

Budżet na rok 2015

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
FS BAŻ	Bażany		20 911,53	400,00	400,00	20 911,53
750	Administracja publiczna		2 100,53	400,00	400,00	2 100,53
	75095	Pozostała działalność	2 100,53	400,00	400,00	2 100,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	400,00	0,00	2 100,00
		<i>Organizacja otwartych imprez integracyjnych</i>	<i>1 700,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 100,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	400,53	0,00	400,00	0,53
		<i>Organizacja otwartych imprez integracyjnych</i>	<i>400,53</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,53</i>
FS GOTAR	Gotartów		17 783,22	1 220,00	1 220,00	17 783,22
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		13 040,00	1 220,00	1 220,00	13 040,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 999,00	1 220,00	1 220,00	12 999,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 559,00	0,00	1 220,00	7 339,00
		<i>Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych</i>	<i>8 559,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 220,00</i>	<i>7 339,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	4 440,00	1 220,00	0,00	5 660,00
		<i>Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych</i>	<i>4 440,00</i>	<i>1 220,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 660,00</i>
FS KRZYW	Krzywizna		14 630,85	1 985,00	1 985,00	14 630,85
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 485,00	1 985,00	1 985,00	2 485,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 485,00	1 985,00	1 985,00	2 485,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 985,00	0,00	2 485,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Utrzymanie i doposażenie świetlicy</i>	500,00	1 985,00	0,00	2 485,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 985,00	0,00	1 985,00	0,00
		<i>Utrzymanie i doposażenie świetlicy</i>	1 985,00	0,00	1 985,00	0,00
KSM	Komenda Straży Miejskiej		481 000,00	4 436,00	4 436,00	481 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		481 000,00	4 436,00	4 436,00	481 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	481 000,00	4 436,00	4 436,00	481 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	4 436,00	0,00	22 436,00
		<i>Materiały i wyposażenie</i>	18 000,00	4 436,00	0,00	22 436,00
4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		<i>zakup usług remontowych</i>	3 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	940,00	0,00	940,00	0,00
		<i>zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	940,00	0,00	940,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		<i>podróże służbowe krajowe</i>	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	996,00	0,00	996,00	0,00
		<i>szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	996,00	0,00	996,00	0,00
WFN	Wydział Finansowy		4 481 420,00	5 000,00	5 000,00	4 481 420,00
757	Obsługa długu publicznego		2 078 700,00	5 000,00	5 000,00	2 078 700,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 926 200,00	5 000,00	5 000,00	1 926 200,00
8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		<i>Prowizja od kredytu</i>	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 926 200,00	0,00	5 000,00	1 921 200,00
		<i>Splata odsetek od kredytu PKO SA 11 mln</i>	441 000,00	0,00	5 000,00	436 000,00

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:					
	<i>dotacje</i>	4 716 380,86	0,00	0,00	4 716 380,86
w tym:					
	<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>	909 376,00	0,00	0,00	909 376,00
	<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	1 541 400,00	0,00	0,00	1 541 400,00

<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	94 290 966,52	13 041,00	13 041,00	94 290 966,52
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>75 280 660,06</i>	<i>8 041,00</i>	<i>8 041,00</i>	<i>75 280 660,06</i>
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>49 751 829,69</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>49 751 829,69</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>25 523 830,37</i>	<i>8 041,00</i>	<i>8 041,00</i>	<i>25 523 830,37</i>
<i>dotacje</i>	<i>4 757 680,86</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 757 680,86</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>11 798 040,31</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 798 040,31</i>
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>375 885,29</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>375 885,29</i>
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	<i>152 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>152 500,00</i>
<i>obsługa długu</i>	<i>1 926 200,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>1 926 200,00</i>
Wydatki majątkowe	17 857 802,64	0,00	0,00	17 857 802,64
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>17 853 802,64</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 853 802,64</i>
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	<i>3 546 983,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 546 983,00</i>
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>
Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI	112 148 769,16	13 041,00	13 041,00	112 148 769,16