

Zmiany do budżetu na 2015 rok

WYDATKI BUDŻETU

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	48 546 297,73	404 171,00	460 670,91	48 602 797,64
Wydatki na zadania własne	43 989 551,00	404 171,00	455 171,00	44 040 551,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>40 742 545,00</i>	<i>404 171,00</i>	<i>424 420,00</i>	<i>40 762 794,00</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>11 934 176,00</i>	<i>294 184,00</i>	<i>115 856,00</i>	<i>11 755 848,00</i>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>24 354 276,00</i>	<i>104 987,00</i>	<i>253 564,00</i>	<i>24 502 853,00</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 076 893,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 071 893,00</i>
<i>dotacje</i>	<i>1 327 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>55 000,00</i>	<i>1 382 200,00</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>3 247 006,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 751,00</i>	<i>3 277 757,00</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>2 827 006,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 751,00</i>	<i>2 857 757,00</i>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>22 212 347,00</u>	<u>384 701,00</u>	<u>191 457,00</u>	<u>22 019 103,00</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>21 563 347,00</i>	<i>384 701,00</i>	<i>160 706,00</i>	<i>21 339 352,00</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>3 793 965,00</i>	<i>277 306,00</i>	<i>9 756,00</i>	<i>3 526 415,00</i>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>17 517 089,00</i>	<i>102 395,00</i>	<i>150 950,00</i>	<i>17 565 644,00</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>252 293,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>247 293,00</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>649 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 751,00</i>	<i>679 751,00</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>649 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 751,00</i>	<i>679 751,00</i>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	7 769 145,00	18 619,00	6 821,00	7 757 347,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>7 120 145,00</i>	<i>18 619,00</i>	<i>6 821,00</i>	<i>7 108 347,00</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>1 182 375,00</i>	<i>5 275,00</i>	<i>6 821,00</i>	<i>1 183 921,00</i>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>5 737 035,00</i>	<i>13 344,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 723 691,00</i>
Rozdz.80102	1 000,00	0,00	250,00	1 250,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250,00</i>	<i>1 250,00</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250,00</i>	<i>1 250,00</i>
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	503 542,00	28 910,00	0,00	474 632,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	503 542,00	28 910,00	0,00	474 632,00
wydatki na realizację zadań statutowych	69 901,00	1 582,00	0,00	68 319,00
wynagrodzenia i składki	432 164,00	27 328,00	0,00	404 836,00
Rozdz.80104 Przedszkola	4 053 626,00	55 000,00	0,00	3 998 626,00
Wydatki bieżące	4 053 626,00	55 000,00	0,00	3 998 626,00
wynagrodzenia i składki	3 457 977,00	55 000,00	0,00	3 402 977,00
Rozdz.80110 Gimnazja	3 863 189,00	4 831,00	32 835,00	3 891 193,00
Wydatki bieżące	3 863 189,00	4 831,00	32 835,00	3 891 193,00
wydatki na realizację zadań statutowych	492 106,00	2 731,00	1 785,00	491 160,00
wynagrodzenia i składki	3 355 343,00	2 100,00	31 050,00	3 384 293,00
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	2 271 736,00	0,00	60 000,00	2 331 736,00
Wydatki bieżące	2 271 736,00	0,00	60 000,00	2 331 736,00
wynagrodzenia i składki	1 876 992,00	0,00	60 000,00	1 936 992,00
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	122 610,00	5 000,00	900,00	118 510,00
Wydatki bieżące	122 610,00	5 000,00	900,00	118 510,00
wydatki na realizację zadań statutowych	122 610,00	5 000,00	900,00	118 510,00
Rozdz.80150	2 950 494,00	85 051,00	90 651,00	2 956 094,00
Wydatki bieżące	2 950 494,00	85 051,00	59 900,00	2 925 343,00
wydatki na realizację zadań statutowych	385 221,00	75 428,00	0,00	309 793,00
wynagrodzenia i składki	2 557 772,00	4 623,00	59 900,00	2 613 049,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 501,00	5 000,00	0,00	2 501,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	30 751,00	30 751,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	30 751,00	30 751,00
Rozdz.80195	527 057,00	187 290,00	0,00	339 767,00
Wydatki bieżące	527 057,00	187 290,00	0,00	339 767,00
wydatki na realizację zadań statutowych	507 057,00	187 290,00	0,00	319 767,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	350 200,00	0,00	40 000,00	390 200,00
Wydatki bieżące	330 200,00	0,00	40 000,00	370 200,00
wydatki na realizację zadań statutowych	109 500,00	0,00	17 000,00	126 500,00
wynagrodzenia i składki	216 500,00	0,00	23 000,00	239 500,00
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	296 000,00	0,00	40 000,00	336 000,00
Wydatki bieżące	296 000,00	0,00	40 000,00	336 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	79 500,00	0,00	17 000,00	96 500,00
wynagrodzenia i składki	216 500,00	0,00	23 000,00	239 500,00

