

Plan wydatków 2014 r.

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	9412600	801200	741200	0	741200	60000	0	0	0	0	8611400	8611400	0	0	
			zmniejszenie	-334500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-334500	-334500	0	0
			zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
			po zmianach	9088100	801200	741200	0	741200	60000	0	0	0	0	0	8286900	8286900	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8810200	561200	501200	0	501200	60000	0	0	0	0	8249000	8249000	0	0	
			zmniejszenie	-334500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-334500	-334500	0	0
			zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
			po zmianach	8485700	561200	501200	0	501200	60000	0	0	0	0	0	7924500	7924500	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7309000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7309000	7309000	0	0	
			zmniejszenie	-334500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-334500	-334500	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6974500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6974500	6974500	0	0
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
			po zmianach	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0

720	Informatyka	przed zmianą	3433611	1018171	0	0	0	0	0	1018171	0	0	2415440	2415440	2375440	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	3454611	1039171	21000	0	21000	0	0	1018171	0	0	2415440	2415440	2375440	0	0	
72095	Pozostała działalność	przed zmianą	3433611	1018171	0	0	0	0	0	1018171	0	0	2415440	2415440	2375440	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	3454611	1039171	21000	0	21000	0	0	1018171	0	0	2415440	2415440	2375440	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3378842	3378842	1656373	884773	771600	0	1722469	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3382342	3382342	1659873	884773	775100	0	1722469	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2905489	2531489	2481489	628300	1853189	50000	0	0	0	0	374000	374000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
		po zmianach	2955489	2531489	2481489	628300	1853189	50000	0	0	0	0	0	424000	424000	0	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	117500	108000	108000	43000	65000	0	0	0	0	0	9500	9500	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
		po zmianach	167500	108000	108000	43000	65000	0	0	0	0	0	0	59500	59500	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
		po zmianach	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	2054000	1639000	1525000	824000	701000	108000	6000	0	0	0	415000	415000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250000	250000	0	0
		po zmianach	2304000	1639000	1525000	824000	701000	108000	6000	0	0	0	0	665000	665000	0	0
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	365000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365000	365000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250000	250000	0	0
		po zmianach	615000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	615000	615000	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	365000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365000	365000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250000	250000	0	0
		po zmianach	615000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	615000	615000	0	0
Wydatki razem:	przed zmianą	45586685,07	33213845,07	27531995	19784924	7747071	2118000	2005525	1258325,07	0	300000	12372840	12372840	2375440	0		
	zmniejszenie	-334500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-334500	-334500	0	0		
	zwiększenie	334500	24500	24500	0	24500	0	0	0	0	0	310000	310000	0	0		
	po zmianach	45586685,07	33238345,07	27556495	19784924	7771571	2118000	2005525	1258325,07	0	300000	12348340	12348340	2375440	0		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3341059,71	3341059,71	148754	133600	15154	0	3192305,71	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-130949	-130949	0	0	0	0	-130949	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	130949	130949	0	0	0	0	130949	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3341059,71	3341059,71	148754	133600	15154	0	3192305,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3210605	3210605	136976	133600	3376	0	3073629	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-130949	-130949	0	0	0	0	-130949	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3079656	3079656	136976	133600	3376	0	2942680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	3073629	3073629	0	0	0	0	3073629	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-130949	-130949	0	0	0	0	-130949	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2942680	2942680	0	0	0	0	2942680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85278		Usuwanie skutków kłęsk żywiołowych	przed zmianą	55365	55365	0	0	0	0	55365	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	130949	130949	0	0	0	0	130949	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	186314	186314	0	0	0	0	186314	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	55365	55365	0	0	0	0	55365	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	130949	130949	0	0	0	0	130949	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	186314	186314	0	0	0	0	186314	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	3490615,85	3490615,85	284110,14	246830,66	37279,48	0	3206505,71	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-130949	-130949	0	0	0	0	-130949	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	130949	130949	0	0	0	0	130949	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3490615,85	3490615,85	284110,14	246830,66	37279,48	0	3206505,71	0	0	0	0	0	0	0	0	

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Anna Sitarska