

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr AO.0050.98.2016
z dnia 2016-07-22

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		27 125 071,91	111 267,00	82 100,00	27 154 238,91
852	Pomoc społeczna		26 613 092,91	111 167,00	82 000,00	26 642 259,91
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 348 430,00	49 167,00	82 000,00	2 315 597,00
3110	Świadczenia społeczne		1 212 650,00	49 167,00	0,00	1 261 817,00
	zadanie własne		76 000,00	20 000,00	0,00	96 000,00
	Zadania własne dofinansowane		762 650,00	29 167,00	0,00	791 817,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		1 135 780,00	0,00	82 000,00	1 053 780,00
	zadanie własne		1 135 780,00	0,00	82 000,00	1 053 780,00
85216	Zasiłki stałe		408 000,00	62 000,00	0,00	470 000,00
3110	Świadczenia społeczne		408 000,00	62 000,00	0,00	470 000,00
	zadanie własne		0,00	62 000,00	0,00	62 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		172 239,00	100,00	100,00	172 239,00
85307	Dzienni opiekunowie		172 239,00	100,00	100,00	172 239,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 300,00	100,00	0,00	3 400,00
	Zadania własne dofinansowane		0,00	100,00	0,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		122 499,00	0,00	100,00	122 399,00
	Zadania własne dofinansowane		2 499,00	0,00	100,00	2 399,00

SDS	Środowiskowy Dom Samopomocy	1 102 580,00	119 060,00	0,00	1 221 640,00
852	Pomoc społeczna	1 102 580,00	119 060,00	0,00	1 221 640,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 102 580,00	119 060,00	0,00	1 221 640,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 100,00	25 000,00	0,00	766 100,00
	Zadania zlecone	685 000,00	25 000,00	0,00	710 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 500,00	4 000,00	0,00	138 500,00
	Zadania zlecone	124 000,00	4 000,00	0,00	128 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 080,00	600,00	0,00	19 680,00
	Zadania zlecone	17 580,00	600,00	0,00	18 180,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	1 460,00	0,00	10 460,00
	Zadania zlecone	9 000,00	1 460,00	0,00	10 460,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 450,00	44 800,00	0,00	73 250,00
	Zadania własne	2 460,00	6 800,00	0,00	9 260,00
	Zadania zlecone	25 990,00	38 000,00	0,00	63 990,00
4260	Zakup energii	29 630,00	3 200,00	0,00	32 830,00
	Zadania własne	1 130,00	3 200,00	0,00	4 330,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	3 000,00	0,00	20 500,00
	Zadania zlecone	16 500,00	3 000,00	0,00	19 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	37 000,00	0,00	47 000,00
	Przebudowa i rozbudowa filii Środowiskowego Domu Samopomocy w Kuniowie	10 000,00	37 000,00	0,00	47 000,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
dotacje	4 766 297,69	0,00	0,00	4 766 297,69
w tym:				
Dotacje dla gminnych instytucji kultury	1 882 850,00	0,00	0,00	1 882 850,00
Dotacje dla szkół niepublicznych	1 170 590,00	0,00	0,00	1 170 590,00

Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego	1 439 000,00	0,00	0,00	1 439 000,00
Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego	86 280,00	0,00	0,00	86 280,00
Dotacje na ochronę zabytków	94 600,00	0,00	0,00	94 600,00
Wydatki bieżące	107 313 509,13	193 327,00	82 100,00	107 424 736,13
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	76 785 825,22	82 160,00	82 100,00	76 785 885,22
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	50 623 258,00	31 160,00	100,00	50 654 318,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	26 105 434,22	51 000,00	82 000,00	26 074 434,22
dotacje	4 766 297,69	0,00	0,00	4 766 297,69
świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 506 117,22	111 167,00	0,00	23 617 284,22
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 269,00	0,00	0,00	65 269,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
obsługa długu	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
Wydatki majątkowe	12 743 358,75	37 000,00	0,00	12 780 358,75
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 393 358,75	37 000,00	0,00	12 430 358,75
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	945 000,00	0,00	0,00	945 000,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
RAZEM WYDATKI	120 056 867,88	230 327,00	82 100,00	120 205 094,88