

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem
1	2	3	4			5	6
600			RTRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	460 000,00	-110 000,00	350 000,00	22 363,64
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	460 000,00	-110 000,00	350 000,00	22 363,64
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 000,00	0,00	288 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00	-110 000,00	62 000,00	22 363,64
630			TURYSTYKA	2 889 000,00	350 000,00	3 239 000,00	3 051 697,40
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 645 000,00	346 000,00	2 991 000,00	2 803 701,43
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	8 500,00	508 500,00	508 433,15
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 137 059,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	945 000,00	337 500,00	1 282 500,00	1 158 208,59
	63095		Pozostała działalność	244 000,00	4 000,00	248 000,00	247 995,97
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		489,00	489,00	488,02
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		87,00	87,00	86,12
		4128	Składki na Fundusz Pracy		70,00	70,00	69,56
		4129	Składki na Fundusz Pracy		13,00	13,00	12,27
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		2 840,00	2 840,00	2 839,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		501,00	501,00	501,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 200,00	12 200,00	207 400,00	207 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 800,00	-12 200,00	36 600,00	36 600,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	372 000,00	508 000,00	880 000,00	697 447,42
	80195		Pozostała działalność	372 000,00	508 000,00	880 000,00	697 447,42
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		525,00	525,00	260,08
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		95,00	95,00	45,90
		4128	Składki na Fundusz Pracy		80,00	80,00	37,07
		4129	Składki na Fundusz Pracy		15,00	15,00	6,54
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		3 451,00	3 451,00	1 938,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		609,00	609,00	342,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	-18 272,20	42 727,80	33 594,10
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-8 459,80	7 540,20	5 928,38
		4308	Zakup usług pozostałych		22 297,20	22 297,20	20 907,46
		4309	Zakup usług pozostałych		3 934,80	3 934,80	3 689,55
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 000,00	405 819,00	641 819,00	496 910,42

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	97 906,00	156 906,00	133 787,92
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	739 934,66	208 989,55	948 924,21	895 858,40
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	739 934,66	208 989,55	948 924,21	895 858,40
		3119	Świadczenia społeczne	20 010,04	20 899,00	40 909,04	40 286,67
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 531,23	21 534,77	284 066,00	271 198,87
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 053,08	1 175,55	22 228,63	22 194,14
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 338,98	3 282,02	4 621,00	1 722,61
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78,83	186,17	265,00	102,77
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 457,11	4 330,89	49 788,00	45 233,75
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 636,51	226,90	3 863,41	3 817,91
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 465,90	524,10	6 990,00	5 577,63
		4129	Składki na Fundusz Pracy	65,91	29,26	95,17	78,58
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	110 122,00	5 278,00	115 400,00	115 218,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	278,00	-278,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	61 706,18	-19 919,92	41 786,26	41 483,54
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	100,08	59,92	160,00	157,19
		4227	Zakup środków żywności	81 000,00	0,00	81 000,00	62 538,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 072,00	0,00	1 072,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	117 276,73	162 660,69	279 937,42	270 279,22
		4309	Zakup usług pozostałych	6 321,63	8 535,55	14 857,18	14 662,95
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00		
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00		
		4437	Różne opłaty i składki	566,64	95,36	662,00	138,84
		4439	Różne opłaty i składki	33,36	4,64	38,00	8,16
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	774,83	346,04	1 120,87	1 096,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45,62	18,61	64,23	63,57
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 675 000,00	-31 200,00	3 643 800,00	2 601 357,14
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	3 675 000,00	-31 200,00	3 643 800,00	2 601 357,14
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-31 200,00	368 800,00	325 355,20
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 610 000,00	0,00	2 610 000,00	1 611 301,94

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust .3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	665 000,00	0,00	665 000,00	664 700,00
OGÓLEM				8 135 934,66	925 789,55	9 061 724,21	7 268 724,00