

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr AO.0050.202.2016
z dnia 2016-11-30

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		30 568 287,66	0,00	151 065,00	30 417 222,66
852	Pomoc społeczna		29 995 090,50	0,00	151 065,00	29 844 025,50
85213		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	131 065,00	0,00	2 065,00	129 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	131 065,00	0,00	2 065,00	129 000,00
		Zadania własne dofinansowane	71 065,00	0,00	2 065,00	69 000,00
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 043 180,00	0,00	93 000,00	2 950 180,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 859 400,00	0,00	93 000,00	1 766 400,00
		Zadania własne dofinansowane	1 425 000,00	0,00	93 000,00	1 332 000,00
85216		Zasilki stałe	810 000,00	0,00	16 000,00	794 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	810 000,00	0,00	16 000,00	794 000,00
		Zadania własne dofinansowane	810 000,00	0,00	16 000,00	794 000,00
85295		Pozostała działalność	464 823,84	0,00	40 000,00	424 823,84
	3110	Świadczenia społeczne	415 000,00	0,00	40 000,00	375 000,00
		Zadania własne dofinansowane	285 000,00	0,00	40 000,00	245 000,00
OSIR	Ośrodek Sportu i Rekreacji		4 230 950,00	87 200,00	87 200,00	4 230 950,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		50 000,00	2 200,00	2 200,00	50 000,00
	92195	Pozostała działalność	50 000,00	2 200,00	2 200,00	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	100,00	200,00
		Imprezy Masowe	300,00	0,00	100,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00	0,00	2 100,00	10 600,00
		Imprezy Masowe	12 700,00	0,00	2 100,00	10 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	100,00	0,00	2 700,00
		Imprezy Masowe	2 600,00	100,00	0,00	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 400,00	2 100,00	0,00	36 500,00
		Imprezy Masowe	34 400,00	2 100,00	0,00	36 500,00
926	Kultura fizyczna		3 903 950,00	85 000,00	85 000,00	3 903 950,00
	92601	Obiekty sportowe	2 105 860,00	74 300,00	50 000,00	2 130 160,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 600,00	0,00	50 000,00	94 600,00
		Kampus Stobrawa	144 600,00	0,00	50 000,00	94 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 300,00	10 000,00	0,00	138 300,00
		Kampus Stobrawa	81 500,00	10 000,00	0,00	91 500,00
	4260	Zakup energii	246 880,00	30 000,00	0,00	276 880,00
		Kryta Pływalnia	100 000,00	15 000,00	0,00	115 000,00
		Kampus Stobrawa	116 880,00	15 000,00	0,00	131 880,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	5 800,00	0,00	26 800,00
		Kampus Stobrawa	12 000,00	5 800,00	0,00	17 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	214 900,00	25 000,00	0,00	239 900,00
		Kryta Pływalnia	90 000,00	10 000,00	0,00	100 000,00
		Kampus Stobrawa	61 900,00	15 000,00	0,00	76 900,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 550,00	3 500,00	0,00	69 050,00
		Kampus Stobrawa	36 150,00	3 500,00	0,00	39 650,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 798 090,00	10 700,00	35 000,00	1 773 790,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	500,00	0,00	3 500,00
Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 000,00	500,00	0,00	3 500,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	146 000,00	0,00	35 000,00	111 000,00
Ośrodek Sportu i Rekreacji	109 000,00	0,00	35 000,00	74 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	3 000,00	0,00	32 500,00
Ośrodek Sportu i Rekreacji	28 000,00	3 000,00	0,00	31 000,00
4260 Zakup energii	58 800,00	1 200,00	0,00	60 000,00
Ośrodek Sportu i Rekreacji	58 800,00	1 200,00	0,00	60 000,00
4270 Zakup usług remontowych	19 000,00	500,00	0,00	19 500,00
Ośrodek Sportu i Rekreacji	19 000,00	500,00	0,00	19 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	87 550,00	4 000,00	0,00	91 550,00
Ośrodek Sportu i Rekreacji	67 600,00	4 000,00	0,00	71 600,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	500,00	0,00	5 500,00
Ośrodek Sportu i Rekreacji	5 000,00	500,00	0,00	5 500,00
4410 Podróże służbowe krajowe	14 100,00	1 000,00	0,00	15 100,00
Ośrodek Sportu i Rekreacji	13 500,00	1 000,00	0,00	14 500,00
