

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr AO.0050.160.2016
z dnia 2016-10-10

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		29 488 717,91	2 891,75	0,00	29 491 609,66
851	Ochrona zdrowia		141 440,00	346,00	0,00	141 786,00
	85195	Pozostała działalność	1 440,00	346,00	0,00	1 786,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników zadania zlecone	1 440,00	346,00	0,00	1 786,00
			1 440,00	346,00	0,00	1 786,00
852	Pomoc społeczna		28 976 738,91	2 545,75	0,00	28 979 284,66
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 992,91	1 145,75	0,00	4 138,66
	3110	Świadczenia społeczne zadania zlecone	2 926,22	1 131,29	0,00	4 057,51
			2 926,22	1 131,29	0,00	4 057,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia zadania zlecone	66,69	14,46	0,00	81,15
			66,69	14,46	0,00	81,15
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 008 400,00	1 400,00	0,00	2 009 800,00
	3110	Świadczenia społeczne zadania zlecone	4 000,00	1 400,00	0,00	5 400,00
			4 000,00	1 400,00	0,00	5 400,00
RPI	Referat Promocji		1 773 000,00	7 000,00	0,00	1 780 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		160 000,00	7 000,00	0,00	167 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
RS	Samodzielne Stanowisko ds. Rolnictwa i Funduszu Sołeckiego		355 000,00	0,00	7 000,00	348 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		293 000,00	0,00	7 000,00	286 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		293 000,00	0,00	7 000,00	286 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		140 000,00	0,00	7 000,00	133 000,00
	Utrzymanie świetlic wiejskich		140 000,00	0,00	7 000,00	133 000,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	4 756 545,19	0,00	0,00	4 756 545,19
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>	1 150 590,00	0,00	0,00	1 150 590,00
<i>Dotacje na realizację programów ożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	1 449 000,00	0,00	0,00	1 449 000,00
<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	110 030 972,09	9 891,75	7 000,00	110 033 863,84
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	77 231 890,68	7 360,46	7 000,00	77 232 251,14
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	50 799 588,00	4 346,00	7 000,00	50 796 934,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	26 376 669,68	3 014,46	0,00	26 379 684,14
<i>dotacje</i>	4 756 545,19	0,00	0,00	4 756 545,19

<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	25 837 267,22	2 531,29	0,00	25 839 798,51
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	65 269,00	0,00	0,00	65 269,00
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
<i>obsługa długu</i>	2 065 000,00	0,00	0,00	2 065 000,00
Wydatki majątkowe	11 926 204,75	0,00	0,00	11 926 204,75
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	11 576 204,75	0,00	0,00	11 576 204,75
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	945 000,00	0,00	0,00	945 000,00
<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	121 957 176,84	9 891,75	7 000,00	121 960 068,59