

Załącznik Nr 2 Wydatki na 2013 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	6 020 735,00	1 279 000,00	1 279 000,00	0,00	1 279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 741 735,00	4 741 735,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 020 735,00	1 279 000,00	1 279 000,00	0,00	1 279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 741 735,00	4 741 735,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 603 570,00	1 267 000,00	1 267 000,00	0,00	1 267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 336 570,00	4 336 570,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 603 570,00	1 267 000,00	1 267 000,00	0,00	1 267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 336 570,00	4 336 570,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	706 096,00	606 096,00	600 596,00	283 476,00	317 120,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 017,00	-16 017,00	-16 017,00	-16 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 017,00	16 017,00	16 017,00	0,00	16 017,00	0,00	16 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	706 096,00	606 096,00	600 596,00	267 459,00	333 137,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	406 296,00	406 296,00	404 296,00	273 976,00	130 320,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 017,00	-16 017,00	-16 017,00	-16 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 017,00	16 017,00	16 017,00	0,00	16 017,00	0,00	16 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	406 296,00	406 296,00	404 296,00	257 959,00	146 337,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 352 774,00	15 492 774,00	14 451 176,00	11 811 738,00	2 639 438,00	374 117,00	667 481,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 352 774,00	15 492 774,00	14 451 176,00	11 818 738,00	2 632 438,00	374 117,00	667 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 670 566,00	6 570 566,00	6 247 906,00	5 437 988,00	809 918,00	0,00	322 660,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 677 566,00	6 577 566,00	6 254 906,00	5 444 988,00	809 918,00	0,00	322 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	683 872,00	683 872,00	683 872,00	233 496,00	450 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	676 872,00	676 872,00	676 872,00	233 496,00	443 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 076 864,00	5 076 864,00	1 985 164,00	1 317 149,00	668 015,00	0,00	3 091 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	19 800,00	19 800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 095 164,00	5 095 164,00	1 985 464,00	1 317 149,00	668 315,00	0,00	3 109 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 585 100,00	2 585 100,00	145 400,00	142 900,00	2 500,00	0,00	2 439 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 601 100,00	2 601 100,00	145 400,00	142 900,00	2 500,00	0,00	2 455 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	przed zmianą	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	349 000,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85216	Zasilki stałe														
		przed zmianą	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																
		przed zmianą	40 671 877,64	34 671 437,64	28 256 844,00	18 185 227,00	10 071 617,00	1 017 872,00	3 987 271,00	288 139,64	0,00	1 121 311,00	6 000 440,00	6 000 440,00	24 705,00	0,00
		zmniejszenie	-224 517,00	-224 517,00	-223 517,00	-16 017,00	-207 500,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	242 817,00	242 817,00	223 817,00	7 000,00	216 817,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	40 690 177,64	34 689 737,64	28 257 144,00	18 176 210,00	10 080 934,00	1 017 872,00	4 005 271,00	288 139,64	0,00	1 121 311,00	6 000 440,00	6 000 440,00	24 705,00	0,00