

Załącznik Nr 1 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.		
																	7	8
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 454 090,00	5 412 297,00	5 282 297,00	4 435 270,00	847 027,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	41 793,00	41 793,00	6 793,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 454 090,00	5 412 297,00	5 279 797,00	4 435 270,00	844 527,00	0,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 793,00	41 793,00	6 793,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 220 012,00	5 185 012,00	5 185 012,00	4 377 947,00	807 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 220 012,00	5 185 012,00	5 182 512,00	4 377 947,00	804 565,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 042 414,94	693 414,94	687 914,94	257 459,00	430 455,94	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	349 000,00	349 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 630,00	-6 630,00	-6 630,00	-6 000,00	-630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	27 253,00	27 253,00	27 253,00	0,00	27 253,00	0,00	2 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 063 037,94	714 037,94	708 537,94	251 459,00	457 078,94	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 000,00	349 000,00	0,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	447 066,94	437 066,94	435 066,94	247 959,00	187 107,94	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 630,00	-6 630,00	-6 630,00	-6 000,00	-630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	27 253,00	27 253,00	27 253,00	0,00	27 253,00	0,00	2 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	467 689,94	457 689,94	455 689,94	241 959,00	213 730,94	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 623,00	-20 623,00	-20 623,00	0,00	-20 623,00	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	1 079 377,00	1 079 377,00	1 079 377,00	0,00	1 079 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	127 623,00	127 623,00	127 623,00	0,00	127 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 623,00	-20 623,00	-20 623,00	0,00	-20 623,00	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	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 837 798,46	15 492 774,00	14 451 176,00	11 791 106,00	2 660 070,00	374 117,00	667 481,00	0,00	0,00	0,00	1 345 024,46	1 345 024,46	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 837 798,46	15 492 774,00	14 451 176,00	11 791 106,00	2 660 070,00	374 117,00	667 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 024,46	1 345 024,46	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 658 584,00	6 558 584,00	6 235 924,00	5 436 006,00	799 918,00	0,00	322 660,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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	6 656 084,00	6 556 084,00	6 233 424,00	5 436 006,00	797 418,00	0,00	322 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	65 723,00	65 723,00	65 723,00	0,00	65 723,00	0,00	0,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	68 223,00	68 223,00	68 223,00	0,00	68 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 169 261,00	5 169 261,00	2 004 265,00	1 327 920,00	676 345,00	0,00	3 164 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-87 296,00	-87 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	87 296,00	87 296,00	87 296,00	87 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 169 261,00	5 169 261,00	2 091 561,00	1 415 216,00	676 345,00	0,00	3 077 700,00	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	2 609 100,00	2 609 100,00	153 400,00	146 491,00	6 909,00	0,00	2 455 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-85 000,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 609 100,00	2 609 100,00	238 400,00	231 491,00	6 909,00	0,00	2 370 700,00	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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		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	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	209 796,00	209 796,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	179 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 296,00	-2 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 296,00	2 296,00	2 296,00	2 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	209 796,00	209 796,00	32 296,00	2 296,00	30 000,00	0,00	177 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 714 089,00	1 646 089,00	1 646 089,00	3 000,00	1 643 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-384,00	-384,00	-384,00	0,00	-384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	384,00	384,00	384,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 714 089,00	1 646 089,00	1 646 089,00	3 000,00	1 643 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	123 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-384,00	-384,00	-384,00	0,00	-384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	384,00	384,00	384,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	123 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	43 777 771,78	35 087 711,32	28 456 723,68	18 161 355,90	10 295 367,78	1 017 872,00	4 083 665,00	408 139,64	0,00	1 121 311,00	8 690 060,46	8 690 060,46	179 051,00	0,00	
		zmniejszenie	-120 933,00	-120 933,00	-33 637,00	-6 000,00	-27 637,00	0,00	-87 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	120 933,00	120 933,00	118 433,00	87 296,00	31 137,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	43 777 771,78	35 087 711,32	28 541 519,68	18 242 651,90	10 298 867,78	1 017 872,00	3 998 869,00	408 139,64	0,00	1 121 311,00	8 690 060,46	8 690 060,46	179 051,00	0,00	