

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr AO.0050.11.2016
z dnia 2016-01-27

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		15 054 000,00	1 310,11	0,00	15 055 310,11
852	Pomoc społeczna		14 671 080,00	1 310,11	0,00	14 672 390,11
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 310,11	0,00	1 310,11
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 284,42	0,00	1 284,42
		zadania zlecone	0,00	1 284,42	0,00	1 284,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25,69	0,00	25,69
		zadania zlecone	0,00	25,69	0,00	25,69
ROŚ	Referat Ochrony Środowiska		6 480 000,00	18 000,00	18 000,00	6 480 000,00
750	Administracja publiczna		304 075,00	18 000,00	18 000,00	304 075,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	304 075,00	18 000,00	18 000,00	304 075,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	0,00	18 000,00	132 000,00
		Gospodarka odpadami komunalnymi	150 000,00	0,00	18 000,00	132 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	4 777 930,00	0,00	0,00	4 777 930,00
w tym:				
<i>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</i>	1 867 850,00	0,00	0,00	1 867 850,00
<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>	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Wydatki bieżące	93 679 504,25	19 310,11	18 000,00	93 680 814,36
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	75 033 634,25	18 025,69	18 000,00	75 033 659,94
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	49 781 296,00	18 000,00	18 000,00	49 781 296,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	25 247 338,25	25,69	0,00	25 247 363,94
<i>dotacje</i>	4 812 430,00	0,00	0,00	4 812 430,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	11 633 440,00	1 284,42	0,00	11 634 724,42
<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	12 304 558,75	0,00	0,00	12 304 558,75
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	12 304 558,75	0,00	0,00	12 304 558,75
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

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI	105 984 063,00	19 310,11	18 000,00	105 985 373,11