

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr AO.0050.225.2016
z dnia 2016-12-28

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RPO	Referat Podatków i Oplat		1 239 362,78	0,00	7 484,00	1 231 878,78
750	Administracja publiczna		178 500,00	0,00	7 484,00	171 016,00
	75095	Pozostała działalność	178 500,00	0,00	7 484,00	171 016,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	107 700,00	0,00	7 484,00	100 216,00
		wydatki bieżące	107 700,00	0,00	7 484,00	100 216,00
RS	Samodzielne Stanowisko ds. Rolnictwa i Funduszu Sołeckiego		355 000,00	1 500,00	1 500,00	355 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		293 000,00	1 500,00	1 500,00	293 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	293 000,00	1 500,00	1 500,00	293 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	1 500,00	0,00	19 500,00
		Utrzymanie świetlic wiejskich	18 000,00	1 500,00	0,00	19 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 000,00	0,00	1 500,00	131 500,00
		Utrzymanie świetlic wiejskich	133 000,00	0,00	1 500,00	131 500,00
SDS	Środowiskowy Dom Samopomocy		1 316 681,00	2 621,00	2 621,00	1 316 681,00
852	Pomoc społeczna		1 316 681,00	2 621,00	2 621,00	1 316 681,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 316 681,00	2 621,00	2 621,00	1 316 681,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	0,00	71,00	2 029,00
		Zadania zlecone	1 900,00	0,00	71,00	1 829,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		772 539,00	0,00	1 390,00	771 149,00
	Zadania zlecone		716 439,00	0,00	1 390,00	715 049,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		139 600,00	0,00	660,00	138 940,00
	Zadania zlecone		129 100,00	0,00	660,00	128 440,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		17 282,00	0,00	500,00	16 782,00
	Zadania zlecone		15 782,00	0,00	500,00	15 282,00
4220	Zakup środków żywności		13 300,00	2 621,00	0,00	15 921,00
	Zadania zlecone		12 800,00	2 621,00	0,00	15 421,00
WAO	Referat ds. Organizacyjnych		8 314 265,29	19 484,00	12 000,00	8 321 749,29
750	Administracja publiczna		7 571 710,29	19 484,00	12 000,00	7 579 194,29
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 732 011,29	19 484,00	12 000,00	6 739 495,29
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 331 350,00	9 000,00	0,00	4 340 350,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników		4 123 850,00	9 000,00	0,00	4 132 850,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		823 116,00	3 000,00	0,00	826 116,00
	Dopłata do zadań zleconych		98 116,00	3 000,00	0,00	101 116,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		103 000,00	0,00	12 000,00	91 000,00
	składka na fundusz pracy		89 000,00	0,00	10 000,00	79 000,00
	Dopłata do zadań zleconych		14 000,00	0,00	2 000,00	12 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		97 694,00	7 484,00	0,00	105 178,00
	odpisy na ZFŚS		86 470,00	7 484,00	0,00	93 954,00
WYDATKI wg grup paragrafów						
	Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	w tym:					
	<i>dotacje</i>		4 645 898,38	0,00	0,00	4 645 898,38
	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>	1 536 000,00	0,00	0,00	1 536 000,00
<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	114 320 222,66	23 605,00	23 605,00	114 320 222,66
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	80 302 735,47	23 605,00	23 534,00	80 302 806,47
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	52 388 720,83	13 500,00	23 534,00	52 378 686,83
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	27 856 994,10	10 105,00	0,00	27 867 099,10
<i>dotacje</i>	4 645 898,38	0,00	0,00	4 645 898,38
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	27 530 437,81	0,00	71,00	27 530 366,81
<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	10 185 344,75	0,00	0,00	10 185 344,75
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	9 835 344,75	0,00	0,00	9 835 344,75
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	124 505 567,41	23 605,00	23 605,00	124 505 567,41