

Budżet na rok 2013

WYDATKI

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Ró ne rozliczenia		1 350 636,00	0,00	100 000,00	1 250 636,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		1 350 636,00	0,00	100 000,00	1 250 636,00
		Wydatki bie ce	1 350 636,00	0,00	100 000,00	1 250 636,00
		w tym:				
		wydatki jednostek bud etowych,	1 350 636,00	0,00	100 000,00	1 250 636,00
		w tym:				
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;	1 350 636,00	0,00	100 000,00	1 250 636,00
801	O wiata i wychowanie		56 969 276,00	104 000,00	104 000,00	56 969 276,00
	80101 Szkoły podstawowe		27 899 987,00	44 000,00	104 000,00	27 839 987,00
		Wydatki bie ce	27 320 987,00	44 000,00	104 000,00	27 260 987,00
		w tym:				
		wydatki jednostek bud etowych,	27 251 573,00	35 000,00	95 000,00	27 191 573,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	24 197 292,00	0,00	70 000,00	24 127 292,00
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;	3 054 281,00	35 000,00	25 000,00	3 064 281,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 865,00	9 000,00	9 000,00	16 865,00
	80104 Przedszkola		12 860 992,00	60 000,00	0,00	12 920 992,00
		Wydatki bie ce	12 648 992,00	60 000,00	0,00	12 708 992,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 398 992,00	60 000,00	0,00	9 458 992,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	165 268,00	60 000,00	0,00	225 268,00
851	Ochrona zdrowia		2 025 000,00	19 344,00	19 344,00	2 025 000,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 629 580,00	19 344,00	19 344,00	1 629 580,00
		Wydatki budżetowe w tym:	1 629 580,00	19 344,00	19 344,00	1 629 580,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	732 126,00	19 344,00	19 344,00	732 126,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	645 579,00	4 865,00	15 944,00	634 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	86 547,00	14 479,00	3 400,00	97 626,00
852	Pomoc społeczna		37 068 529,34	5 240,00	5 240,00	37 068 529,34
	85206 Wspieranie rodziny		102 135,00	3 973,00	3 973,00	102 135,00
		Wydatki budżetowe w tym:	102 135,00	3 973,00	3 973,00	102 135,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	101 985,00	3 973,00	3 973,00	101 985,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	88 031,00	3 190,00	3 973,00	87 248,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	13 954,00	783,00	0,00	14 737,00
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		4 774 145,34	1 267,00	1 267,00	4 774 145,34
		Wydatki budżetowe w tym:	4 774 145,34	1 267,00	1 267,00	4 774 145,34
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 746 245,34	1 267,00	1 267,00	4 746 245,34
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 003 806,34	1 267,00	1 267,00	4 003 806,34
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 217 104,59	31 001,16	31 001,16	4 217 104,59
	85395 Pozostała działalność		1 505 597,59	31 001,16	31 001,16	1 505 597,59

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	1 505 597,59	31 001,16	31 001,16	1 505 597,59
		w tym:				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 362 597,59	31 001,16	31 001,16	1 362 597,59
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 859 143,00	1 600,00	1 600,00	3 859 143,00
85401	wielice szkolne		1 353 879,00	0,00	1 600,00	1 352 279,00
		Wydatki bieżące	1 353 879,00	0,00	1 600,00	1 352 279,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 353 879,00	0,00	1 600,00	1 352 279,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	80 733,00	0,00	1 600,00	79 133,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		1 113 220,00	1 600,00	0,00	1 114 820,00
		Wydatki bieżące	1 113 220,00	1 600,00	0,00	1 114 820,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	49 793,00	1 600,00	0,00	51 393,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	49 793,00	1 600,00	0,00	51 393,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 225 213,00	100 000,00	0,00	15 325 213,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 122 000,00	100 000,00	0,00	1 222 000,00
		Wydatki majątkowe	235 000,00	100 000,00	0,00	335 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	235 000,00	100 000,00	0,00	335 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 516 411,53	32 804,36	32 804,36	10 516 411,53
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		5 341 729,53	32 804,36	32 804,36	5 341 729,53
		Wydatki bieżące	463 259,57	32 804,36	32 804,36	463 259,57
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	110 759,57	32 804,36	32 804,36	110 759,57
RAZEM WYDATKI			202 096 317,37	293 989,52	293 989,52	202 096 317,37

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	173 661 115,85	193 989,52	293 989,52	173 561 115,85
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	121 315 620,68	121 184,00	221 184,00	121 215 620,68
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	73 979 145,34	9 322,00	91 184,00	73 897 283,34
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	47 336 475,34	111 862,00	130 000,00	47 318 337,34
dotacje na zadania bieżące	18 685 225,00	0,00	0,00	18 685 225,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	28 270 521,00	0,00	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	72 805,52	72 805,52	1 908 849,17
obsługa długu	3 480 900,00	0,00	0,00	3 480 900,00
Wydatki majątkowe	28 435 201,52	100 000,00	0,00	28 535 201,52
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 538 483,52	100 000,00	0,00	24 638 483,52
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	15 612 503,64	0,00	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	202 096 317,37	293 989,52	293 989,52	202 096 317,37