

Bud et na rok 2013

WYDATKI

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łą czno		12 996 500,00	0,00	370 000,00	12 626 500,00
	60016 Drogi publiczne gminne		6 053 500,00	0,00	370 000,00	5 683 500,00
		Wydatki bie ące	2 361 500,00	0,00	140 000,00	2 221 500,00
		w tym:				
		wydatki jednostek bud etowych,	2 361 500,00	0,00	140 000,00	2 221 500,00
		w tym:				
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;	2 361 500,00	0,00	140 000,00	2 221 500,00
		Wydatki maj tkowe	3 692 000,00	0,00	230 000,00	3 462 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 692 000,00	0,00	230 000,00	3 462 000,00
630	Turystyka		1 288 932,88	75 000,00	45 000,00	1 318 932,88
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		1 263 932,88	75 000,00	45 000,00	1 293 932,88
		Wydatki bie ące	177 809,00	65 000,00	0,00	242 809,00
		w tym:				
		wydatki jednostek bud etowych,	14 944,00	10 000,00	0,00	24 944,00
		w tym:				
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;	14 944,00	10 000,00	0,00	24 944,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem ródków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	72 865,00	55 000,00	0,00	127 865,00
		Wydatki maj tkowe	1 086 123,88	10 000,00	45 000,00	1 051 123,88
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 086 123,88	10 000,00	45 000,00	1 051 123,88

