

Budżet na rok 2014

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
KSM	Komenda Straży Miejskiej		479 150,00	500,00	500,00	479 150,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		479 150,00	500,00	500,00	479 150,00
	75416	Straż gminna (miejska)	479 150,00	500,00	500,00	479 150,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>nagrody i wydatki osobowe</i>	8 000,00 8 000,00	500,00 500,00	0,00 0,00	8 500,00 8 500,00
	4270	Zakup usług remontowych <i>zakup usług remontowych</i>	500,00 500,00	0,00 0,00	500,00 500,00	0,00 0,00
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		15 065 083,91	323 200,00	131 900,00	15 256 383,91
851	Ochrona zdrowia		140 180,00	9 100,00	9 100,00	140 180,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138 000,00	9 100,00	9 100,00	138 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>zadanie własne</i>	89 000,00 89 000,00	0,00 0,00	2 000,00 2 000,00	87 000,00 87 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne <i>zadanie własne</i>	9 600,00 9 600,00	0,00 0,00	2 700,00 2 700,00	6 900,00 6 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>zadanie własne</i>	17 300,00 17 300,00	0,00 0,00	2 000,00 2 000,00	15 300,00 15 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy <i>zadanie własne</i>	2 400,00 2 400,00	0,00 0,00	2 400,00 2 400,00	0,00 0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>zadanie własne</i>	5 300,00 5 300,00	1 100,00 1 100,00	0,00 0,00	6 400,00 6 400,00
	4260	Zakup energii <i>zadanie własne</i>	4 000,00 4 000,00	7 000,00 7 000,00	0,00 0,00	11 000,00 11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	0,00	6 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>zadanie własne</i>	5 000,00	1 000,00	0,00	6 000,00
852	Pomoc społeczna		14 220 924,21	314 100,00	122 800,00	14 412 224,21
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 400,00	500,00	500,00	7 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	60,00	0,00	460,00
		<i>zadanie własne</i>	400,00	60,00	0,00	460,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	440,00	0,00	2 840,00
		<i>zadanie własne</i>	2 400,00	440,00	0,00	2 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	200,00	300,00
		<i>zadanie własne</i>	500,00	0,00	200,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00	300,00	1 400,00
		<i>zadanie własne</i>	1 700,00	0,00	300,00	1 400,00
	85206	Wspieranie rodziny	245 465,00	0,00	54 300,00	191 165,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 016,00	0,00	24 000,00	47 016,00
		<i>zadanie własne</i>	33 400,00	0,00	24 000,00	9 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 026,00	0,00	3 000,00	10 026,00
		<i>zadanie własne</i>	6 500,00	0,00	3 000,00	3 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	5 300,00	8 700,00
		<i>zadanie własne</i>	14 000,00	0,00	5 300,00	8 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	139 000,00	0,00	22 000,00	117 000,00
		<i>zadanie własne</i>	139 000,00	0,00	22 000,00	117 000,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 923 700,00	0,00	3 000,00	7 920 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 460,00	0,00	2 100,00	217 360,00
		<i>zadanie własne</i>	50 400,00	0,00	2 100,00	48 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 890,00	0,00	70,00	15 820,00
		<i>zadanie własne</i>	2 200,00	0,00	70,00	2 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 700,00	0,00	530,00	308 170,00
		<i>zadanie własne</i>	9 200,00	0,00	530,00	8 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	0,00	300,00	5 300,00
		<i>zadanie własne</i>	1 500,00	0,00	300,00	1 200,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 396 995,00	122 300,00	0,00	2 519 295,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	870 000,00	122 300,00	0,00	992 300,00
		<i>zadanie własne</i>	<i>870 000,00</i>	<i>122 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>992 300,00</i>
85216	Zasiłki stałe		556 000,00	191 300,00	0,00	747 300,00
3110		Świadczenia społeczne	556 000,00	191 300,00	0,00	747 300,00
		<i>Zadania własne dofinansowane</i>	<i>537 000,00</i>	<i>191 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>728 300,00</i>
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 688 800,00	0,00	6 000,00	1 682 800,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 600,00	0,00	4 600,00	92 000,00
		<i>zadanie własne</i>	<i>96 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 600,00</i>	<i>92 000,00</i>
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	0,00	1 400,00	10 000,00
		<i>zadanie własne</i>	<i>11 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 400,00</i>	<i>10 000,00</i>
