

## 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
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>7 150 357,00</b>	<b>1 052 273,00</b>	<b>952 273,00</b>	<b>7 250 357,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 430 000,00	100 000,00	0,00	1 530 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	100 000,00		900 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 505 925,00	25 000,00		1 530 925,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udziałna między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 473 925,00	25 000,00		1 498 925,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 527 664,00	440 000,00	440 000,00	3 527 664,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 959 715,00	440 000,00	440 000,00	2 959 715,00
	60041		Infrastruktura portowa	686 768,00	487 273,00	512 273,00	661 768,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	487 273,00		487 273,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 673,00		471 077,00	139 596,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 095,00		41 196,00	34 899,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>6 370 630,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 550 630,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 004 630,00	180 000,00	0,00	6 184 630,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	701 000,00	180 000,00		881 000,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>434 916,00</b>	<b>2 347,00</b>	<b>1 809,00</b>	<b>435 454,00</b>
	71035		Cmentarze	262 305,00	538,00	0,00	262 843,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 508,00	538,00		7 046,00
	71095		Pozostała działalność	21 611,00	1 809,00	1 809,00	21 611,00
		4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 488,00	1 277,00		7 765,00
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 329,00	261,00		1 590,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380,00	271,00		1 651,00
		4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 116,00		1 116,00	0,00
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,00		229,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	238,00		238,00	0,00
		4125	Składki na Fundusz Pracy	159,00		159,00	0,00
		4126	Składki na Fundusz Pracy	33,00		33,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	34,00		34,00	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 238 138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>6 224 938,00</b>
	75023		Urzędy gmin	4 919 453,00	0,00	13 200,00	4 906 253,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 050,00		13 200,00	58 850,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>2 587 342,00</b>	<b>52 670,00</b>	<b>32 048,00</b>	<b>2 607 964,00</b>
	75416		Straż gminna	483 688,00	2 900,00	2 900,00	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	337 711,00		2 900,00	334 811,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 900,00		7 400,00
	75495		Pozostała działalność	859 200,00	49 770,00	29 148,00	879 822,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 476,00	49 770,00		63 246,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 864,00		24 778,00	694 086,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 860,00		4 370,00	122 490,00
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>2 818 287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312 891,00</b>	<b>2 505 396,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	2 000 000,00	0,00	100 000,00	1 900 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	2 000 000,00		100 000,00	1 900 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub j.s.t.	818 287,00	0,00	212 891,00	605 396,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	818 287,00		212 891,00	605 396,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>34 625 081,00</b>	<b>209 763,00</b>	<b>1 763,00</b>	<b>34 833 081,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 146 085,00	2 903,00	0,00	13 148 988,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 700,00	2 903,00		59 603,00
	80104		Przedszkola	10 117 913,00	600,00	0,00	10 118 513,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	600,00		60 600,00
	80110		Gimnazja	8 535 946,00	201 160,00	160,00	8 736 946,00
		4247	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 600,00		30,00	1 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	1 000,00		231 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 113,00	160,00		6 273,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	18 800,00		50,00	18 750,00
		4437	Różne opłaty i składki	300,00		80,00	220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00	200 000,00		825 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 325 944,00	5 100,00	1 603,00	1 329 441,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 100,00		13 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 800,00		1 603,00	19 197,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>654 585,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>654 585,00</b>
	85195		Pozostała działalność	585,00	50,00	50,00	585,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50,00		50,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420,00	50,00		470,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>19 482 008,00</b>	<b>100 973,74</b>	<b>231 471,74</b>	<b>19 351 510,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	891 012,00	1 210,00	1 210,00	891 012,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 388,00	1 210,00		369 598,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 977,00		1 210,00	29 767,00
	85206		Wspieranie rodziny	121 444,00	40 793,00	51 371,00	110 866,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00		1 367,00	633,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		37 500,00		37 500,00

