

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2014

DOCHODY		w złotych		
Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa	110 754 841	118 270	110 873 111
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 205 598	118 270	1 323 868
	Dochody bieżące	89 064 875	118 270	89 183 145
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	219 179	190 880	410 059
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	219 179	190 880	410 059
	Dochody bieżące	219 179	190 880	410 059
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 448 057	10 000	16 458 057
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	10 000	10 000
	Dochody bieżące	16 448 057	10 000	16 458 057
RAZEM DOCHODY		1 119 802 252	319 150	1 120 121 402

DOCHODY wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa			
	Dochody bieżące	89 064 875	118 270	89 183 145
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	Dochody bieżące	219 179	190 880	410 059
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	Dochody bieżące	16 448 057	10 000	16 458 057
RAZEM		1 119 802 252	319 150	1 120 121 402
<i>w tym:</i>				
	Dochody bieżące	962 529 705	319 150	962 848 855

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2014

WYDATKI						<i>w złotych</i>
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
600	Transport i łączność		250 119 542	0	250 119 542	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	59 052 210	0	59 052 210	
		Wydatki bieżące	47 059 210	5 000 000	52 059 210	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	47 059 210	5 000 000	52 059 210	
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	46 457 565	5 000 000	51 457 565	
		Wydatki majątkowe	11 993 000	-5 000 000	6 993 000	
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 993 000	0	6 993 000	
		w tym:				
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	5 000 000	-5 000 000	0	
	60016	Drogi publiczne gminne	33 637 608	0	33 637 608	
		Wydatki bieżące	15 197 458	0	15 197 458	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	15 167 458	0	15 167 458	
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 181 085	2 000	7 183 085	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 986 373	-2 000	7 984 373	
700	Gospodarka mieszkaniowa		85 179 459	118 270	85 297 729	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 388 059	118 270	82 506 329	
		Wydatki bieżące	80 219 840	118 270	80 338 110	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	80 219 840	118 270	80 338 110	
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	80 219 840	118 270	80 338 110	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		219 179	190 880	410 059	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	178 562	190 880	369 442	
		Wydatki bieżące	178 562	190 880	369 442	
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	22 077	190 880	212 957	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		24 531 234	10 000	24 541 234	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 537 757	10 000	16 547 757	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	16 059 157	10 000	16 069 157
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	15 252 408	10 000	15 262 408
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 097 216	10 000	1 107 216
801	Oświata i wychowanie		357 296 986	0	357 296 986
80120	Licea ogólnokształcące		41 804 802	-80 000	41 724 802
		Wydatki bieżące	39 004 677	-80 000	38 924 677
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	35 307 054	-80 000	35 227 054
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 618 763	-80 000	4 538 763
80130	Szkoły zawodowe		56 926 264	80 000	57 006 264
		Wydatki bieżące	56 694 864	80 000	56 774 864
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	47 061 681	80 000	47 141 681
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 402 820	80 000	6 482 820
851	Ochrona zdrowia		25 523 701	0	25 523 701
85153	Zwalczanie narkomanii		60 000	0	60 000
		Wydatki bieżące	60 000	0	60 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	60 000	-10 000	50 000
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	60 000	-10 000	50 000
		dotacje na zadania bieżące	0	10 000	10 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		4 870 000	0	4 870 000
		Wydatki bieżące	4 170 000	0	4 170 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	2 322 509	15 000	2 337 509
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 931 409	15 000	1 946 409
		dotacje na zadania bieżące	1 842 756	-15 000	1 827 756
852	Pomoc społeczna		130 620 561	0	130 620 561
85202	Domy pomocy społecznej		18 822 114	764 142	19 586 256
		Wydatki bieżące	18 822 114	764 142	19 586 256
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	12 268 175	764 142	13 032 317
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 934 506	764 142	7 698 648
85204	Rodziny zastępcze		4 853 589	311 229	5 164 818
		Wydatki bieżące	4 853 589	311 229	5 164 818

