

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr AO.0050.176.2015
z dnia 2015-12-18

Budżet na rok 2015

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		16 542 835,22	21 287,42	44 906,42	16 519 216,22
851	Ochrona zdrowia		142 000,00	1 400,00	1 400,00	142 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00	1 400,00	1 400,00	140 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 300,00	100,00	0,00	95 400,00
		zadanie własne	95 300,00	100,00	0,00	95 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00	1 300,00	0,00	18 600,00
		zadanie własne	17 300,00	1 300,00	0,00	18 600,00
	4260	Zakup energii	5 100,00	0,00	1 400,00	3 700,00
		zadanie własne	5 100,00	0,00	1 400,00	3 700,00
852	Pomoc społeczna		15 736 735,22	19 887,42	43 506,42	15 713 116,22
	85206	Wspieranie rodziny	338 400,00	3 887,42	3 887,42	338 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 250,00	1 887,42	2 000,00	96 137,42
		zadanie własne	61 950,00	0,00	2 000,00	59 950,00
		Zadania własne dofinansowane	34 300,00	1 887,42	0,00	36 187,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 050,00	2 000,00	1 694,49	19 355,51
		zadanie własne	12 900,00	2 000,00	0,00	14 900,00
		Zadania własne dofinansowane	6 150,00	0,00	1 694,49	4 455,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00	0,00	192,93	1 457,07

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Zadania własne dofinansowane	800,00	0,00	192,93	607,07
85216	Zasilki stale		769 619,00	0,00	23 619,00	746 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	769 619,00	0,00	23 619,00	746 000,00
		Zadania własne dofinansowane	769 619,00	0,00	23 619,00	746 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 916 827,00	15 000,00	15 000,00	1 916 827,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 244 910,00	0,00	15 000,00	1 229 910,00
		zadanie własne	802 910,00	0,00	15 000,00	787 910,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	15 000,00	0,00	82 000,00
		zadanie własne	67 000,00	15 000,00	0,00	82 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		741 300,00	1 000,00	1 000,00	741 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 100,00	0,00	1 000,00	513 100,00
		zadanie własne	514 100,00	0,00	1 000,00	513 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 415,00	1 000,00	0,00	91 415,00
		zadanie własne	88 400,00	1 000,00	0,00	89 400,00
SDS	Środowiskowy Dom Samopomocy		1 589 816,00	3 718,00	3 718,00	1 589 816,00
852	Pomoc społeczna		1 589 816,00	3 718,00	3 718,00	1 589 816,00
85203	Ośrodki wsparcia		1 589 816,00	3 718,00	3 718,00	1 589 816,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00	0,00	731,00	2 019,00
		Zadania zlecone	2 500,00	0,00	731,00	1 769,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 325,00	0,00	1 188,00	593 137,00
		Zadania zlecone	545 325,00	0,00	1 188,00	544 137,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 700,00	0,00	238,00	107 462,00
		Zadania zlecone	99 000,00	0,00	238,00	98 762,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 770,00	0,00	571,00	11 199,00
		Zadania zlecone	10 500,00	0,00	571,00	9 929,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	0,00	990,00	5 510,00
		Zadania zlecone	6 500,00	0,00	990,00	5 510,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		92 490,00	3 292,00	0,00	95 782,00
	Zadania zlecone		86 340,00	3 292,00	0,00	89 632,00
4300	Zakup usług pozostałych		18 240,00	426,00	0,00	18 666,00
	Zadania zlecone		17 540,00	426,00	0,00	17 966,00

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:					
	dotacje	4 592 380,86	0,00	0,00	4 592 380,86
w tym:					
	Dotacje dla gminnych instytucji kultury	1 901 720,00	0,00	0,00	1 901 720,00
	Dotacje dla szkół niepublicznych	879 376,00	0,00	0,00	879 376,00
	Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego	1 439 400,00	0,00	0,00	1 439 400,00
	Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego	126 912,00	0,00	0,00	126 912,00
	Dotacje na ochronę zabytków	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
	Wydatki bieżące	98 207 768,35	25 005,42	48 624,42	98 184 149,35
w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,	77 923 642,37	25 005,42	24 274,42	77 924 373,37
w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	51 263 058,79	6 287,42	22 874,42	51 246 471,79
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	26 658 583,58	18 718,00	1 400,00	26 675 901,58
	dotacje	4 633 680,86	0,00	0,00	4 633 680,86
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 535 859,83	0,00	24 350,00	13 511 509,83
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	435 885,29	0,00	0,00	435 885,29
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	152 500,00	0,00	0,00	152 500,00
	obsługa długu	1 526 200,00	0,00	0,00	1 526 200,00

Wydatki majątkowe	17 164 092,64	0,00	0,00	17 164 092,64
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 160 092,64	0,00	0,00	17 160 092,64
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	3 560 983,00	0,00	0,00	3 560 983,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
RAZEM WYDATKI	115 371 860,99	25 005,42	48 624,42	115 348 241,99