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		738 900,00	0,00	35 000,00	703 900,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 600,00	0,00	18 000,00	487 600,00
		<i>zadanie własne</i>	<i>505 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>487 600,00</i>
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 300,00	0,00	4 000,00	36 300,00
		<i>zadanie własne</i>	<i>40 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>36 300,00</i>
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	92 100,00	0,00	8 000,00	84 100,00
		<i>zadanie własne</i>	<i>90 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>82 300,00</i>
4120		Składki na Fundusz Pracy	13 400,00	0,00	5 000,00	8 400,00
		<i>zadanie własne</i>	<i>12 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>7 900,00</i>
85295	Pozostała działalność		568 884,70	0,00	24 000,00	544 884,70
3110		Świadczenia społeczne	547 501,00	0,00	24 000,00	523 501,00
		<i>Prace społ.-użyt.-zadania własne</i>	<i>24 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>0,00</i>
ROŚ	Referat Ochrony Środowiska		4 463 520,00	25 300,00	25 300,00	4 463 520,00
750	Administracja publiczna		320 130,00	25 300,00	25 300,00	320 130,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		320 130,00	25 300,00	25 300,00	320 130,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00	10 000,00	0,00	119 000,00
		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>109 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>119 000,00</i>
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	10 000,00	0,00	45 000,00
		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>35 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 000,00</i>
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600,00	5 000,00	0,00	22 600,00
		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>17 600,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 600,00</i>
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	300,00	0,00	3 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	2 900,00	300,00	0,00	3 200,00
4300		Zakup usług pozostałych	61 730,00	0,00	25 300,00	36 430,00
		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	46 410,00	0,00	25 300,00	21 110,00
SPBOG A		Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy	2 054 196,50	0,00	224,98	2 053 971,52
801		Oświata i wychowanie	1 761 686,50	0,00	224,98	1 761 461,52
	80101	Szkoły podstawowe	1 761 686,50	0,00	224,98	1 761 461,52
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 316,50	0,00	224,98	10 091,52
		<i>Dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia</i>	3 316,50	0,00	224,98	3 091,52
WGM		Wydział Gospodarki Miejskiej	9 116 460,00	2 500,00	2 500,00	9 116 460,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 920 000,00	2 500,00	2 500,00	1 920 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	560 000,00	2 500,00	0,00	562 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	2 500,00	0,00	392 500,00
		<i>Uzbrojenie dzieł domków jednorodzinnych przy ul. Świerkowej w Ligocie Górnej</i>	146 000,00	2 500,00	0,00	148 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	0,00	2 500,00	27 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	2 500,00	27 500,00
		<i>Zieleń miejska - wycinka drzew</i>	30 000,00	0,00	2 500,00	27 500,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>w tym:</i>				
<i>dotacje</i>	4 230 584,00	0,00	0,00	4 230 584,00
<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>	718 600,00	0,00	0,00	718 600,00
<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	1 277 000,00	0,00	0,00	1 277 000,00
<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	93 221 345,03	349 000,00	160 424,98	93 409 920,05
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	72 663 511,88	157 200,00	136 424,98	72 684 286,90
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	48 329 678,00	25 800,00	85 400,00	48 270 078,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	24 333 833,88	131 400,00	51 024,98	24 414 208,90
<i>dotacje</i>	4 230 584,00	0,00	0,00	4 230 584,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	12 592 123,79	191 800,00	24 000,00	12 759 923,79
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 598 895,06	0,00	0,00	1 598 895,06
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	91 500,00	0,00	0,00	91 500,00
<i>obsługa długu</i>	2 070 000,00	0,00	0,00	2 070 000,00
Wydatki majątkowe	14 064 997,00	2 500,00	0,00	14 067 497,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	14 064 997,00	2 500,00	0,00	14 067 497,00
<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	107 286 342,03	351 500,00	160 424,98	107 477 417,05