

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr AO.0050.21.2016
z dnia 2016-02-24

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		15 055 310,11	11 852 201,00	0,00	26 907 511,11
852	Pomoc społeczna		14 672 390,11	11 852 201,00	0,00	26 524 591,11
85295	Pozostała działalność		364 000,00	11 852 201,00	0,00	12 216 201,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	Program 500+ - zadanie zlecone		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3110	Świadczenia społeczne		320 000,00	11 615 201,00	0,00	11 935 201,00
	Program 500+ - zadanie zlecone		0,00	11 615 201,00	0,00	11 615 201,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	87 000,00	0,00	87 000,00
	Program 500+ - zadanie zlecone		0,00	87 000,00	0,00	87 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	15 695,00	0,00	15 695,00
	Program 500+ - zadanie zlecone		0,00	15 695,00	0,00	15 695,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	2 200,00	0,00	2 200,00
	Program 500+ - zadanie zlecone		0,00	2 200,00	0,00	2 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	61 105,00	0,00	61 105,00
	Program 500+ - zadanie zlecone		0,00	61 105,00	0,00	61 105,00
4260	Zakup energii		0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	Program 500+ - zadanie zlecone		0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	500,00	0,00	500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Program 500+ - zadanie zlecone	0,00	500,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych		9 000,00	50 000,00	0,00	59 000,00
		Program 500+ - zadanie zlecone	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
		Program 500+ - zadanie zlecone	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:					
	dotacje	4 813 930,00	0,00	0,00	4 813 930,00
w tym:					
	Dotacje dla gminnych instytucji kultury	1 882 850,00	0,00	0,00	1 882 850,00
	Dotacje dla szkół niepublicznych	1 224 000,00	0,00	0,00	1 224 000,00
	Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego	1 447 000,00	0,00	0,00	1 447 000,00
	Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego	86 280,00	0,00	0,00	86 280,00
	Dotacje na ochronę zabytków	91 000,00	0,00	0,00	91 000,00
	Wydatki bieżące	93 963 814,36	11 852 201,00	0,00	105 816 015,36
w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,	75 280 659,94	236 000,00	0,00	75 516 659,94
w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	49 794 396,00	104 895,00	0,00	49 899 291,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 481 263,94	131 105,00	0,00	25 612 368,94
	dotacje	4 848 430,00	0,00	0,00	4 848 430,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 634 724,42	11 616 201,00	0,00	23 250 925,42
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
	obsługa długu	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:

inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 611 558,75	0,00	0,00	12 611 558,75
----------------------------------	---------------	------	------	---------------

w tym:

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	309 000,00	0,00	0,00	309 000,00
--	------------	------	------	------------

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
---	------------	------	------	------------

RAZEM WYDATKI

106 925 373,11 11 852 201,00

0,00 118 777 574,11