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	208 753	-11 000	197 753
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 060	-11 000	60
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 762 624	322 229	3 084 853
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		4 810 623	-600 000	4 210 623
	Wydatki bieżące		4 810 623	-600 000	4 210 623
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		600 000	-600 000	0
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		600 000	-600 000	0
85295	Pozostała działalność		8 794 002	-475 371	8 318 631
	Wydatki bieżące		8 794 002	-475 371	8 318 631
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		564 229	15 000	579 229
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		505 022	15 000	520 022
	dotacje na zadania bieżące		1 966 614	-15 000	1 951 614
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		2 878 509	-475 371	2 403 138
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		15 247 084	0	15 247 084
85305	Żłobki		1 990 000	0	1 990 000
	Wydatki bieżące		1 990 000	0	1 990 000
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		1 988 500	1 500	1 990 000
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		707 326	1 500	708 826
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		1 500	-1 500	0
	RAZEM WYDATKI		1 149 217 252	319 150	1 149 536 402

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600 Transport i łączność			
Wydatki bieżące	75 260 395	5 000 000	80 260 395
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	75 136 348	5 000 000	80 136 348
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 782 730	2 000	7 784 730
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	67 353 618	4 998 000	72 351 618
Wydatki majątkowe	174 859 147	-5 000 000	169 859 147
w tym:			
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	5 000 000	-5 000 000	0
700 Gospodarka mieszkaniowa			
Wydatki bieżące	82 177 840	118 270	82 296 110
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	82 177 840	118 270	82 296 110
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	82 177 840	118 270	82 296 110
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
Wydatki bieżące	219 179	190 880	410 059
w tym:			
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	22 077	190 880	212 957
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Wydatki bieżące	23 517 634	10 000	23 527 634
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	22 475 385	10 000	22 485 385
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 360 554	10 000	2 370 554
851 Ochrona zdrowia			
Wydatki bieżące	20 869 701	0	20 869 701
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	18 915 441	5 000	18 920 441
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 954 170	15 000	1 969 170
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	16 961 271	-10 000	16 951 271
dotacje na zadania bieżące	1 931 525	-5 000	1 926 525
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	130 620 561	0	130 620 561
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	34 373 558	168 142	34 541 700
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 980 845	168 142	12 148 987
dotacje na zadania bieżące	24 567 288	-15 000	24 552 288
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	68 053 202	-153 142	67 900 060
853 Opieka społeczna			
Wydatki bieżące	15 247 084	0	15 247 084
w tym:			

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
wydatki jednostek budżetowych,	10 721 434	1 500	10 722 934
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 089 662	1 500	1 091 162
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 200	-1 500	3 700
RAZEM	1 149 217 252	319 150	1 149 536 402
w tym:			
Wydatki bieżące	915 533 055	5 319 150	920 852 205
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	680 617 415	5 302 912	685 920 327
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	374 910 571	17 000	374 927 571
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	305 706 844	5 285 912	310 992 756
dotacje na zadania bieżące	108 832 856	-20 000	108 812 856
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	73 131 291	36 238	73 167 529
Wydatki majątkowe	233 684 197	-5 000 000	228 684 197
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	228 683 897	0	228 683 897
w tym:			
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	5 000 300	-5 000 000	300

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DO UDZIELENIA KWOT DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA
NA ROK 2014**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2014 dotacji ogółem	Plan na rok 2014 dotacji celowych	Zmiany w planie dotacji celowych	Plan po zmianach dotacji celowych	Plan po zmianach dotacji ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			64 072 465	30 095 603	-20 000	30 075 603	64 052 465
851		Ochrona zdrowia	1 618 192	1 618 192	-5 000	1 613 192	1 613 192
	85153	Zwalczanie narkomanii	0	0	10 000	10 000	10 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 588 223	1 588 223	-15 000	1 573 223	1 573 223
852		Pomoc społeczna	22 660 483	22 660 483	-15 000	22 645 483	22 645 483
	85295	Pozostała działalność	1 966 614	1 966 614	-15 000	1 951 614	1 951 614
Dotacje razem:			108 832 856	32 441 419	-20 000	32 421 419	108 812 856