

Budżet na rok 2015

WYDATKI						
(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łą czno		23 060 250,00	160 000,00	0,00	23 220 250,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 110 250,00	160 000,00	0,00	9 270 250,00
		Wydatki bie ące	6 084 791,50	160 000,00	0,00	6 244 791,50
		w tym:				
		dotacje na zadania bie ące	5 941 000,00	160 000,00	0,00	6 101 000,00
758	Ró ne rozliczenia		1 943 152,00	0,00	289 000,00	1 654 152,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 843 152,00	0,00	289 000,00	1 554 152,00
		Wydatki bie ące	1 843 152,00	0,00	289 000,00	1 554 152,00
		w tym:				
		wydatki jednostek bud etowych,	1 843 152,00	0,00	289 000,00	1 554 152,00
		w tym:				
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;	1 843 152,00	0,00	289 000,00	1 554 152,00
801	O wiata i wychowanie		64 981 148,00	120 000,00	120 000,00	64 981 148,00
	80101	Szkoły podstawowe	26 885 327,00	60 000,00	0,00	26 945 327,00
		Wydatki maj tkowe	390 000,00	60 000,00	0,00	450 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	390 000,00	60 000,00	0,00	450 000,00
	80104	Przedszkola	13 345 791,52	60 000,00	0,00	13 405 791,52
		Wydatki maj tkowe	200 000,00	60 000,00	0,00	260 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	200 000,00	60 000,00	0,00	260 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	400 000,00	0,00	120 000,00	280 000,00
		Wydatki bieżące	400 000,00	0,00	120 000,00	280 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wiadczczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	131 000,00	0,00	120 000,00	11 000,00
851	Ochrona zdrowia		2 052 000,00	43 320,00	53 820,00	2 041 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 617 700,00	43 320,00	43 320,00	1 617 700,00
		Wydatki bieżące	1 617 700,00	43 320,00	43 320,00	1 617 700,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	707 540,00	0,00	36 320,00	671 220,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	640 272,00	0,00	36 320,00	603 952,00
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	910 000,00	43 320,00	7 000,00	946 320,00
	85195	Pozostała działalność	86 500,00	0,00	10 500,00	76 000,00
		Wydatki bieżące	86 500,00	0,00	10 500,00	76 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	59 000,00	0,00	10 500,00	48 500,00
852	Pomoc społeczna		37 725 330,47	19 850,00	7 000,00	37 738 180,47
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 562 328,00	10 500,00	0,00	1 572 828,00
		Wydatki bieżące	1 562 328,00	10 500,00	0,00	1 572 828,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	250 000,00	10 500,00	0,00	260 500,00
	85295	Pozostała działalność	1 779 518,00	9 350,00	7 000,00	1 781 868,00
		Wydatki bieżące	1 779 518,00	9 350,00	7 000,00	1 781 868,00
		<i>w tym:</i>				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 539,00	9 350,00	0,00	19 889,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	10 479,00	9 350,00	0,00	19 829,00
		dotacje na zadania bieżące	150 900,00	0,00	7 000,00	143 900,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 394 483,00	7 845,00	2 350,00	3 399 978,00
85305	Łobki		3 209 783,00	7 845,00	2 350,00	3 215 278,00
		Wydatki bieżące w tym:	2 934 600,00	7 845,00	2 350,00	2 940 095,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 789 850,00	7 845,00	0,00	2 797 695,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	545 072,00	7 845,00	0,00	552 917,00
		dotacje na zadania bieżące	126 000,00	0,00	2 350,00	123 650,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 182 288,00	160 437,00	20 000,00	7 322 725,00
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby		2 520 000,00	57 000,00	0,00	2 577 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	2 410 000,00	57 000,00	0,00	2 467 000,00
		dotacje na zadania bieżące	2 410 000,00	57 000,00	0,00	2 467 000,00
92116	Biblioteki		1 468 000,00	36 000,00	20 000,00	1 484 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	1 328 000,00	36 000,00	0,00	1 364 000,00
		dotacje na zadania bieżące	1 311 000,00	36 000,00	0,00	1 347 000,00
		Wydatki majątkowe w tym:	140 000,00	0,00	20 000,00	120 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	0,00	20 000,00	120 000,00
92118	Muzea		1 700 000,00	36 000,00	0,00	1 736 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	1 660 000,00	36 000,00	0,00	1 696 000,00

[illegible]

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	190 781 525,53	360 015,00	472 170,00	190 669 370,53
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	133 962 163,62	17 195,00	325 320,00	133 654 038,62
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 148 748,56	0,00	36 320,00	78 112 428,56
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	55 778 911,06	17 195,00	289 000,00	55 507 106,06
dotacje na zadania bieżące	26 732 610,00	342 820,00	26 850,00	27 048 580,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	27 078 713,91	0,00	120 000,00	26 958 713,91
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	352 774,00	0,00	0,00	352 774,00
obsługa długu	2 658 214,00	0,00	0,00	2 658 214,00
Wydatki majątkowe	27 596 021,50	151 437,00	20 000,00	27 727 458,50
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 567 671,50	151 437,00	20 000,00	24 699 108,50
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	7 073 782,50	0,00	0,00	7 073 782,50
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	3 028 350,00	0,00	0,00	3 028 350,00
RAZEM WYDATKI	218 377 547,03	511 452,00	492 170,00	218 396 829,03