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	895 869,00	10 000,00	45 000,00	860 869,00
710	Działalność usługowa		982 500,00	0,00	17 000,00	965 500,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	105 500,00	0,00	17 000,00	88 500,00
		Wydatki bieżące	105 500,00	0,00	17 000,00	88 500,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	105 500,00	0,00	17 000,00	88 500,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	105 500,00	0,00	17 000,00	88 500,00
750	Administracja publiczna		20 589 996,98	60 000,00	18 330,00	20 631 666,98
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 075 158,98	60 000,00	0,00	18 135 158,98
		Wydatki bieżące	13 932 194,30	60 000,00	0,00	13 992 194,30
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	13 762 593,00	60 000,00	0,00	13 822 593,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	2 409 956,00	60 000,00	0,00	2 469 956,00
	75095	Pozostała działalność	521 760,71	0,00	18 330,00	503 430,71
		Wydatki bieżące	521 760,71	0,00	18 330,00	503 430,71
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	489 600,00	0,00	18 330,00	471 270,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	489 600,00	0,00	18 330,00	471 270,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 642 964,00	5 000,00	15 000,00	1 632 964,00
	75495	Pozostała działalność	212 000,00	5 000,00	15 000,00	202 000,00
		Wydatki bieżące	137 000,00	5 000,00	15 000,00	127 000,00
		<i>w tym:</i>				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	137 000,00	0,00	15 000,00	122 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	137 000,00	0,00	15 000,00	122 000,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
757	Obsługa długu publicznego		3 480 900,00	0,00	470 000,00	3 010 900,00
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		3 480 900,00	0,00	470 000,00	3 010 900,00
		Wydatki bieżące w tym:	3 480 900,00	0,00	470 000,00	3 010 900,00
		obsługa długu	3 480 900,00	0,00	470 000,00	3 010 900,00
758	Różne rozliczenia		1 085 803,00	0,00	575 000,00	510 803,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		1 085 803,00	0,00	575 000,00	510 803,00
		Wydatki bieżące w tym:	1 085 803,00	0,00	575 000,00	510 803,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 085 803,00	0,00	575 000,00	510 803,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 085 803,00	0,00	575 000,00	510 803,00
801	Oświata i wychowanie		57 411 842,00	2 088 731,00	35 208,00	59 465 365,00
	80101 Szkoły podstawowe		27 261 372,00	1 049 231,00	35 208,00	28 275 395,00
		Wydatki bieżące w tym:	26 627 046,00	1 019 231,00	35 208,00	27 611 069,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 563 932,00	1 019 231,00	35 208,00	27 547 955,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	23 470 778,00	1 019 231,00	35 208,00	24 454 801,00
		Wydatki majątkowe w tym:	634 326,00	30 000,00	0,00	664 326,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	634 326,00	30 000,00	0,00	664 326,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80104	Przedszkola		13 740 644,00	668 000,00	0,00	14 408 644,00
	Wydatki bieżące		13 633 970,00	668 000,00	0,00	14 301 970,00
	w tym:					
	dotacje na zadania bieżące		3 660 000,00	668 000,00	0,00	4 328 000,00
80110	Gimnazja		15 432 165,00	371 500,00	0,00	15 803 665,00
	Wydatki bieżące		15 368 165,00	371 500,00	0,00	15 739 665,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		14 816 690,00	368 500,00	0,00	15 185 190,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		13 071 665,00	368 500,00	0,00	13 440 165,00
	dotacje na zadania bieżące		500 000,00	3 000,00	0,00	503 000,00
851	Ochrona zdrowia		2 026 450,00	1 600,00	0,00	2 028 050,00
85195	Pozostała działalność		75 950,00	1 600,00	0,00	77 550,00
	Wydatki bieżące		75 950,00	1 600,00	0,00	77 550,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		36 450,00	1 600,00	0,00	38 050,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		16 950,00	1 600,00	0,00	18 550,00
852	Pomoc społeczna		38 435 109,34	193 000,00	0,00	38 628 109,34
85202	Domy pomocy społecznej		1 324 308,00	191 000,00	0,00	1 515 308,00
	Wydatki bieżące		1 324 308,00	191 000,00	0,00	1 515 308,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 324 308,00	191 000,00	0,00	1 515 308,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		1 324 308,00	191 000,00	0,00	1 515 308,00
85295	Pozostała działalność		2 160 208,00	2 000,00	0,00	2 162 208,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	2 160 208,00	2 000,00	0,00	2 162 208,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	9 284,00	2 000,00	0,00	11 284,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 500,00	2 000,00	0,00	4 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 217 104,59	6 311,78	9 911,78	4 213 504,59
85306	Kluby dziecięce		32 400,00	0,00	9 600,00	22 800,00
		Wydatki bieżące	32 400,00	0,00	9 600,00	22 800,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	32 400,00	0,00	9 600,00	22 800,00
85395	Pozostała działalność		1 505 597,59	6 311,78	311,78	1 511 597,59
		Wydatki bieżące	1 505 597,59	6 311,78	311,78	1 511 597,59
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	18 000,00	6 000,00	0,00	24 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 000,00	6 000,00	0,00	15 000,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 362 597,59	311,78	311,78	1 362 597,59
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 047 339,00	116 767,00	0,00	4 164 106,00
