

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr AO.0050.192.2016
z dnia 2016-11-16

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		30 166 784,82	321 829,84	500,00	30 488 114,66
852	Pomoc społeczna		29 593 721,66	321 829,84	500,00	29 915 051,50
85211	Świadczenie wychowawcze		12 786 201,00	287 799,00	0,00	13 074 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 530 501,00	287 799,00	0,00	12 818 300,00
		Program 500+ - zadanie zlecone	12 530 501,00	287 799,00	0,00	12 818 300,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		9 047 042,00	30 858,00	0,00	9 077 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 284 000,00	30 858,00	0,00	8 314 858,00
		Świadczenia rodzinne-zadania zlecone	6 767 000,00	30 858,00	0,00	6 797 858,00
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		128 065,00	3 000,00	0,00	131 065,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	128 065,00	3 000,00	0,00	131 065,00
		zadania zlecone	57 000,00	3 000,00	0,00	60 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 045 730,00	0,00	500,00	2 045 230,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 400,00	0,00	500,00	4 900,00
		zadania zlecone	5 400,00	0,00	500,00	4 900,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85295	Pozostała działalność		463 769,00	172,84	0,00	463 941,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660,00	172,84	0,00	832,84
		zadania zlecone	660,00	172,84	0,00	832,84
SDS	Środowiskowy Dom Samopomocy		1 295 632,00	40 268,00	19 219,00	1 316 681,00
852	Pomoc społeczna		1 295 632,00	40 268,00	19 219,00	1 316 681,00
85203	Ośrodki wsparcia		1 295 632,00	40 268,00	19 219,00	1 316 681,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	600,00	0,00	2 000,00
		Zadania zlecone	1 200,00	600,00	0,00	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 600,00	0,00	11 951,00	780 649,00
		Zadania zlecone	736 500,00	0,00	11 951,00	724 549,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	0,00	3 268,00	45 732,00
		Zadania zlecone	44 000,00	0,00	3 268,00	40 732,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 100,00	0,00	1 500,00	141 600,00
		Zadania zlecone	132 600,00	0,00	1 500,00	131 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 282,00	0,00	2 500,00	17 782,00
		Zadania zlecone	18 782,00	0,00	2 500,00	16 282,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 960,00	380,00	0,00	12 340,00
		Zadania zlecone	11 960,00	380,00	0,00	12 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 440,00	34 005,00	0,00	128 445,00
		Zadania zlecone	85 180,00	34 005,00	0,00	119 185,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 900,00	3 000,00	0,00	19 900,00
		Zadania zlecone	16 900,00	3 000,00	0,00	19 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	2 283,00	0,00	22 783,00
		Zadania zlecone	19 500,00	2 283,00	0,00	21 783,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	4 840 728,38	0,00	0,00	4 840 728,38
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>	1 534 000,00	0,00	0,00	1 534 000,00
<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	112 233 885,82	362 097,84	19 719,00	112 576 264,66
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	78 879 301,77	42 840,84	19 219,00	78 902 923,61
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	51 641 009,00	552,84	19 219,00	51 622 342,84
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	27 182 592,23	42 288,00	0,00	27 224 880,23
<i>dotacje</i>	4 840 728,38	0,00	0,00	4 840 728,38
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	26 593 586,67	319 257,00	500,00	26 912 343,67
<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>	1 780 000,00	0,00	0,00	1 780 000,00
Wydatki majątkowe	10 978 974,75	0,00	0,00	10 978 974,75
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	10 628 974,75	0,00	0,00	10 628 974,75
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	1 028 000,00	0,00	0,00	1 028 000,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<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	123 212 860,57	362 097,84	19 719,00	123 555 239,41