

Budżet na rok 2016

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		27 659 421,91	28 850,00	250,00	27 688 021,91
852	Pomoc społeczna		27 147 442,91	28 850,00	250,00	27 176 042,91
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	93 250,00	22 000,00	250,00	115 000,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	93 250,00	22 000,00	250,00	115 000,00
		zadanie własne	250,00	0,00	250,00	0,00
		zadania zlecone	35 000,00	22 000,00	0,00	57 000,00
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 681 530,00	250,00	0,00	2 681 780,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 135 530,00	250,00	0,00	1 135 780,00
		zadanie własne	1 135 530,00	250,00	0,00	1 135 780,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	826 100,00	6 600,00	0,00	832 700,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	106 600,00	1 000,00	0,00	107 600,00
		zadania zlecone	2 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	44 100,00	5 600,00	0,00	49 700,00
		zadania zlecone	14 100,00	5 600,00	0,00	19 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
ROŚ	Referat Ochrony Środowiska		6 475 000,00	5 000,00	0,00	6 480 000,00
750	Administracja publiczna		304 075,00	5 000,00	0,00	309 075,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	304 075,00	5 000,00	0,00	309 075,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	5 000,00	0,00	40 000,00
		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
RPO	Referat Podatków i Opłat		937 433,02	0,00	5 000,00	932 433,02
750	Administracja publiczna		188 500,00	0,00	5 000,00	183 500,00
	75095	Pozostała działalność	188 500,00	0,00	5 000,00	183 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 800,00	0,00	5 000,00	13 800,00
		wydatki bieżące	18 800,00	0,00	5 000,00	13 800,00

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	33 850,00	5 250,00	107 959 519,13
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	76 879 885,22	33 850,00	5 250,00	76 908 485,22
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	50 661 318,00	6 600,00	0,00	50 667 918,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	26 161 434,22	27 250,00	5 250,00	26 183 434,22

dotacje	4 766 297,69	0,00	0,00	4 766 297,69
świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 029 467,22	0,00	0,00	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	33 850,00	5 250,00	120 738 877,88