

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr AO.0050.64.2016
z dnia 2016-05-16

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		27 035 346,61	18 360,00	18 360,00	27 035 346,61
851	Ochrona zdrowia		141 320,00	3 360,00	3 360,00	141 320,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00	3 360,00	3 360,00	140 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	0,00	3 360,00	6 840,00
		zadanie własne	10 200,00	0,00	3 360,00	6 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	400,00	0,00	1 400,00
		zadanie własne	1 000,00	400,00	0,00	1 400,00
	4260	Zakup energii	500,00	460,00	0,00	960,00
		zadanie własne	500,00	460,00	0,00	960,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	1 500,00	0,00	6 300,00
		zadanie własne	4 800,00	1 500,00	0,00	6 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		zadanie własne	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
852	Pomoc społeczna		26 526 426,61	15 000,00	15 000,00	26 526 426,61
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	823 700,00	15 000,00	15 000,00	823 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 000,00	0,00	15 000,00	527 000,00
		zadanie własne	542 000,00	0,00	15 000,00	527 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 700,00	15 000,00	0,00	41 700,00
		zadanie własne	15 000,00	15 000,00	0,00	30 000,00
SDS		Środowiskowy Dom Samopomocy	1 040 000,00	62 580,00	0,00	1 102 580,00
852	Pomoc społeczna		1 040 000,00	62 580,00	0,00	1 102 580,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 040 000,00	62 580,00	0,00	1 102 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 100,00	25 000,00	0,00	741 100,00
		Zadania zlecone	660 000,00	25 000,00	0,00	685 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 500,00	3 000,00	0,00	134 500,00
		Zadania zlecone	121 000,00	3 000,00	0,00	124 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 500,00	580,00	0,00	19 080,00
		Zadania zlecone	17 000,00	580,00	0,00	17 580,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 000,00	0,00	9 000,00
		Zadania zlecone	6 000,00	3 000,00	0,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 250,00	15 000,00	0,00	35 250,00
		Zadania zlecone	10 990,00	15 000,00	0,00	25 990,00
	4260	Zakup energii	24 330,00	8 500,00	0,00	32 830,00
		Zadania zlecone	20 000,00	8 500,00	0,00	28 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	900,00	1 000,00	0,00	1 900,00
		Zadania zlecone	900,00	1 000,00	0,00	1 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	500,00	0,00	1 300,00
		Zadania zlecone	800,00	500,00	0,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	2 000,00	0,00	17 500,00
		Zadania zlecone	14 500,00	2 000,00	0,00	16 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	1 000,00	0,00	4 800,00
		Zadania zlecone	3 800,00	1 000,00	0,00	4 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 000,00	0,00	4 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Zadania zlecone	1 000,00	3 000,00	0,00	4 000,00
WSO	Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych		486 179,00	2 000,00	2 000,00	486 179,00
752	Obrona narodowa		12 000,00	2 000,00	2 000,00	12 000,00
	75212 Pozostałe wydatki obronne		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		szkolenia obronne	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		zadanie zlecone - szkolenie obronne	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		szkolenia obronne	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		zadanie zlecone - szkolenie obronne	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:					
	<i>dotacje</i>	4 764 120,00	0,00	0,00	4 764 120,00
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>	1 170 590,00	0,00	0,00	1 170 590,00
	<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>	94 600,00	0,00	0,00	94 600,00
	Wydatki bieżące	106 640 386,88	82 940,00	20 360,00	106 702 966,88
w tym:					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	76 283 326,26	82 940,00	20 360,00	76 345 906,26

w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	49 950 476,00	46 580,00	19 360,00	49 977 696,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	26 280 088,26	36 360,00	1 000,00	26 315 448,26
<i>dotacje</i>	4 764 120,00	0,00	0,00	4 764 120,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	23 402 940,62	0,00	0,00	23 402 940,62
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
<i>obsługa długu</i>	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
Wydatki majątkowe	12 707 658,75	0,00	0,00	12 707 658,75
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	12 357 658,75	0,00	0,00	12 357 658,75
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	946 000,00	0,00	0,00	946 000,00
<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	119 348 045,63	82 940,00	20 360,00	119 410 625,63