

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr AO.0050.193.2016
z dnia 2016-11-18

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		30 488 114,66	92 034,00	91 900,00	30 488 248,66
851	Ochrona zdrowia		141 786,00	134,00	0,00	141 920,00
	85195	Pozostała działalność	1 786,00	134,00	0,00	1 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników zadania zlecone	1 786,00 1 786,00	134,00 134,00	0,00 0,00	1 920,00 1 920,00
852	Pomoc społeczna		29 915 051,50	91 900,00	91 900,00	29 915 051,50
	85206	Wspieranie rodziny	456 696,00	26 000,00	16 000,00	466 696,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników zadanie własne	119 466,00 70 270,00	0,00 0,00	10 000,00 10 000,00	109 466,00 60 270,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne zadanie własne	8 600,00 8 600,00	0,00 0,00	600,00 600,00	8 000,00 8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne zadanie własne	21 000,00 21 000,00	0,00 0,00	3 000,00 3 000,00	18 000,00 18 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy zadanie własne	3 000,00 3 000,00	0,00 0,00	1 400,00 1 400,00	1 600,00 1 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe zadanie własne	8 000,00 8 000,00	0,00 0,00	1 000,00 1 000,00	7 000,00 7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	286 700,00	26 000,00	0,00	312 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		zadanie własne	286 700,00	26 000,00	0,00	312 700,00
85211	Świadczenie wychowawcze		13 074 000,00	17 900,00	17 900,00	13 074 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	14 000,00	0,00	117 000,00
		Program 500+ - zadanie zlecone	103 000,00	14 000,00	0,00	117 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 695,00	3 500,00	0,00	19 195,00
		Program 500+ - zadanie zlecone	15 695,00	3 500,00	0,00	19 195,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	400,00	0,00	2 600,00
		Program 500+ - zadanie zlecone	2 200,00	400,00	0,00	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 200,00	0,00	17 900,00	24 300,00
		Program 500+ - zadanie zlecone	42 200,00	0,00	17 900,00	24 300,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		3 010 780,00	48 000,00	15 600,00	3 043 180,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 875 000,00	0,00	15 600,00	1 859 400,00
		zadanie własne	76 000,00	0,00	5 600,00	70 400,00
		Zakup opału-zadania własne	100 000,00	0,00	10 000,00	90 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 135 780,00	48 000,00	0,00	1 183 780,00
		zadanie własne	1 135 780,00	48 000,00	0,00	1 183 780,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 045 230,00	0,00	42 400,00	2 002 830,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 362 600,00	0,00	42 400,00	1 320 200,00
		zadanie własne	837 600,00	0,00	42 400,00	795 200,00
RPI	Referat Promocji		2 059 400,00	7 000,00	7 000,00	2 059 400,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		310 000,00	7 000,00	7 000,00	310 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	150 000,00	7 000,00	7 000,00	150 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	7 000,00	0,00	21 000,00
		kino BAJKA	14 000,00	7 000,00	0,00	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	0,00	7 000,00	89 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		kino BAJKA	96 000,00	0,00	7 000,00	89 000,00
SFE	Sam.stan.ds.Funduszy Europejskich		2 921 300,00	0,00	100 000,00	2 821 300,00
750	Administracja publiczna		2 445 000,00	0,00	100 000,00	2 345 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 445 000,00	0,00	100 000,00	2 345 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 417 000,00	0,00	100 000,00	1 317 000,00
		Modernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego	1 417 000,00	0,00	100 000,00	1 317 000,00
WAO	Referat ds. Organizacyjnych		8 364 088,29	104 902,00	12 725,00	8 456 265,29
010	Rolnictwo i łowiectwo		15 201,00	0,00	5 371,00	9 830,00
	01095	Pozostała działalność	5 371,00	0,00	5 371,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 371,00	0,00	5 371,00	0,00
		wynagrodzenia osobowe pracowników-zadania zlecone	5 371,00	0,00	5 371,00	0,00
710	Działalność usługowa		22 564,00	4 902,00	7 354,00	20 112,00
	71035	Cmentarze	22 564,00	4 902,00	7 354,00	20 112,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 100,00	4 573,00	6 620,00	15 053,00
		wynagrodzenia osobowe pracowników-zadania zlecone	6 620,00	0,00	6 620,00	0,00
		Dopłata do zadań zleconych	10 480,00	4 573,00	0,00	15 053,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405,00	0,00	405,00	0,00
		wydatki bieżące - zadania zlecone	405,00	0,00	405,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	329,00	329,00	329,00	329,00
		Dopłata do zadań zleconych	0,00	329,00	0,00	329,00
		wydatki bieżące - zadania zlecone	329,00	0,00	329,00	0,00
750	Administracja publiczna		7 446 670,29	100 000,00	0,00	7 546 670,29
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 616 971,29	90 000,00	0,00	6 706 971,29
	4260	Zakup energii	187 214,29	50 000,00	0,00	237 214,29
		zakup energii	187 214,29	50 000,00	0,00	237 214,29

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		223 821,00	18 000,00	0,00	241 821,00
	zakup usług pozostałych		164 821,00	18 000,00	0,00	182 821,00
4410	Podróże służbowe krajowe		64 000,00	10 000,00	0,00	74 000,00
	podróże służbowe i krajowe		64 000,00	10 000,00	0,00	74 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10 000,00	2 000,00	0,00	12 000,00
	wywóz nieczystości stałych		10 000,00	2 000,00	0,00	12 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		28 500,00	10 000,00	0,00	38 500,00
	szkolenia pracowników		28 500,00	10 000,00	0,00	38 500,00
75095	Pozostała działalność		221 100,00	10 000,00	0,00	231 100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		101 100,00	10 000,00	0,00	111 100,00
	wydatki na rzecz osób fizycznych /diety radnych-sołtysów/		101 100,00	10 000,00	0,00	111 100,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	4 840 728,38	0,00	0,00	4 840 728,38
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>	1 150 590,00	0,00	0,00	1 150 590,00
<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	1 534 000,00	0,00	0,00	1 534 000,00
<i>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	86 280,00	0,00	0,00	86 280,00
<i>Dotacje na ochronę zabytków</i>	94 600,00	0,00	0,00	94 600,00
Wydatki bieżące	112 576 264,66	203 936,00	111 625,00	112 668 575,66
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	78 902 923,61	193 936,00	96 025,00	79 000 834,61
w tym:				

<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	51 622 342,84	29 607,00	70 391,00	51 581 558,84
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	27 224 880,23	164 329,00	25 634,00	27 363 575,23
<i>dotacje</i>	4 840 728,38	0,00	0,00	4 840 728,38
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	26 912 343,67	10 000,00	15 600,00	26 906 743,67
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	65 269,00	0,00	0,00	65 269,00
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
<i>obsługa długu</i>	1 780 000,00	0,00	0,00	1 780 000,00
Wydatki majątkowe	10 978 974,75	0,00	100 000,00	10 878 974,75
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	10 628 974,75	0,00	100 000,00	10 528 974,75
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	1 028 000,00	0,00	0,00	1 028 000,00
<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
RAZEM WYDATKI	123 555 239,41	203 936,00	211 625,00	123 547 550,41