RPI Referat Promocji	2 142 400,00	110,00	110,00	2 142 400,00
750 Administracja publiczna	461 400,00	110,00	110,00	461 400,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	461 400,00	110,00	110,00	461 400,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	110,00	0,00	610,00
działania promocyjne	500,00	110,00	0,00	610,00
4300 Zakup usług pozostałych	307 160,00	0,00	110,00	307 050,00
działania promocyjne	307 160,00	0,00	110,00	307 050,00
RPO Referat Podatków i Opłat	1 242 362,78	1 000,00	0,00	1 243 362,78
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 059 862,78	1 000,00	0,00	1 060 862,78
01030 Izby rolnicze	34 500,00	1 000,00	0,00	35 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 500,00	1 000,00	0,00	35 500,00
		Wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej- 2% podatku rolnego	34 500,00	1 000,00	0,00	35 500,00
SFE	Sam.stan.ds.Funduszy Europejskich		2 721 300,00	0,00	1 000,00	2 720 300,00
010	Rolnictwo i łowiectwo		415 000,00	0,00	1 000,00	414 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	415 000,00	0,00	1 000,00	414 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	308 000,00	0,00	1 000,00	307 000,00
		Serwisowanie przydomowych oczyszczalni	308 000,00	0,00	1 000,00	307 000,00
WAO	Referat ds. Organizacyjnych		8 344 265,29	25 000,00	25 000,00	8 344 265,29
750	Administracja publiczna		7 556 500,29	25 000,00	25 000,00	7 556 500,29
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 716 801,29	25 000,00	25 000,00	6 716 801,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	798 116,00	25 000,00	0,00	823 116,00
		składka na ubezpieczenie społeczne	700 000,00	25 000,00	0,00	725 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	128 000,00	0,00	25 000,00	103 000,00
		składka na fundusz pracy	114 000,00	0,00	25 000,00	89 000,00
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		9 795 386,00	100,00	100,00	9 795 386,00
851	Ochrona zdrowia		166 000,00	100,00	100,00	166 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 000,00	100,00	100,00	136 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	100,00	0,00	300,00
		Koszty realizacji wydatków bieżących (obsługa programu, komisja profilaktyki alkoholowej, edukacja publiczna, kursy, szkolenia, programy szkolne)	200,00	100,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	0,00	100,00	55 900,00
		Koszty realizacji wydatków bieżących (obsługa programu, komisja profilaktyki alkoholowej, edukacja publiczna, kursy, szkolenia, programy szkolne)	21 680,00	0,00	100,00	21 580,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	4 641 898,38	0,00	0,00	4 641 898,38
w tym:				
<i>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</i>	1 887 850,00	0,00	0,00	1 887 850,00
<i>Dotacje dla szkół niepublicznych</i>	948 760,00	0,00	0,00	948 760,00
<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	1 532 000,00	0,00	0,00	1 532 000,00
<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	113 570 114,66	113 410,00	264 475,00	113 419 049,66
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	80 253 564,61	112 910,00	115 475,00	80 250 999,61
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	52 635 887,84	25 210,00	112 200,00	52 548 897,84
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	27 561 976,23	86 700,00	3 275,00	27 645 401,23
<i>dotacje</i>	4 641 898,38	0,00	0,00	4 641 898,38
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	26 833 500,67	500,00	149 000,00	26 685 000,67
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	66 151,00	0,00	0,00	66 151,00
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
<i>obsługa długu</i>	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
Wydatki majątkowe	10 186 474,75	0,00	0,00	10 186 474,75
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	9 836 474,75	0,00	0,00	9 836 474,75
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

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<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	123 756 589,41	113 410,00	264 475,00	123 605 524,41