

Zmiany do budżetu na 2015 rok
WYDATKI BUDŻETU

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	45 949 736,00	3 195 645,00	3 423 407,00	46 177 498,00
Wydatki na zadania własne	41 567 987,00	3 195 092,00	3 422 854,00	41 795 749,00
Wydatki bieżące	38 777 987,00	3 155 092,00	3 282 854,00	38 905 749,00
wydatki na realizację zadań statutowych	10 610 240,00	573 968,00	632 475,00	10 668 747,00
wynagrodzenia i składki	24 202 830,00	2 571 123,00	2 620 678,00	24 252 385,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 509 917,00	10 001,00	7 501,00	1 507 417,00
dotacje	1 250 000,00	0,00	22 200,00	1 272 200,00
Wydatki majątkowe	2 790 000,00	40 000,00	140 000,00	2 890 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 370 000,00	40 000,00	140 000,00	2 470 000,00
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>1 305 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>240 000,00</u>	<u>1 445 000,00</u>
Wydatki bieżące	430 000,00	100 000,00	100 000,00	430 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	430 000,00	100 000,00	100 000,00	430 000,00
Wydatki majątkowe	875 000,00	0,00	140 000,00	1 015 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	875 000,00	0,00	140 000,00	1 015 000,00
Rozdz.60016	1 305 000,00	100 000,00	240 000,00	1 445 000,00
Wydatki bieżące	430 000,00	100 000,00	100 000,00	430 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	430 000,00	100 000,00	100 000,00	430 000,00
Wydatki majątkowe	875 000,00	0,00	140 000,00	1 015 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	875 000,00	0,00	140 000,00	1 015 000,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>176 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>176 000,00</u>
Wydatki bieżące	176 000,00	2 000,00	2 000,00	176 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	143 000,00	2 000,00	2 000,00	143 000,00
Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe	86 000,00	2 000,00	2 000,00	86 000,00
Wydatki bieżące	86 000,00	2 000,00	2 000,00	86 000,00

		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
wydatki na realizację zadań statutowych		86 000,00	2 000,00	2 000,00	86 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	20 893 894,00	2 432 141,00	3 080 153,00	21 541 906,00
	Wydatki bieżące	20 248 894,00	2 432 141,00	3 080 153,00	20 896 906,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	3 168 170,00	321 305,00	451 974,00	3 298 839,00
	wynagrodzenia i składki	17 008 587,00	2 102 093,00	2 620 678,00	17 527 172,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 137,00	8 743,00	7 501,00	70 895,00
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	7 911 024,00	258 028,00	0,00	7 652 996,00
	Wydatki bieżące	7 266 024,00	258 028,00	0,00	7 007 996,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 234 827,00	45 410,00	0,00	1 189 417,00
	wynagrodzenia i składki	6 005 422,00	211 180,00	0,00	5 794 242,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 775,00	1 438,00	0,00	24 337,00
Rozdz.80102		924 631,00	924 631,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	924 631,00	924 631,00	0,00	0,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	137 067,00	137 067,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki	784 631,00	784 631,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 933,00	2 933,00	0,00	0,00
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	479 170,00	17 216,00	100,00	462 054,00
	Wydatki bieżące	479 170,00	17 216,00	100,00	462 054,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	37 951,00	1 580,00	100,00	36 471,00
	wynagrodzenia i składki	439 742,00	15 636,00	0,00	424 106,00
Rozdz.80104	Przedszkola	3 892 824,00	94 303,00	20 500,00	3 819 021,00
	Wydatki bieżące	3 892 824,00	94 303,00	20 500,00	3 819 021,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	504 344,00	9 200,00	20 500,00	515 644,00
	wynagrodzenia i składki	3 374 490,00	85 103,00	0,00	3 289 387,00
Rozdz.80110	Gimnazja	4 056 534,00	202 455,00	0,00	3 854 079,00
	Wydatki bieżące	4 056 534,00	202 455,00	0,00	3 854 079,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	484 702,00	34 325,00	0,00	450 377,00
	wynagrodzenia i składki	3 554 302,00	166 340,00	0,00	3 387 962,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 530,00	1 790,00	0,00	15 740,00
Rozdz.80111	Gimnazja specjalne	883 432,00	883 432,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	883 432,00	883 432,00	0,00	0,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 432,00	2 432,00	0,00	0,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	2 300 000,00	14 764,00	0,00	2 285 236,00
Wydatki bieżące	2 300 000,00	14 764,00	0,00	2 285 236,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>292 000,00</i>	<i>5 411,00</i>	<i>0,00</i>	<i>286 589,00</i>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>9 203,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 990 797,00</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>8 000,00</i>	<i>150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 850,00</i>
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	123 035,00	5 111,00	5 111,00	123 035,00
Wydatki bieżące	123 035,00	5 111,00	5 111,00	123 035,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>123 035,00</i>	<i>5 111,00</i>	<i>5 111,00</i>	<i>123 035,00</i>
Rozdz.80149	0,00	0,00	114 948,00	114 948,00
Wydatki bieżące	0,00	0,00	114 948,00	114 948,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 142,00</i>	<i>35 142,00</i>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>79 806,00</i>	<i>79 806,00</i>
Rozdz.80150	0,00	0,00	2 939 494,00	2 939 494,00
Wydatki bieżące	0,00	0,00	2 939 494,00	2 939 494,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>391 121,00</i>	<i>391 121,00</i>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 540 872,00</i>	<i>2 540 872,00</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 501,00</i>	<i>7 501,00</i>
Rozdz.80195	298 244,00	32 201,00	0,00	266 043,00
Wydatki bieżące	298 244,00	32 201,00	0,00	266 043,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>278 244,00</i>	<i>32 201,00</i>	<i>0,00</i>	<i>246 043,00</i>
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>2 724 182,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>2 724 182,00</u>
Wydatki bieżące	2 724 182,00	1 000,00	1 000,00	2 724 182,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>650 366,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>650 366,00</i>
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 000,00	1 000,00	0,00	39 000,00
Wydatki bieżące	40 000,00	1 000,00	0,00	39 000,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>40 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>39 000,00</i>
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	37 900,00	0,00	1 000,00	38 900,00
Wydatki bieżące	37 900,00	0,00	1 000,00	38 900,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>37 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>38 900,00</i>
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>647 714,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1,00</u>	<u>647 715,00</u>
Wydatki bieżące	647 714,00	0,00	1,00	647 715,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>224 009,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1,00</i>	<i>224 010,00</i>

