

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2014

WYDATKI					
w złotych					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		365 080 621	0	365 080 621
	80101	Szkoły podstawowe	94 769 558	-130 962	94 638 596
		Wydatki bieżące	92 750 800	-130 962	92 619 838
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	84 781 118	-131 648	84 649 470
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 574 052	-15 866	68 558 186
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 207 066	-115 782	16 091 284
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	252 424	686	253 110
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 774 986	-9 127	7 765 859
		Wydatki bieżące	7 774 986	-9 127	7 765 859
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 625 238	-9 127	5 616 111
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 085 262	-3 797	5 081 465
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	539 976	-5 330	534 646
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 861 625	-6 339	4 855 286
		Wydatki bieżące	4 842 139	-6 339	4 835 800
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 371 955	-6 339	4 365 616
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 091 308	-4 401	4 086 907
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280 647	-1 938	278 709
	80104	Przedszkola	48 242 603	-34 556	48 208 047
		Wydatki bieżące	47 882 089	-34 556	47 847 533
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	39 091 144	-33 821	39 057 323
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 520 911	-13 190	32 507 721
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 570 233	-20 631	6 549 602
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 310	-735	69 575

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80110	Gimnazja		47 221 801	42 226	47 264 027
	Wydatki bieżące		45 895 491	42 226	45 937 717
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		40 249 694	42 226	40 291 920
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		36 156 372	3 221	36 159 593
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 093 322	39 005	4 132 327
80111	Gimnazja specjalne		4 514 624	199	4 514 823
	Wydatki bieżące		4 514 624	199	4 514 823
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		2 973 817	199	2 974 016
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 868 928	199	2 869 127
80113	Dowożenie uczniów do szkół		233 904	-1 000	232 904
	Wydatki bieżące		233 904	-1 000	232 904
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		233 904	-1 000	232 904
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		233 904	-1 000	232 904
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		3 401 495	-7 091	3 394 404
	Wydatki bieżące		3 401 495	-7 091	3 394 404
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		3 398 433	-7 091	3 391 342
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 165 542	-7 000	3 158 542
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		232 891	-91	232 800
80120	Licea ogólnokształcące		45 189 021	50 048	45 239 069
	Wydatki bieżące		42 487 909	50 048	42 537 957
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		37 414 585	47 247	37 461 832
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		32 645 799	48 147	32 693 946
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 768 786	-900	4 767 886
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		178 002	2 801	180 803
80130	Szkoły zawodowe		59 657 650	-51 509	59 606 141
	Wydatki bieżące		59 413 290	-51 509	59 361 781
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		49 015 679	-52 637	48 963 042

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 158 652	-3 247	42 155 405
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 857 027	-49 390	6 807 637
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	239 124	1 128	240 252
80134	Szkoły zawodowe specjalne		10 835 189	969	10 836 158
		Wydatki bieżące	10 835 189	969	10 836 158
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	5 215 412	969	5 216 381
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 778 534	969	4 779 503
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		6 436 604	67 758	6 504 362
		Wydatki bieżące	6 436 604	67 758	6 504 362
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	6 424 849	68 060	6 492 909
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 448 065	29 000	5 477 065
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	976 784	39 060	1 015 844
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 755	-302	11 453
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 656 420	-22 661	1 633 759
		Wydatki bieżące	1 656 420	-22 661	1 633 759
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 656 420	-22 661	1 633 759
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 088 906	-363	1 088 543
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	567 514	-22 298	545 216
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		7 793 806	-8 023	7 785 783
		Wydatki bieżące	7 793 806	-8 023	7 785 783
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	7 724 670	-7 971	7 716 699
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 301 067	-5 609	7 295 458
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	423 603	-2 362	421 241
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 136	-52	69 084
80195	Pozostała działalność		19 780 553	110 068	19 890 621
		Wydatki bieżące	15 514 295	110 068	15 624 363
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	550 397	110 068	660 465
		<i>w tym:</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	510 984	110 068	621 052
851	Ochrona zdrowia		25 799 065	0	25 799 065
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 876 300	0	4 876 300
		Wydatki bieżące	4 176 300	0	4 176 300
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 338 367	10 000	2 348 367
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	419 894	10 000	429 894
		dotacje na zadania bieżące	1 832 466	-10 000	1 822 466
852	Pomoc społeczna		150 936 137	0	150 936 137
	85202	Domy pomocy społecznej	22 490 337	0	22 490 337
		Wydatki bieżące	22 490 337	0	22 490 337
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	16 516 923	-81 000	16 435 923
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 379 717	-4 985	5 374 732
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 137 206	-76 015	11 061 191
		dotacje na zadania bieżące	5 964 455	81 000	6 045 455
	85216	Zasiłki stałe	7 270 419	2 000	7 272 419
		Wydatki bieżące	7 270 419	2 000	7 272 419
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	36 000	2 000	38 000
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000	2 000	38 000
	85295	Pozostała działalność	9 926 285	-2 000	9 924 285
		Wydatki bieżące	9 926 285	-2 000	9 924 285
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	726 608	-7 000	719 608
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	608 790	-7 000	601 790
		dotacje na zadania bieżące	1 561 932	5 000	1 566 932
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		36 073 258	0	36 073 258
	85401	Świetlice szkolne	7 690 759	-6 434	7 684 325
		Wydatki bieżące	7 690 759	-6 434	7 684 325
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	7 645 681	-6 434	7 639 247
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 250 055	-4 609	7 245 446

