

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr AO.0050.168.2016
z dnia 2016-10-21

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		29 705 674,66	461 110,16	0,00	30 166 784,82
852	Pomoc społeczna		29 193 349,66	400 372,00	0,00	29 593 721,66
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 011 600,00	35 442,00	0,00	9 047 042,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 259 500,00	24 500,00	0,00	8 284 000,00
		Świadczenia rodzinne-zadania zlecone	6 742 500,00	24 500,00	0,00	6 767 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00	7 000,00	0,00	232 000,00
		Świadczenia rodzinne-zadania zlecone	137 600,00	7 000,00	0,00	144 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 300,00	3 000,00	0,00	465 300,00
		Świadczenia rodzinne-zadania zlecone	446 000,00	3 000,00	0,00	449 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	942,00	0,00	7 142,00
		Świadczenia rodzinne-zadania zlecone	3 700,00	942,00	0,00	4 642,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 681 780,00	329 000,00	0,00	3 010 780,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 546 000,00	329 000,00	0,00	1 875 000,00
		Zadania własne dofinansowane	1 096 000,00	329 000,00	0,00	1 425 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 009 800,00	35 930,00	0,00	2 045 730,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 332 600,00	30 000,00	0,00	1 362 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Zadania własne dofinansowane	495 000,00	30 000,00	0,00	525 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		239 000,00	5 000,00	0,00	244 000,00
		Zadania własne dofinansowane	84 000,00	5 000,00	0,00	89 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		33 900,00	930,00	0,00	34 830,00
		Zadania własne dofinansowane	11 000,00	930,00	0,00	11 930,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		198 300,00	60 738,16	0,00	259 038,16
85415	Pomoc materialna dla uczniów		198 300,00	60 738,16	0,00	259 038,16
3240	Stypendia dla uczniów		181 000,00	60 738,16	0,00	241 738,16
		Zadania własne dofinansowane	126 000,00	60 738,16	0,00	186 738,16
RPO	Referat Podatków i Opłat		932 433,02	310 929,76	0,00	1 243 362,78
010	Rolnictwo i łowiectwo		748 933,02	310 929,76	0,00	1 059 862,78
01095	Pozostała działalność		714 433,02	310 929,76	0,00	1 025 362,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 008,49	4 000,00	0,00	13 008,49
	wydatki bieżące - zlecona		9 008,49	4 000,00	0,00	13 008,49
4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	2 096,66	0,00	7 096,66
	wydatki bieżące - zlecona		5 000,00	2 096,66	0,00	7 096,66
4430	Różne opłaty i składki		700 424,53	304 833,10	0,00	1 005 257,63
	wydatki bieżące - zlecona		700 424,53	304 833,10	0,00	1 005 257,63

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	4 755 728,38	0,00	0,00	4 755 728,38
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 pożytku 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	110 239 133,90	772 039,92	0,00	111 011 173,82
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>77 240 938,01</i>	<i>357 801,76</i>	<i>0,00</i>	<i>77 598 739,77</i>
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>50 791 134,00</i>	<i>46 872,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 838 006,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>26 394 171,01</i>	<i>310 929,76</i>	<i>0,00</i>	<i>26 705 100,77</i>
<i>dotacje</i>	<i>4 755 728,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 755 728,38</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>26 037 198,51</i>	<i>414 238,16</i>	<i>0,00</i>	<i>26 451 436,67</i>
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>65 269,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>65 269,00</i>
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	<i>75 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>75 000,00</i>
<i>obsługa długu</i>	<i>2 065 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 065 000,00</i>
Wydatki majątkowe	11 928 974,75	0,00	0,00	11 928 974,75
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>11 578 974,75</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 578 974,75</i>
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	<i>945 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>945 000,00</i>
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	<i>350 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>350 000,00</i>
RAZEM WYDATKI	122 168 108,65	772 039,92	0,00	122 940 148,57