

## Budżet na rok 2014

### WYDATKI

| Dział | Rozdział                                                                     | Nazwa | Plan          | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------------|--------------|------------------|
| OP    | Ośrodek Pomocy Społecznej                                                    |       | 15 807 525,91 | 19 000,00   | 19 000,00    | 15 807 525,91    |
| 852   | Pomoc społeczna                                                              |       | 14 805 766,21 | 19 000,00   | 19 000,00    | 14 805 766,21    |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |       | 2 852 195,00  | 19 000,00   | 0,00         | 2 871 195,00     |
| 3110  | Świadczenia społeczne                                                        |       | 1 785 900,00  | 19 000,00   | 0,00         | 1 804 900,00     |
|       | Zasiłki celowe-zadania własne                                                |       | 321 000,00    | 19 000,00   | 0,00         | 340 000,00       |
| 85216 | Zasiłki stałe                                                                |       | 747 300,00    | 0,00        | 19 000,00    | 728 300,00       |
| 3110  | Świadczenia społeczne                                                        |       | 747 300,00    | 0,00        | 19 000,00    | 728 300,00       |
|       | zadanie własne                                                               |       | 19 000,00     | 0,00        | 19 000,00    | 0,00             |
| RPI   | Referat Promocji                                                             |       | 1 703 035,00  | 0,00        | 10 000,00    | 1 693 035,00     |
| 750   | Administracja publiczna                                                      |       | 626 035,00    | 0,00        | 10 000,00    | 616 035,00       |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                  |       | 626 035,00    | 0,00        | 10 000,00    | 616 035,00       |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                      |       | 391 096,00    | 0,00        | 10 000,00    | 381 096,00       |
|       | działania promocyjne                                                         |       | 380 296,00    | 0,00        | 10 000,00    | 370 296,00       |
| RPO   | Referat Podatków i Opłat                                                     |       | 1 197 922,23  | 0,00        | 15 000,00    | 1 182 922,23     |
| 750   | Administracja publiczna                                                      |       | 185 300,00    | 0,00        | 15 000,00    | 170 300,00       |
| 75095 | Pozostała działalność                                                        |       | 185 300,00    | 0,00        | 15 000,00    | 170 300,00       |
| 4100  | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                           |       | 123 000,00    | 0,00        | 10 000,00    | 113 000,00       |
|       | wydatki bieżące                                                              |       | 123 000,00    | 0,00        | 10 000,00    | 113 000,00       |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                       |       | 32 500,00     | 0,00        | 5 000,00     | 27 500,00        |
|       | wydatki bieżące                                                              |       | 32 500,00     | 0,00        | 5 000,00     | 27 500,00        |
| WAO   | Referat ds. Organizacyjnych                                                  |       | 8 594 302,68  | 50 000,00   | 25 000,00    | 8 619 302,68     |
| 750   | Administracja publiczna                                                      |       | 7 462 984,68  | 50 000,00   | 25 000,00    | 7 487 984,68     |

