

Budżet na rok 2013

WYDATKI						
(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łą czno		16 075 000,00	1 599 500,00	0,00	17 674 500,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		Wydatki maj tkowe	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 633 000,00	99 500,00	0,00	10 732 500,00
		Wydatki bie ce	2 270 000,00	99 500,00	0,00	2 369 500,00
		w tym:				
		wydatki jednostek bud etowych,	2 263 000,00	99 500,00	0,00	2 362 500,00
		w tym:				
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;	2 263 000,00	99 500,00	0,00	2 362 500,00
630	Turystyka		1 499 432,88	0,00	210 500,00	1 288 932,88
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 474 432,88	0,00	210 500,00	1 263 932,88
		Wydatki maj tkowe	1 296 623,88	0,00	210 500,00	1 086 123,88
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 296 623,88	0,00	210 500,00	1 086 123,88
710	Działalno usługowa		852 500,00	100 000,00	0,00	952 500,00
	71035	Cmentarze	637 000,00	100 000,00	0,00	737 000,00
		Wydatki maj tkowe	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
750	Administracja publiczna		20 178 163,98	32 000,00	0,00	20 210 163,98
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		496 839,29	32 000,00	0,00	528 839,29
		Wydatki bieżące	496 839,29	32 000,00	0,00	528 839,29
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	496 839,29	32 000,00	0,00	528 839,29
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	481 839,29	32 000,00	0,00	513 839,29
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 527 964,00	40 000,00	0,00	1 567 964,00
	75404 Komendy wojewódzkie Policji		0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
801	Oświata i wychowanie		56 863 276,00	106 000,00	0,00	56 969 276,00
	80101 Szkoły podstawowe		27 819 987,00	80 000,00	0,00	27 899 987,00
		Wydatki majątkowe	499 000,00	80 000,00	0,00	579 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	499 000,00	80 000,00	0,00	579 000,00
	80104 Przedszkola		12 848 992,00	12 000,00	0,00	12 860 992,00
		Wydatki majątkowe	200 000,00	12 000,00	0,00	212 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	200 000,00	12 000,00	0,00	212 000,00
	80110 Gimnazja		15 369 448,00	14 000,00	0,00	15 383 448,00
		Wydatki majątkowe	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
		<i>w tym:</i>				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
851	Ochrona zdrowia		1 575 000,00	452 000,00	2 000,00	2 025 000,00
	85111 Szpitale ogólne		0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
		w tym:				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	85153 Zwalczanie narkomanii		22 420,00	0,00	2 000,00	20 420,00
		Wydatki bieżące	22 420,00	0,00	2 000,00	20 420,00
		w tym:				
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	10 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 477 580,00	152 000,00	0,00	1 629 580,00
		Wydatki bieżące	1 477 580,00	152 000,00	0,00	1 629 580,00
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>617 326,00</i>	<i>114 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>732 126,00</i>
		w tym:				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>534 579,00</i>	<i>111 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>645 579,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	<i>82 747,00</i>	<i>3 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>86 547,00</i>
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>858 400,00</i>	<i>37 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>895 600,00</i>
852	Pomoc społeczna		37 066 529,34	2 000,00	0,00	37 068 529,34
	85295 Pozostała działalność		1 978 784,00	2 000,00	0,00	1 980 784,00
		Wydatki bieżące	1 978 784,00	2 000,00	0,00	1 980 784,00
		w tym:				
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	98 700,00	2 000,00	0,00	100 700,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 079 695,59	137 409,00	0,00	4 217 104,59
	85305 Łobki		2 581 698,00	97 409,00	0,00	2 679 107,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	2 581 698,00	97 409,00	0,00	2 679 107,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 505 256,00	97 409,00	0,00	2 602 665,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 988 733,00	97 409,00	0,00	2 086 142,00
		85395 Pozostała działalność	1 465 597,59	40 000,00	0,00	1 505 597,59
		Wydatki bieżące	1 465 597,59	40 000,00	0,00	1 505 597,59
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	85 000,00	40 000,00	0,00	125 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 302 589,00	556 554,00	0,00	3 859 143,00
	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego		1 224 989,00	39 000,00	0,00	1 263 989,00
