

Budżet na rok 2013

WYDATKI						
(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
630	Turystyka		1 495 416,00	10 620,00	6 603,12	1 499 432,88
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		1 470 416,00	10 620,00	6 603,12	1 474 432,88
		Wydatki bie ce	167 189,00	10 620,00	0,00	177 809,00
		w tym:				
		wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	62 245,00	10 620,00	0,00	72 865,00
		Wydatki maj tkowe	1 303 227,00	0,00	6 603,12	1 296 623,88
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 303 227,00	0,00	6 603,12	1 296 623,88
750	Administracja publiczna		18 176 400,00	2 001 763,98	0,00	20 178 163,98
75023	Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		15 767 062,00	2 001 763,98	0,00	17 768 825,98
		Wydatki bie ce	14 057 837,00	8 376,30	0,00	14 066 213,30
		w tym:				
		wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	129 225,00	8 376,30	0,00	137 601,30
		Wydatki maj tkowe	1 709 225,00	1 993 387,68	0,00	3 702 612,68
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 709 225,00	1 993 387,68	0,00	3 702 612,68
		w tym:				
		na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 290 775,00	995 387,68	0,00	2 286 162,68
801	O wiata i wychowanie		56 846 411,00	16 865,00	0,00	56 863 276,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80101	Szkoły podstawowe		27 885 703,00	16 865,00	0,00	27 902 568,00
	Wydatki bieżące		27 386 703,00	16 865,00	0,00	27 403 568,00
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	16 865,00	0,00	16 865,00
852	Pomoc społeczna		36 832 300,00	0,00	8 754,66	36 823 545,34
85219	Ośrodki pomocy społecznej		4 782 900,00	0,00	8 754,66	4 774 145,34
	Wydatki bieżące		4 782 900,00	0,00	8 754,66	4 774 145,34
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		4 755 000,00	0,00	8 754,66	4 746 245,34
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		4 012 561,00	0,00	8 754,66	4 003 806,34
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 585 234,00	494 461,59	0,00	4 079 695,59
85395	Pozostała działalność		971 136,00	494 461,59	0,00	1 465 597,59
	Wydatki bieżące		971 136,00	494 461,59	0,00	1 465 597,59
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		868 136,00	494 461,59	0,00	1 362 597,59
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 797 995,00	0,00	1 123 282,00	14 674 713,00
90002	Gospodarka odpadami		7 762 000,00	0,00	1 123 282,00	6 638 718,00
	Wydatki majątkowe		1 600 000,00	0,00	1 123 282,00	476 718,00
	w tym:					
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		1 600 000,00	0,00	1 123 282,00	476 718,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 755 464,00	197 447,53	0,00	9 952 911,53
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby		2 334 000,00	125 282,00	0,00	2 459 282,00
	Wydatki majątkowe		0,00	125 282,00	0,00	125 282,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	125 282,00	0,00	125 282,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		4 989 064,00	72 165,53	0,00	5 061 229,53
		Wydatki bieżące	171 208,00	48 551,57	0,00	219 759,57
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	62 208,00	48 551,57	0,00	110 759,57
		Wydatki majątkowe	4 817 856,00	23 613,96	0,00	4 841 469,96
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 817 856,00	23 613,96	0,00	4 841 469,96
		<i>w tym:</i>				
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	4 286 858,00	23 613,96	0,00	4 310 471,96
		RAZEM WYDATKI	195 235 629,00	2 721 158,10	1 138 639,78	196 818 147,32

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	170 185 326,00	578 874,46	8 754,66	170 755 445,80
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	120 703 191,00	0,00	8 754,66	120 694 436,34
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	73 972 180,00	0,00	8 754,66	73 963 425,34
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	46 731 011,00	0,00	0,00	46 731 011,00
dotacje na zadania bieżące	17 268 600,00	0,00	0,00	17 268 600,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	27 434 821,00	0,00	0,00	27 434 821,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 297 814,00	578 874,46	0,00	1 876 688,46
obsługa długu	3 480 900,00	0,00	0,00	3 480 900,00
Wydatki majątkowe	25 050 303,00	2 142 283,64	1 129 885,12	26 062 701,52
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 030 303,00	2 142 283,64	6 603,12	22 165 983,52
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	14 556 502,00	1 019 001,64	0,00	15 575 503,64
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	5 020 000,00	0,00	1 123 282,00	3 896 718,00
RAZEM WYDATKI	195 235 629,00	2 721 158,10	1 138 639,78	196 818 147,32