

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2015

WYDATKI					
w złotych					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		209 446 626	-464 066	208 982 560
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		86 437 831	-101 603	86 336 228
		Wydatki bieżące	8 176 054	-101 603	8 074 451
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	8 176 054	-101 603	8 074 451
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 176 054	-101 603	8 074 451
60016	Drogi publiczne gminne		63 513 469	-362 463	63 151 006
		Wydatki bieżące	16 117 173	115 150	16 232 323
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	16 078 173	115 150	16 193 323
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 935 324	115 150	8 050 474
		Wydatki majątkowe	47 396 296	-477 613	46 918 683
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 396 296	-477 613	46 918 683
700	Gospodarka mieszkaniowa		94 357 550	12 977	94 370 527
70095	Pozostała działalność		4 098 200	12 977	4 111 177
		Wydatki majątkowe	2 000 000	12 977	2 012 977
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	12 977	2 012 977
750	Administracja publiczna		90 709 351	0	90 709 351
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		76 592 508	0	76 592 508
		Wydatki bieżące	49 591 377	-11 000	49 580 377
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	48 360 818	-11 000	48 349 818
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 754 636	100	40 754 736
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 606 182	-11 100	7 595 082
		Wydatki majątkowe	27 001 131	11 000	27 012 131
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	27 001 131	11 000	27 012 131
758	Różne rozliczenia		11 089 279	-432 498	10 656 781
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 089 279	-432 498	10 656 781
		Wydatki bieżące	5 661 558	-110 547	5 551 011
		w tym:			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	5 661 558	-110 547	5 551 011
		w tym:			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 661 558	-110 547	5 551 011
		Wydatki majątkowe	5 427 721	-321 951	5 105 770
		w tym:			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	5 427 721	-321 951	5 105 770
801	Oświata i wychowanie		350 306 752	321 000	350 627 752
	80101	Szkoły podstawowe	80 812 085	9 360	80 821 445
		Wydatki bieżące	80 262 988	9 360	80 272 348
		w tym:			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	72 336 153	9 360	72 345 513
		w tym:			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	12 605 217	9 360	12 614 577
	80104	Przedszkola	42 982 100	7 850	42 989 950
		Wydatki bieżące	42 980 870	7 850	42 988 720
		w tym:			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	34 759 185	7 600	34 766 785
		w tym:			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 920 464	7 600	4 928 064
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	59 460	250	59 710
	80110	Gimnazja	38 798 698	341 810	39 140 508
		Wydatki bieżące	38 789 198	11 700	38 800 898
		w tym:			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	33 968 457	11 700	33 980 157
		w tym:			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	30 729 682	-48 680	30 681 002
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 238 775	60 380	3 299 155
		Wydatki majątkowe	9 500	330 110	339 610
		w tym:			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	9 500	330 110	339 610
	80130	Szkoły zawodowe	57 028 765	10 813	57 039 578
		Wydatki bieżące	57 028 765	10 813	57 039 578
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych	45 358 639	10 813	45 369 452
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 506 234	10 813	6 517 047
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”,	9 557 050	65 377	9 622 427
		Wydatki bieżące	9 557 050	65 377	9 622 427
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	8 526 031	65 377	8 591 408
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 032 517	65 300	8 097 817
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	493 514	77	493 591
80195		Pozostała działalność	20 741 969	-114 210	20 627 759
		Wydatki bieżące	17 781 859	-28 100	17 753 759
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 955 486	-28 100	4 927 386
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 794 613	8 480	2 803 093
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 160 873	-36 580	2 124 293
		Wydatki majątkowe	2 960 110	-86 110	2 874 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 960 110	-86 110	2 874 000
851		Ochrona zdrowia	25 526 329	0	25 526 329
85111		Szpitala ogólne	3 069 541	-85 000	2 984 541
		Wydatki bieżące	1 044 541	-85 000	959 541
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	794 541	-85 000	709 541
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	794 541	-85 000	709 541
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	70 000	85 000	155 000
		Wydatki bieżące	70 000	85 000	155 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	70 000	85 000	155 000
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000	85 000	155 000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 860 000	0	4 860 000
		Wydatki bieżące	3 660 000	0	3 660 000
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych	1 702 968	0	1 702 968
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 402 801	641	1 403 442
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 167	-641	299 526
85195	Pozostała działalność		264 224	0	264 224
		Wydatki bieżące	264 224	0	264 224
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	194 224	0	194 224
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 781	-3 000	12 781
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	178 443	3 000	181 443
852	Pomoc społeczna		137 303 583	0	137 303 583
85203	Ośrodki wsparcia		4 100 173	-10 955	4 089 218
		Wydatki bieżące	4 100 173	-10 955	4 089 218
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 764 946	-10 955	1 753 991
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 540 187	-10 975	1 529 212
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	224 759	20	224 779
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		48 313 232	-1 000	48 312 232
		Wydatki bieżące	48 313 232	-1 000	48 312 232
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 394 612	-1 000	5 393 612
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 557 633	-3 918	4 553 715
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	836 979	2 918	839 897
85219	Ośrodki pomocy społecznej		14 404 707	12 532	14 417 239
		Wydatki bieżące	14 404 707	12 532	14 417 239
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	14 302 786	12 532	14 315 318
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 112 856	49 599	12 162 455
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 189 930	-37 067	2 152 863
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		460 707	-577	460 130
		Wydatki bieżące	460 707	-577	460 130
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych	89 266	-577	88 689
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 936	-577	3 359
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		11 718 633	0	11 718 633
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		613 437	0	613 437
		Wydatki bieżące	613 437	0	613 437
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	612 737	0	612 737
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	504 259	1 784	506 043
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 478	-1 784	106 694
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		32 092 315	0	32 092 315
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		5 177 936	1 000	5 178 936
		Wydatki bieżące	5 177 936	1 000	5 178 936
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 172 115	1 000	5 173 115
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	488 910	1 000	489 910
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		1 218 145	100 000	1 318 145
		Wydatki bieżące	1 218 145	100 000	1 318 145
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	987 546	100 000	1 087 546
85415	Pomoc materialna dla uczniów		451 678	0	451 678
		Wydatki bieżące	451 678	0	451 678
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	0	1 000	1 000
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	1 000	1 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	451 678	-1 000	450 678
85495	Pozostała działalność		597 724	-101 000	496 724
		Wydatki bieżące	597 724	-101 000	496 724
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	545 724	-101 000	444 724
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 938	-101 000	198 938
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		28 751 417	64 916	28 816 333
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		1 582 000	12 000	1 594 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	1 582 000	12 000	1 594 000
		w tym:			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 582 000</i>	<i>12 000</i>	<i>1 594 000</i>
92116	Biblioteki		5 514 500	13 000	5 527 500
		Wydatki bieżące	5 509 500	13 000	5 522 500
		w tym:			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>5 509 500</i>	<i>13 000</i>	<i>5 522 500</i>
92195	Pozostała działalność		3 582 217	39 916	3 622 133
		Wydatki bieżące	3 170 217	-25 000	3 145 217
		w tym:			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>2 225 217</i>	<i>-25 000</i>	<i>2 200 217</i>
		w tym:			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 581 917</i>	<i>-25 000</i>	<i>1 556 917</i>
		Wydatki majątkowe	412 000	64 916	476 916
		w tym:			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>412 000</i>	<i>64 916</i>	<i>476 916</i>
926	Kultura fizyczna		10 963 956	20 000	10 983 956
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		7 119 251	20 000	7 139 251
		Wydatki bieżące	7 119 251	20 000	7 139 251
		w tym:			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>2 874 751</i>	<i>20 000</i>	<i>2 894 751</i>
		w tym:			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 874 751</i>	<i>20 000</i>	<i>2 894 751</i>
RAZEM WYDATKI			1 116 095 017	-477 671	1 115 617 346

