

Budżet na rok 2014

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RPO	Referat Podatków i Opłat		1 182 922,23	3 710,00	3 710,00	1 182 922,23
750	Administracja publiczna		170 300,00	3 710,00	3 710,00	170 300,00
	75095 Pozostała działalność		170 300,00	3 710,00	3 710,00	170 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	710,00	4 790,00
		wydatki bieżące	5 500,00	0,00	710,00	4 790,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 500,00	3 710,00	0,00	31 210,00
		wydatki bieżące	27 500,00	3 710,00	0,00	31 210,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 100,00	0,00	3 000,00	2 100,00
		wydatki bieżące	5 100,00	0,00	3 000,00	2 100,00
WAO	Referat ds. Organizacyjnych		8 619 302,68	103 950,00	103 950,00	8 619 302,68
750	Administracja publiczna		7 487 984,68	103 950,00	103 950,00	7 487 984,68
	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		294 500,00	2 950,00	2 950,00	294 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	0,00	100,00	5 200,00
		zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	0,00	100,00	5 200,00
	4260	Zakup energii	5 500,00	2 920,00	0,00	8 420,00
		zakup energii	5 500,00	2 920,00	0,00	8 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	30,00	0,00	13 230,00
		zakup usług pozostałych	13 200,00	30,00	0,00	13 230,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	0,00	1 850,00	6 650,00
		różne opłaty i składki	8 500,00	0,00	1 850,00	6 650,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 621 161,68	101 000,00	101 000,00	6 621 161,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 199 905,00	80 000,00	80 000,00	4 199 905,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników		3 860 000,00	80 000,00	0,00	3 940 000,00
	Dopłata do zadań zleconych		339 905,00	0,00	80 000,00	259 905,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		824 800,00	15 000,00	15 000,00	824 800,00
	składka na ubezpieczenie społeczne		710 000,00	15 000,00	0,00	725 000,00
	Dopłata do zadań zleconych		114 800,00	0,00	15 000,00	99 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		115 300,00	6 000,00	6 000,00	115 300,00
	składka na fundusz pracy		99 000,00	6 000,00	0,00	105 000,00
	Dopłata do zadań zleconych		16 300,00	0,00	6 000,00	10 300,00
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		9 131 160,00	500,00	500,00	9 131 160,00
600	Transport i łączność		4 217 800,00	500,00	500,00	4 217 800,00
60016	Drogi publiczne gminne		4 184 400,00	500,00	500,00	4 184 400,00
4270	Zakup usług remontowych		317 200,00	0,00	500,00	316 700,00
	Remonty bieżące dróg miejskich		117 800,00	0,00	500,00	117 300,00
4300	Zakup usług pozostałych		307 500,00	500,00	0,00	308 000,00
	Utrzymanie bieżące dróg miejskich		88 700,00	500,00	0,00	89 200,00

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:					
	<u>dotacje</u>	4 203 484,00	0,00	0,00	4 203 484,00
w tym:					
	<u>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</u>	1 996 490,00	0,00	0,00	1 996 490,00
	<u>Dotacje dla szkół niepublicznych</u>	701 500,00	0,00	0,00	701 500,00
	<u>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</u>	1 267 000,00	0,00	0,00	1 267 000,00
	<u>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	108 098,00	0,00	0,00	108 098,00
	<u>Dotacje na ochronę zabytków</u>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	94 840 713,06	108 160,00	108 160,00	94 840 713,06
w tym:					

wydatki jednostek budżetowych,	73 919 966,91	108 160,00	108 160,00	73 919 966,91
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	49 144 353,89	101 000,00	101 000,00	49 144 353,89
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	24 775 613,02	7 160,00	7 160,00	24 775 613,02
dotacje	4 203 484,00	0,00	0,00	4 203 484,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 243 093,79	0,00	0,00	13 243 093,79
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 626 188,06	0,00	0,00	1 626 188,06
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	66 500,00	0,00	0,00	66 500,00
obsługa długu	1 828 000,00	0,00	0,00	1 828 000,00
Wydatki majątkowe	14 190 897,00	0,00	0,00	14 190 897,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 190 897,00	0,00	0,00	14 190 897,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	4 568 000,00	0,00	0,00	4 568 000,00
RAZEM WYDATKI	109 031 610,06	108 160,00	108 160,00	109 031 610,06