

Budżet na rok 2014

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
ORGAN ORGAN			87 688 446,63	255 245,00	0,00	87 943 691,63
851	Ochrona zdrowia		600,00	600,00	0,00	1 200,00
	85195 Pozostała działalność		600,00	600,00	0,00	1 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00	0,00	1 200,00
		<i>Dotacja na wywiady OPS</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 200,00</i>
852	Pomoc społeczna		10 066 041,75	120 645,00	0,00	10 186 686,75
	85295 Pozostała działalność		197 575,00	120 645,00	0,00	318 220,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 575,00	120 645,00	0,00	173 220,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	134 000,00	0,00	134 000,00
	85415 Pomoc materialna dla uczniów		0,00	134 000,00	0,00	134 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	134 000,00	0,00	134 000,00
		<i>Dotacja na stypendia i zasiłki szkolne</i>	<i>0,00</i>	<i>134 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>134 000,00</i>

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	91 097 895,63	255 245,00	0,00	91 353 140,63
Dochody majątkowe	12 848 900,00	0,00	0,00	12 848 900,00
w tym:				
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 465 500,00	0,00	0,00	7 465 500,00
UE	8 492 128,63	0,00	0,00	8 492 128,63
RAZEM DOCHODY	103 946 795,63	255 245,00	0,00	104 202 040,63

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr AO.0050.49.2014
z dnia 2014-03-31

Budżet na rok 2014

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		13 872 816,45	255 245,00	0,00	14 128 061,45
851	Ochrona zdrowia		138 600,00	600,00	0,00	139 200,00
	85195 Pozostała działalność		600,00	600,00	0,00	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	0,00	1 200,00
		<i>zadania zlecone</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 200,00</i>
852	Pomoc społeczna		13 164 236,75	120 645,00	0,00	13 284 881,75
	85295 Pozostała działalność		395 575,00	120 645,00	0,00	516 220,00
	3110	Świadczenia społeczne	383 000,00	117 200,00	0,00	500 200,00
		<i>zadania zlecone</i>	<i>51 000,00</i>	<i>117 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>168 200,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	572,00	1 000,00	0,00	1 572,00
		<i>zadania zlecone</i>	<i>572,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 572,00</i>
	4260	Zakup energii	300,00	945,00	0,00	1 245,00
		<i>zadania zlecone</i>	<i>300,00</i>	<i>945,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 245,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	11 703,00	1 500,00	0,00	13 203,00
		<i>zadania zlecone</i>	<i>703,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 203,00</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		70 000,00	134 000,00	0,00	204 000,00
	85415 Pomoc materialna dla uczniów		70 000,00	134 000,00	0,00	204 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	52 000,00	134 000,00	0,00	186 000,00
		<i>Zadania własne dofinansowane</i>	<i>0,00</i>	<i>134 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>134 000,00</i>

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>w tym:</i>				
<i>dotacje</i>	4 298 188,00	0,00	0,00	4 298 188,00
<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>	860 600,00	0,00	0,00	860 600,00
<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	1 203 000,00	0,00	0,00	1 203 000,00
<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	90 148 532,49	255 245,00	0,00	90 403 777,49
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	71 186 664,38	4 045,00	0,00	71 190 709,38
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	48 110 911,00	600,00	0,00	48 111 511,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	23 075 753,38	3 445,00	0,00	23 079 198,38
<i>dotacje</i>	4 298 188,00	0,00	0,00	4 298 188,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	11 303 534,75	251 200,00	0,00	11 554 734,75
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 223 915,06	0,00	0,00	1 223 915,06
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	91 500,00	0,00	0,00	91 500,00
<i>obsługa długu</i>	2 070 000,00	0,00	0,00	2 070 000,00
Wydatki majątkowe	14 053 657,00	0,00	0,00	14 053 657,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	14 053 657,00	0,00	0,00	14 053 657,00
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	5 193 000,00	0,00	0,00	5 193 000,00
RAZEM WYDATKI	104 202 189,49	255 245,00	0,00	104 457 434,49