

Zmiany w wydatkach budżetowych miasta Hawy 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	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 837 253,03	32 000,00	2 000,00	6 867 253,03
	60016		Drogi publiczne gminne	3 564 664,00	32 000,00	2 000,00	3 594 664,00
		4270	Zakup usług remontowych	520 010,00	32 000,00		552 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 884,00		2 000,00	178 884,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	452 454,00	10 505,00	10 505,00	452 454,00
	71095		Pozostała działalność	21 611,00	10 505,00	10 505,00	21 611,00
		2316	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0,00	10 505,00		10 505,00
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	10 505,00		10 505,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 228 488,00	37 960,00	1 800,00	6 264 648,00
	75023		Urzędy gmin	4 899 908,00	37 960,00	0,00	4 937 868,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 986,00	37 960,00		189 946,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	131 080,00	0,00	1 800,00	129 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 080,00		1 800,00	102 280,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 047 153,15	32 600,00	45 000,00	35 034 753,15
	80101		Szkoły podstawowe	13 268 124,15	1 800,00		13 269 924,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 936,00	1 800,00		117 736,00
	80104		Przedszkola	10 183 723,00	0,00	45 000,00	10 138 723,00
		4220	Zakup środków żywności	712 166,00		45 000,00	667 166,00
	80110		Gimnazja	8 807 808,00	10 800,00	0,00	8 818 608,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 008,00	6 300,00		79 308,00
		4530	Podatek od towarów i usług	4 215,00	4 500,00		8 715,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 327 580,00	20 000,00		1 347 580,00
		4220	Zakup środków żywności	524 834,00	20 000,00		544 834,00
851			OCHRONA ZDROWIA	650 136,00	131,00		650 267,00
	85195		Pozostała działalność	536,00	131,00		667,00
		4300	Zakup usług pozostałych	421,00	131,00		552,00
852			POMOC SPOŁECZNA	22 589 448,00	173 708,00	0,00	22 763 156,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 464 847,00	3 300,00		2 468 147,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 042,00	3 300,00		13 342,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	983 090,00	9 079,00	0,00	992 169,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 102,26	7 851,00		644 953,26
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	120 505,00	993,00		121 498,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 973,00	235,00		17 208,00
	85295		Pozostała działalność	1 255 185,00	161 329,00	0,00	1 416 514,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 135 728,00	161 329,00		1 297 057,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 124 844,97	10 000,00	0,00	1 134 844,97
	85305		Żłobki	327 875,00	10 000,00	0,00	337 875,00
		4220	Zakup środków żywności	33 783,00	10 000,00		43 783,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 748 609,00	96 413,00	110 100,00	7 734 922,00

Lp	rozd.	poz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu		Plan wydatków po zmianie
					zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7	8
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	276 963,00	50 000,00	0,00	326 963,00
		4270	Zakup usług remontowych	224 601,00	50 000,00		274 601,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 120 910,00	13 000,00	30 000,00	1 103 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 117 269,00	13 000,00	30 000,00	1 100 269,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	591 384,00	11 600,00	0,00	602 984,00
		4300	Zakup usług pozostałych	564 814,00	11 600,00		576 414,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	250 548,00	6 000,00	0,00	256 548,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 455,00	6 000,00		184 455,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 493 288,00	13 913,00	5 500,00	1 501 701,00
		4270	Zakup usług remontowych	216 697,00		5 500,00	211 197,00
		4300	Zakup usług pozostałych	609 571,00	8 413,00		617 984,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	5 500,00		20 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	105 000,00	0,00	74 600,00	30 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		2 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 500,00		71 500,00	26 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00		200,00	2 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00		400,00	1 100,00
	90095		Pozostała działalność	303 803,00	1 900,00		305 703,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 950,00	1 900,00		82 850,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 754 386,00	1 800,00	0,00	2 756 186,00
	92113		Centra kultury i sztuki	1 841 000,00	1 800,00	0,00	1 842 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 841 000,00	1 800,00		1 842 800,00
			RAZEM WYDATKI	101 873 030,95	395 117,00	169 405,00	102 098 742,95
			saldo zmian		225 712,00		
	1		wydatki bieżące	89 060 247,95	389 617,00	169 405,00	89 280 459,95
			w tym:				
			- wynagrodzenia i naliczone od nich składki jednostek budżetowych	38 370 401,22	9 079,00	500,00	38 378 980,22
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	25 548 754,07	203 604,00	158 400,00	25 593 958,07
			- dotacje na zadania bieżące	4 634 689,00	1 800,00	0,00	4 636 489,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 597 943,69	164 629,00	0,00	17 762 572,69
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	853 985,97	10 505,00	10 505,00	853 985,97
			- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	254 474,00			254 474,00
			- wydatki na obsługę długu	1 800 000,00	0,00		1 800 000,00
	2		wydatki majątkowe	12 812 783,00	5 500,00	0,00	12 818 283,00
			w tym:				
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 818 347,00	5 500,00	0,00	10 823 847,00
			- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	480 000,00			480 000,00
			- dotacje na zadania inwestycyjne	1 514 436,00			1 514 436,00