

Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr AO.0050.44.2016  
z dnia 2016-04-07

**Budżet na rok 2016**

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>OP</b>	<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>		<b>27 033 511,11</b>	<b>1 035,50</b>	<b>0,00</b>	<b>27 034 546,61</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>26 524 591,11</b>	<b>1 035,50</b>	<b>0,00</b>	<b>26 525 626,61</b>
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 310,11</b>	<b>1 035,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2 345,61</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 284,42	1 015,20	0,00	2 299,62
		zadania zlecone	1 284,42	1 015,20	0,00	2 299,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,69	20,30	0,00	45,99
		zadania zlecone	25,69	20,30	0,00	45,99

**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	105 935 571,36	1 035,50	0,00	105 936 606,86

w tym:

<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	75 544 715,94	20,30	0,00	75 544 736,24
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	49 899 291,00	0,00	0,00	49 899 291,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	25 605 924,94	20,30	0,00	25 605 945,24
<i>dotacje</i>	4 813 930,00	0,00	0,00	4 813 930,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	23 376 925,42	1 015,20	0,00	23 377 940,62
<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	13 006 658,75	0,00	0,00	13 006 658,75
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	12 656 658,75	0,00	0,00	12 656 658,75
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	970 000,00	0,00	0,00	970 000,00
<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
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>118 942 230,11</b>	<b>1 035,50</b>	<b>0,00</b>	<b>118 943 265,61</b>