

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR II/6/2014 RADY GMINY ŚWIĄTKI Z DNIA 17.12.2014 ZMIANA PLANU
WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	742 885,81	- 30 500,00	712 385,81
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000,00	- 29 000,00	121 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 29 000,00	121 000,00
	01030		Izby rolnicze	40 000,00	2 000,00	42 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00	2 000,00	42 000,00
	01095		Pozostała działalność	552 885,81	- 3 500,00	549 385,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 655,82	- 1 500,00	155,82
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	- 2 000,00	12 300,00
600			Transport i łączność	1 290 813,87	101 200,00	1 392 013,87
	60016		Drogi publiczne gminne	635 813,87	101 200,00	737 013,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 000,00	- 20 000,00	232 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	- 1 500,00	17 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 800,00	- 5 000,00	35 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	10 000,00	86 000,00
		4260	Zakup energii	4 355,87	- 1 500,00	2 855,87
		4270	Zakup usług remontowych	81 500,00	- 49 300,00	32 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	3 000,00	51 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 758,00	1 100,00	9 858,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 900,00	99 900,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 500,00	77 500,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	- 13 000,00	0,00
630			Turystyka	1 500,00	- 1 000,00	500,00
	63095		Pozostała działalność	1 500,00	- 1 000,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 500,00	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	963 540,00	33 866,00	997 406,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 000,00	13 500,00	39 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	5 000,00	29 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	8 500,00	8 500,00
	70095		Pozostała działalność	937 540,00	20 366,00	957 906,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	25 840,00	5 000,00	30 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	3 000,00	69 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00	6 000,00	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	- 68 000,00	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	25 465,00	375 465,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 000,00	43 901,00	410 901,00
750			Administracja publiczna	1 803 819,00	88 200,00	1 892 019,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 519,00	- 400,00	29 119,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 800,00	- 341,59	22 458,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 079,00	- 58,41	4 020,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 656 100,00	94 000,00	1 750 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 600,00	72 000,00	1 092 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 300,00	- 3 000,00	81 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 000,00	- 25 000,00	177 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	- 7 000,00	13 000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 000,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 900,00	10 000,00	80 900,00
		4260	Zakup energii	19 800,00	500,00	20 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 500,00	40 000,00	136 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 800,00	- 1 500,00	4 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200,00	1 000,00	11 200,00
	75095		Pozostała działalność	56 200,00	- 5 400,00	50 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	- 4 000,00	11 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 600,00	- 1 400,00	4 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 440,00	0,00	64 440,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	0,00	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	85,50	85,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	- 585,50	214,50
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	47 565,00	0,00	47 565,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	185,75	535,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	- 13,27	56,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	118,82	4 018,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 630,00	453,41	8 083,41
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 900,00	2 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	155,29	655,29
752			Obrona narodowa	0,00	400,00	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	400,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	341,59	341,59

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	58,41	58,41
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 000,00	25 400,00	170 400,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	3 000,00	3 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	140 000,00	26 400,00	166 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 500,00	8 000,00	31 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	- 1 400,00	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	- 1 700,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	18 500,00	63 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	3 000,00	24 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 1 000,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 1 500,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	85 000,00	14 000,00	99 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	14 000,00	99 000,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	85 000,00	14 000,00	99 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 966 955,82	267 364,00	5 234 319,82
	80101		Szkoły podstawowe	2 242 505,46	114 000,00	2 356 505,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 000,00	8 000,00	119 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 331 000,00	98 000,00	1 429 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 000,00	- 11 800,00	106 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 206,00	16 000,00	276 206,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 200,00	- 4 000,00	36 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	3 000,00	19 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	5 000,00	60 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 600,00	5 800,00	128 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	- 1 000,00	11 000,00
80104		Przedszkola	1 066 777,00	33 740,00	1 100 517,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	9 000,00	36 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 600,00	18 000,00	596 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	- 8 000,00	41 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00	11 000,00	110 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 400,00	- 3 000,00	11 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	4 000,00	42 000,00
	4220	Zakup środków żywności	93 000,00	8 000,00	101 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 027,00	- 4 000,00	20 027,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	40,00	940,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	- 300,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 040,00	- 1 000,00	34 040,00
80110		Gimnazja	1 358 653,36	80 950,00	1 439 603,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 000,00	6 000,00	73 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 000,00	64 000,00	920 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00	23 000,00	178 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	- 3 000,00	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	- 6 000,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	42 653,36	- 2 800,00	39 853,36
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900,00	550,00	2 450,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	- 300,00	400,00

