

Budżet na rok 2014

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
ORGAN ORGAN			89 188 576,85	0,00	3 000,00	89 185 576,85
852	Pomoc społeczna		10 675 461,75	0,00	3 000,00	10 672 461,75
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00	0,00	3 000,00	10 000,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000,00	0,00	3 000,00	10 000,00
		<i>Dotacja na usługi opiekuńcze OPS</i>	<i>13 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>10 000,00</i>

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	92 830 025,85	0,00	3 000,00	92 827 025,85
Dochody majątkowe	12 848 900,00	0,00	0,00	12 848 900,00
<i>w tym:</i>				
<i>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</i>	7 465 500,00	0,00	0,00	7 465 500,00
<i>UE</i>	8 850 138,63	0,00	0,00	8 850 138,63
RAZEM DOCHODY	105 678 925,85	0,00	3 000,00	105 675 925,85

Budżet na rok 2014

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
MZ	Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych		4 182 800,00	0,00	28 000,00	4 154 800,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		165 000,00	0,00	28 000,00	137 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	75 000,00	0,00	20 000,00	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	0,00	20 000,00	11 000,00
		Wydatki bieżące MZOK	31 000,00	0,00	20 000,00	11 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 000,00	0,00	8 000,00	82 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	0,00	8 000,00	34 500,00
		Wydatki bieżące MZOK	42 500,00	0,00	8 000,00	34 500,00
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		14 140 326,45	0,00	3 000,00	14 137 326,45
852	Pomoc społeczna		13 297 146,75	0,00	3 000,00	13 294 146,75
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	742 900,00	0,00	3 000,00	739 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 500,00	0,00	400,00	92 100,00
		zadania zlecone	2 200,00	0,00	400,00	1 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	0,00	2 600,00	9 700,00
		zadania zlecone	10 300,00	0,00	2 600,00	7 700,00
ROŚ	Referat Ochrony Środowiska		4 466 520,00	10 000,00	10 000,00	4 466 520,00
750	Administracja publiczna		320 130,00	10 000,00	10 000,00	320 130,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	320 130,00	10 000,00	10 000,00	320 130,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	10 000,00	0,00	35 000,00
		Wynagrodzenie prowizyjne inkasentów	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 900,00	0,00	10 000,00	61 900,00
		Gospodarka odpadami komunalnymi	71 900,00	0,00	10 000,00	61 900,00
WAO	Referat ds. Organizacyjnych		8 390 800,68	1 079,00	1 079,00	8 390 800,68

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		72 844,00	1 079,00	1 079,00	72 844,00
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego			72 844,00	1 079,00	1 079,00	72 844,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		39 660,00	0,00	108,00	39 552,00
	Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadania zlecone		39 660,00	0,00	108,00	39 552,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000,00	364,00	0,00	2 364,00
	Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadania zlecone		2 000,00	364,00	0,00	2 364,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000,00	0,00	721,00	279,00
	Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadania zlecone		1 000,00	0,00	721,00	279,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 000,00	0,00	250,00	17 750,00
	Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadania zlecone		18 000,00	0,00	250,00	17 750,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 474,00	715,00	0,00	12 189,00
	Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadania zlecone		11 474,00	715,00	0,00	12 189,00
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		9 302 560,00	28 000,00	0,00	9 330 560,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 644 000,00	28 000,00	0,00	1 672 000,00
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		484 000,00	28 000,00	0,00	512 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		344 000,00	28 000,00	0,00	372 000,00
	Uzbrojenie dziełek domków jednorodzinnych przy ul. Świerkowej w Ligocie Górnej		100 000,00	28 000,00	0,00	128 000,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
dotacje	4 293 188,00	0,00	0,00	4 293 188,00
w tym:				
Dotacje dla gminnych instytucji kultury	1 996 490,00	0,00	0,00	1 996 490,00
Dotacje dla szkół niepublicznych	860 600,00	0,00	0,00	860 600,00
Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego	1 198 000,00	0,00	0,00	1 198 000,00
Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego	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	91 662 972,71	11 079,00	42 079,00	91 631 972,71
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	72 028 354,60	11 079,00	41 971,00	71 997 462,60
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	48 210 476,00	10 364,00	3 971,00	48 216 869,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	23 817 878,60	715,00	38 000,00	23 780 593,60
<i>dotacje</i>	4 293 188,00	0,00	0,00	4 293 188,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	11 560 094,75	0,00	108,00	11 559 986,75
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 645 105,06	0,00	0,00	1 645 105,06
<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	14 271 347,00	28 000,00	0,00	14 299 347,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	14 271 347,00	28 000,00	0,00	14 299 347,00
w tym:				
<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	105 934 319,71	39 079,00	42 079,00	105 931 319,71