

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr AO.0050.168.2015
z dnia 2015-12-04

Budżet na rok 2015

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
KSM	Komenda Straży Miejskiej		481 000,00	3 000,00	3 000,00	481 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		481 000,00	3 000,00	3 000,00	481 000,00
75416	Straż gminna (miejska)		481 000,00	3 000,00	3 000,00	481 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	0,00	3 000,00	5 500,00
		nagrody i wydatki osobowe	8 500,00	0,00	3 000,00	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 436,00	2 900,00	0,00	25 336,00
		Materiały i wyposażenie	22 436,00	2 900,00	0,00	25 336,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	100,00	0,00	3 300,00
		opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 200,00	100,00	0,00	3 300,00
SDS	Środowiskowy Dom Samopomocy		1 589 816,00	14 500,00	14 500,00	1 589 816,00
852	Pomoc społeczna		1 589 816,00	14 500,00	14 500,00	1 589 816,00
85203	Ośrodki wsparcia		1 589 816,00	14 500,00	14 500,00	1 589 816,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 325,00	0,00	12 000,00	594 325,00
		Zadania zlecone	557 325,00	0,00	12 000,00	545 325,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 200,00	2 500,00	0,00	107 700,00
		Zadania zlecone	96 500,00	2 500,00	0,00	99 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 270,00	0,00	2 500,00	11 770,00
		Zadania zlecone	13 000,00	0,00	2 500,00	10 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		84 260,00	8 230,00	0,00	92 490,00
	Zadania zlecone		78 110,00	8 230,00	0,00	86 340,00
4270	Zakup usług remontowych		20 230,00	40,00	0,00	20 270,00
	Zadania zlecone		20 230,00	40,00	0,00	20 270,00
4300	Zakup usług pozostałych		16 240,00	1 500,00	0,00	17 740,00
	Zadania zlecone		15 540,00	1 500,00	0,00	17 040,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 700,00	2 230,00	0,00	5 930,00
	Zadania zlecone		3 700,00	2 230,00	0,00	5 930,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	4 592 380,86	0,00	0,00	4 592 380,86
w tym:				
<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>	879 376,00	0,00	0,00	879 376,00
<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	1 439 400,00	0,00	0,00	1 439 400,00
<i>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	126 912,00	0,00	0,00	126 912,00
<i>Dotacje na ochronę zabytków</i>	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
Wydatki bieżące	98 290 210,35	17 500,00	17 500,00	98 290 210,35
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	77 968 100,37	17 500,00	14 500,00	77 971 100,37
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	51 371 388,79	2 500,00	14 500,00	51 359 388,79
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	26 594 711,58	15 000,00	0,00	26 609 711,58
<i>dotacje</i>	4 633 680,86	0,00	0,00	4 633 680,86
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	13 573 843,83	0,00	3 000,00	13 570 843,83

<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	435 885,29	0,00	0,00	435 885,29
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	152 500,00	0,00	0,00	152 500,00
<i>obsługa długu</i>	1 526 200,00	0,00	0,00	1 526 200,00
Wydatki majątkowe	17 157 784,64	0,00	0,00	17 157 784,64
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	17 153 784,64	0,00	0,00	17 153 784,64
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	3 560 983,00	0,00	0,00	3 560 983,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
RAZEM WYDATKI	115 447 994,99	17 500,00	17 500,00	115 447 994,99