

dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	D o c h o d y			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	590 911,00		20 656,00	611 567,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	543 411,00		20 656,00	564 067,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	543 161,00		20 656,00	563 817,00
801			Oświata i wychowanie	5 292 907,00		97 722,00	5 390 629,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 249 997,00		36 000,00	1 285 997,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00		36 000,00	36 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00		7 530,00	7 530,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00		7 530,00	7 530,00
	80104		Przedszkola	3 156 000,00		6 000,00	3 162 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 600 000,00		6 000,00	1 606 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00		48 192,00	48 192,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00		48 192,00	48 192,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00		45 000,00	45 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00		45 000,00	45 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00		45 000,00	45 000,00
Dochody ogółem:				156 345 828,00		163 378,00	156 509 206,00
w tym: dochody bieżące				132 469 592,00		163 378,00	132 632 970,00
dochody majątkowe				23 876 236,00			23 876 236,00

dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	W y d a t k i			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 004 000,00	300 000,00	300 000,00	8 004 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 011 000,00		300 000,00	4 311 000,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 018 000,00		300 000,00	1 318 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 993 000,00	300 000,00		3 693 000,00

		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3 993 000,00	300 000,00		3 693 000,00
750		Administracja publiczna	17 258 363,00		20 656,00	17 279 019,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	543 161,00		20 656,00	563 817,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	543 161,00		20 656,00	563 817,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500 670,00		70 000,00	1 570 670,00
	75495	Pozostała działalność	66 470,00		70 000,00	136 470,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	20 000,00		70 000,00	90 000,00
758		Różne rozliczenia	1 112 000,00	85 000,00		1 027 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	900 000,00	85 000,00		815 000,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	900 000,00	85 000,00		815 000,00
801		Oświata i wychowanie	51 190 376,00		97 722,00	51 288 098,00
	80101	Szkoły podstawowe	28 016 356,00		36 000,00	28 052 356,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3 872 580,00		36 000,00	3 908 580,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	471 840,00		7 530,00	479 370,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340 880,00		7 530,00	348 410,00
	80104	Przedszkola	13 123 640,00		6 000,00	13 129 640,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	805 570,00		6 000,00	811 570,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 844 930,00		48 192,00	1 893 122,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	479 870,00		48 192,00	528 062,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	331 650,00		45 000,00	376 650,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00		45 000,00	75 000,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00		45 000,00	75 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 337 580,00		15 000,00	28 352 580,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	316 000,00		15 000,00	331 000,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	176 000,00		15 000,00	191 000,00
Wydatki ogółem:			178 641 747,00	385 000,00	548 378,00	178 805 125,00
Wydatki bieżące, w tym:			137 218 298,00	385 000,00	548 378,00	137 381 676,00
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			57 515 049,00		76 378,00	57 591 427,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			30 864 593,00	385 000,00	427 000,00	30 906 593,00
- wydatki na dotacje na zadania bieżące			16 149 090,00			16 149 090,00
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			29 778 604,00		45 000,00	29 823 604,00
Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.2 pkt 2 C37i 3 ufp.			2 210 962,00			2 210 962,00
- wydatki na obsługę długu			700 000,00			700 000,00
Wydatki majątkowe, w tym:			41 423 449,00			41 423 449,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			28 015 366,00			28 120 366,00

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.	10 550 191,00			10 550 191,00
- dotacje majątkowe	559 692,00			559 692,00
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 153 200,00			2 153 200,00

DOKŁAD
 Wiceprezesa
 Wiceprezesa



C

C

Plan finansowy dla zadań zleconych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa	
Dział	Rozdział	§					
750	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	563 817,00			
		4010				563 817,00	
razem rozdział 75011				563 817,00	563 817,00		
Razem dział 750:				563 817,00	563 817,00		
751	75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	5 759,00			
		4210				5 759,00	
Razem rozdział 75101				5 759,00	5 759,00		
Razem dział 751:				5 759,00	5 759,00		
	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe	6 649,00			
		3110				6 516,00	
		4210				133,00	
Razem rozdział 85215				6 649,00	6 649,00		
	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00			
		4010				0,00	
		4110				0,00	
		4120				0,00	
Razem rozdział 85228				0,00	0,00		
	85295	2010	Pozostała działalność	1 563 179,00			
		3110				1 532 528,00	
		4010				12 850,00	
		4110				2 245,00	
		4120				315,00	
		4210				12 272,00	
		4270				2 000,00	
		4700				969,00	
Razem rozdział 85295				1 563 179,00	1 563 179,00		
Razem dział 852				1 569 828,00	1 569 828,00		
	85501	2060	Świadczenie wychowawcze	11 448 345,00			
		3110				11 410 566,00	
		4010				19 100,00	
		4040				8 200,00	
		4110				4 767,00	
		4120				669,00	
		4710				543,00	
		4210				2 500,00	
		4270				1 000,00	
		4300				1 000,00	
Razem rodział 85501				11 448 345,00	11 448 345,00		
	85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 447 806,00			
		3110				12 095 146,00	
		4010				211 750,00	
		4040				15 150,00	
		4110				39 040,00	
		4120				5 478,00	
		4710				1 270,00	
		4140				3 000,00	
		4210				21 000,00	
		4260				12 000,00	
		4270				2 000,00	
		4280			300,00		
		4300			32 000,00		

		4430			1 020,00	
		4440			6 652,00	
		4700			2 000,00	
Razem rozdział 85502				12 447 806,00	12 447 806,00	
	85513	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	180 533,00		
		4130	opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		180 533,00	
Razem rozdział 85513				180 533,00	180 533,00	
	85503	2010	Karta Dużej Rodziny	665,00		
		4010			665,00	
Razem dział 855				24 077 349,00	24 077 349,00	
750	75011	2350				1 000,00
855	85502	2350				513 024,00
OGÓŁEM:				26 216 753,00	26 216 753,00	514 024,00

DZIENNIK
 WILNO
 10.04.2014
 10.04.2014
 10.04.2014