

Budżet na rok 2015

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		13 937 677,72	2 700,00	2 700,00	13 937 677,72
851	Ochrona zdrowia		142 000,00	1 200,00	1 200,00	142 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00	1 200,00	1 200,00	140 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	0,00	1 200,00	700,00
		<i>zadanie własne</i>	1 900,00	0,00	1 200,00	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	1 200,00	0,00	4 500,00
		<i>zadanie własne</i>	3 300,00	1 200,00	0,00	4 500,00
852	Pomoc społeczna		13 153 577,72	1 500,00	1 500,00	13 153 577,72
		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	7 213 100,00	1 500,00	1 500,00	7 213 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 920,00	0,00	1 500,00	202 420,00
		<i>Świadczenia rodzinne-zadania zlecone</i>	123 620,00	0,00	1 500,00	122 120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	1 500,00	0,00	5 700,00
		<i>Świadczenia rodzinne-zadania zlecone</i>	2 000,00	1 500,00	0,00	3 500,00
RPI	Referat Promocji		1 739 130,00	20 000,00	20 000,00	1 739 130,00
750	Administracja publiczna		484 130,00	20 000,00	20 000,00	484 130,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	484 130,00	20 000,00	20 000,00	484 130,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00
		<i>działania promocyjne</i>	20 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	348 940,00	0,00	20 000,00	328 940,00
		<i>działania promocyjne</i>	348 940,00	0,00	20 000,00	328 940,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>w tym:</i>				
<i>dotacje</i>	4 711 808,00	0,00	0,00	4 711 808,00
<i>w tym:</i>				
<i>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</i>	1 901 720,00	0,00	0,00	1 901 720,00
<i>Dotacje dla szkół niepublicznych</i>	927 776,00	0,00	0,00	927 776,00
<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	1 545 000,00	0,00	0,00	1 545 000,00
<i>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	118 912,00	0,00	0,00	118 912,00
<i>Dotacje na ochronę zabytków</i>	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
Wydatki bieżące	92 689 753,16	22 700,00	22 700,00	92 689 753,16
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	74 294 415,48	22 700,00	21 500,00	74 295 615,48
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	49 506 849,00	20 000,00	1 500,00	49 525 349,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	24 787 566,48	2 700,00	20 000,00	24 770 266,48
<i>dotacje</i>	4 753 108,00	0,00	0,00	4 753 108,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	11 053 996,39	0,00	1 200,00	11 052 796,39
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	370 733,29	0,00	0,00	370 733,29
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	152 500,00	0,00	0,00	152 500,00
<i>obsługa długu</i>	2 065 000,00	0,00	0,00	2 065 000,00
Wydatki majątkowe	15 973 091,00	0,00	0,00	15 973 091,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	15 973 091,00	0,00	0,00	15 973 091,00
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	3 551 828,00	0,00	0,00	3 551 828,00
RAZEM WYDATKI	108 662 844,16	22 700,00	22 700,00	108 662 844,16