

Zmiany do budżetu na 2015 rok

WYDATKI BUDŻETU

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	47 553 734,81	90 828,00	750 036,00	48 212 942,81
Wydatki na zadania własne	43 055 818,00	90 828,00	750 036,00	43 715 026,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>40 232 812,00</i>	<i>30 828,00</i>	<i>276 036,00</i>	<i>40 478 020,00</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>11 664 249,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>241 685,00</i>	<i>11 886 934,00</i>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>24 600 509,00</i>	<i>11 828,00</i>	<i>19 828,00</i>	<i>24 608 509,00</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 640 854,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 523,00</i>	<i>1 655 377,00</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>2 823 006,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>474 000,00</i>	<i>3 237 006,00</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>2 403 006,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>474 000,00</i>	<i>2 817 006,00</i>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>1 445 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>70 000,00</u>	<u>1 515 000,00</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>430 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>480 000,00</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>430 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>480 000,00</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1 015 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>1 035 000,00</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1 015 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>1 035 000,00</i>
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>
Rozdz.60016	1 445 000,00	0,00	20 000,00	1 465 000,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1 015 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>1 035 000,00</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1 015 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>1 035 000,00</i>
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>1 390 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>55 500,00</u>	<u>1 445 500,00</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>990 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>55 500,00</i>	<i>1 045 500,00</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>989 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>55 500,00</i>	<i>1 044 500,00</i>
Rozdz.70095 Pozostała działalność	940 000,00	0,00	55 500,00	995 500,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>940 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>55 500,00</i>	<i>995 500,00</i>

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
wydatki na realizację zadań statutowych	940 000,00	0,00	55 500,00	995 500,00
Dział 758 Różne rozliczenia	280 531,00	0,00	24 500,00	305 031,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>280 531,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 500,00</i>	<i>305 031,00</i>
wydatki na realizację zadań statutowych	280 531,00	0,00	24 500,00	305 031,00
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	280 531,00	0,00	24 500,00	305 031,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>280 531,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 500,00</i>	<i>305 031,00</i>
wydatki na realizację zadań statutowych	280 531,00	0,00	24 500,00	305 031,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	22 174 587,00	4 828,00	33 828,00	22 203 587,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>21 529 587,00</i>	<i>4 828,00</i>	<i>29 828,00</i>	<i>21 554 587,00</i>
wydatki na realizację zadań statutowych	3 735 168,00	3 000,00	28 000,00	3 760 168,00
wynagrodzenia i składki	17 723 524,00	1 828,00	1 828,00	17 723 524,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>645 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>649 000,00</i>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	645 000,00	0,00	4 000,00	649 000,00
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	7 707 687,00	0,00	19 000,00	7 726 687,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>7 062 687,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>7 077 687,00</i>
wydatki na realizację zadań statutowych	1 233 061,00	0,00	15 000,00	1 248 061,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>645 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>649 000,00</i>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	645 000,00	0,00	4 000,00	649 000,00
Rozdz.80104 Przedszkola	4 053 626,00	4 828,00	4 828,00	4 053 626,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>4 053 626,00</i>	<i>4 828,00</i>	<i>4 828,00</i>	<i>4 053 626,00</i>
wydatki na realizację zadań statutowych	575 659,00	3 000,00	3 000,00	575 659,00
wynagrodzenia i składki	3 463 977,00	1 828,00	1 828,00	3 463 977,00
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	2 297 736,00	0,00	5 000,00	2 302 736,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 297 736,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>2 302 736,00</i>
wydatki na realizację zadań statutowych	299 089,00	0,00	5 000,00	304 089,00
Rozdz.80150	2 945 494,00	0,00	5 000,00	2 950 494,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 945 494,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>2 950 494,00</i>
wydatki na realizację zadań statutowych	385 548,00	0,00	5 000,00	390 548,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	324 200,00	10 000,00	36 000,00	350 200,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>304 200,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>36 000,00</i>	<i>330 200,00</i>
wydatki na realizację zadań statutowych	110 000,00	10 000,00	31 000,00	131 000,00
wynagrodzenia i składki	190 000,00	0,00	5 000,00	195 000,00
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 000,00	10 000,00	10 000,00	290 000,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>290 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>290 000,00</i>

