

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr AO.0050.38.2016
z dnia 2016-03-18

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		26 907 511,11	1 400,00	1 400,00	26 907 511,11
852	Pomoc społeczna		26 524 591,11	1 400,00	1 400,00	26 524 591,11
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 264 100,00	1 400,00	1 400,00	8 264 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 400,00	0,00	1 400,00	225 000,00
		Świadczenia rodzinne - zadania zlecone	139 000,00	0,00	1 400,00	137 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 300,00	1 400,00	0,00	17 700,00
		Świadczenia rodzinne - zadania zlecone	11 300,00	1 400,00	0,00	12 700,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	4 813 930,00	0,00	0,00	4 813 930,00
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>	1 224 000,00	0,00	0,00	1 224 000,00
<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	1 447 000,00	0,00	0,00	1 447 000,00
<i>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	86 280,00	0,00	0,00	86 280,00

<i>Dotacje na ochronę zabytków</i>	91 000,00	0,00	0,00	91 000,00
Wydatki bieżące	105 816 015,36	1 400,00	1 400,00	105 816 015,36
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	75 516 659,94	1 400,00	1 400,00	75 516 659,94
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	49 899 291,00	1 400,00	1 400,00	49 899 291,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	25 612 368,94	0,00	0,00	25 612 368,94
<i>dotacje</i>	4 848 430,00	0,00	0,00	4 848 430,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	23 250 925,42	0,00	0,00	23 250 925,42
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
<i>obsługa długu</i>	2 190 000,00	0,00	0,00	2 190 000,00
Wydatki majątkowe	12 961 558,75	0,00	0,00	12 961 558,75
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	12 611 558,75	0,00	0,00	12 611 558,75
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	309 000,00	0,00	0,00	309 000,00
<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	118 777 574,11	1 400,00	1 400,00	118 777 574,11