

Zmiany w wydatkach budżetowych miasta Hławy w 2014 roku

| Lp | rozd. | poz. | Wyszczególnienie | Plan wydatków przed zmianą | Zmiana planu | | Plan wydatków po zmianie |
|------------|-------|------|---|----------------------------|------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | | zwiększenie | zmniejszenie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 7 345 357,00 | 10 000,00 | 0,00 | 7 355 357,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 722 664,00 | 10 000,00 | 0,00 | 3 732 664,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 286 020,00 | 10 000,00 | | 296 020,00 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 6 378 550,00 | 2 452,00 | 403,00 | 6 380 599,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 6 012 550,00 | 2 452,00 | 403,00 | 6 014 599,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 841 500,00 | 650,00 | | 842 150,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 691 000,00 | 403,00 | 403,00 | 691 000,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług | 889 500,00 | 1 399,00 | | 890 899,00 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 430 849,00 | 25 065,00 | 22 998,00 | 432 916,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 258 797,00 | 3 554,00 | 2 046,00 | 260 305,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 3 554,00 | 2 046,00 | 6 508,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 21 052,00 | 21 511,00 | 20 952,00 | 21 611,00 |
| | | 2319 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. | | 10 505,00 | | 10 505,00 |
| | | 4015 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 6 488,00 | | 6 488,00 |
| | | 4016 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 329,00 | | 1 329,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 380,00 | | 1 380,00 |
| | | 4115 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | 1 116,00 | | 1 116,00 |
| | | 4116 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | 229,00 | | 229,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | 238,00 | | 238,00 |
| | | 4125 | Składki na Fundusz Pracy | | 159,00 | | 159,00 |
| | | 4126 | Składki na Fundusz Pracy | | 33,00 | | 33,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | | 34,00 | | 34,00 |
| | | 4305 | Zakup usług pozostałych | 7 760,00 | | 7 760,00 | 0,00 |
| | | 4306 | Zakup usług pozostałych | 13 192,00 | | 13 192,00 | 0,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 6 201 982,00 | 17 000,00 | 14 644,00 | 6 204 338,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 4 884 297,00 | 12 000,00 | 12 644,00 | 4 883 653,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 141 088,00 | 12 000,00 | 644,00 | 152 444,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 739 218,00 | | 5 000,00 | 734 218,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 47 000,00 | | 7 000,00 | 40 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 192 494,00 | 5 000,00 | 2 000,00 | 195 494,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 1 660 003,00 | 3 859,00 | 0,00 | 1 663 862,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 479 829,00 | 3 859,00 | 0,00 | 483 688,00 |

| Lp | rozd. | poz. | Wyszczególnienie | Plan wydatków przed zmianą | Zmiana planu | | Plan wydatków po zmianie |
|------------|-------|------|---|----------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| | | | | | zwiększenie | zmniejszenie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 334 512,00 | 3 199,00 | | 337 711,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 65 667,00 | 582,00 | | 66 249,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 845,00 | 78,00 | | 8 923,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 34 114 768,00 | 1 855 302,00 | 1 355 302,00 | 34 614 768,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 13 154 245,00 | 0,00 | 6 000,00 | 13 148 245,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 | | 6 000,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 10 117 913,00 | 1 319 302,00 | 1 319 302,00 | 10 117 913,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 347 029,00 | 1 319 302,00 | 1 319 302,00 | 5 347 029,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 107 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 107 000,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 106 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 106 000,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 8 004 233,00 | 500 000,00 | | 8 504 233,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 125 000,00 | 500 000,00 | | 625 000,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 339 184,00 | 6 000,00 | | 1 345 184,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 800,00 | 6 000,00 | | 20 800,00 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 652 585,00 | 2 000,00 | | 654 585,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 600 000,00 | 2 000,00 | | 602 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 12 000,00 | 2 000,00 | | 14 000,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 19 301 169,00 | 382 568,00 | 755 818,00 | 18 927 919,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 11 330 947,00 | 0,00 | 744 220,00 | 10 586 727,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 973 797,00 | | 744 220,00 | 10 229 577,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 535 210,00 | 107 064,00 | | 642 274,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 519 210,00 | 107 064,00 | | 626 274,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 358 395,00 | 90 595,00 | | 448 990,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 358 395,00 | 90 595,00 | | 448 990,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 346 013,00 | 3 300,00 | | 2 349 313,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 17 142,00 | 3 300,00 | | 20 442,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 012 053,00 | 181 609,00 | 11 598,00 | 1 182 064,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 897 442,00 | 181 609,00 | 11 598,00 | 1 067 453,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 7 664 466,00 | 59 141,00 | 69 141,00 | 7 654 466,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 3 615 713,00 | 22 391,00 | 22 391,00 | 3 615 713,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 024,00 | | 22 391,00 | 37 633,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 757 043,00 | 17 913,00 | | 2 774 956,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 689 262,00 | 4 478,00 | | 693 740,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 591 384,00 | 2 750,00 | 2 750,00 | 591 384,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 570 384,00 | 2 750,00 | 2 750,00 | 570 384,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 494 525,00 | 0,00 | 44 000,00 | 1 450 525,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 297 466,00 | | 44 000,00 | 253 466,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 261 208,00 | 34 000,00 | 0,00 | 295 208,00 |

| Lp | rozd. | poz. | Wyszczególnienie | Plan wydatków przed zmianą | Zmiana planu | | Plan wydatków po zmianie |
|----------------------|-----------------------------------|--------------|--|----------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| | | | | | zwiększenie | zmniejszenie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 128 800,00 | 34 000,00 | | 162 800,00 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 2 568 620,00 | 3 600,00 | | 2 572 220,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 863 000,00 | 3 600,00 | | 866 600,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 863 000,00 | 3 600,00 | | 866 600,00 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 4 414 383,00 | 8 000,00 | | 4 422 383,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 3 574 977,00 | 8 000,00 | | 3 582 977,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 765 800,00 | 6 900,00 | | 772 700,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 79 014,00 | 1 100,00 | | 80 114,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | | 96 351 573,00 | 2 368 987,00 | 2 218 306,00 | 96 502 254,00 |
| saldo zmian | | | | | 150 681,00 | | |
| | | 1 | wydatki bieżące | 84 651 075,00 | 1 840 596,00 | 2 189 915,00 | 84 301 756,00 |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | - wynagrodzenia i naliczone od nich składki jednostek budżetowych | 38 157 596,00 | 1 323 161,00 | 1 319 302,00 | 38 161 455,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 24 000 708,00 | 74 353,00 | 61 440,00 | 24 013 621,00 |
| | | | - dotacje na zadania bieżące | 4 510 243,00 | 38 600,00 | 32 000,00 | 4 516 843,00 |
| | | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14 431 089,00 | 382 568,00 | 755 818,00 | 14 057 839,00 |
| | | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań j.s.t. | 733 152,00 | 21 511,00 | 20 952,00 | 733 711,00 |
| | | | - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 818 287,00 | | | 818 287,00 |
| | | | - wydatki na obsługę długu | 2 000 000,00 | | | 2 000 000,00 |
| | | 2 | wydatki majątkowe | 11 700 498,00 | 528 391,00 | 28 391,00 | 12 200 498,00 |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 9 716 062,00 | 528 391,00 | 28 391,00 | 10 216 062,00 |
| | | | - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 480 000,00 | | | 480 000,00 |
| | - dotacje na zadania inwestycyjne | 1 504 436,00 | | | 1 504 436,00 | | |