

## Budżet na rok 2014

### WYDATKI

| Dział                     | Rozdział                                                 | Nazwa | Plan                | Zwiększenie     | Zmniejszenie    | Plan po zmianach    |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|-------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| FS<br>KUJAK<br>OWICE<br>G | Kujakowice Górne                                         |       | 20 489,67           | 2 290,00        | 2 290,00        | 20 489,67           |
| <b>921</b>                | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>          |       | <b>18 489,67</b>    | <b>2 290,00</b> | <b>2 290,00</b> | <b>18 489,67</b>    |
|                           | <b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   |       | <b>17 989,67</b>    | <b>2 290,00</b> | <b>2 290,00</b> | <b>17 989,67</b>    |
|                           | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                      |       | 6 500,00            | 0,00            | 2 290,00        | 4 210,00            |
|                           | utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej             |       | 6 500,00            | 0,00            | 2 290,00        | 4 210,00            |
|                           | 4300 Zakup usług pozostałych                             |       | 0,00                | 2 290,00        | 0,00            | 2 290,00            |
|                           | utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej             |       | 0,00                | 2 290,00        | 0,00            | 2 290,00            |
| FS<br>SMARD<br>Y G.       | Smardy Górne                                             |       | 14 289,15           | 2 300,00        | 2 300,00        | 14 289,15           |
| <b>900</b>                | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>         |       | <b>5 789,15</b>     | <b>2 300,00</b> | <b>2 300,00</b> | <b>5 789,15</b>     |
|                           | <b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>     |       | <b>5 789,15</b>     | <b>2 300,00</b> | <b>2 300,00</b> | <b>5 789,15</b>     |
|                           | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                      |       | 3 069,15            | 0,00            | 2 300,00        | 769,15              |
|                           | zagospodarowanie i utrzymanie gminnych terenów zielonych |       | 3 069,15            | 0,00            | 2 300,00        | 769,15              |
|                           | 4300 Zakup usług pozostałych                             |       | 2 700,00            | 2 300,00        | 0,00            | 5 000,00            |
|                           | zagospodarowanie i utrzymanie gminnych terenów zielonych |       | 2 700,00            | 2 300,00        | 0,00            | 5 000,00            |
| RGG                       | Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami                   |       | 2 043 900,00        | 1 000,00        | 1 000,00        | 2 043 900,00        |
| <b>700</b>                | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                           |       | <b>1 541 400,00</b> | <b>1 000,00</b> | <b>1 000,00</b> | <b>1 541 400,00</b> |
|                           | <b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>      |       | <b>1 541 400,00</b> | <b>1 000,00</b> | <b>1 000,00</b> | <b>1 541 400,00</b> |
|                           | 4300 Zakup usług pozostałych                             |       | 423 600,00          | 0,00            | 1 000,00        | 422 600,00          |
|                           | Ogłoszenia i informacje                                  |       | 32 500,00           | 0,00            | 1 000,00        | 31 500,00           |

| Dział      | Rozdział     | Nazwa                                                             | Plan              | Zwiększenie     | Zmniejszenie    | Plan po zmianach  |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|            | 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii     | 39 250,00         | 1 000,00        | 0,00            | 40 250,00         |
|            |              | <i>Szacowanie nieruchomości</i>                                   | 39 250,00         | 1 000,00        | 0,00            | 40 250,00         |
| <b>RS</b>  |              | <b>Samodzielne Stanowisko ds. Rolnictwa i Funduszu Sołeckiego</b> | <b>327 098,76</b> | <b>7 000,00</b> | <b>7 000,00</b> | <b>327 098,76</b> |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                   | <b>319 440,00</b> | <b>7 000,00</b> | <b>7 000,00</b> | <b>319 440,00</b> |
|            | <b>92109</b> | <b><i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i></b>           | <b>319 440,00</b> | <b>7 000,00</b> | <b>7 000,00</b> | <b>319 440,00</b> |
|            | 4260         | Zakup energii                                                     | 87 400,00         | 0,00            | 6 000,00        | 81 400,00         |
|            |              | <i>Utrzymanie świetlic wiejskich</i>                              | 87 400,00         | 0,00            | 6 000,00        | 81 400,00         |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych                                           | 34 000,00         | 7 000,00        | 0,00            | 41 000,00         |
|            |              | <i>Utrzymanie świetlic wiejskich</i>                              | 34 000,00         | 7 000,00        | 0,00            | 41 000,00         |
|            | 4350         | Zakup usług dostępu do sieci Internet                             | 4 000,00          | 0,00            | 500,00          | 3 500,00          |
|            |              | <i>Utrzymanie świetlic wiejskich</i>                              | 1 000,00          | 0,00            | 500,00          | 500,00            |
|            | 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego       | 6 500,00          | 0,00            | 500,00          | 6 000,00          |
|            |              | <i>Utrzymanie świetlic wiejskich</i>                              | 6 500,00          | 0,00            | 500,00          | 6 000,00          |

## WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa                                                                               | Plan          | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------|------------------|
| <i>w tym:</i>                                                                       |               |             |              |                  |
| <i>dotacje</i>                                                                      | 4 220 658,25  | 0,00        | 0,00         | 4 220 658,25     |
| <i>w tym:</i>                                                                       |               |             |              |                  |
| <i>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</i>                                      | 1 996 490,00  | 0,00        | 0,00         | 1 996 490,00     |
| <i>Dotacje dla szkół niepublicznych</i>                                             | 718 600,00    | 0,00        | 0,00         | 718 600,00       |
| <i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i> | 1 267 000,00  | 0,00        | 0,00         | 1 267 000,00     |
| <i>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</i>                               | 108 098,00    | 0,00        | 0,00         | 108 098,00       |
| <i>Dotacje na ochronę zabytków</i>                                                  | 100 000,00    | 0,00        | 0,00         | 100 000,00       |
| Wydatki bieżące                                                                     | 94 734 149,06 | 12 590,00   | 12 590,00    | 94 734 149,06    |
| <i>w tym:</i>                                                                       |               |             |              |                  |
| <i>wydatki jednostek budżetowych,</i>                                               | 73 750 157,66 | 12 590,00   | 12 590,00    | 73 750 157,66    |
| <i>w tym:</i>                                                                       |               |             |              |                  |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>                                   | 48 796 990,89 | 0,00        | 0,00         | 48 796 990,89    |

|                                                                                              |                       |                  |                  |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                         | 24 953 166,77         | 12 590,00        | 12 590,00        | 24 953 166,77         |
| dotacje                                                                                      | 4 220 658,25          | 0,00             | 0,00             | 4 220 658,25          |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                         | 13 248 138,79         | 0,00             | 0,00             | 13 248 138,79         |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 625 964,06          | 0,00             | 0,00             | 1 625 964,06          |
| wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji                                                        | 66 500,00             | 0,00             | 0,00             | 66 500,00             |
| obsługa długu                                                                                | 1 848 000,00          | 0,00             | 0,00             | 1 848 000,00          |
| Wydatki majątkowe                                                                            | 14 148 297,00         | 0,00             | 0,00             | 14 148 297,00         |
| w tym:                                                                                       |                       |                  |                  |                       |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                             | 14 148 297,00         | 0,00             | 0,00             | 14 148 297,00         |
| w tym:                                                                                       |                       |                  |                  |                       |
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,        | 4 568 000,00          | 0,00             | 0,00             | 4 568 000,00          |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>                                                                         | <b>108 882 446,06</b> | <b>12 590,00</b> | <b>12 590,00</b> | <b>108 882 446,06</b> |