

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr AO.0050.167.2015
z dnia 2015-12-03

Budżet na rok 2015

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		16 618 969,22	3 700,00	3 700,00	16 618 969,22
852	Pomoc społeczna		15 812 869,22	3 400,00	3 400,00	15 812 869,22
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 916 827,00	3 400,00	3 400,00	1 916 827,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 242 910,00	2 000,00	0,00	1 244 910,00
		<u>Zadania własne dofinansowane</u>	440 000,00	2 000,00	0,00	442 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 027,00	0,00	3 400,00	233 627,00
		<u>Zadania własne dofinansowane</u>	87 227,00	0,00	3 400,00	83 827,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	1 400,00	0,00	29 400,00
		<u>Zadania własne dofinansowane</u>	10 000,00	1 400,00	0,00	11 400,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		375 000,00	300,00	300,00	375 000,00
	85307	Dzienni opiekunowie	375 000,00	300,00	300,00	375 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 700,00	300,00	0,00	12 000,00
		<u>zadanie własne</u>	11 700,00	300,00	0,00	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	0,00	300,00	3 700,00
		<u>zadanie własne</u>	4 000,00	0,00	300,00	3 700,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	4 592 380,86	0,00	0,00	4 592 380,86
w tym:				
<i>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</i>	1 901 720,00	0,00	0,00	1 901 720,00
<i>Dotacje dla szkół niepublicznych</i>	879 376,00	0,00	0,00	879 376,00
<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	1 439 400,00	0,00	0,00	1 439 400,00
<i>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	126 912,00	0,00	0,00	126 912,00
<i>Dotacje na ochronę zabytków</i>	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
Wydatki bieżące	98 290 210,35	3 700,00	3 700,00	98 290 210,35
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	77 968 100,37	3 700,00	3 700,00	77 968 100,37
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	51 371 388,79	3 700,00	3 700,00	51 371 388,79
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	26 594 711,58	0,00	0,00	26 594 711,58
<i>dotacje</i>	4 633 680,86	0,00	0,00	4 633 680,86
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	13 573 843,83	0,00	0,00	13 573 843,83
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	435 885,29	0,00	0,00	435 885,29
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	152 500,00	0,00	0,00	152 500,00
<i>obsługa długu</i>	1 526 200,00	0,00	0,00	1 526 200,00
Wydatki majątkowe	17 157 784,64	0,00	0,00	17 157 784,64
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	17 153 784,64	0,00	0,00	17 153 784,64
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	3 560 983,00	0,00	0,00	3 560 983,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
RAZEM WYDATKI	115 447 994,99	3 700,00	3 700,00	115 447 994,99