| Dział        | Rozdział                                                  | Nazwa                                                              | Plan                | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Plan po zmianach    |
|--------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>     |                                                                    | <b>6 596 161,68</b> | <b>50 000,00</b> | <b>25 000,00</b> | <b>6 621 161,68</b> |
|              | 4010                                                      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                  | 4 149 905,00        | 50 000,00        | 0,00             | 4 199 905,00        |
|              |                                                           | <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>                           | 3 810 000,00        | 50 000,00        | 0,00             | 3 860 000,00        |
|              | 4260                                                      | Zakup energii                                                      | 236 000,00          | 0,00             | 15 000,00        | 221 000,00          |
|              |                                                           | <i>zakup energii</i>                                               | 236 000,00          | 0,00             | 15 000,00        | 221 000,00          |
|              | 4300                                                      | Zakup usług pozostałych                                            | 282 270,00          | 0,00             | 10 000,00        | 272 270,00          |
|              |                                                           | <i>zakup usług pozostałych</i>                                     | 223 950,00          | 0,00             | 10 000,00        | 213 950,00          |
| <b>WGM</b>   | <b>Wydział Gospodarki Miejskiej</b>                       |                                                                    | <b>9 112 360,00</b> | <b>2 500,00</b>  | <b>2 500,00</b>  | <b>9 112 360,00</b> |
| <b>600</b>   | <b>Transport i łączność</b>                               |                                                                    | <b>4 157 800,00</b> | <b>2 500,00</b>  | <b>2 500,00</b>  | <b>4 157 800,00</b> |
|              | <b>60016</b>                                              | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                      | <b>4 124 400,00</b> | <b>2 500,00</b>  | <b>2 500,00</b>  | <b>4 124 400,00</b> |
|              | 4300                                                      | Zakup usług pozostałych                                            | 306 300,00          | 0,00             | 2 500,00         | 303 800,00          |
|              |                                                           | <i>Utrzymanie bieżące dróg miejskich</i>                           | 93 500,00           | 0,00             | 2 500,00         | 91 000,00           |
|              | 6050                                                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                         | 3 410 000,00        | 2 500,00         | 0,00             | 3 412 500,00        |
|              |                                                           | <i>Budowa drogi ul. Cybisa</i>                                     | 650 000,00          | 2 500,00         | 0,00             | 652 500,00          |
| <b>WSO</b>   | <b>Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych</b>            |                                                                    | <b>573 258,00</b>   | <b>6 000,00</b>  | <b>6 000,00</b>  | <b>573 258,00</b>   |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |                                                                    | <b>565 975,00</b>   | <b>6 000,00</b>  | <b>6 000,00</b>  | <b>565 975,00</b>   |
|              | <b>75412</b>                                              | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                   | <b>424 975,00</b>   | <b>6 000,00</b>  | <b>6 000,00</b>  | <b>424 975,00</b>   |
|              | 3030                                                      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                             | 15 000,00           | 0,00             | 2 000,00         | 13 000,00           |
|              |                                                           | <i>ekwiwalent dla strażaków OSP</i>                                | 15 000,00           | 0,00             | 2 000,00         | 13 000,00           |
|              | 4110                                                      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                 | 18 300,00           | 0,00             | 2 000,00         | 16 300,00           |
|              |                                                           | <i>Składka na ubezpieczenie społeczne</i>                          | 18 300,00           | 0,00             | 2 000,00         | 16 300,00           |
|              | 4120                                                      | Składki na Fundusz Pracy                                           | 490,00              | 100,00           | 0,00             | 590,00              |
|              |                                                           | <i>Składka na fundusz pracy</i>                                    | 490,00              | 100,00           | 0,00             | 590,00              |
|              | 4170                                                      | Wynagrodzenia bezosobowe                                           | 122 475,00          | 0,00             | 2 000,00         | 120 475,00          |
|              |                                                           | <i>Kierowcy OSP-umowy zlecenia</i>                                 | 122 475,00          | 0,00             | 2 000,00         | 120 475,00          |
|              | 4210                                                      | Zakup materiałów i wyposażenia                                     | 49 500,00           | 5 900,00         | 0,00             | 55 400,00           |
|              |                                                           | <i>Zakup paliwa i części zam. do pojazdów i sprzętu pożarowego</i> | 49 500,00           | 5 900,00         | 0,00             | 55 400,00           |

## WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa                                                                                               | Plan                  | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Plan po zmianach      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| <i>w tym:</i>                                                                                       |                       |                  |                  |                       |
| <i>dotacje</i>                                                                                      | 4 220 658,25          | 0,00             | 0,00             | 4 220 658,25          |
| <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>                 | 1 267 000,00          | 0,00             | 0,00             | 1 267 000,00          |
| <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                                                                                     | 94 667 369,06         | 75 000,00        | 77 500,00        | 94 664 869,06         |
| <i>w tym:</i>                                                                                       |                       |                  |                  |                       |
| <i>wydatki jednostek budżetowych,</i>                                                               | 73 719 537,66         | 56 000,00        | 56 500,00        | 73 719 037,66         |
| <i>w tym:</i>                                                                                       |                       |                  |                  |                       |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>                                                   | 48 731 656,00         | 50 100,00        | 14 000,00        | 48 767 756,00         |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>                                         | 24 987 881,66         | 5 900,00         | 42 500,00        | 24 951 281,66         |
| <i>dotacje</i>                                                                                      | 4 220 658,25          | 0,00             | 0,00             | 4 220 658,25          |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                                                         | 13 211 978,79         | 19 000,00        | 21 000,00        | 13 209 978,79         |
| <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 1 625 964,06          | 0,00             | 0,00             | 1 625 964,06          |
| <i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>                                                        | 66 500,00             | 0,00             | 0,00             | 66 500,00             |
| <i>obsługa długu</i>                                                                                | 1 848 000,00          | 0,00             | 0,00             | 1 848 000,00          |
| Wydatki majątkowe                                                                                   | 14 142 497,00         | 2 500,00         | 0,00             | 14 144 997,00         |
| <i>w tym:</i>                                                                                       |                       |                  |                  |                       |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                                                             | 14 142 497,00         | 2 500,00         | 0,00             | 14 144 997,00         |
| <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          |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>                                                                                | <b>108 809 866,06</b> | <b>77 500,00</b> | <b>77 500,00</b> | <b>108 809 866,06</b> |