

Zał. 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	wyплаты 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		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 210 937,94	863 825,94	858 325,94	251 459,00	606 866,94	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	347 112,00	347 112,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 449,00	-21 449,00	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	0,00
			po zmianach	1 189 488,94	863 825,94	858 325,94	251 459,00	606 866,94	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 663,00	325 663,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	467 612,00	145 000,00	141 500,00	9 500,00	132 000,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	322 612,00	322 612,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 449,00	-21 449,00	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	0,00
			po zmianach	446 163,00	145 000,00	141 500,00	9 500,00	132 000,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 163,00	301 163,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 367 419,72	16 012 696,26	14 900 028,45	11 781 126,50	3 118 901,95	374 117,00	670 913,00	67 637,81	0,00	0,00	1 354 723,46	1 354 723,46	3 699,00	0,00	
			zmniejszenie	-33 708,64	-30 009,64	-30 009,64	-22 200,00	-7 809,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 699,00	-3 699,00	-3 699,00	0,00	
			zwiększenie	108 086,52	108 086,52	37 628,00	0,00	37 628,00	0,00	0,00	70 458,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 441 797,60	16 090 773,14	14 907 646,81	11 758 926,50	3 148 720,31	374 117,00	670 913,00	138 096,33	0,00	0,00	0,00	1 351 024,46	1 351 024,46	0,00	0,00
	80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	6 784 805,00	6 684 805,00	6 362 145,00	5 435 506,00	926 639,00	0,00	322 660,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 200,00	-22 200,00	-22 200,00	-22 200,00	0,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	6 762 605,00	6 662 605,00	6 339 945,00	5 413 306,00	926 639,00	0,00	322 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	361 139,00	361 139,00	343 681,00	320 372,00	23 309,00	0,00	17 458,00	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	0,00
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	367 139,00	367 139,00	349 681,00	320 372,00	29 309,00	0,00	17 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	2 791 243,00	2 765 243,00	2 394 108,00	1 704 675,50	689 432,50	292 787,00	78 348,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	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	0,00
			zwiększenie	31 628,00	31 628,00	31 628,00	0,00	31 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 822 871,00	2 796 871,00	2 425 736,00	1 704 675,50	721 060,50	292 787,00	78 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	przed zmianą	5 283 037,45	5 283 037,45	5 030 590,45	4 084 577,00	946 013,45	0,00	252 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 809,64	-7 809,64	-7 809,64	0,00	-7 809,64	0,00	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	0,00
			po zmianach	5 275 227,81	5 275 227,81	5 022 780,81	4 084 577,00	938 203,81	0,00	252 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 370 210,27	141 486,81	73 849,00	2 500,00	71 349,00	0,00	0,00	67 637,81	0,00	0,00	1 228 723,46	1 228 723,46	3 699,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 699,00	-3 699,00	-3 699,00	0,00
			zwiększenie	70 458,52	70 458,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 458,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 436 969,79	211 945,33	73 849,00	2 500,00	71 349,00	0,00	0,00	138 096,33	0,00	0,00	0,00	1 225 024,46	1 225 024,46	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	208 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 597,00	208 597,00	208 597,00	0,00
			po zmianach	356 597,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	208 597,00	208 597,00	208 597,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	208 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 597,00	208 597,00	208 597,00	0,00
			po zmianach	356 597,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	208 597,00	208 597,00	208 597,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	391 768,00	391 768,00	287 596,00	261 894,00	25 702,00	0,00	104 172,00	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	0,00
			zwiększenie	22 200,00	22 200,00	22 100,00	20 100,00	2 000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	413 968,00	413 968,00	309 696,00	281 994,00	27 702,00	0,00	104 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					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	wyплаты 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	
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	314 632,00	314 632,00	286 842,00	261 894,00	24 948,00	0,00	27 790,00	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	22 200,00	22 200,00	22 100,00	20 100,00	2 000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	336 832,00	336 832,00	308 942,00	281 994,00	26 948,00	0,00	27 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	43 312 530,44	36 194 601,98	29 155 324,17	18 326 957,13	10 828 367,04	1 197 872,00	4 334 457,00	385 637,81	0,00	1 121 311,00	7 117 928,46	7 117 928,46	12 750,00	0,00
			zmniejszenie	-225 157,64	-200 009,64	-30 009,64	-22 200,00	-7 809,64	0,00	0,00	-170 000,00	0,00	0,00	-25 148,00	-25 148,00	-3 699,00	0,00
			zwiększenie	338 883,52	130 286,52	59 728,00	20 100,00	39 628,00	0,00	100,00	70 458,52	0,00	0,00	208 597,00	208 597,00	208 597,00	0,00
			po zmianach	43 426 256,32	36 124 878,86	29 185 042,53	18 324 857,13	10 860 185,40	1 197 872,00	4 334 557,00	286 096,33	0,00	1 121 311,00	7 301 377,46	7 301 377,46	217 648,00	0,00