

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr AO.0050.139.2016
z dnia 2016-09-19

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		27 737 217,91	819 030,00	1 530,00	28 554 717,91
852	Pomoc społeczna		27 225 238,91	819 030,00	1 530,00	28 042 738,91
85206	Wspieranie rodziny		456 696,00	1 530,00	1 530,00	456 696,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 996,00	0,00	1 530,00	148 466,00
		zadanie własne	100 800,00	0,00	1 530,00	99 270,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	530,00	0,00	4 430,00
		zadanie własne	3 900,00	530,00	0,00	4 430,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 000,00	0,00	2 800,00
		zadanie własne	1 800,00	1 000,00	0,00	2 800,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 264 100,00	747 500,00	0,00	9 011 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 512 000,00	747 500,00	0,00	8 259 500,00
		Świadczenia rodzinne-zadania zlecone	5 995 000,00	747 500,00	0,00	6 742 500,00
85295	Pozostała działalność		393 769,00	70 000,00	0,00	463 769,00
	3110	Świadczenia społeczne	345 000,00	70 000,00	0,00	415 000,00
		Zadania własne dofinansowane	215 000,00	70 000,00	0,00	285 000,00
						6 480 000,00

ROŚ	Referat Ochrony Środowiska	6 480 000,00	10 000,00	10 000,00	
750	Administracja publiczna	309 075,00	5 000,00	5 000,00	309 075,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	309 075,00	5 000,00	5 000,00	309 075,00
	4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	51 000,00	0,00	5 000,00	46 000,00
	Wynagrodzenie prowizyjne inkasentów	51 000,00	0,00	5 000,00	46 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	5 000,00	0,00	45 000,00
	Utrzymanie systemu monitorowania odpadów komunalnych	25 000,00	5 000,00	0,00	30 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 075 925,00	5 000,00	5 000,00	6 075 925,00
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	Monitoring czystości wód	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	90095 Pozostała działalność	56 000,00	5 000,00	0,00	61 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 000,00	0,00	11 000,00
	Organizacja ochrony przed bezdomnymi zwierzętami	6 000,00	5 000,00	0,00	11 000,00
WAO	Referat ds. Organizacyjnych	8 398 280,29	0,00	4,00	8 398 276,29
750	Administracja publiczna	7 480 862,29	0,00	4,00	7 480 858,29
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 597 475,29	0,00	4,00	6 597 471,29
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	248 000,00	0,00	4,00	247 996,00
	zakup materiałów i wyposażenia	248 000,00	0,00	4,00	247 996,00
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej	11 158 886,00	2 500,00	2 500,00	11 158 886,00
851	Ochrona zdrowia	166 000,00	2 500,00	2 500,00	166 000,00
	85153 Zwalczanie narkomanii	30 000,00	2 500,00	2 500,00	30 000,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	2 500,00	5 500,00
	Realizacja gminnego programu zapobiegania narkomanii	8 000,00	0,00	2 500,00	5 500,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 500,00	0,00	10 500,00
	Realizacja gminnego programu zapobiegania narkomanii	8 000,00	2 500,00	0,00	10 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
WSO	Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych		516 179,00	1 204,00	1 200,00	516 183,00
750	Administracja publiczna		18 679,00	4,00	0,00	18 683,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	18 679,00	4,00	0,00	18 683,00
	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	53,00	4,00	0,00	57,00
		Zwrot dotacji celowej w zakresie spraw obywatelskich	53,00	4,00	0,00	57,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		477 986,00	1 200,00	1 200,00	477 986,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	341 630,00	1 200,00	1 200,00	341 630,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ekwiwalent dla strażaków OSP	10 000,00	1 200,00	0,00	11 200,00
			10 000,00	1 200,00	0,00	11 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00	0,00	1 000,00	26 300,00
		Naprawa i konserwacja oraz badania techn. sprzętu p.poż.	27 300,00	0,00	1 000,00	26 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00
		podróże służbowe związane z udziałem w szkoleniach	200,00	0,00	200,00	0,00

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	108 262 237,13	832 734,00	15 234,00	109 079 737,13
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	77 173 703,22	14 034,00	15 234,00	77 172 503,22
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	50 771 208,00	0,00	9 030,00	50 762 178,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	26 347 362,22	14 034,00	6 204,00	26 355 192,22
dotacje	4 766 297,69	0,00	0,00	4 766 297,69
świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 101 967,22	818 700,00	0,00	24 920 667,22
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	2 065 000,00	0,00	0,00	2 065 000,00
Wydatki majątkowe	11 911 194,75	0,00	0,00	11 911 194,75
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 561 194,75	0,00	0,00	11 561 194,75
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	120 173 431,88	832 734,00	15 234,00	120 990 931,88