		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dział 852	Pomoc społeczna	3 156 062,00	0,00	60 000,00	3 216 062,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>3 156 062,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>3 216 062,00</i>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>696 477,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>756 477,00</i>
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	370 000,00	0,00	60 000,00	430 000,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>370 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>430 000,00</i>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>370 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>430 000,00</i>
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 723 046,00	19 470,00	98 714,00	1 802 290,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 723 046,00</i>	<i>19 470,00</i>	<i>98 714,00</i>	<i>1 802 290,00</i>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>371 099,00</i>	<i>16 878,00</i>	<i>19 100,00</i>	<i>373 321,00</i>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>1 315 206,00</i>	<i>2 592,00</i>	<i>79 614,00</i>	<i>1 392 228,00</i>
Rozdz.85401	Świetlice szkolne	937 642,00	3 607,00	16 751,00	950 786,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>937 642,00</i>	<i>3 607,00</i>	<i>16 751,00</i>	<i>950 786,00</i>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>77 245,00</i>	<i>2 817,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>77 428,00</i>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>839 551,00</i>	<i>790,00</i>	<i>13 751,00</i>	<i>852 512,00</i>
Rozdz.85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	608 629,00	15 863,00	65 863,00	658 629,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>608 629,00</i>	<i>15 863,00</i>	<i>65 863,00</i>	<i>658 629,00</i>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>131 602,00</i>	<i>14 061,00</i>	<i>0,00</i>	<i>117 541,00</i>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>475 655,00</i>	<i>1 802,00</i>	<i>65 863,00</i>	<i>539 716,00</i>
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów	176 775,00	0,00	16 100,00	192 875,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>176 775,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 100,00</i>	<i>192 875,00</i>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>162 252,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 100,00</i>	<i>178 352,00</i>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 305 685,00	0,00	10 000,00	4 315 685,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>3 390 685,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>3 400 685,00</i>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>3 312 685,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>3 322 685,00</i>
Rozdz.90095		597 000,00	0,00	10 000,00	607 000,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>47 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>57 000,00</i>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>55 000,00</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 195 000,00	0,00	55 000,00	1 250 000,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 195 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>55 000,00</i>	<i>1 250 000,00</i>
	<i>dotacje</i>	<i>1 195 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>55 000,00</i>	<i>1 250 000,00</i>
Rozdz.92116	Biblioteki	480 000,00	0,00	55 000,00	535 000,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>480 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>55 000,00</i>	<i>535 000,00</i>
	<i>dotacje</i>	<i>480 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>55 000,00</i>	<i>535 000,00</i>

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawowo	3 819 163,23	0,00	5 499,91	3 824 663,14
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>3 819 163,23</i>	<i>0,00</i>	<i>5 499,91</i>	<i>3 824 663,14</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>162 136,87</i>	<i>0,00</i>	<i>5 499,91</i>	<i>167 636,78</i>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>107 096,42</u>	<u>0,00</u>	<u>5 499,91</u>	<u>112 596,33</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>107 096,42</i>	<i>0,00</i>	<i>5 499,91</i>	<i>112 596,33</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>107 096,42</i>	<i>0,00</i>	<i>5 499,91</i>	<i>112 596,33</i>
Rozdz.80111	1 624,96	0,00	5 499,91	7 124,87
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 624,96</i>	<i>0,00</i>	<i>5 499,91</i>	<i>7 124,87</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>1 624,96</i>	<i>0,00</i>	<i>5 499,91</i>	<i>7 124,87</i>