

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2014

WYDATKI		w złotych			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		247 899 042	200 000	248 099 042
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		151 139 724	-100 000	151 039 724
		Wydatki majątkowe	137 789 497	-100 000	137 689 497
		w tym:			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	137 789 497	-100 000	137 689 497
60016	Drogi publiczne gminne		37 183 541	300 000	37 483 541
		Wydatki majątkowe	22 457 650	300 000	22 757 650
		w tym:			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	22 457 650	300 000	22 757 650
700	Gospodarka mieszkaniowa		85 025 469	923 400	85 948 869
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		80 807 469	1 550 000	82 357 469
		Wydatki bieżące	78 639 745	1 550 000	80 189 745
		w tym:			
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	78 639 745	1 550 000	80 189 745
		w tym:			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	78 639 745	1 550 000	80 189 745
70095	Pozostała działalność		4 218 000	-626 600	3 591 400
		Wydatki majątkowe	2 260 000	-626 600	1 633 400
		w tym:			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 260 000	-626 600	1 633 400
750	Administracja publiczna		90 098 908	373 736	90 472 644
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75 546 916	173 736	75 720 652
		Wydatki bieżące	47 866 941	5 920	47 872 861
		w tym:			
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	46 093 208	5 920	46 099 128
		w tym:			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	6 844 929	5 920	6 850 849
		Wydatki majątkowe	27 679 975	167 816	27 847 791
		w tym:			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	27 679 975	167 816	27 847 791
75095	Pozostała działalność		680 691	200 000	880 691
		Wydatki bieżące	680 691	200 000	880 691
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	628 905	200 000	828 905
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	621 705	200 000	821 705
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		23 080 097	400 000	23 480 097
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		15 505 600	400 000	15 905 600
		Wydatki majątkowe	78 600	400 000	478 600
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 600	400 000	478 600
757	Obsługa długu publicznego		26 798 780	-2 150 000	24 648 780
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		23 100 000	-2 150 000	20 950 000
		Wydatki bieżące	23 100 000	-2 150 000	20 950 000
		w tym:			
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	23 100 000	-2 150 000	20 950 000
801	Oświata i wychowanie		335 701 533	10 890 803	346 592 336
	80101 Szkoły podstawowe		82 867 399	2 750 033	85 617 432
		Wydatki bieżące	81 017 399	2 750 033	83 767 432
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	75 660 258	2 708 375	78 368 633
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	61 231 748	2 708 375	63 940 123
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	253 377	41 658	295 035
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		6 959 537	218 928	7 178 465
		Wydatki bieżące	6 959 537	218 928	7 178 465
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	5 366 331	218 928	5 585 259
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 857 892	218 928	5 076 820
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		4 891 850	208 663	5 100 513
		Wydatki bieżące	4 891 850	189 177	5 081 027
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	4 455 330	189 177	4 644 507
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 195 652	189 177	4 384 829
		Wydatki majątkowe	0	19 486	19 486
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	19 486	19 486
	80104 Przedszkola		41 248 161	1 686 410	42 934 571
		Wydatki bieżące	41 248 161	1 325 896	42 574 057
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	34 617 716	1 325 896	35 943 612

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	29 968 163	1 325 896	31 294 059
		Wydatki majątkowe	0	360 514	360 514
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	360 514	360 514
80105	Przedszkola specjalne		314 603	13 883	328 486
		Wydatki bieżące	314 603	13 883	328 486
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	314 466	13 883	328 349
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	303 551	13 883	317 434
80110	Gimnazja		42 061 729	1 488 676	43 550 405
		Wydatki bieżące	40 735 419	1 488 676	42 224 095
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	36 634 154	1 458 948	38 093 102
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	32 951 614	1 458 948	34 410 562
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	99 996	29 728	129 724
80111	Gimnazja specjalne		3 922 606	116 746	4 039 352
		Wydatki bieżące	3 922 606	116 746	4 039 352
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	2 734 139	116 746	2 850 885
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	2 625 313	116 746	2 742 059
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		3 196 311	133 938	3 330 249
		Wydatki bieżące	3 196 311	133 938	3 330 249
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	3 192 409	133 938	3 326 347
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	2 997 179	133 938	3 131 117
80120	Licea ogólnokształcące		39 943 467	1 844 404	41 787 871
		Wydatki bieżące	37 643 342	1 344 404	38 987 746
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	33 998 745	1 300 175	35 298 920
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	29 390 977	1 300 175	30 691 152
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	146 095	44 229	190 324
		Wydatki majątkowe	2 300 125	500 000	2 800 125
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 300 125	500 000	2 800 125
80130	Szkoły zawodowe		55 048 087	1 762 629	56 810 716

