

Zmiany do budżetu na 2014 rok
WYDATKI BUDŻETU

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	47 921 724	248 858	4 178 682	51 851 548
Wydatki na zadania własne	40 920 966	87 108	3 384 984	44 218 842
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>37 129 916</i>	<i>87 108</i>	<i>344 984</i>	<i>37 387 792</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>9 604 483</i>	<i>53 827</i>	<i>206 979</i>	<i>9 757 635</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 636 055</i>	<i>0</i>	<i>24 100</i>	<i>1 660 155</i>
<i>dotacje</i>	<i>1 263 117</i>	<i>546</i>	<i>500</i>	<i>1 263 071</i>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>23 476 261</i>	<i>32 735</i>	<i>113 405</i>	<i>23 556 931</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>3 762 450</i>	<i>0</i>	<i>3 040 000</i>	<i>6 802 450</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1 744 450</i>	<i>0</i>	<i>3 040 000</i>	<i>4 784 450</i>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>1 116 000</u>	<u>0</u>	<u>3 000 000</u>	<u>4 116 000</u>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>656 000</i>	<i>0</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 656 000</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>656 000</i>	<i>0</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 656 000</i>
Rozdz.60016	1 080 000	0	3 000 000	4 080 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>620 000</i>	<i>0</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 620 000</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>620 000</i>	<i>0</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 620 000</i>
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>1 190 000</u>	<u>0</u>	<u>40 000</u>	<u>1 230 000</u>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>40 000</i>	<i>340 000</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>40 000</i>	<i>340 000</i>
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 000	0	40 000	380 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>40 000</i>	<i>340 000</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>40 000</i>	<i>340 000</i>
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>4 886 500</u>	<u>0</u>	<u>141 779</u>	<u>5 028 279</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>4 886 500</i>	<i>0</i>	<i>141 779</i>	<i>5 028 279</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>961 508</i>	<i>0</i>	<i>141 779</i>	<i>1 103 287</i>

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 389 000	0	141 779	4 530 779
<i>Wydatki bieżące</i>	4 389 000	0	141 779	4 530 779
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	751 508	0	141 779	893 287
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	209 000	2 000	2 000	209 000
<i>Wydatki bieżące</i>	163 000	2 000	2 000	163 000
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	120 000	2 000	2 000	120 000
Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe	79 000	2 000	2 000	79 000
<i>Wydatki bieżące</i>	79 000	2 000	2 000	79 000
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	79 000	2 000	2 000	79 000
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	86 000	25 628	0	60 372
<i>Wydatki bieżące</i>	86 000	25 628	0	60 372
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	85 954	25 582	0	60 372
dotacje	46	46	0	0
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	46	46	0	0
<i>Wydatki bieżące</i>	46	46	0	0
dotacje	46	46	0	0
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	85 954	25 582	0	60 372
<i>Wydatki bieżące</i>	85 954	25 582	0	60 372
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	85 954	25 582	0	60 372
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	20 376 878	42 126	28 542	20 363 294
<i>Wydatki bieżące</i>	19 946 428	42 126	28 542	19 932 844
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	3 158 531	12 891	3 000	3 148 640
wynagrodzenia i składki	16 685 560	29 235	25 542	16 681 867
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	7 272 285	20 426	27 342	7 279 201
<i>Wydatki bieżące</i>	6 921 835	20 426	27 342	6 928 751
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 088 130	7 191	3 000	1 083 939
wynagrodzenia i składki	5 808 353	13 235	24 342	5 819 460
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	541 060	18 700	1 200	523 560
<i>Wydatki bieżące</i>	541 060	18 700	1 200	523 560
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	37 326	2 700	0	34 626
wynagrodzenia i składki	502 256	16 000	1 200	487 456
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	122 141	3 000	0	119 141
<i>Wydatki bieżące</i>	122 141	3 000	0	119 141
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	122 141	3 000	0	119 141

		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dział 852	Pomoc społeczna	2 508 600	500	58 125	2 566 225
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 480 000</i>	<i>500</i>	<i>58 125</i>	<i>2 537 625</i>
	wydatki na realizację zadań statutowych	458 558	0	55 000	513 558
	dotacje	30 000	500	500	30 000
	wynagrodzenia i składki	812 093	0	2 625	814 718
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	300 000	0	30 000	330 000
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>	<i>330 000</i>
	wydatki na realizację zadań statutowych	300 000	0	30 000	330 000
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	42 000	500	0	41 500
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>42 000</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>41 500</i>
	dotacje	30 000	500	0	29 500
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	28 600	0	500	29 100
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	dotacje	0	0	500	500
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	880 275	0	27 625	907 900
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>880 275</i>	<i>0</i>	<i>27 625</i>	<i>907 900</i>
	wydatki na realizację zadań statutowych	65 558	0	25 000	90 558
	wynagrodzenia i składki	802 368	0	2 625	804 993
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	440 529	0	60 000	500 529
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>440 529</i>	<i>0</i>	<i>60 000</i>	<i>500 529</i>
	wynagrodzenia i składki	306 817	0	60 000	366 817
Rozdz.85305	Żłobki	431 529	0	60 000	491 529
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>431 529</i>	<i>0</i>	<i>60 000</i>	<i>491 529</i>
	wynagrodzenia i składki	306 817	0	60 000	366 817
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 070 459	8 754	46 438	2 108 143
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 070 459</i>	<i>8 754</i>	<i>46 438</i>	<i>2 108 143</i>
	wydatki na realizację zadań statutowych	352 491	8 754	700	344 437
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 669	0	24 100	126 769
	wynagrodzenia i składki	1 615 299	0	21 638	1 636 937
Rozdz.85401	Świetlice szkolne	929 332	3 700	17 284	942 916
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>929 332</i>	<i>3 700</i>	<i>17 284</i>	<i>942 916</i>
	wydatki na realizację zadań statutowych	103 421	3 700	700	100 421

