

Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr AO.0050.82.2016  
z dnia 2016-06-15

Budżet na rok 2016

<b>WYDATKI</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>OP</b>	<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>		<b>27 042 254,61</b>	<b>44 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 086 254,61</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>26 530 395,61</b>	<b>44 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 574 395,61</b>
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>88 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 000,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 000,00	5 000,00	0,00	93 000,00
		zadania zlecone	30 000,00	5 000,00	0,00	35 000,00
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>369 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408 000,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	369 000,00	39 000,00	0,00	408 000,00
		Zadania własne dofinansowane	369 000,00	39 000,00	0,00	408 000,00
<b>WGM</b>	<b>Wydział Gospodarki Miejskiej</b>		<b>12 004 000,00</b>	<b>5 700,00</b>	<b>5 700,00</b>	<b>12 004 000,00</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>4 616 500,00</b>	<b>5 700,00</b>	<b>5 700,00</b>	<b>4 616 500,00</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>4 616 500,00</b>	<b>5 700,00</b>	<b>5 700,00</b>	<b>4 616 500,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 700,00	0,00	5 700,00
		Dostawa i montaż grilla rekreacyjnego i stolika na terenie plaży przy zbiorniku "KLUCZBORK"	0,00	5 700,00	0,00	5 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	5 700,00	3 300,00
		Dostawa i montaż grilla rekreacyjnego i stolika na terenie plaży przy zbiorniku "KLUCZBORK"	9 000,00	0,00	5 700,00	3 300,00

**WYDATKI wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
w tym:				
dotacje	4 766 297,69	0,00	0,00	4 766 297,69
w tym:				
Dotacje dla gminnych instytucji kultury	1 882 850,00	0,00	0,00	1 882 850,00
Dotacje dla szkół niepublicznych	1 170 590,00	0,00	0,00	1 170 590,00
Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego	1 439 000,00	0,00	0,00	1 439 000,00
Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego	86 280,00	0,00	0,00	86 280,00
Dotacje na ochronę zabytków	94 600,00	0,00	0,00	94 600,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>106 834 368,83</b>	<b>49 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 884 068,83</b>
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	76 467 061,52	10 700,00	0,00	76 477 761,52
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	49 999 675,00	0,00	0,00	49 999 675,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	26 414 124,52	10 700,00	0,00	26 424 824,52
dotacje	4 766 297,69	0,00	0,00	4 766 297,69
świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 407 040,62	39 000,00	0,00	23 446 040,62
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 969,00	0,00	0,00	3 969,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
obsługa długu	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>12 777 658,75</b>	<b>0,00</b>	<b>5 700,00</b>	<b>12 771 958,75</b>
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 427 658,75	0,00	5 700,00	12 421 958,75

w tym:

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	945 000,00	0,00	0,00	945 000,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>119 612 027,58</b>	<b>49 700,00</b>	<b>5 700,00</b>	<b>119 656 027,58</b>