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz.85395 Pozostała działalność	0,00	0,00	1,00	1,00
Wydatki bieżące	0,00	0,00	1,00	1,00
wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	1,00	1,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 068 722,00	522 451,00	0,00	1 546 271,00
Wydatki bieżące	2 068 722,00	522 451,00	0,00	1 546 271,00
wydatki na realizację zadań statutowych	337 641,00	128 163,00	0,00	209 478,00
wynagrodzenia i składki	1 724 301,00	393 030,00	0,00	1 331 271,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 780,00	1 258,00	0,00	5 522,00
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	998 722,00	61 080,00	0,00	937 642,00
Wydatki bieżące	998 722,00	61 080,00	0,00	937 642,00
wydatki na realizację zadań statutowych	90 143,00	12 267,00	0,00	77 876,00
wynagrodzenia i składki	904 301,00	48 685,00	0,00	855 616,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 278,00	128,00	0,00	4 150,00
Rozdz.85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 070 000,00	461 371,00	0,00	608 629,00
Wydatki bieżące	1 070 000,00	461 371,00	0,00	608 629,00
wydatki na realizację zadań statutowych	247 498,00	115 896,00	0,00	131 602,00
wynagrodzenia i składki	820 000,00	344 345,00	0,00	475 655,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 502,00	1 130,00	0,00	1 372,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 806 000,00	77 500,00	77 500,00	3 806 000,00
Wydatki bieżące	3 081 000,00	77 500,00	77 500,00	3 081 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	2 910 000,00	6 500,00	77 500,00	2 981 000,00
wynagrodzenia i składki	170 000,00	71 000,00	0,00	99 000,00
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami	2 000 000,00	71 000,00	71 000,00	2 000 000,00
Wydatki bieżące	1 900 000,00	71 000,00	71 000,00	1 900 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	1 812 000,00	0,00	71 000,00	1 883 000,00
wynagrodzenia i składki	88 000,00	71 000,00	0,00	17 000,00
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	915 000,00	6 000,00	0,00	909 000,00
Wydatki bieżące	900 000,00	6 000,00	0,00	894 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	893 000,00	6 000,00	0,00	887 000,00
Rozdz.90095	656 000,00	500,00	6 500,00	662 000,00
Wydatki bieżące	46 000,00	500,00	6 500,00	52 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	41 000,00	500,00	6 500,00	47 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna	430 000,00	60 000,00	22 200,00	392 200,00
Wydatki bieżące	345 000,00	20 000,00	22 200,00	347 200,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
wydatki na realizację zadań statutowych	300 000,00	15 000,00	0,00	285 000,00
wynagrodzenia i składki	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
dotacje	35 000,00	0,00	22 200,00	57 200,00
Wydatki majątkowe	85 000,00	40 000,00	0,00	45 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000,00	40 000,00	0,00	45 000,00
Rozdz.92695	190 000,00	60 000,00	22 200,00	152 200,00
Wydatki bieżące	105 000,00	20 000,00	22 200,00	107 200,00
wydatki na realizację zadań statutowych	60 000,00	15 000,00	0,00	45 000,00
wynagrodzenia i składki	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
dotacje	35 000,00	0,00	22 200,00	57 200,00
Wydatki majątkowe	85 000,00	40 000,00	0,00	45 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000,00	40 000,00	0,00	45 000,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawowo	3 510 437,00	33,00	33,00	3 510 437,00
Wydatki bieżące	3 510 437,00	33,00	33,00	3 510 437,00
wydatki na realizację zadań statutowych	33 185,00	0,00	33,00	33 218,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 078 344,00	33,00	0,00	3 078 311,00
Dział 852 Pomoc społeczna	3 356 131,00	33,00	33,00	3 356 131,00
Wydatki bieżące	3 356 131,00	33,00	33,00	3 356 131,00
wydatki na realizację zadań statutowych	24 574,00	0,00	33,00	24 607,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 078 344,00	33,00	0,00	3 078 311,00
Rozdz.85215	2 431,00	33,00	33,00	2 431,00
Wydatki bieżące	2 431,00	33,00	33,00	2 431,00
wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	33,00	33,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 431,00	33,00	0,00	2 398,00
Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	41 100,00	520,00	520,00	41 100,00
Wydatki bieżące	41 100,00	520,00	520,00	41 100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	5 169,00	410,00	0,00	4 759,00
wynagrodzenia i składki	35 931,00	110,00	0,00	35 821,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	520,00	520,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 100,00	520,00	520,00	41 100,00
Wydatki bieżące	41 100,00	520,00	520,00	41 100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	5 169,00	410,00	0,00	4 759,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<i>wynagrodzenia i składki</i>	35 931,00	110,00	0,00	35 821,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0,00	0,00	520,00	520,00
Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	41 100,00	520,00	520,00	41 100,00
Wydatki bieżące	41 100,00	520,00	520,00	41 100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	5 169,00	410,00	0,00	4 759,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	35 931,00	110,00	0,00	35 821,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0,00	0,00	520,00	520,00