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
wydatki na realizację zadań statutowych	100 000,00	10 000,00	5 000,00	95 000,00
wynagrodzenia i składki	190 000,00	0,00	5 000,00	195 000,00
Rozdz.85178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00
Wydatki bieżące	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00
Dział 852 Pomoc społeczna	2 923 119,00	0,00	20 000,00	2 943 119,00
Wydatki bieżące	2 923 119,00	0,00	20 000,00	2 943 119,00
wydatki na realizację zadań statutowych	679 366,00	0,00	15 000,00	694 366,00
wynagrodzenia i składki	923 216,00	0,00	5 000,00	928 216,00
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	982 282,00	0,00	20 000,00	1 002 282,00
Wydatki bieżące	982 282,00	0,00	20 000,00	1 002 282,00
wydatki na realizację zadań statutowych	79 466,00	0,00	15 000,00	94 466,00
wynagrodzenia i składki	889 716,00	0,00	5 000,00	894 716,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 644 351,00	0,00	14 523,00	1 658 874,00
Wydatki bieżące	1 644 351,00	0,00	14 523,00	1 658 874,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 522,00	0,00	14 523,00	20 045,00
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	98 080,00	0,00	14 523,00	112 603,00
Wydatki bieżące	98 080,00	0,00	14 523,00	112 603,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	14 523,00	14 523,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 006 000,00	76 000,00	375 685,00	4 305 685,00
Wydatki bieżące	3 381 000,00	16 000,00	25 685,00	3 390 685,00
wydatki na realizację zadań statutowych	3 301 000,00	6 000,00	17 685,00	3 312 685,00
wynagrodzenia i składki	79 000,00	10 000,00	8 000,00	77 000,00
Wydatki majątkowe	625 000,00	60 000,00	350 000,00	915 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	225 000,00	60 000,00	350 000,00	515 000,00
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	90 000,00	13 000,00	1 000,00	78 000,00
Wydatki bieżące	90 000,00	13 000,00	1 000,00	78 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	54 500,00	3 000,00	1 000,00	52 500,00
wynagrodzenia i składki	35 000,00	10 000,00	0,00	25 000,00
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000,00	1 000,00	13 000,00	92 000,00
Wydatki bieżące	80 000,00	1 000,00	13 000,00	92 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	49 500,00	1 000,00	5 000,00	53 500,00
wynagrodzenia i składki	30 000,00	0,00	8 000,00	38 000,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00	0,00	359 685,00	424 685,00
Wydatki bieżące	65 000,00	0,00	9 685,00	74 685,00
wydatki na realizację zadań statutowych	60 000,00	0,00	9 685,00	69 685,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
Rozdz.90095	662 000,00	62 000,00	2 000,00	602 000,00
Wydatki bieżące	52 000,00	2 000,00	2 000,00	52 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	50 000,00	2 000,00	2 000,00	50 000,00
Wydatki majątkowe	610 000,00	60 000,00	0,00	550 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000,00	60 000,00	0,00	150 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna	437 506,00	0,00	120 000,00	557 506,00
Wydatki bieżące	359 500,00	0,00	20 000,00	379 500,00
wydatki na realizację zadań statutowych	294 400,00	0,00	20 000,00	314 400,00
Wydatki majątkowe	78 006,00	0,00	100 000,00	178 006,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 006,00	0,00	100 000,00	178 006,00
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	240 000,00	0,00	70 000,00	310 000,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
Rozdz.92695	197 506,00	0,00	50 000,00	247 506,00
Wydatki bieżące	119 500,00	0,00	20 000,00	139 500,00
wydatki na realizację zadań statutowych	54 400,00	0,00	20 000,00	74 400,00
Wydatki majątkowe	78 006,00	0,00	30 000,00	108 006,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 006,00	0,00	30 000,00	108 006,00