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	55 048 087	1 762 629	56 810 716
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	45 464 857	1 734 392	47 199 249
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	38 938 184	1 734 392	40 672 576
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 450 148	28 237	1 478 385
80134	Szkoły zawodowe specjalne		9 053 340	198 125	9 251 465
		Wydatki bieżące	9 053 340	198 125	9 251 465
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	4 849 247	198 125	5 047 372
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 486 301	198 125	4 684 426
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		6 087 974	230 203	6 318 177
		Wydatki bieżące	6 087 974	230 203	6 318 177
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	6 080 824	230 203	6 311 027
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 148 657	230 203	5 378 860
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		837 059	31 940	868 999
		Wydatki bieżące	837 059	31 940	868 999
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	836 001	31 940	867 941
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	721 172	31 940	753 112
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2 120 780	44 539	2 165 319
		Wydatki bieżące	2 120 780	44 539	2 165 319
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	2 120 780	44 539	2 165 319
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	986 338	44 539	1 030 877
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		7 444 955	305 538	7 750 493
		Wydatki bieżące	7 444 955	305 538	7 750 493
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	7 399 887	305 538	7 705 425
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 998 367	305 538	7 303 905
80195	Pozostała działalność		29 215 246	-143 852	29 071 394
		Wydatki bieżące	26 440 365	-143 852	26 296 513
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	10 337 015	-144 542	10 192 473
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 528 369	-144 542	2 383 827
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	521 463	690	522 153
803	Szkolnictwo wyższe		400 000	250 000	650 000
	80395	Pozostała działalność	400 000	250 000	650 000
		Wydatki majątkowe	0	250 000	250 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	250 000	250 000
851	Ochrona zdrowia		26 463 913	-30 000	26 433 913
	85195	Pozostała działalność	111 038	-30 000	81 038
		Wydatki bieżące	111 038	-30 000	81 038
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	81 038	-30 000	51 038
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	65 777	-30 000	35 777
852	Pomoc społeczna		127 295 058	34 453	127 329 511
	85295	Pozostała działalność	7 045 912	34 453	7 080 365
		Wydatki bieżące	7 045 912	34 453	7 080 365
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	417 247	95 000	512 247
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	367 661	95 000	462 661
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 634 000	-237 500	1 396 500
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 998 051	176 953	3 175 004
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		13 376 108	231 315	13 607 423
	85333	Powiatowe urzędy pracy	9 813 214	231 315	10 044 529
		Wydatki bieżące	9 813 214	231 315	10 044 529
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 070 247	231 315	4 301 562
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		29 731 137	913 147	30 644 284
	85401	Świetlice szkolne	7 097 540	300 221	7 397 761
		Wydatki bieżące	7 097 540	300 221	7 397 761
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	7 097 490	300 221	7 397 711
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 719 462	300 221	7 019 683
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 253 907	206 653	5 460 560
		Wydatki bieżące	5 253 907	206 653	5 460 560
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	5 249 357	206 653	5 456 010

