

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		35 257 588,00	4 719 178,99	4 719 178,99	35 257 588,00
	80101	Szkoły podstawowe	13 523 903,00	4 154 690,43	1 744 225,76	15 934 367,67
		Wydatki bieżące	13 523 903,00	4 154 690,43	1 744 225,76	15 934 367,67
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	13 209 116,13	4 129 564,43	1 729 140,76	15 609 539,80
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 659 578,00	3 221 692,01	1 213 412,92	12 667 857,09
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 549 538,13	907 872,42	515 727,84	2 941 682,71
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	246 485,00	25 126,00	15 085,00	256 526,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	733 059,00	67 745,85	67 745,85	733 059,00
		Wydatki bieżące	733 059,00	67 745,85	67 745,85	733 059,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	704 076,00	67 465,85	67 465,85	704 076,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	657 859,00	65 305,85	65 305,85	657 859,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	46 217,00	2 160,00	2 160,00	46 217,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	28 983,00	280,00	280,00	28 983,00
	80110	Gimnazja	8 281 872,00	79 626,19	2 490 090,86	5 871 407,33
		Wydatki bieżące	8 281 872,00	79 626,19	2 490 090,86	5 871 407,33
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	7 926 435,67	79 626,19	2 480 049,86	5 526 012,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 611 697,69	0,00	2 008 279,09	4 603 418,60
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 314 737,98	79 626,19	471 770,77	922 593,40
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	15 096,00	0,00	10 041,00	5 055,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		100 000,00	13 881,00	13 881,00	100 000,00
		Wydatki bieżące	100 000,00	13 881,00	13 881,00	100 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	100 000,00	13 881,00	13 881,00	100 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	91 520,00	13 881,00	13 881,00	91 520,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		742 999,00	241 512,86	241 512,86	742 999,00
		Wydatki bieżące	742 999,00	241 512,86	241 512,86	742 999,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	739 593,00	238 829,36	238 829,36	739 593,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	522 617,00	147 310,10	147 310,10	522 617,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	216 976,00	91 519,26	91 519,26	216 976,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 406,00	2 683,50	2 683,50	3 406,00
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		2 446 257,00	160 039,28	160 039,28	2 446 257,00
		Wydatki bieżące	2 446 257,00	160 039,28	160 039,28	2 446 257,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 543 311,00	160 039,28	160 039,28	1 543 311,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 441 119,00	159 663,28	159 663,28	1 441 119,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	102 192,00	376,00	376,00	102 192,00
	80195	Pozostała działalność	2 225 435,00	1 683,38	1 683,38	2 225 435,00
		Wydatki bieżące	1 875 435,00	1 683,38	1 683,38	1 875 435,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	211 386,00	1 683,38	1 683,38	211 386,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	97 986,00	1 683,38	1 683,38	97 986,00
851	Ochrona zdrowia		888 071,00	16 245,20	16 245,20	888 071,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	564 636,00	16 245,20	16 245,20	564 636,00
		Wydatki bieżące	564 636,00	16 245,20	16 245,20	564 636,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	387 936,00	16 245,20	16 245,20	387 936,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	150 124,00	9 949,66	9 949,66	150 124,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	237 812,00	6 295,54	6 295,54	237 812,00
926	Kultura fizyczna		5 897 009,00	9 900,00	9 900,00	5 897 009,00
	92601	Obiekty sportowe	1 985 600,00	9 900,00	9 900,00	1 985 600,00
		Wydatki bieżące	1 964 000,00	9 900,00	9 900,00	1 964 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 955 000,00	9 900,00	9 900,00	1 955 000,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 177 000,00	9 900,00	9 900,00	1 177 000,00
RAZEM WYDATKI			120 810 385,90	4 745 324,19	4 745 324,19	120 810 385,90