

Budżet na rok 2014

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		15 900 605,91	19 789,00	7 048,00	15 913 346,91
851	Ochrona zdrowia		140 560,00	700,00	700,00	140 560,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138 000,00	700,00	700,00	138 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 500,00	0,00	690,00	88 810,00
		<i>zadanie własne</i>	89 500,00	0,00	690,00	88 810,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	0,00	10,00	6 890,00
		<i>zadanie własne</i>	6 900,00	0,00	10,00	6 890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	700,00	0,00	17 800,00
		<i>zadanie własne</i>	17 100,00	700,00	0,00	17 800,00
852	Pomoc społeczna		14 898 466,21	19 089,00	6 348,00	14 911 207,21
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 990 700,00	19 089,00	6 348,00	8 003 441,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 362 084,00	18 129,00	0,00	7 380 213,00
		<i>Fundusz alimentacyjny-zadania zlecone</i>	1 439 643,00	1,00	0,00	1 439 644,00
		<i>Świadczenia rodzinne-zadania zlecone</i>	5 922 441,00	18 128,00	0,00	5 940 569,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 423,00	960,00	0,00	219 383,00
		<i>Świadczenia rodzinne-zadania zlecone</i>	141 160,00	960,00	0,00	142 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 995,00	0,00	4 908,00	336 087,00
		<i>Świadczenia rodzinne-zadania zlecone</i>	326 986,00	0,00	4 908,00	322 078,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 806,00	0,00	1,00	6 805,00
		<i>Fundusz alimentacyjny-zadania zlecone</i>	1 100,00	0,00	1,00	1 099,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 640,00	0,00	538,00	7 102,00
		<i>Świadczenia rodzinne-zadania zlecone</i>	2 640,00	0,00	538,00	2 102,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 400,00	0,00	901,00	1 499,00
	<i>Świadczenia rodzinne-zadania zlecone</i>		<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>901,00</i>	<i>1 099,00</i>
SDS	Środowiskowy Dom Samopomocy		1 056 060,00	594,00	594,00	1 056 060,00
852	Pomoc społeczna		1 056 060,00	594,00	594,00	1 056 060,00
	85203 Ośrodki wsparcia		1 056 060,00	594,00	594,00	1 056 060,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		564 601,00	0,00	480,00	564 121,00
	<i>Zadania zlecone</i>		<i>518 601,00</i>	<i>0,00</i>	<i>480,00</i>	<i>518 121,00</i>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100 867,00	0,00	114,00	100 753,00
	<i>Zadania zlecone</i>		<i>90 767,00</i>	<i>0,00</i>	<i>114,00</i>	<i>90 653,00</i>
4120	Składki na Fundusz Pracy		11 006,00	36,00	0,00	11 042,00
	<i>Zadania zlecone</i>		<i>9 506,00</i>	<i>36,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 542,00</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		155 781,00	558,00	0,00	156 339,00
	<i>Zadania zlecone</i>		<i>147 501,00</i>	<i>558,00</i>	<i>0,00</i>	<i>148 059,00</i>
WAO	Referat ds. Organizacyjnych		8 619 302,68	21 100,00	21 100,00	8 619 302,68
750	Administracja publiczna		7 487 984,68	21 100,00	21 100,00	7 487 984,68
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 621 161,68	21 100,00	21 100,00	6 621 161,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 199 905,00	21 100,00	0,00	4 221 005,00
	<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		<i>3 860 000,00</i>	<i>21 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 881 100,00</i>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		359 800,00	0,00	21 100,00	338 700,00
	<i>dodatkowe wynagrodzenia</i>		<i>310 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 600,00</i>	<i>294 400,00</i>
	<i>Dopłata do zadań zleconych</i>		<i>49 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 500,00</i>	<i>44 300,00</i>
WSO	Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych		573 258,00	68,00	68,00	573 258,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		6 483,00	68,00	68,00	6 483,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6 483,00	68,00	68,00	6 483,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		517,00	68,00	0,00	585,00
	<i>stały rejestr wyborców</i>		<i>517,00</i>	<i>68,00</i>	<i>0,00</i>	<i>585,00</i>
4120	Składki na Fundusz Pracy		83,00	0,00	29,00	54,00
	<i>stały rejestr wyborców</i>		<i>83,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29,00</i>	<i>54,00</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 483,00	0,00	39,00	2 444,00
	<i>stały rejestr wyborców</i>		<i>2 483,00</i>	<i>0,00</i>	<i>39,00</i>	<i>2 444,00</i>

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>w tym:</i>				
<i>dotacje</i>	4 267 114,00	0,00	0,00	4 267 114,00
<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>	705 130,00	0,00	0,00	705 130,00
<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	1 327 000,00	0,00	0,00	1 327 000,00
<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	94 840 713,06	41 551,00	28 810,00	94 853 454,06
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	73 856 336,91	23 422,00	28 810,00	73 850 948,91
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	49 136 353,89	22 864,00	27 331,00	49 131 886,89
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	24 719 983,02	558,00	1 479,00	24 719 062,02
<i>dotacje</i>	4 267 114,00	0,00	0,00	4 267 114,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	13 243 093,79	18 129,00	0,00	13 261 222,79
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 626 188,06	0,00	0,00	1 626 188,06
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	66 500,00	0,00	0,00	66 500,00
<i>obsługa długu</i>	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
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	14 190 897,00	0,00	0,00	14 190 897,00
<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	109 031 610,06	41 551,00	28 810,00	109 044 351,06