>14 789</i>	<i>2 973</i>	<i>0</i>	<i>11 816</i>
Dział 852 Pomoc społeczna	3 735 289	3 073	97 000	3 829 216
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>3 720 500</i>	<i>100</i>	<i>97 000</i>	<i>3 817 400</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 483 885	100	97 000	3 580 785
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>14 789</i>	<i>2 973</i>	<i>0</i>	<i>11 816</i>
Rozdz.85212	3 620 000	0	97 000	3 717 000
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>3 620 000</i>	<i>0</i>	<i>97 000</i>	<i>3 717 000</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 385 830	0	97 000	3 482 830

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 789	2 973	0	11 816
<i>Wydatki majątkowe</i>	14 789	2 973	0	11 816
Rozdz.85295	100 500	100	0	100 400
<i>Wydatki bieżące</i>	100 500	100	0	100 400
świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 055	100	0	97 955
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	6 960	850	850	6 960
<i>Wydatki bieżące</i>	6 960	850	850	6 960
wydatki na realizację zadań statutowych	5 400	850	850	5 400
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 960	850	850	6 960
<i>Wydatki bieżące</i>	6 960	850	850	6 960
wydatki na realizację zadań statutowych	5 400	850	850	5 400
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	12 460 258	1 740 000	0	10 720 258
<i>Wydatki majątkowe</i>	12 260 258	1 740 000	0	10 520 258
dotacje na inwestycje	846 997	260 000	0	586 997
inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 413 261	1 480 000	0	9 933 261
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	9 853 478	1 740 000	0	8 113 478
<i>Wydatki majątkowe</i>	9 853 478	1 740 000	0	8 113 478
dotacje na inwestycje	760 136	260 000	0	500 136
inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 093 342	1 480 000	0	7 613 342
Rozdz.90095	9 853 478	1 740 000	0	8 113 478
<i>Wydatki majątkowe</i>	9 853 478	1 740 000	0	8 113 478
dotacje na inwestycje	760 136	260 000	0	500 136
inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 093 342	1 480 000	0	7 613 342
Wydatki na udzielenie pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego	93 000	3 000	0	90 000
<i>Wydatki bieżące</i>	3 000	3 000	0	0
dotacje	3 000	3 000	0	0
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	3 000	3 000	0	0
<i>Wydatki bieżące</i>	3 000	3 000	0	0
dotacje	3 000	3 000	0	0
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000	3 000	0	0
<i>Wydatki bieżące</i>	3 000	3 000	0	0

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<i>dotacje</i>	3 000	3 000	0	0