Lp	rozd.	poz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu		Plan wydatków po zmianie
					zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 610,00	1 869,00	3 932,00	7 547,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 914,00	57,00	552,00	1 419,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 520,00		45 520,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 367,00		1 367,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 586 727,00	48 000,00	48 000,00	10 586 727,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 229 577,00		48 000,00	10 181 577,00
		4580	Pozostałe odsetki		48 000,00		48 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	902 470,00	0,00	41 190,00	861 280,00
		3110	Świadczenia społeczne	886 470,00		41 190,00	845 280,00
	85216		Zasiłki stałe	705 784,00	0,00	89 308,00	616 476,00
		3110	Świadczenia społeczne	705 784,00		89 308,00	616 476,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 398 613,00	10 628,00	50,00	2 409 191,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00		50,00	9 950,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.		50,00		50,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 578,00		20 578,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	893 034,00	342,74	342,74	893 034,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 445,00		342,74	595 102,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 133,00	342,74		46 475,74
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 013 075,00</b>	<b>166 600,00</b>	<b>166 600,00</b>	<b>1 013 075,00</b>
	85395		Pozostała działalność	685 200,00	166 600,00	166 600,00	685 200,00
		3117	Świadczenia społeczne		154 994,47		154 994,47
		3119	Świadczenia społeczne	71 946,00	8 205,53		80 151,53
		4287	Zakup usług zdrowotnych		3 229,05		3 229,05
		4289	Zakup usług zdrowotnych		170,95		170,95
		4307	Zakup usług pozostałych	414 847,00		158 223,52	256 623,48
		4309	Zakup usług pozostałych	21 962,00		8 376,48	13 585,52
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>7 695 466,00</b>	<b>69 325,00</b>	<b>24 955,00</b>	<b>7 739 836,00</b>
	90013		Schroniska dla zwierząt	249 948,00	21 955,00	21 355,00	250 548,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 308,00		2 280,00	28,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 100,00		6 990,00	110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 540,00		12 085,00	178 455,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	21 955,00		71 955,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 450 525,00	41 170,00	0,00	1 491 695,00
		4300	Zakup usług pozostałych	534 239,00	41 170,00		575 409,00
	90095		Pozostała działalność	292 008,00	6 200,00	3 600,00	294 608,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 549,00	3 000,00		78 549,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 270,00	3 200,00	3 600,00	138 870,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>4 416 383,00</b>	<b>2 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 418 653,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	3 570 551,00	2 270,00	0,00	3 572 821,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	2 270,00		108 270,00
			<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>97 979 799,81</b>	<b>1 836 271,74</b>	<b>1 737 060,74</b>	<b>98 079 010,81</b>

Lp	rozdz.	poz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu		Plan wydatków po zmianie
					zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7	7
			<b>saldo zmian</b>		<b>99 211,00</b>		
	<b>1</b>		<b>wydatki bieżące</b>	<b>85 070 821,81</b>	<b>421 695,74</b>	<b>740 836,74</b>	<b>84 751 680,81</b>
			w tym:				
			- wynagrodzenia i naliczone od nich składki jednostek budżetowych	38 214 214,91	40 978,74	54 506,74	38 200 686,91
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	24 166 836,90	212 148,00	25 005,00	24 353 979,90
			- dotacje na zadania bieżące	4 468 843,00			4 468 843,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 658 616,00	0,00	179 865,00	14 478 751,00
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	744 024,00	168 569,00	168 569,00	744 024,00
			- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	818 287,00	0,00	212 891,00	605 396,00
			- wydatki na obsługę długu	2 000 000,00	0,00	100 000,00	1 900 000,00
	<b>2</b>		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>12 908 978,00</b>	<b>1 414 576,00</b>	<b>996 224,00</b>	<b>13 327 330,00</b>
			w tym:				
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 924 542,00	1 389 576,00	996 224,00	11 317 894,00
			- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	480 000,00			480 000,00
			- dotacje na zadania inwestycyjne	1 504 436,00	25 000,00	0,00	1 529 436,00