

Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr AO.0050.94.2016  
z dnia 2016-07-14

**Budżet na rok 2016**

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>OP</b>	<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>		<b>27 114 421,91</b>	<b>13 650,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>27 125 071,91</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>26 602 442,91</b>	<b>13 650,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>26 613 092,91</b>
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>407 500,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>407 500,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		103 800,00	0,00	3 000,00	100 800,00
	zadanie własne		103 800,00	0,00	3 000,00	100 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	zadanie własne		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	500,00	0,00	500,00
	zadanie własne		0,00	500,00	0,00	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00	1 500,00	0,00	1 800,00
	zadanie własne		300,00	1 500,00	0,00	1 800,00
<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>2 337 780,00</b>	<b>10 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 348 430,00</b>
3110	Świadczenia społeczne		1 202 000,00	10 650,00	0,00	1 212 650,00
	Zadania własne dofinansowane		752 000,00	10 650,00	0,00	762 650,00

**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>107 302 859,13</b>	<b>13 650,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>107 313 509,13</b>
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	76 785 825,22	3 000,00	3 000,00	76 785 825,22
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	50 626 258,00	0,00	3 000,00	50 623 258,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	26 102 434,22	3 000,00	0,00	26 105 434,22
dotacje	4 766 297,69	0,00	0,00	4 766 297,69
świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 495 467,22	10 650,00	0,00	23 506 117,22
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 269,00	0,00	0,00	65 269,00
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>12 743 358,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 743 358,75</b>
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

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
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>120 046 217,88</b>	<b>13 650,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>120 056 867,88</b>