

Budżet na rok 2013

WYDATKI						
(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		20 178 163,98	47 160,71	47 160,71	20 178 163,98
	75023	Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 768 825,98	15 000,00	5 000,00	17 778 825,98
		Wydatki bie ce	14 066 213,30	15 000,00	5 000,00	14 076 213,30
		w tym:				
		wydatki jednostek bud etowych,	13 896 612,00	15 000,00	5 000,00	13 906 612,00
		w tym:				
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;	2 383 475,00	15 000,00	5 000,00	2 393 475,00
	75075	Promocja jednostek samorz du terytorialnego	539 000,00	0,00	42 160,71	496 839,29
		Wydatki bie ce	539 000,00	0,00	42 160,71	496 839,29
		w tym:				
		wydatki jednostek bud etowych,	539 000,00	0,00	42 160,71	496 839,29
		w tym:				
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;	524 000,00	0,00	42 160,71	481 839,29
	75095	Pozostała działalno	489 600,00	32 160,71	0,00	521 760,71
		Wydatki bie ce	489 600,00	32 160,71	0,00	521 760,71
		w tym:				
		wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	32 160,71	0,00	32 160,71
801	O wiata i wychowanie		56 863 276,00	233 545,00	233 545,00	56 863 276,00
	80101	Szkoły podstawowe	27 902 568,00	9 807,00	92 388,00	27 819 987,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	27 403 568,00	9 807,00	92 388,00	27 320 987,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	27 334 154,00	4 807,00	87 388,00	27 251 573,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	24 284 680,00	0,00	87 388,00	24 197 292,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 049 474,00	4 807,00	0,00	3 054 281,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 865,00	5 000,00	5 000,00	16 865,00
80104	Przedszkola		12 729 611,00	125 668,00	6 287,00	12 848 992,00
		Wydatki bieżące	12 529 611,00	125 668,00	6 287,00	12 648 992,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	9 279 611,00	125 668,00	6 287,00	9 398 992,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 240 011,00	0,00	6 287,00	9 233 724,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	39 600,00	125 668,00	0,00	165 268,00
80110	Gimnazja		15 329 448,00	98 070,00	58 070,00	15 369 448,00
		Wydatki bieżące	15 329 448,00	98 070,00	58 070,00	15 369 448,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	14 793 855,00	98 070,00	58 070,00	14 833 855,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	13 157 520,00	0,00	54 973,00	13 102 547,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 636 335,00	98 070,00	3 097,00	1 731 308,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		308 000,00	0,00	76 800,00	231 200,00
		Wydatki bieżące	308 000,00	0,00	76 800,00	231 200,00
		w tym:				
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	76 800,00	0,00	76 800,00	0,00
80195	Pozostała działalność		593 649,00	0,00	0,00	593 649,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		1 575 000,00	30 838,00	30 838,00	1 575 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	22 420,00	4 700,00	4 700,00	22 420,00
		Wydatki bieżące	22 420,00	4 700,00	4 700,00	22 420,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	12 420,00	4 700,00	4 700,00	12 420,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	10 420,00	4 700,00	2 700,00	12 420,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 477 580,00	26 138,00	26 138,00	1 477 580,00
		Wydatki bieżące	1 477 580,00	26 138,00	26 138,00	1 477 580,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	618 826,00	24 638,00	26 138,00	617 326,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	551 515,00	2 018,00	18 954,00	534 579,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	67 311,00	22 620,00	7 184,00	82 747,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	354,00	1 500,00	0,00	1 854,00
852	Pomoc społeczna		36 823 545,34	19 117,00	16 517,00	36 826 145,34
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	900,00	900,00	900,00	900,00
		Wydatki bieżące	900,00	900,00	900,00	900,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	900,00	900,00	900,00	900,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	900,00	900,00	900,00	900,00
	85212	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 877 215,00	4 177,00	4 177,00	17 877 215,00
		Wydatki bieżące	17 877 215,00	4 177,00	4 177,00	17 877 215,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 485 077,00	4 177,00	4 177,00	1 485 077,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 332 872,00	4 177,00	4 177,00	1 332 872,00
85219	O	rodki pomocy społecznej	4 774 145,34	3 956,00	3 956,00	4 774 145,34
		Wydatki bieżące w tym:	4 774 145,34	3 956,00	3 956,00	4 774 145,34
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 746 245,34	3 956,00	3 956,00	4 746 245,34
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 003 806,34	2 956,00	2 956,00	4 003 806,34
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	742 439,00	1 000,00	1 000,00	742 439,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 531 000,00	7 184,00	7 184,00	1 531 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	1 531 000,00	7 184,00	7 184,00	1 531 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 249 869,00	7 184,00	7 184,00	1 249 869,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 180 810,00	7 184,00	7 184,00	1 180 810,00
85295	Pozostała działalność		1 735 800,00	2 900,00	300,00	1 738 400,00
		Wydatki bieżące w tym:	1 735 800,00	2 900,00	300,00	1 738 400,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500,00	300,00	300,00	2 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 500,00	300,00	300,00	2 500,00
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	1 634 600,00	2 600,00	0,00	1 637 200,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 732 589,00	570 028,00	28,00	3 302 589,00
85401	wieloletnie szkolne		1 353 879,00	28,00	28,00	1 353 879,00
		Wydatki bieżące w tym:	1 353 879,00	28,00	28,00	1 353 879,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 353 879,00	28,00	28,00	1 353 879,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 273 146,00	28,00	28,00	1 273 146,00
		85415 Pomoc materialna dla uczniów	25 666,00	570 000,00	0,00	595 666,00
		Wydatki bieżące w tym:	25 666,00	570 000,00	0,00	595 666,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	24 002,00	570 000,00	0,00	594 002,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14 674 713,00	400,00	400,00	14 674 713,00
	90002 Gospodarka odpadami		6 638 718,00	400,00	400,00	6 638 718,00
		Wydatki bieżące w tym:	6 162 000,00	400,00	400,00	6 162 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 158 000,00	400,00	400,00	6 158 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	5 041 000,00	400,00	400,00	5 041 000,00
RAZEM WYDATKI			196 818 147,32	901 088,71	328 488,71	197 390 747,32

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	170 755 445,80	901 088,71	328 488,71	171 328 045,80
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	120 692 772,34	289 828,00	246 688,71	120 735 911,63
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	73 931 336,34	16 363,00	183 947,00	73 763 752,34
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	46 761 436,00	273 465,00	62 741,71	46 972 159,29
dotacje na zadania bieżące	17 270 264,00	0,00	0,00	17 270 264,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	27 434 821,00	574 100,00	76 800,00	27 932 121,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 876 688,46	37 160,71	5 000,00	1 908 849,17
obsługa długu	3 480 900,00	0,00	0,00	3 480 900,00
Wydatki majątkowe	26 062 701,52	0,00	0,00	26 062 701,52
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 165 983,52	0,00	0,00	22 165 983,52
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	15 575 503,64	0,00	0,00	15 575 503,64
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	3 896 718,00	0,00	0,00	3 896 718,00
RAZEM WYDATKI	196 818 147,32	901 088,71	328 488,71	197 390 747,32