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
wynagrodzenia i składki	821 778	0	16 584	838 362
Rozdz.85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 044 727	5 054	5 054	1 044 727
Wydatki bieżące	1 044 727	5 054	5 054	1 044 727
wydatki na realizację zadań statutowych	249 070	5 054	0	244 016
wynagrodzenia i składki	793 521	0	5 054	798 575
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	96 400	0	24 100	120 500
Wydatki bieżące	96 400	0	24 100	120 500
świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 400	0	24 100	120 500
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 032 000	3 600	3 600	5 032 000
Wydatki bieżące	2 832 000	3 600	3 600	2 832 000
wydatki na realizację zadań statutowych	2 686 000	3 600	0	2 682 400
wynagrodzenia i składki	145 000	0	3 600	148 600
Rozdz.90095	2 147 000	3 600	3 600	2 147 000
Wydatki bieżące	47 000	3 600	3 600	47 000
wydatki na realizację zadań statutowych	47 000	3 600	0	43 400
wynagrodzenia i składki	0	0	3 600	3 600
Dział 926 Kultura fizyczna	88 500	4 500	4 500	88 500
Wydatki bieżące	88 500	4 500	4 500	88 500
wydatki na realizację zadań statutowych	17 929	1 000	4 500	21 429
wynagrodzenia i składki	7 000	3 500	0	3 500
Rozdz.92695	88 500	4 500	4 500	88 500
Wydatki bieżące	88 500	4 500	4 500	88 500
wydatki na realizację zadań statutowych	17 929	1 000	4 500	21 429
wynagrodzenia i składki	7 000	3 500	0	3 500
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawowo	3 993 795	3 000	25 520	4 016 315
Wydatki bieżące	3 982 495	3 000	25 520	4 005 015
wydatki na realizację zadań statutowych	27 943	0	3 000	30 943
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 567 648	0	22 520	3 590 168
wynagrodzenia i składki	386 904	3 000	0	383 904
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 324	3 000	25 520	50 844
Wydatki bieżące	28 324	3 000	25 520	50 844
wydatki na realizację zadań statutowych	6 800	0	3 000	9 800

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	22 520	22 520
wynagrodzenia i składki	21 524	3 000	0	18 524
Rozdz.75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 800	3 000	25 520	47 320
Wydatki bieżące	24 800	3 000	25 520	47 320
wydatki na realizację zadań statutowych	6 800	0	3 000	9 800
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	22 520	22 520
wynagrodzenia i składki	18 000	3 000	0	15 000
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2 855 863	158 750	767 400	3 464 513
Wydatki bieżące	21 000	0	608 650	629 650
wydatki na realizację zadań statutowych	0	0	437 428	437 428
świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000	0	81 375	102 375
wynagrodzenia i składki	0	0	89 847	89 847
Wydatki majątkowe	2 834 863	158 750	158 750	2 834 863
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 748 002	158 750	158 750	2 748 002
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	380 000	158 750	158 750	380 000
Wydatki majątkowe	380 000	158 750	158 750	380 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	380 000	158 750	158 750	380 000
Rozdz.70095 Pozostała działalność	380 000	158 750	158 750	380 000
Wydatki majątkowe	380 000	158 750	158 750	380 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	380 000	158 750	158 750	380 000
Dział 750 Administracja publiczna	0	0	454 650	454 650
Wydatki bieżące	0	0	454 650	454 650
wydatki na realizację zadań statutowych	0	0	436 650	436 650
wynagrodzenia i składki	0	0	18 000	18 000
Rozdz.75075	0	0	454 650	454 650
Wydatki bieżące	0	0	454 650	454 650
wydatki na realizację zadań statutowych	0	0	436 650	436 650
wynagrodzenia i składki	0	0	18 000	18 000
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 000	0	154 000	175 000
Wydatki bieżące	21 000	0	154 000	175 000
wydatki na realizację zadań statutowych	0	0	778	778
świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000	0	81 375	102 375
wynagrodzenia i składki	0	0	71 847	71 847

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz.85395 Pozostała działalność	21 000	0	154 000	175 000
Wydatki bieżące	21 000	0	154 000	175 000
wydatki na realizację zadań statutowych	0	0	778	778
świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000	0	81 375	102 375
wynagrodzenia i składki	0	0	71 847	71 847
Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	41 100	0	778	41 878
Wydatki bieżące	41 100	0	778	41 878
wydatki na realizację zadań statutowych	5 225	0	778	6 003
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	0	0	778	778
Wydatki bieżące	0	0	778	778
wydatki na realizację zadań statutowych	0	0	778	778
Rozdz.75045 Kwalifikacja wojskowa	0	0	778	778
Wydatki bieżące	0	0	778	778
wydatki na realizację zadań statutowych	0	0	778	778