

Budżet na rok 2014

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
KSM	Komenda Straży Miejskiej		479 150,00	1 100,00	1 100,00	479 150,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		479 150,00	1 100,00	1 100,00	479 150,00
	75416 Straż gminna (miejska)		479 150,00	1 100,00	1 100,00	479 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 500,00	1 100,00	0,00	58 600,00
		<i>składki na ubezpieczenie społeczne</i>	<i>57 500,00</i>	<i>1 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>58 600,00</i>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200,00	0,00	1 100,00	7 100,00
		<i>składka na fundusz pracy</i>	<i>8 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 100,00</i>	<i>7 100,00</i>
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		15 913 346,91	20 500,00	20 500,00	15 913 346,91
852	Pomoc społeczna		14 911 207,21	20 500,00	20 500,00	14 911 207,21
	85206 Wspieranie rodziny		195 165,00	400,00	400,00	195 165,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 616,00	400,00	0,00	48 016,00
		<i>zadanie własne</i>	<i>10 000,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 400,00</i>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 923,00	0,00	400,00	1 523,00
		<i>zadanie własne</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	<i>600,00</i>
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego					
	85212 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 003 441,00	200,00	200,00	8 003 441,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 380 213,00	134,00	0,00	7 380 347,00
		<i>Świadczenia rodzinne-zadania zlecone</i>	<i>5 940 569,00</i>	<i>134,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 940 703,00</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 087,00	66,00	0,00	336 153,00
		<i>Świadczenia rodzinne-zadania zlecone</i>	<i>322 078,00</i>	<i>66,00</i>	<i>0,00</i>	<i>322 144,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	8 355,00	0,00	200,00	8 155,00
		<i>Świadczenia rodzinne-zadania zlecone</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>2 800,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 873 195,00	10 900,00	0,00	2 884 095,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 784 900,00	10 900,00	0,00	1 795 800,00
		<i>Zasiłki celowe-zadania własne</i>	<i>314 000,00</i>	<i>10 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>324 900,00</i>
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 681 600,00	7 000,00	8 000,00	1 680 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	0,00	5 000,00	19 000,00
		<i>zadanie własne</i>	<i>24 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>19 000,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108 400,00	5 000,00	0,00	1 113 400,00
		<i>zadanie własne</i>	<i>780 400,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>785 400,00</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 700,00	2 000,00	0,00	206 700,00
		<i>zadanie własne</i>	<i>151 700,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>153 700,00</i>
	4260	Zakup energii	37 400,00	0,00	2 000,00	35 400,00
		<i>zadanie własne</i>	<i>37 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>35 400,00</i>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	0,00	1 000,00	37 000,00
		<i>zadanie własne</i>	<i>38 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>37 000,00</i>
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		703 900,00	2 000,00	5 500,00	700 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	0,00	3 500,00	7 500,00
		<i>zadanie własne</i>	<i>11 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>7 500,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 500,00	2 000,00	0,00	488 500,00
		<i>zadanie własne</i>	<i>486 500,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>488 500,00</i>
	4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
		<i>zadanie własne</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>5 000,00</i>
85295	Pozostała działalność		596 226,70	0,00	6 400,00	589 826,70
	3110	Świadczenia społeczne	577 901,00	0,00	6 400,00	571 501,00
		<i>Dożywianie-zadania własne</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 400,00</i>	<i>113 600,00</i>
WAO	Referat ds. Organizacyjnych		8 619 302,68	50 000,00	50 000,00	8 619 302,68
750	Administracja publiczna		7 487 984,68	50 000,00	50 000,00	7 487 984,68
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 621 161,68	50 000,00	50 000,00	6 621 161,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 221 005,00	50 000,00	0,00	4 271 005,00
		<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>3 961 100,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 011 100,00</i>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	115 300,00	0,00	22 000,00	93 300,00
		<i>składka na fundusz pracy</i>	<i>105 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>83 000,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 636,68	0,00	5 000,00	189 636,68

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	194 636,68	0,00	5 000,00	189 636,68
4260	Zakup energii		211 000,00	0,00	10 000,00	201 000,00
	<i>zakup energii</i>		211 000,00	0,00	10 000,00	201 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		272 270,00	0,00	10 000,00	262 270,00
	<i>Aktualizacje oprogramowania</i>		46 000,00	0,00	10 000,00	36 000,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		47 000,00	0,00	3 000,00	44 000,00
	<i>zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>		47 000,00	0,00	3 000,00	44 000,00

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	94 853 454,06	71 600,00	71 600,00	94 853 454,06
<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	73 856 448,91	60 566,00	56 700,00	73 860 314,91
<i>w tym:</i>					
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	49 184 386,89	60 566,00	23 500,00	49 221 452,89
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	24 672 062,02	0,00	33 200,00	24 638 862,02
	<i>dotacje</i>	4 267 114,00	0,00	0,00	4 267 114,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	13 255 722,79	11 034,00	14 900,00	13 251 856,79
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o</i>	1 626 188,06	0,00	0,00	1 626 188,06

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

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	109 044 351,06	71 600,00	71 600,00	109 044 351,06