

Plan wydatków 2014 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/261/14

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 27 maja 2014 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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:			
						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,	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	9420600	801200	741200	0	741200	60000	0	0	0	0	8619400	8619400	0	0	
			zmniejszenie	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8000	-8000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9412600	801200	741200	0	741200	60000	0	0	0	0	0	8611400	8611400	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8818200	561200	501200	0	501200	60000	0	0	0	0	8257000	8257000	0	0	
			zmniejszenie	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8000	-8000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8810200	561200	501200	0	501200	60000	0	0	0	0	0	8249000	8249000	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7317000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7317000	7317000	0	0	
			zmniejszenie	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8000	-8000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7309000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7309000	7309000	0	0
630		Turystyka	przed zmianą	430000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430000	430000	0	0	
			zmniejszenie	-85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-85000	-85000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	345000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345000	345000	0	0

63095	Pozostała działalność	przed zmianą	430000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430000	430000	0	0		
		zmniejszenie	-85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-85000	-85000	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	345000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345000	345000	0	0	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	430000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430000	430000	0	0		
		zmniejszenie	-85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-85000	-85000	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	345000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345000	345000	0	0	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3382700	3382700	1638600	869000	769600	0	1744100	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-21631	-21631	0	0	0	0	-21631	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	3361069	3361069	1638600	869000	769600	0	1722469	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	826000	826000	0	0	0	826000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-21631	-21631	0	0	0	0	-21631	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	804369	804369	0	0	0	0	804369	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	826000	826000	0	0	0	826000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-21631	-21631	0	0	0	0	-21631	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	804369	804369	0	0	0	0	804369	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	719349	719349	711900	624640	87260	0	500	6949	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	233205,07	233205,07	0	0	0	0	0	233205,07	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	952554,07	952554,07	711900	624640	87260	0	500	240154,07	0	0	0	0	0	0	0	0
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	6949	6949	0	0	0	0	6949	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	233205,07	233205,07	0	0	0	0	0	233205,07	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	240154,07	240154,07	0	0	0	0	0	240154,07	0	0	0	0	0	0	0	0

3119	Świadczenia społeczne	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	21631	21631	0	0	0	0	21631	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	21631	21631	0	0	0	0	21631	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1204	1204	0	0	0	0	1204	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	75723	75723	0	0	0	0	75723	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	76927	76927	0	0	0	0	76927	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	4220	4220	0	0	0	0	4220	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	4211,07	4211,07	0	0	0	0	4211,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	8431,07	8431,07	0	0	0	0	8431,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	726	726	0	0	0	0	726	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	14283,93	14283,93	0	0	0	0	14283,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	15009,93	15009,93	0	0	0	0	15009,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	104	104	0	0	0	0	104	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	1476,07	1476,07	0	0	0	0	1476,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1580,07	1580,07	0	0	0	0	1580,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	0	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	8284	8284	0	0	0	0	8284	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	8284	8284	0	0	0	0	8284	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	680	680	0	0	0	0	680	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	21400	21400	0	0	0	0	21400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	22080	22080	0	0	0	0	22080	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15	15	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	76926	76926	0	0	0	0	0	76926	0	0	0	0	0
				po zmianach	76941	76941	0	0	0	0	0	76941	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zwiększenie	8449	8449	0	0	0	0	0	8449	0	0	0	0	0
				po zmianach	8449	8449	0	0	0	0	0	8449	0	0	0	0	0
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	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
				zwiększenie	821	821	0	0	0	0	0	821	0	0	0	0	0
				po zmianach	821	821	0	0	0	0	0	821	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2978489	2531489	2481489	628300	1853189	50000	0	0	0	447000	447000	0	0
				zmniejszenie	-73000	0	0	0	0	0	0	0	0	-73000	-73000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2905489	2531489	2481489	628300	1853189	50000	0	0	0	374000	374000	0	0
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	927389	497389	497389	0	497389	0	0	0	0	430000	430000	0	0
				zmniejszenie	-73000	0	0	0	0	0	0	0	0	-73000	-73000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	854389	497389	497389	0	497389	0	0	0	0	357000	357000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	430000	0	0	0	0	0	0	0	0	430000	430000	0	0
				zmniejszenie	-73000	0	0	0	0	0	0	0	0	-73000	-73000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	357000	0	0	0	0	0	0	0	0	357000	357000	0	0
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1789000	1639000	1525000	824000	701000	108000	6000	0	0	150000	150000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	265000	0	0	0	0	0	0	0	0	265000	265000	0	0
				po zmianach	2054000	1639000	1525000	824000	701000	108000	6000	0	0	415000	415000	0	0

92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	265000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265000	265000	0	0
		po zmianach	365000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365000	365000	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	265000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265000	265000	0	0
		po zmianach	365000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365000	365000	0	0
Wydatki razem:		przed zmianą	45260338	32986498	27516222	19894151	7622071	2118000	2027156	1025120	0	300000	12273840	12273840	2375440	0	
		zmniejszenie	-187631	-21631	0	0	0	0	0	-21631	0	0	0	-166000	-166000	0	0
		zwiększenie	498205,07	233205,07	0	0	0	0	0	0	233205,07	0	0	265000	265000	0	0
		po zmianach	45570912,07	33198072,07	27516222	19894151	7622071	2118000	2005525	1258325,07	0	300000	12372840	12372840	2375440	0	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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:	
						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,	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
Wydatki razem:	przed zmianą		3440615,85	3440615,85	284110,14	246830,66	37279,48	0	3156505,71	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach		3440615,85	3440615,85	284110,14	246830,66	37279,48	0	3156505,71	0	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Anna Sitarska