

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr AO.0050.91.2016
z dnia 2016-07-07

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
KSM	Komenda Straży Miejskiej		467 500,00	2 000,00	2 000,00	467 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		467 500,00	2 000,00	2 000,00	467 500,00
	75416	Straż gminna (miejska)	467 500,00	2 000,00	2 000,00	467 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		nagrody i wydatki osobowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 000,00	0,00	14 000,00
		Materiały i wyposażenie	12 000,00	2 000,00	0,00	14 000,00
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		27 113 774,61	647,30	0,00	27 114 421,91
852	Pomoc społeczna		26 601 795,61	647,30	0,00	26 602 442,91
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 345,61	647,30	0,00	2 992,91
	3110	Świadczenia społeczne	2 299,62	626,60	0,00	2 926,22
		zadania zlecone	2 299,62	626,60	0,00	2 926,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,99	20,70	0,00	66,69
		zadania zlecone	45,99	20,70	0,00	66,69
WAO	Referat ds. Organizacyjnych		8 267 163,29	187 417,00	0,00	8 454 580,29
750	Administracja publiczna		7 342 745,29	187 417,00	0,00	7 530 162,29
	75011	Urzędy wojewódzkie	155 470,00	187 417,00	0,00	342 887,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 144,00	187 417,00	0,00	338 561,00
		wynagrodzenia osobowe pracowników-zadania zlecone	151 144,00	187 417,00	0,00	338 561,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
Wydatki bieżące	107 113 394,83	190 064,30	2 000,00	107 301 459,13
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	76 656 287,52	189 437,70	0,00	76 845 725,22
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	50 438 301,00	187 417,00	0,00	50 625 718,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	26 160 853,52	2 020,70	0,00	26 162 874,22
dotacje	4 766 297,69	0,00	0,00	4 766 297,69
świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 496 840,62	626,60	2 000,00	23 495 467,22
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
Wydatki majątkowe	12 743 358,75	0,00	0,00	12 743 358,75
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 393 358,75	0,00	0,00	12 393 358,75
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

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	119 856 753,58	190 064,30	2 000,00	120 044 817,88