

Budżet na rok 2014

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		15 807 525,91	78 380,00	5 800,00	15 880 105,91
851	Ochrona zdrowia		140 180,00	380,00	0,00	140 560,00
	<i>85195 Pozostała działalność</i>		<i>2 180,00</i>	<i>380,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 560,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników zadania zlecone	2 180,00 2 180,00	380,00 380,00	0,00 0,00	2 560,00 2 560,00
852	Pomoc społeczna		14 805 766,21	78 000,00	5 800,00	14 877 966,21
		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 85212 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>7 920 700,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 990 700,00</i>
	3110	Świadczenia społeczne	7 330 740,00	32 560,00	0,00	7 363 300,00
		<i>Fundusz alimentacyjny-zadania zlecone</i>	<i>1 416 000,00</i>	<i>900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 416 900,00</i>
		<i>Świadczenia rodzinne-zadania zlecone</i>	<i>5 914 740,00</i>	<i>31 660,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 946 400,00</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 170,00	33 000,00	0,00	341 170,00
		<i>Świadczenia rodzinne-zadania zlecone</i>	<i>294 000,00</i>	<i>33 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>327 000,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	0,00	6 000,00
		<i>Świadczenia rodzinne-zadania zlecone</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 000,00	0,00	8 000,00
		<i>Świadczenia rodzinne-zadania zlecone</i>	<i>1 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>
	4580	Pozostałe odsetki	12 900,00	300,00	0,00	13 200,00
		<i>Świadczenia rodzinne-zadania zlecone</i>	<i>12 900,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 200,00</i>
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	1 140,00	0,00	7 140,00
		<i>Fundusz alimentacyjny-zadania zlecone</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>
		<i>Świadczenia rodzinne-zadania zlecone</i>	<i>2 000,00</i>	<i>640,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 640,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	102 000,00	1 000,00	0,00	103 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	102 000,00	1 000,00	0,00	103 000,00
		<i>zadania zlecone</i>	36 000,00	1 000,00	0,00	37 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 682 800,00	0,00	1 200,00	1 681 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	1 200,00	1 800,00
		<i>zadania zlecone</i>	3 000,00	0,00	1 200,00	1 800,00
85295		Pozostała działalność	593 826,70	7 000,00	4 600,00	596 226,70
	3110	Świadczenia społeczne	571 101,00	6 800,00	0,00	577 901,00
		<i>zadania zlecone</i>	206 000,00	6 800,00	0,00	212 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	0,00	3 470,00	530,00
		<i>zadania zlecone</i>	4 000,00	0,00	3 470,00	530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	575,11	124,89
		<i>zadania zlecone</i>	700,00	0,00	575,11	124,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00	0,00
		<i>zadania zlecone</i>	100,00	0,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 135,70	0,00	454,89	2 680,81
		<i>zadania zlecone</i>	3 135,70	0,00	454,89	2 680,81
	4300	Zakup usług pozostałych	13 545,00	200,00	0,00	13 745,00
		<i>zadania zlecone</i>	2 545,00	200,00	0,00	2 745,00
WGM		Wydział Gospodarki Miejskiej	9 112 360,00	3 300,00	3 300,00	9 112 360,00
600		Transport i łączność	4 157 800,00	3 300,00	3 300,00	4 157 800,00
60016		Drogi publiczne gminne	4 124 400,00	3 300,00	3 300,00	4 124 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	324 200,00	0,00	3 300,00	320 900,00
		<i>Remont mostów i przepustów</i>	40 000,00	0,00	3 300,00	36 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 412 500,00	3 300,00	0,00	3 415 800,00
		<i>Budowa drogi ul. Cybisa</i>	652 500,00	3 300,00	0,00	655 800,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>w tym:</i>				
<i>dotacje</i>	4 220 658,25	0,00	0,00	4 220 658,25
<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>	1 267 000,00	0,00	0,00	1 267 000,00
<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	94 664 869,06	78 380,00	9 100,00	94 734 149,06
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	73 719 037,66	39 020,00	7 900,00	73 750 157,66
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	48 767 756,00	33 380,00	4 145,11	48 796 990,89
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	24 951 281,66	5 640,00	3 754,89	24 953 166,77
<i>dotacje</i>	4 220 658,25	0,00	0,00	4 220 658,25
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	13 209 978,79	39 360,00	1 200,00	13 248 138,79
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 625 964,06	0,00	0,00	1 625 964,06
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	66 500,00	0,00	0,00	66 500,00
<i>obsługa długu</i>	1 848 000,00	0,00	0,00	1 848 000,00
Wydatki majątkowe	14 144 997,00	3 300,00	0,00	14 148 297,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	14 144 997,00	3 300,00	0,00	14 148 297,00
<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	108 809 866,06	81 680,00	9 100,00	108 882 446,06