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600 Transport i łączność			
Wydatki bieżące	80 563 553	13 547	80 577 100
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	80 511 053	13 547	80 524 600
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 762 985	13 547	71 776 532
Wydatki majątkowe	128 883 073	-477 613	128 405 460
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	128 883 073	-477 613	128 405 460
700 Gospodarka mieszkaniowa			
Wydatki majątkowe	4 832 612	12 977	4 845 589
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 832 612	12 977	4 845 589
750 Administracja publiczna			
Wydatki bieżące	63 708 220	-11 000	63 697 220
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	61 720 761	-11 000	61 709 761
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 381 529	100	47 381 629
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 339 232	-11 100	14 328 132
Wydatki majątkowe	27 001 131	11 000	27 012 131
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 001 131	11 000	27 012 131
758 Różne rozliczenia			
Wydatki bieżące	5 661 558	-110 547	5 551 011
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	5 661 558	-110 547	5 551 011
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 661 558	-110 547	5 551 011
Wydatki majątkowe	5 427 721	-321 951	5 105 770
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 427 721	-321 951	5 105 770
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	336 040 714	77 000	336 117 714
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	270 606 331	76 750	270 683 081
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 524 124	25 100	232 549 224
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 082 207	51 650	38 133 857
świadczenia na rzecz osób fizycznych	867 642	250	867 892
Wydatki majątkowe	14 266 038	244 000	14 510 038

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
w tym:			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	14 266 038	244 000	14 510 038
851 Ochrona zdrowia			
Wydatki bieżące	21 051 329	0	21 051 329
w tym:			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	18 733 497	0	18 733 497
w tym:			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 059 300	-2 359	2 056 941
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	16 674 197	2 359	16 676 556
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	137 303 583	0	137 303 583
w tym:			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	38 333 986	0	38 333 986
w tym:			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	24 020 772	34 129	24 054 901
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	14 313 214	-34 129	14 279 085
853 Opieka społeczna			
Wydatki bieżące	11 718 633	0	11 718 633
w tym:			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	11 251 485	0	11 251 485
w tym:			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 285 866	1 784	10 287 650
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	965 619	-1 784	963 835
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
Wydatki bieżące	32 092 315	0	32 092 315
w tym:			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	23 695 943	-99 000	23 596 943
w tym:			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	21 268 786	-101 000	21 167 786
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 427 157	2 000	2 429 157
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	7 876 703	100 000	7 976 703
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	519 669	-1 000	518 669
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Wydatki bieżące	27 834 417	0	27 834 417
w tym:			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	2 225 217	-25 000	2 200 217
w tym:			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 581 917	-25 000	1 556 917
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	25 364 200	25 000	25 389 200
Wydatki majątkowe	917 000	64 916	981 916
w tym:			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	917 000	64 916	981 916

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
926 Kultura fizyczna			
Wydatki bieżące	10 919 251	20 000	10 939 251
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	2 874 751	20 000	2 894 751
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 874 751	20 000	2 894 751
RAZEM	1 116 095 017	-477 671	1 115 617 346
w tym:			
Wydatki bieżące	924 216 417	-11 000	924 205 417
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	688 089 265	-135 250	687 954 015
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368 931 015	-42 246	368 888 769
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	319 158 250	-93 004	319 065 246
dotacje na zadania bieżące	121 538 532	125 000	121 663 532
świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 123 224	-750	75 122 474
Wydatki majątkowe	191 878 600	-466 671	191 411 929
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	191 878 600	-466 671	191 411 929