

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2013r

Dz.	Rozdz.	§	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.		
															przed zmianą	zmniejszenie			zwiększenie	po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 009 982	5 007 844	5 007 844	0	5 007 844	0	0	0	0	0	3 002 138	3 002 138	409 310	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1 270 668	1 038 668	1 038 668	0	1 038 668	0	0	0	0	0	0	232 000	232 000	0	0	
				po zmianach	9 280 650	6 046 512	6 046 512	0	6 046 512	0	0	0	0	0	0	3 234 138	3 234 138	409 310	0	
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 305 000	1 305 000	1 305 000	0	1 305 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2 305 000	2 305 000	2 305 000	0	2 305 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 270 000	1 270 000	1 270 000	0	1 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2 270 000	2 270 000	2 270 000	0	2 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 213 936	3 216 108	3 216 108	0	3 216 108	0	0	0	0	0	1 997 828	1 997 828	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	270 668	38 668	38 668	0	38 668	0	0	0	0	0	0	232 000	232 000	0	0	
				po zmianach	5 484 604	3 254 776	3 254 776	0	3 254 776	0	0	0	0	0	0	2 229 828	2 229 828	0	0	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 019 164	2 019 164	2 019 164	0	2 019 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	38 668	38 668	38 668	0	38 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2 057 832	2 057 832	2 057 832	0	2 057 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 973 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 973 828	1 973 828	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	232 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232 000	232 000	0	0	
				po zmianach	2 205 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 205 828	2 205 828	0	0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	317 682	317 682	317 682	0	317 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	261 422	261 422	261 422	0	261 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	579 104	579 104	579 104	0	579 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	317 242	317 242	317 242	0	317 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	261 422	261 422	261 422	0	261 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	578 664	578 664	578 664	0	578 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	118 350	118 350	118 350	0	118 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	261 422	261 422	261 422	0	261 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	379 772	379 772	379 772	0	379 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	283 315	276 315	276 315	0	276 315	0	0	0	0	0	7 000	7 000	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	214 898	214 898	214 898	0	214 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	498 213	491 213	491 213	0	491 213	0	0	0	0	0	0	7 000	7 000	0	0	
75814			Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	214 898	214 898	214 898	0	214 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	214 898	214 898	214 898	0	214 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dz.	Rozdz.	§	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4430	Różne opłaty i składki															
				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	158 496	158 496	158 496	0	158 496	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	158 496	158 496	158 496	0	158 496	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4580	Pozostałe odsetki															
				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	56 402	56 402	56 402	0	56 402	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	56 402	56 402	56 402	0	56 402	0	0	0	0	0	0	0	0	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza															
				przed zmianą	2 118 980	2 118 980	1 722 280	1 630 000	92 280	4 700	392 000	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	
				po zmianach	2 133 980	2 118 980	1 722 280	1 630 000	92 280	4 700	392 000	0	0	0	15 000	15 000	0	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka															
				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	
				po zmianach	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych															
				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	
				po zmianach	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska															
				przed zmianą	7 439 897	5 734 629	5 716 992	268 976	5 448 016	0	0	17 637	0	0	1 705 268	1 297 738	668 257	407 530
				zmniejszenie	-45 000	-45 000	-45 000	0	-45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	7 394 897	5 689 629	5 671 992	268 976	5 403 016	0	0	17 637	0	0	1 705 268	1 297 738	668 257	407 530
		90003	Oczyszczanie miast i wsi															
				przed zmianą	922 898	922 898	922 898	0	922 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-35 000	-35 000	-35 000	0	-35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	887 898	887 898	887 898	0	887 898	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych															
				przed zmianą	896 400	896 400	896 400	0	896 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-35 000	-35 000	-35 000	0	-35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	861 400	861 400	861 400	0	861 400	0	0	0	0	0	0	0	0	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach															
				przed zmianą	300 000	300 000	300 000	6 000	294 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10 000	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	290 000	290 000	290 000	6 000	284 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych															
				przed zmianą	290 000	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10 000	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	280 000	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego															
				przed zmianą	3 746 610	3 279 910	74 500	0	74 500	3 190 410	15 000	0	0	0	466 700	466 700	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	36 165	36 165	0	0	0	36 165	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3 782 775	3 316 075	74 500	0	74 500	3 226 575	15 000	0	0	0	466 700	466 700	0	
	92116		Biblioteki															
				przed zmianą	986 420	953 120	0	0	0	953 120	0	0	0	0	33 300	33 300	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	21 165	21 165	0	0	0	21 165	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1 007 585	974 285	0	0	0	974 285	0	0	0	0	33 300	33 300	0	

Z tego:																
z tego:											z tego:					
z tego:											w tym:		zakup i objęcie			
z tego:											na programy		zakup i objęcie			

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	akcji i udziałów wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	953 120	953 120	0	0	953 120	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	21 165	21 165	0	0	21 165	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	974 285	974 285	0	0	974 285	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92118		Muzea	przed zmianą	489 370	489 370	0	0	489 370	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	15 000	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	504 370	504 370	0	0	504 370	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	489 370	489 370	0	0	489 370	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	15 000	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	504 370	504 370	0	0	504 370	0	0	0	0	0	0	0	0	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	7 534 108	6 613 108	6 324 808	3 282 936	3 041 872	267 900	20 400	0	0	921 000	921 000	746 000	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	7 564 108	6 643 108	6 354 808	3 312 936	3 041 872	267 900	20 400	0	0	921 000	921 000	746 000	0	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	7 221 278	6 315 278	6 302 678	3 282 936	3 019 742	0	12 600	0	0	906 000	906 000	746 000	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	7 251 278	6 345 278	6 332 678	3 312 936	3 019 742	0	12 600	0	0	906 000	906 000	746 000	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 513 021	2 513 021	2 513 021	2 513 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2 538 021	2 538 021	2 538 021	2 538 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	459 419	459 419	459 419	459 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	4 300	4 300	4 300	4 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	463 719	463 719	463 719	463 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	65 141	65 141	65 141	65 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	65 841	65 841	65 841	65 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	116 501 354	108 567 730	81 289 045	57 249 173	24 039 872	6 159 499	17 230	696 086	0	3 200 000	7 933 624	7 526 094	3 158 138	407 530
				zmniejszenie	-45 000	-45 000	-45 000	0	-45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 828 153	1 581 153	1 544 988	30 000	1 514 988	36 165	0	0	0	247 000	247 000	0	0	
				po zmianach	118 284 507	110 103 883	82 789 033	57 279 173	25 509 860	6 195 664	17 230	696 086	0	3 200 000	8 180 624	7 773 094	3 158 138	407 530