

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr AO.0050.106.2016
z dnia 2016-08-03

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		27 659 421,91	250,00	250,00	27 659 421,91
852	Pomoc społeczna		27 147 442,91	250,00	250,00	27 147 442,91
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	93 000,00	250,00	0,00	93 250,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	93 000,00	250,00	0,00	93 250,00
		zadanie własne	0,00	250,00	0,00	250,00
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 681 780,00	0,00	250,00	2 681 530,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 135 780,00	0,00	250,00	1 135 530,00
		zadanie własne	1 135 780,00	0,00	250,00	1 135 530,00
ROŚ	Referat Ochrony Środowiska		6 475 000,00	4 000,00	4 000,00	6 475 000,00
750	Administracja publiczna		304 075,00	4 000,00	4 000,00	304 075,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		304 075,00	4 000,00	4 000,00	304 075,00
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	0,00	4 000,00	51 000,00
		Wynagrodzenie prowizyjne inkasentów	55 000,00	0,00	4 000,00	51 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 300,00	4 000,00	0,00	35 300,00
		Gospodarka odpadami komunalnymi	31 300,00	4 000,00	0,00	35 300,00
RPI	Referat Promocji		1 714 000,00	7 000,00	7 000,00	1 714 000,00
750	Administracja publiczna		448 000,00	7 000,00	7 000,00	448 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	448 000,00	7 000,00	7 000,00	448 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	7 000,00	0,00	52 000,00
		działania promocyjne	45 000,00	7 000,00	0,00	52 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	314 460,00	0,00	7 000,00	307 460,00
		działania promocyjne	314 460,00	0,00	7 000,00	307 460,00
WAO	Referat ds. Organizacyjnych		8 409 280,29	0,00	7 000,00	8 402 280,29
852	Pomoc społeczna		665 700,00	0,00	7 000,00	658 700,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	660 700,00	0,00	7 000,00	653 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	660 000,00	0,00	7 000,00	653 000,00
		świadczenia społeczne/dodatki mieszkaniowe	660 000,00	0,00	7 000,00	653 000,00
WFN	Wydział Finansowy		4 670 350,00	7 000,00	0,00	4 677 350,00
852	Pomoc społeczna		44 000,00	7 000,00	0,00	51 000,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 000,00	7 000,00	0,00	46 000,00
	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	30 000,00	4 500,00	0,00	34 500,00
		Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków	30 000,00	4 500,00	0,00	34 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	9 000,00	2 500,00	0,00	11 500,00
		Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków	9 000,00	2 500,00	0,00	11 500,00

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	107 930 919,13	18 250,00	18 250,00	107 930 919,13
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	76 872 885,22	18 250,00	11 250,00	76 879 885,22
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	50 654 318,00	11 000,00	4 000,00	50 661 318,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	26 161 434,22	7 250,00	7 250,00	26 161 434,22
dotacje	4 766 297,69	0,00	0,00	4 766 297,69
świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 036 467,22	0,00	7 000,00	24 029 467,22
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	12 779 358,75	0,00	0,00	12 779 358,75

w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 429 358,75	0,00	0,00	12 429 358,75
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	120 710 277,88	18 250,00	18 250,00	120 710 277,88