

Budżet na rok 2014

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
OSIR	Ośrodek Sportu i Rekreacji		3 944 842,00	12 750,00	12 750,00	3 944 842,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		65 000,00	2 650,00	2 650,00	65 000,00
	92195 Pozostała działalność		65 000,00	2 650,00	2 650,00	65 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	250,00	250,00
		<i>Imprezy Masowe</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	2 400,00	12 600,00
		<i>Imprezy Masowe</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 400,00</i>	<i>12 600,00</i>
	4260	Zakup energii	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00
		<i>Imprezy Masowe</i>	<i>0,00</i>	<i>2 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 200,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	450,00	0,00	45 950,00
		<i>Imprezy Masowe</i>	<i>45 500,00</i>	<i>450,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 950,00</i>
926	Kultura fizyczna		3 666 842,00	10 100,00	10 100,00	3 666 842,00
	92601 Obiekty sportowe		2 059 287,00	10 100,00	10 100,00	2 059 287,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	10 100,00	0,00	35 100,00
		<i>Kampus Stobrawa</i>	<i>25 000,00</i>	<i>10 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 100,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	316 500,00	0,00	10 100,00	306 400,00
		<i>Kampus Stobrawa</i>	<i>77 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 100,00</i>	<i>67 400,00</i>
WAO	Referat ds. Organizacyjnych		8 420 700,68	0,00	480,00	8 420 220,68
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		72 844,00	0,00	480,00	72 364,00
	75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego		72 844,00	0,00	480,00	72 364,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 552,00	0,00	480,00	39 072,00
		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadania zlecone</i>	<i>39 552,00</i>	<i>0,00</i>	<i>480,00</i>	<i>39 072,00</i>

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>w tym:</i>				
<i>dotacje</i>	4 230 188,00	0,00	0,00	4 230 188,00
<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	92 203 969,92	12 750,00	13 230,00	92 203 489,92
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	72 140 879,21	12 750,00	12 750,00	72 140 879,21
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	48 192 049,86	10 100,00	2 650,00	48 199 499,86
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	23 948 829,35	2 650,00	10 100,00	23 941 379,35
<i>dotacje</i>	4 230 188,00	0,00	0,00	4 230 188,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	12 051 567,35	0,00	480,00	12 051 087,35
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 645 105,06	0,00	0,00	1 645 105,06
<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	14 678 967,00	0,00	0,00	14 678 967,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	14 678 967,00	0,00	0,00	14 678 967,00
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	5 193 000,00	0,00	0,00	5 193 000,00
RAZEM WYDATKI	106 882 936,92	12 750,00	13 230,00	106 882 456,92