

Budżet na rok 2015

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RGG	Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami		2 041 100,00	11 000,00	11 000,00	2 041 100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 331 500,00	11 000,00	11 000,00	1 331 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 331 500,00	11 000,00	11 000,00	1 331 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00	2 000,00	28 000,00
		Szacowanie nieruchomości	30 000,00	0,00	2 000,00	28 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	144 000,00	0,00	9 000,00	135 000,00
		Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	144 000,00	0,00	9 000,00	135 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	11 000,00	0,00	541 000,00
		Wykup nieruchomości	530 000,00	11 000,00	0,00	541 000,00
SDS	Środowiskowy Dom Samopomocy		1 554 295,00	43 510,00	0,00	1 597 805,00
852	Pomoc społeczna		1 554 295,00	43 510,00	0,00	1 597 805,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 554 295,00	43 510,00	0,00	1 597 805,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 325,00	30 000,00	0,00	612 325,00
		Zadania zlecone	527 325,00	30 000,00	0,00	557 325,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 600,00	13 510,00	0,00	85 110,00
		Zadania zlecone	64 600,00	13 510,00	0,00	78 110,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
dotacje	4 592 380,86	0,00	0,00	4 592 380,86
w tym:				
Dotacje dla gminnych instytucji kultury	1 901 720,00	0,00	0,00	1 901 720,00
Dotacje dla szkół niepublicznych	879 376,00	0,00	0,00	879 376,00
Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego	1 439 400,00	0,00	0,00	1 439 400,00
Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego	126 912,00	0,00	0,00	126 912,00

Dotacje na ochronę zabytków	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
Wydatki bieżące	97 503 089,35	43 510,00	11 000,00	97 535 599,35
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	76 803 277,28	43 510,00	11 000,00	76 835 787,28
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	50 392 101,57	30 000,00	0,00	50 422 101,57
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	26 406 175,71	13 510,00	11 000,00	26 408 685,71
dotacje	4 633 680,86	0,00	0,00	4 633 680,86
świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 611 545,92	0,00	0,00	13 611 545,92
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	375 885,29	0,00	0,00	375 885,29
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	152 500,00	0,00	0,00	152 500,00
obsługa długu	1 926 200,00	0,00	0,00	1 926 200,00
Wydatki majątkowe	17 079 784,64	11 000,00	0,00	17 090 784,64
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 075 784,64	11 000,00	0,00	17 086 784,64
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	3 090 983,00	0,00	0,00	3 090 983,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI	114 582 873,99	54 510,00	11 000,00	114 626 383,99