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	4 685 089	206 653	4 891 742
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		588 971	12 278	601 249
		Wydatki bieżące	588 971	12 278	601 249
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	281 570	12 278	293 848
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	270 280	12 278	282 558
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		5 754 418	239 353	5 993 771
		Wydatki bieżące	5 754 418	239 353	5 993 771
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	5 753 105	239 353	5 992 458
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	5 361 167	239 353	5 600 520
85410	Internaty i bursy szkolne		4 761 603	154 642	4 916 245
		Wydatki bieżące	4 511 603	154 642	4 666 245
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	4 346 809	154 642	4 501 451
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	3 496 092	154 642	3 650 734
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		61 373 407	-380 000	60 993 407
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 302 372	-380 000	2 922 372
		Wydatki majątkowe	2 260 000	-380 000	1 880 000
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 260 000	-380 000	1 880 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		27 022 384	30 000	27 052 384
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		6 247 000	30 000	6 277 000
		Wydatki bieżące	6 247 000	30 000	6 277 000
		<i>w tym:</i>			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	6 247 000	30 000	6 277 000
		RAZEM WYDATKI	1 117 138 399	11 686 854	1 128 825 253

WYDATKI wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600 Transport i łączność			
Wydatki majątkowe	172 640 147	200 000	172 840 147
w tym:			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	167 640 147	200 000	167 840 147
700 Gospodarka mieszkaniowa			
Wydatki bieżące	80 597 745	1 550 000	82 147 745
w tym:			
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	80 597 745	1 550 000	82 147 745
w tym:			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	80 597 745	1 550 000	82 147 745
Wydatki majątkowe	4 427 724	-626 600	3 801 124
w tym:			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 427 724	-626 600	3 801 124
750 Administracja publiczna			
Wydatki bieżące	62 418 933	205 920	62 624 853
w tym:			
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	59 837 514	205 920	60 043 434
w tym:			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	13 077 409	205 920	13 283 329
Wydatki majątkowe	27 679 975	167 816	27 847 791
w tym:			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	27 679 975	167 816	27 847 791
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Wydatki majątkowe	613 600	400 000	1 013 600
w tym:			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	613 600	400 000	1 013 600
757 Obsługa długu publicznego			
Wydatki bieżące	26 798 780	-2 150 000	24 648 780
w tym:			
<i>obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</i>	23 100 000	-2 150 000	20 950 000
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	327 450 217	10 010 803	337 461 020
w tym:			
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	274 277 303	9 866 261	284 143 564
w tym:			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	233 609 754	10 010 803	243 620 557
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	40 667 549	-144 542	40 523 007
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	850 028	690	850 718
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	17 634 846	143 852	17 778 698
Wydatki majątkowe	8 251 316	880 000	9 131 316
w tym:			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	8 251 316	880 000	9 131 316
803 Szkolnictwo wyższe			
Wydatki majątkowe	0	250 000	250 000

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
w tym:			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	250 000	250 000
851 Ochrona zdrowia			
Wydatki bieżące	21 809 913	-30 000	21 779 913
w tym:			
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	19 828 622	-30 000	19 798 622
w tym:			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	17 871 452	-30 000	17 841 452
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	127 295 058	34 453	127 329 511
w tym:			
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	34 111 700	95 000	34 206 700
w tym:			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	11 736 491	95 000	11 831 491
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	65 346 278	-237 500	65 108 778
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	3 239 914	176 953	3 416 867
853 Opieka społeczna			
Wydatki bieżące	13 376 108	231 315	13 607 423
w tym:			
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	4 070 247	231 315	4 301 562
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
Wydatki bieżące	29 481 137	913 147	30 394 284
w tym:			
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	23 504 822	913 147	24 417 969
w tym:			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	20 832 090	913 147	21 745 237
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Wydatki majątkowe	3 950 300	-380 000	3 570 300
w tym:			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 950 000	-380 000	3 570 000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Wydatki bieżące	26 722 384	30 000	26 752 384
w tym:			
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	24 309 511	30 000	24 339 511
RAZEM	1 117 138 399	11 686 854	1 128 825 253
w tym:			
Wydatki bieżące	888 834 289	10 795 638	899 629 927
w tym:			
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	666 186 098	12 600 328	678 786 426
w tym:			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	361 375 191	10 923 950	372 299 141
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	304 810 907	1 676 378	306 487 285

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	100 005 199	30 000	100 035 199
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	69 047 239	-236 810	68 810 429
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	26 796 973	552 120	27 349 093
<i>obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</i>	23 100 000	-2 150 000	20 950 000
Wydatki majątkowe	228 304 110	891 216	229 195 326
w tym:			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	223 303 810	891 216	224 195 026