

Budżet na rok 2015

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		14 007 166,72	31 000,00	25 000,00	14 013 166,72
851	Ochrona zdrowia		142 000,00	10 000,00	10 000,00	142 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00	10 000,00	10 000,00	140 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	0,00	10 000,00	88 000,00
		<i>zadanie własne</i>	98 000,00	0,00	10 000,00	88 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 400,00	10 000,00	0,00	28 400,00
		<i>zadanie własne</i>	18 400,00	10 000,00	0,00	28 400,00
852	Pomoc społeczna		13 223 066,72	21 000,00	15 000,00	13 229 066,72
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 213 100,00	5 000,00	5 000,00	7 213 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 724 720,00	0,00	5 000,00	6 719 720,00
		<i>Świadczenia rodzinne-zadania zlecone</i>	5 308 720,00	0,00	5 000,00	5 303 720,00
	4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		<i>Świadczenia rodzinne-zadania zlecone</i>	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	3 000,00	0,00	8 100,00
		<i>Świadczenia rodzinne-zadania zlecone</i>	1 000,00	3 000,00	0,00	4 000,00
		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	83 000,00	6 000,00	0,00	89 000,00
85213			83 000,00	6 000,00	0,00	89 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 000,00	6 000,00	0,00	89 000,00
		<i>zadania zlecone</i>	31 000,00	6 000,00	0,00	37 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 169 000,00	0,00	3 000,00	2 166 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
3110	Świadczenia społeczne		1 189 000,00	0,00	3 000,00	1 186 000,00
	<i>Zasiłki celowe-zadania własne</i>		297 000,00	0,00	3 000,00	294 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		721 900,00	7 000,00	7 000,00	721 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		495 000,00	0,00	7 000,00	488 000,00
	<i>zadanie własne</i>		495 000,00	0,00	7 000,00	488 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		12 300,00	7 000,00	0,00	19 300,00
	<i>zadanie własne</i>		12 300,00	7 000,00	0,00	19 300,00
85295	Pozostała działalność		370 036,00	3 000,00	0,00	373 036,00
3110	Świadczenia społeczne		354 859,00	3 000,00	0,00	357 859,00
	<i>zadanie własne</i>		3 000,00	3 000,00	0,00	6 000,00
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		16 863 317,17	4 000,00	4 000,00	16 863 317,17
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 638 200,00	4 000,00	4 000,00	1 638 200,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 472 200,00	4 000,00	4 000,00	1 472 200,00
4270	Zakup usług remontowych		520 000,00	0,00	4 000,00	516 000,00
	<i>Utrzymanie instalacji oświetlenia ulic, placów i dróg</i>		520 000,00	0,00	4 000,00	516 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		152 200,00	4 000,00	0,00	156 200,00
	<i>Dowieszenie oprav na terenach gminnych</i>		17 400,00	4 000,00	0,00	21 400,00

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>w tym:</i>					
	<i>dotacje</i>	4 703 208,00	0,00	0,00	4 703 208,00
<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>	1 536 400,00	0,00	0,00	1 536 400,00
	<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	92 953 139,16	31 000,00	29 000,00	92 955 139,16
<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	74 397 625,60	28 000,00	21 000,00	74 404 625,60
<i>w tym:</i>					
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	49 561 647,69	10 000,00	17 000,00	49 554 647,69
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	24 835 977,91	18 000,00	4 000,00	24 849 977,91
	<i>dotacje</i>	4 744 508,00	0,00	0,00	4 744 508,00

<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	11 222 772,27	3 000,00	8 000,00	11 217 772,27
<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	18 152 162,00	4 000,00	0,00	18 156 162,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	18 148 162,00	4 000,00	0,00	18 152 162,00
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	3 546 983,00	0,00	0,00	3 546 983,00
<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
Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI	111 105 301,16	35 000,00	29 000,00	111 111 301,16