

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr AO.0050.62.2016
z dnia 2016-05-11

Budżet na rok 2016

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|-----------------------------------|-------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| OP | Ośrodek Pomocy Społecznej | | 27 035 346,61 | 2 700,00 | 2 700,00 | 27 035 346,61 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 26 526 426,61 | 2 700,00 | 2 700,00 | 26 526 426,61 |
| 85211 | Świadczenie wychowawcze | | 11 852 201,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 11 852 201,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 87 000,00 | 0,00 | 2 700,00 | 84 300,00 |
| | Program 500+ - zadanie zlecone | | 87 000,00 | 0,00 | 2 700,00 | 84 300,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 |
| | Program 500+ - zadanie zlecone | | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 |

WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|--------------|-------------|--------------|------------------|
| w tym: | | | | |
| <i>dotacje</i> | 4 764 120,00 | 0,00 | 0,00 | 4 764 120,00 |
| 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> | 1 170 590,00 | 0,00 | 0,00 | 1 170 590,00 |
| <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> | 94 600,00 | 0,00 | 0,00 | 94 600,00 |

| | | | | |
|--|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| Wydatki bieżące | 106 640 386,88 | 2 700,00 | 2 700,00 | 106 640 386,88 |
| w tym: | | | | |
| <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | 76 283 326,26 | 2 700,00 | 2 700,00 | 76 283 326,26 |
| w tym: | | | | |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | 49 950 476,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 49 950 476,00 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | 26 280 088,26 | 0,00 | 0,00 | 26 280 088,26 |
| <i>dotacje</i> | 4 764 120,00 | 0,00 | 0,00 | 4 764 120,00 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 23 402 940,62 | 0,00 | 0,00 | 23 402 940,62 |
| <i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i> | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| <i>obsługa długu</i> | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| Wydatki majątkowe | 12 707 658,75 | 0,00 | 0,00 | 12 707 658,75 |
| w tym: | | | | |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 12 357 658,75 | 0,00 | 0,00 | 12 357 658,75 |
| w tym: | | | | |
| <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i> | 946 000,00 | 0,00 | 0,00 | 946 000,00 |
| <i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i> | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| RAZEM WYDATKI | 119 348 045,63 | 2 700,00 | 2 700,00 | 119 348 045,63 |