

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr AO.0050.42.2016
z dnia 2016-03-31

Budżet na rok 2016

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------------|--------------------------------------|--|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| OP | Ośrodek Pomocy Społecznej | | 26 907 511,11 | 128 400,00 | 2 400,00 | 27 033 511,11 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 26 524 591,11 | 2 400,00 | 2 400,00 | 26 524 591,11 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 8 600,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 8 600,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 |
| | | zadanie własne | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 600,00 | 0,00 | 2 400,00 | 1 200,00 |
| | | zadanie własne | 3 600,00 | 0,00 | 2 400,00 | 1 200,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 72 300,00 | 126 000,00 | 0,00 | 198 300,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 72 300,00 | 126 000,00 | 0,00 | 198 300,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 55 000,00 | 126 000,00 | 0,00 | 181 000,00 |
| | | Zadania własne dofinansowane | 0,00 | 126 000,00 | 0,00 | 126 000,00 |
| OSIR | Ośrodek Sportu i Rekreacji | | 3 954 250,00 | 2 000,00 | 0,00 | 3 956 250,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 3 642 250,00 | 2 000,00 | 0,00 | 3 644 250,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 598 440,00 | 2 000,00 | 0,00 | 1 600 440,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 750,00 | 2 000,00 | 0,00 | 63 750,00 |
| | | Wyścig kolarski-powierzone | 4 250,00 | 2 000,00 | 0,00 | 6 250,00 |
| WAO | Referat ds. Organizacyjnych | | 8 209 186,29 | 26 656,00 | 18 679,00 | 8 217 163,29 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-----------------------------------|---|--|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| 750 | Administracja publiczna | | 7 311 424,29 | 0,00 | 18 679,00 | 7 292 745,29 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 615 454,29 | 0,00 | 18 679,00 | 6 596 775,29 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 265 000,00 | 0,00 | 18 679,00 | 246 321,00 |
| | | zakup usług pozostałych | 200 000,00 | 0,00 | 18 679,00 | 181 321,00 |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 0,00 | 26 656,00 | 0,00 | 26 656,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 0,00 | 26 656,00 | 0,00 | 26 656,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 26 656,00 | 0,00 | 26 656,00 |
| | | zadanie z zakresu adm. rządowej/urny/zadania zlecone | 0,00 | 26 656,00 | 0,00 | 26 656,00 |
| WSO | Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych | | 467 500,00 | 18 679,00 | 0,00 | 486 179,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 0,00 | 18 679,00 | 0,00 | 18 679,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 0,00 | 18 679,00 | 0,00 | 18 679,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 18 626,00 | 0,00 | 18 626,00 |
| | | Zwrot dotacji celowej w zakresie spraw obywatelskich | 0,00 | 18 626,00 | 0,00 | 18 626,00 |
| | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 53,00 | 0,00 | 53,00 |
| | | Zwrot dotacji celowej w zakresie spraw obywatelskich | 0,00 | 53,00 | 0,00 | 53,00 |
| WYDATKI wg grup paragrafów | | | | | | |
| | | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| | | w tym: | | | | |
| | | dotacje | 4 813 930,00 | 0,00 | 0,00 | 4 813 930,00 |

| | | | | |
|--|-----------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| w tym: | | | | |
| <i>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</i> | 1 882 850,00 | 0,00 | 0,00 | 1 882 850,00 |
| <i>Dotacje dla szkół niepublicznych</i> | 1 224 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 224 000,00 |
| <i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i> | 1 447 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 447 000,00 |
| <i>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</i> | 86 280,00 | 0,00 | 0,00 | 86 280,00 |
| <i>Dotacje na ochronę zabytków</i> | 91 000,00 | 0,00 | 0,00 | 91 000,00 |
| Wydatki bieżące | 105 780 915,36 | 175 735,00 | 21 079,00 | 105 935 571,36 |
| w tym: | | | | |
| <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | <i>75 481 559,94</i> | <i>49 735,00</i> | <i>21 079,00</i> | <i>75 510 215,94</i> |
| w tym: | | | | |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | <i>49 899 291,00</i> | <i>2 400,00</i> | <i>2 400,00</i> | <i>49 899 291,00</i> |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | <i>25 577 268,94</i> | <i>47 335,00</i> | <i>18 679,00</i> | <i>25 605 924,94</i> |
| <i>dotacje</i> | <i>4 848 430,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>4 848 430,00</i> |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>23 250 925,42</i> | <i>126 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>23 376 925,42</i> |
| <i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i> | <i>90 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>90 000,00</i> |
| <i>obsługa długu</i> | <i>2 190 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>2 190 000,00</i> |
| Wydatki majątkowe | 13 006 658,75 | 0,00 | 0,00 | 13 006 658,75 |
| w tym: | | | | |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <i>12 656 658,75</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>12 656 658,75</i> |
| w tym: | | | | |
| <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i> | <i>309 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>309 000,00</i> |
| <i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i> | <i>350 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>350 000,00</i> |
| RAZEM WYDATKI | 118 787 574,11 | 175 735,00 | 21 079,00 | 118 942 230,11 |