

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH - II autopoprawka

### Budżet na rok 2014

WYDATKI		zadania gminy			
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		12 445 249,00	830 000,00	13 275 249,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 484 051,00	830 000,00	4 314 051,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	830 000,00	1 150 000,00
		Wydatki bieżące	3 114 051,00	0,00	3 114 051,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 089 340,00	0,00	1 089 340,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 022 786,00	0,00	2 022 786,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 925,00	0,00	1 925,00
		Wydatki majątkowe	370 000,00	830 000,00	1 200 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		12 416 220,53	12 000,00	12 428 220,53
	70095	Pozostała działalność	2 001 988,00	12 000,00	2 013 988,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	12 000,00	20 000,00
		Wydatki bieżące	423 800,00	12 000,00	435 800,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	340 400,00	12 000,00	352 400,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 400,00	0,00	83 400,00
		Wydatki majątkowe	1 578 188,00	0,00	1 578 188,00
750	Administracja publiczna		19 787 411,81	1 627 121,00	21 414 532,81
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 424 962,81	1 627 121,00	20 052 083,81
	4300	Zakup usług pozostałych	1 114 720,00	-11 700,00	1 103 020,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	66 300,00	66 300,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 700,00	11 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	718 439,00	-275 439,00	443 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 560 821,00	1 560 821,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	275 439,00	275 439,00
		Wydatki bieżące	17 639 223,81	66 300,00	17 705 523,81
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 822 293,00	0,00	14 822 293,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 777 930,81	-11 700,00	2 766 230,81
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 000,00	0,00	39 000,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	78 000,00	78 000,00
		Wydatki majątkowe	785 739,00	1 560 821,00	2 346 560,00
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	1 836 260,00	1 836 260,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>2 587 607,00</b>	<b>2 225 438,39</b>	<b>4 813 045,39</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>2 509 607,00</b>	<b>2 225 438,39</b>	<b>4 735 045,39</b>
	4810	Rezerwy	1 608 300,00	1 925 514,00	3 533 814,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	901 307,00	299 924,39	1 201 231,39
		Wydatki bieżące	1 608 300,00	1 925 514,00	3 533 814,00
		w tym:			
		rezerwy	1 608 300,00	1 925 514,00	3 533 814,00
		Wydatki majątkowe	901 307,00	299 924,39	1 201 231,39
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>45 925 369,51</b>	<b>1 225 304,00</b>	<b>47 150 673,51</b>
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>3 819 741,00</b>	<b>-4 036,00</b>	<b>3 815 705,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	3 814 741,00	-4 036,00	3 810 705,00
		Wydatki bieżące	3 819 741,00	-4 036,00	3 815 705,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00	0,00	5 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 814 741,00	-4 036,00	3 810 705,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 679 883,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>4 179 883,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
		Wydatki bieżące	3 611 683,00	0,00	3 611 683,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 194 882,00	0,00	3 194 882,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	386 917,00	0,00	386 917,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 884,00	0,00	29 884,00
		Wydatki majątkowe	68 200,00	500 000,00	568 200,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 845 338,51</b>	<b>729 340,00</b>	<b>4 574 678,51</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 016,50	61 384,04	82 400,54
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 708,78	10 832,46	14 541,24
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 606,39	10 552,04	14 158,43
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	636,42	1 862,12	2 498,54
	4127	Składki na Fundusz Pracy	362,07	1 503,95	1 866,02
	4129	Składki na Fundusz Pracy	63,90	265,39	329,29
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00	1 700,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	83 427,50	83 427,50
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 722,50	14 722,50
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	28 307,75	44 200,00	72 507,75
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 710,70	7 800,00	10 510,70
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	6 800,00	6 800,00
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	1 200,00	1 200,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	410 371,50	410 371,50
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 418,50	72 418,50
		Wydatki bieżące	3 845 338,51	246 550,00	4 091 888,51
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	218 530,00	0,00	218 530,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 566 396,00	0,00	3 566 396,00
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</i>	60 412,51	246 550,00	306 962,51
		Wydatki majątkowe	0,00	482 790,00	482 790,00
		w tym:			
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</i>	0,00	482 790,00	482 790,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>126 476 958,37</b>	<b>30 000,00</b>	<b>126 506 958,37</b>
	<b>90013 Schroniska dla zwierząt</b>		<b>516 700,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>546 700,00</b>
	4300 Zakup usług pozostałych		503 700,00	30 000,00	533 700,00
		Wydatki bieżące	516 700,00	30 000,00	546 700,00
		w tym:			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 000,00	0,00	2 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	514 700,00	30 000,00	544 700,00
	<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>2 448 048,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2 448 048,98</b>
	4260 Zakup energii		1 859 500,00	-20 000,00	1 839 500,00
	4270 Zakup usług remontowych		354 148,98	20 000,00	374 148,98
		Wydatki bieżące	2 228 048,98	0,00	2 228 048,98
		w tym:			
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	2 228 048,98	0,00	2 228 048,98
		Wydatki majątkowe	220 000,00	0,00	220 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>22 121 000,04</b>	<b>35 000,00</b>	<b>22 156 000,04</b>
	<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>40 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>75 000,00</b>
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	35 000,00	55 000,00
		Wydatki bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00
		w tym:			
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wydatki majątkowe	20 000,00	35 000,00	55 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>342 067 636,26</b>	<b>5 984 863,39</b>	<b>348 052 499,65</b>

## WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	200 590 736,82	2 276 328,00	202 867 064,82
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 748 004,00	0,00	86 748 004,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	57 679 571,31	30 300,00	57 709 871,31
dotacje na zadania bieżące	15 086 250,00	0,00	15 086 250,00
obsługa długu	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 866 649,00	-4 036,00	33 862 613,00
rezerwy	1 608 300,00	1 925 514,00	3 533 814,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	101 962,51	324 550,00	426 512,51
Wydatki majątkowe	141 476 899,44	3 708 535,39	145 185 434,83
w tym:			
wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	125 563 013,39	2 319 050,00	127 882 063,39
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>342 067 636,26</b>	<b>5 984 863,39</b>	<b>348 052 499,65</b>