		Wydatki bieżące	1 224 989,00	39 000,00	0,00	1 263 989,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 223 989,00	39 000,00	0,00	1 262 989,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	86 102,00	39 000,00	0,00	125 102,00
	85415 Pomoc materialna dla uczniów		595 666,00	517 554,00	0,00	1 113 220,00
		Wydatki bieżące	595 666,00	517 554,00	0,00	1 113 220,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	49 793,00	0,00	49 793,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	49 793,00	0,00	49 793,00
		dotacje na zadania bieżące	1 664,00	362 761,00	0,00	364 425,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	594 002,00	105 000,00	0,00	699 002,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14 674 713,00	550 500,00	0,00	15 225 213,00
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		887 000,00	235 000,00	0,00	1 122 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	235 000,00	0,00	235 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	235 000,00	0,00	235 000,00
90015	O	wietlenie ulic, placów i dróg	2 357 995,00	315 500,00	0,00	2 673 495,00
		Wydatki bieżące	2 350 000,00	15 500,00	0,00	2 365 500,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>2 350 000,00</i>	<i>15 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 365 500,00</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>2 350 000,00</i>	<i>15 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 365 500,00</i>
		Wydatki majątkowe	7 995,00	300 000,00	0,00	307 995,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>7 995,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>307 995,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 952 911,53	563 500,00	0,00	10 516 411,53
92116	Biblioteki		1 220 000,00	5 000,00	0,00	1 225 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
92118	Muzea		1 045 000,00	240 000,00	0,00	1 285 000,00
		Wydatki bieżące	1 045 000,00	240 000,00	0,00	1 285 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 045 000,00</i>	<i>240 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 285 000,00</i>
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		5 061 229,53	280 500,00	0,00	5 341 729,53
		Wydatki bieżące	219 759,57	243 500,00	0,00	463 259,57
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>109 000,00</i>	<i>78 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>187 500,00</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>109 000,00</i>	<i>78 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>187 500,00</i>
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>165 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>165 000,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	4 841 469,96	37 000,00	0,00	4 878 469,96
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 841 469,96	37 000,00	0,00	4 878 469,96
		w tym:				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	4 310 471,96	37 000,00	0,00	4 347 471,96
	92195 Pozostała działalność		167 400,00	38 000,00	0,00	205 400,00
		Wydatki bieżące	167 400,00	38 000,00	0,00	205 400,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	24 400,00	8 000,00	0,00	32 400,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	22 400,00	8 000,00	0,00	30 400,00
		dotacje na zadania bieżące	92 000,00	30 000,00	0,00	122 000,00
926	Kultura fizyczna		4 844 000,00	500 000,00	0,00	5 344 000,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 137 000,00	500 000,00	0,00	1 637 000,00
		Wydatki bieżące	1 137 000,00	500 000,00	0,00	1 637 000,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	1 110 000,00	500 000,00	0,00	1 610 000,00
RAZEM WYDATKI			197 669 354,37	4 639 463,00	212 500,00	202 096 317,37

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	171 606 652,85	2 056 463,00	2 000,00	173 661 115,85
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	120 781 118,68	534 502,00	0,00	121 315 620,68
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	73 770 736,34	208 409,00	0,00	73 979 145,34
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	47 010 382,34	326 093,00	0,00	47 336 475,34
dotacje na zadania bieżące	17 270 264,00	1 416 961,00	2 000,00	18 685 225,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	28 165 521,00	105 000,00	0,00	28 270 521,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 908 849,17	0,00	0,00	1 908 849,17
obsługa długu	3 480 900,00	0,00	0,00	3 480 900,00
Wydatki majątkowe	26 062 701,52	2 583 000,00	210 500,00	28 435 201,52
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 165 983,52	2 583 000,00	210 500,00	24 538 483,52
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	15 575 503,64	37 000,00	0,00	15 612 503,64
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	3 896 718,00	0,00	0,00	3 896 718,00
RAZEM WYDATKI	197 669 354,37	4 639 463,00	212 500,00	202 096 317,37