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	395 626	-1 825	393 801
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		5 705 944	-13 969	5 691 975
		Wydatki bieżące	5 529 839	-13 969	5 515 870
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 522 976	-13 969	5 509 007
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 074 949	-13 719	5 061 230
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	448 027	-250	447 777
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		1 401 511	117	1 401 628
		Wydatki bieżące	1 401 511	117	1 401 628
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	322 557	117	322 674
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 555	117	311 672
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		6 320 808	-800	6 320 008
		Wydatki bieżące	6 320 808	-800	6 320 008
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	6 308 869	-800	6 308 069
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 836 255	-800	5 835 455
85410	Internaty i bursy szkolne		5 157 918	-273	5 157 645
		Wydatki bieżące	4 999 529	-273	4 999 256
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 769 235	-273	4 768 962
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	931 875	-273	931 602
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		113 544	-194	113 350
		Wydatki bieżące	113 544	-194	113 350
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	42 775	-194	42 581
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 775	-194	42 581
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		167 500	-1 900	165 600
		Wydatki bieżące	167 500	-1 900	165 600
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	167 500	-1 900	165 600
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	167 500	-1 900	165 600
85495	Pozostała działalność		10 800	23 453	34 253
		Wydatki bieżące	800	23 453	24 253
		w tym:			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	800	23 453	24 253
		w tym:			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	800	23 453	24 253
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		59 816 235	0	59 816 235
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 187 809	1 000	3 188 809
		Wydatki majątkowe	1 841 912	1 000	1 842 912
		w tym:			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 841 912	1 000	1 842 912
90095	Pozostała działalność		2 908 877	-1 000	2 907 877
		Wydatki majątkowe	2 618 627	-1 000	2 617 627
		w tym:			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 618 627	-1 000	2 617 627
		RAZEM WYDATKI	1 140 212 227	0	1 140 212 227

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	354 143 823	0	354 143 823
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	290 011 684	-3 526	290 008 158
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 997 131	28 063	247 025 194
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 014 553	-31 589	42 982 964
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 168 811	3 526	1 172 337
851 Ochrona zdrowia			
Wydatki bieżące	20 511 065	0	20 511 065
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	18 401 983	10 000	18 411 983
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 387 397	10 000	16 397 397
dotacje na zadania bieżące	2 082 255	-10 000	2 072 255
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	150 929 237	0	150 929 237
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	39 644 520	-86 000	39 558 520
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 496 196	-4 985	23 491 211
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 148 324	-81 015	16 067 309
dotacje na zadania bieżące	24 405 039	86 000	24 491 039
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
Wydatki bieżące	35 728 764	0	35 728 764
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	24 782 884	0	24 782 884
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 310 174	-19 011	22 291 163
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 472 710	19 011	2 491 721
RAZEM	1 140 212 227	0	1 140 212 227
w tym:			
Wydatki bieżące	952 282 452	0	952 282 452
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	707 954 086	-79 526	707 874 560
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	381 071 663	4 067	381 075 730
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	326 882 423	-83 593	326 798 830
dotacje na zadania bieżące	113 996 692	76 000	114 072 692

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>90 265 703</i>	<i>3 526</i>	<i>90 269 229</i>