85401	wielkie szkolne		1 351 565,00	41 269,00	0,00	1 392 834,00
		Wydatki bieżące	1 351 565,00	41 269,00	0,00	1 392 834,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 351 565,00	41 269,00	0,00	1 392 834,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 270 956,00	41 269,00	0,00	1 312 225,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		1 303 016,00	75 498,00	0,00	1 378 514,00
		Wydatki bieżące	1 303 016,00	75 498,00	0,00	1 378 514,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	887 198,00	75 498,00	0,00	962 696,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 375 213,00	0,00	3 450 352,84	11 924 860,16
	90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wód		2 597 000,00	0,00	1 361 712,00	1 235 288,00
		Wydatki majątkowe	2 560 000,00	0,00	1 361 712,00	1 198 288,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 560 000,00	0,00	1 361 712,00	1 198 288,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	2 547 000,00	0,00	1 361 712,00	1 185 288,00
	90002 Gospodarka odpadami		6 638 718,00	0,00	1 910 640,84	4 728 077,16
		Wydatki bieżące	6 157 990,00	0,00	1 433 922,84	4 724 067,16
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	6 153 990,00	0,00	1 432 922,84	4 721 067,16
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	1 111 287,00	0,00	377 000,00	734 287,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	5 042 703,00	0,00	1 055 922,84	3 986 780,16
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	4 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
		Wydatki majątkowe	480 728,00	0,00	476 718,00	4 010,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	476 718,00	0,00	476 718,00	0,00
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 272 000,00	0,00	100 000,00	1 172 000,00
		Wydatki majątkowe	385 000,00	0,00	100 000,00	285 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	385 000,00	0,00	100 000,00	285 000,00
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		220 000,00	0,00	78 000,00	142 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	220 000,00	0,00	78 000,00	142 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	220 000,00	0,00	78 000,00	142 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	220 000,00	0,00	78 000,00	142 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 516 411,53	223 000,00	0,00	10 739 411,53
	92116 Biblioteki		1 225 000,00	10 000,00	0,00	1 235 000,00
		Wydatki majątkowe	5 000,00	10 000,00	0,00	15 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	10 000,00	0,00	15 000,00
	92118 Muzea		1 285 000,00	120 000,00	0,00	1 405 000,00
		Wydatki bieżące	1 285 000,00	120 000,00	0,00	1 405 000,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	1 285 000,00	120 000,00	0,00	1 405 000,00
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		5 341 729,53	43 000,00	0,00	5 384 729,53
		Wydatki bieżące	463 259,57	43 000,00	0,00	506 259,57
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	165 000,00	43 000,00	0,00	208 000,00
	92195 Pozostała działalność		205 400,00	50 000,00	0,00	255 400,00
		Wydatki bieżące	205 400,00	50 000,00	0,00	255 400,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	36 400,00	50 000,00	0,00	86 400,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	30 400,00	50 000,00	0,00	80 400,00
926	Kultura fizyczna		5 344 000,00	964 536,00	0,00	6 308 536,00
	92604 Instytucje kultury fizycznej		660 000,00	5 208,00	0,00	665 208,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	660 000,00	5 208,00	0,00	665 208,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	659 400,00	5 208,00	0,00	664 608,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	513 298,00	5 208,00	0,00	518 506,00
		92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 637 000,00	255 000,00	0,00	1 892 000,00
		Wydatki bieżące	1 637 000,00	255 000,00	0,00	1 892 000,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	1 610 000,00	255 000,00	0,00	1 865 000,00
		92695 Pozostała działalność	3 047 000,00	704 328,00	0,00	3 751 328,00
		Wydatki majątkowe	0,00	704 328,00	0,00	704 328,00
		w tym:				
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	0,00	704 328,00	0,00	704 328,00
		RAZEM WYDATKI	199 797 109,37	3 733 945,78	5 005 802,62	198 525 252,53

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	175 359 545,85	2 979 617,78	2 792 372,62	175 546 791,01
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	121 104 553,68	1 754 808,00	2 311 460,84	120 547 900,84
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	73 429 737,34	1 434 208,00	412 208,00	74 451 737,34
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	47 674 816,34	320 600,00	1 899 252,84	46 096 163,50
dotacje na zadania bieżące	19 145 225,00	1 094 000,00	9 600,00	20 229 625,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	29 727 018,00	75 498,00	1 000,00	29 801 516,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 901 849,17	55 311,78	311,78	1 956 849,17
obsługa długu	3 480 900,00	0,00	470 000,00	3 010 900,00
Wydatki majątkowe	24 437 563,52	754 328,00	2 213 430,00	22 978 461,52
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 540 845,52	50 000,00	1 736 712,00	18 854 133,52
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	10 076 503,64	10 000,00	1 406 712,00	8 679 791,64
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	3 896 718,00	704 328,00	476 718,00	4 124 328,00
RAZEM WYDATKI	199 797 109,37	3 733 945,78	5 005 802,62	198 525 252,53