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	- 500,00	300,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	242 400,00	38 000,00	280 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	- 20 000,00	38 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00	- 3 000,00	7 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	- 1 000,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	12 000,00	37 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 500,00	50 000,00	184 500,00
80195		Pozostała działalność	32 950,00	674,00	33 624,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 980,00	74,00	4 054,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00
851		Ochrona zdrowia	155 340,00	- 63 970,00	91 370,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	105 100,00	- 64 000,00	41 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	- 5 000,00	11 800,00
	4260	Zakup energii	7 600,00	- 2 500,00	5 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 68 000,00	12 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 900,00	6 900,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 600,00	4 600,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	- 1 500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 1 500,00	500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 000,00	1 500,00	49 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	800,00	4 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	- 700,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	- 5 200,00	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	3 600,00	17 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	3 000,00	24 000,00
	85195	Pozostała działalność	240,00	30,00	270,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	30,00	270,00
852			Pomoc społeczna	3 486 715,20	- 37 614,93	3 449 100,27
	85202		Domy pomocy społecznej	126 000,00	42 000,00	168 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	126 000,00	42 000,00	168 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	40 559,00	3 000,00	43 559,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 568,36	3 000,00	40 568,36
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 691 908,00	- 35 270,00	1 656 638,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 633 366,87	- 40 000,00	1 593 366,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 300,00	5 795,00	43 095,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 570,00	- 2 591,00	979,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	2 628,00	8 428,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	823,00	163,00	986,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 1 117,00	383,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 48,00	52,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	- 100,00	1 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 690,00	- 5 501,00	23 189,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 690,00	- 5 501,00	23 189,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	533 649,00	- 44 784,00	488 865,00
		3110	Świadczenia społeczne	533 649,00	- 44 784,00	488 865,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	48 838,00	- 228,93	48 609,07
		3110	Świadczenia społeczne	48 812,38	- 228,93	48 583,45
	85216		Zasiłki stałe	165 054,00	- 3 809,00	161 245,00
		3110	Świadczenia społeczne	165 054,00	- 3 809,00	161 245,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	575 134,20	5 088,00	580 222,20

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	- 1 400,00	5 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 348,68	20,78	4 369,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 000,00	12 500,00	386 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 200,00	- 6 400,00	20 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 924,00	- 2 800,00	7 124,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 549,32	1 917,22	24 466,54
		4300	Zakup usług pozostałych	30 430,20	6 400,00	36 830,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	- 500,00	1 700,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	350,00	2 350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	248 143,00	1 890,00	250 033,00
		3110	Świadczenia społeczne	247 531,18	1 685,82	249 217,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	611,82	204,18	816,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	317 005,00	800,00	317 805,00
	85401		Świetlice szkolne	69 430,00	6 100,00	75 530,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 550,00	1 100,00	4 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 500,00	4 500,00	51 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	500,00	9 900,00
	85495		Pozostała działalność	10 200,00	- 5 300,00	4 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	- 5 000,00	800,00
		4260	Zakup energii	3 600,00	500,00	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	- 800,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	704 808,00	11 800,00	716 608,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	189 600,00	24 100,00	213 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	- 310,00	58 690,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	1 800,00	11 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	10,00	1 610,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	68 000,00	14 000,00	82 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	8 000,00	21 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	2 000,00	26 000,00
90002		Gospodarka odpadami	389 000,00	- 40 000,00	349 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	329 552,33	- 40 000,00	289 552,33
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	67 560,00	27 500,00	95 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	1 500,00	4 700,00
	4260	Zakup energii	47 300,00	25 000,00	72 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
90095		Pozostała działalność	58 048,00	200,00	58 248,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	200,00	1 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	835 279,00	- 241 000,00	594 279,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	89 400,00	49 000,00	138 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	3 700,00	7 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 500,00	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	9 600,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	23 000,00	28 000,00
	4260	Zakup energii	44 000,00	5 000,00	49 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	5 000,00	9 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 900,00	1 200,00	7 100,00
	92116	Biblioteki	745 879,00	- 290 000,00	455 879,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 879,00	- 290 000,00	16 879,00

926			Kultura fizyczna	65 700,00	1 000,00	66 700,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 700,00	1 000,00	66 700,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	47 000,00	- 1 000,00	46 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	3 000,00	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 500,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	- 500,00	5 000,00
Razem:				16 116 715,03	169 945,07	16 286 660,10

