

Budżet na rok 2014

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
MZ	Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych		4 191 800,00	5 000,00	5 000,00	4 191 800,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 956 500,00	5 000,00	5 000,00	3 956 500,00
	70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		3 956 500,00	5 000,00	5 000,00	3 956 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 000,00	0,00	5 000,00	101 000,00
		Wydatki bieżące MZOK	106 000,00	0,00	5 000,00	101 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	5 000,00	0,00	275 000,00
		Wydatki bieżące MZOK	270 000,00	5 000,00	0,00	275 000,00
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		14 649 688,80	103 300,00	19 000,00	14 733 988,80
852	Pomoc społeczna		13 806 169,10	103 300,00	19 000,00	13 890 469,10
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 511 700,00	83 000,00	0,00	7 594 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 002 100,00	80 510,00	0,00	7 082 610,00
		Świadczenia rodzinne-zadania zlecone	5 586 100,00	80 510,00	0,00	5 666 610,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 100,00	2 490,00	0,00	209 590,00
		Świadczenia rodzinne-zadania zlecone	127 700,00	2 490,00	0,00	130 190,00
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		89 000,00	1 300,00	0,00	90 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 000,00	1 300,00	0,00	90 300,00
		Zadania własne dofinansowane	49 000,00	1 300,00	0,00	50 300,00
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 415 995,00	0,00	19 000,00	2 396 995,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 502 000,00	0,00	19 000,00	1 483 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Zasiłki celowe-zadania własne</i>	340 000,00	0,00	19 000,00	321 000,00
	85216	Zasiłki stałe	537 000,00	19 000,00	0,00	556 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	537 000,00	19 000,00	0,00	556 000,00
		<i>zadanie własne</i>	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00
RPI		Referat Promocji	1 679 534,00	6 000,00	6 000,00	1 679 534,00
750		Administracja publiczna	592 534,00	6 000,00	6 000,00	592 534,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	592 534,00	6 000,00	6 000,00	592 534,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	6 000,00	14 000,00
		<i>działania promocyjne</i>	20 000,00	0,00	6 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	385 364,00	6 000,00	0,00	391 364,00
		<i>działania promocyjne</i>	374 564,00	6 000,00	0,00	380 564,00
WGM		Wydział Gospodarki Miejskiej	8 876 560,00	30 000,00	30 000,00	8 876 560,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 694 000,00	30 000,00	30 000,00	1 694 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 130 000,00	30 000,00	30 000,00	1 130 000,00
	4260	Zakup energii	533 000,00	30 000,00	0,00	563 000,00
		<i>Oświetlenie miasta i gminy - opłata za energię</i>	533 000,00	30 000,00	0,00	563 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		<i>Dowieszenie oprav na terenach gminnych</i>	53 500,00	0,00	30 000,00	23 500,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>w tym:</i>				
<i>dotacje</i>	4 230 584,00	0,00	0,00	4 230 584,00
<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>	718 600,00	0,00	0,00	718 600,00
<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	1 277 000,00	0,00	0,00	1 277 000,00
<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	92 262 745,92	144 300,00	30 000,00	92 377 045,92
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	72 158 349,21	44 790,00	11 000,00	72 192 139,21
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	48 231 689,00	7 490,00	11 000,00	48 228 179,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	23 926 660,21	37 300,00	0,00	23 963 960,21
<i>dotacje</i>	4 230 584,00	0,00	0,00	4 230 584,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	12 138 687,35	99 510,00	19 000,00	12 219 197,35
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 598 895,06	0,00	0,00	1 598 895,06
<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	14 073 847,00	0,00	30 000,00	14 043 847,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	14 073 847,00	0,00	30 000,00	14 043 847,00
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	4 568 000,00	0,00	0,00	4 568 000,00
RAZEM WYDATKI	106 336 592,92	144 300,00	60 000,00	106 420 892,92