

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr AO.0050.43.2017
z dnia 2017-02-28

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
OSIR	Ośrodek Sportu i Rekreacji		4 408 305,00	19 700,00	19 700,00	4 408 305,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		848 400,00	18 000,00	18 000,00	848 400,00
	92103	Zadania w zakresie kinematografii	798 400,00	18 000,00	18 000,00	798 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		Kino Bajka	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		Kino Bajka	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		Kino Bajka	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	0,00	18 000,00	402 000,00
		Kino Bajka	420 000,00	0,00	18 000,00	402 000,00
926	Kultura fizyczna		3 287 905,00	1 700,00	1 700,00	3 287 905,00
	92601	Obiekty sportowe	2 078 670,00	0,00	1 700,00	2 076 970,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 900,00	0,00	1 700,00	73 200,00
		Hala Widowiskowo-Sportowa	13 100,00	0,00	1 700,00	11 400,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 209 235,00	1 700,00	0,00	1 210 935,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 500,00	1 700,00	0,00	44 200,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji	42 500,00	1 700,00	0,00	44 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
WAO	Referat ds. Organizacyjnych		8 427 507,70	0,00	5 000,00	8 422 507,70
852	Pomoc społeczna		605 000,00	0,00	5 000,00	600 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	600 000,00	0,00	5 000,00	595 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	599 000,00	0,00	5 000,00	594 000,00
		świadczenia społeczne/dodatki mieszkaniowe	599 000,00	0,00	5 000,00	594 000,00
WFN	Wydział Finansowy		4 987 342,00	11 000,00	6 000,00	4 992 342,00
852	Pomoc społeczna		1 000,00	5 000,00	0,00	6 000,00
	85216	Zasilki stałe	1 000,00	5 000,00	0,00	6 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	5 000,00	0,00	6 000,00
		Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków	1 000,00	5 000,00	0,00	6 000,00
855	Rodzina		85 000,00	6 000,00	6 000,00	85 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 000,00	6 000,00	0,00	7 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	5 000,00	0,00	6 000,00
		Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków	1 000,00	5 000,00	0,00	6 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	84 000,00	0,00	6 000,00	78 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	63 000,00	0,00	5 000,00	58 000,00
		<u>Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków</u>	<u>63 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>58 000,00</u>
4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 000,00	0,00	1 000,00	20 000,00
		<u>Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków</u>	<u>21 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>20 000,00</u>

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	4 896 276,00	0,00	0,00	4 896 276,00
w tym:				
<i>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</i>	1 953 342,00	0,00	0,00	1 953 342,00
<i>Dotacje dla szkół niepublicznych</i>	1 222 240,00	0,00	0,00	1 222 240,00
<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	1 408 000,00	0,00	0,00	1 408 000,00
<i>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	121 494,00	0,00	0,00	121 494,00
<i>Dotacje na ochronę zabytków</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Wydatki bieżące	114 795 585,86	30 700,00	30 700,00	114 795 585,86
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	78 740 133,84	28 700,00	25 700,00	78 743 133,84
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	52 793 348,00	17 700,00	1 700,00	52 809 348,00

<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	25 884 785,84	11 000,00	24 000,00	25 871 785,84
<i>dotacje</i>	4 896 276,00	0,00	0,00	4 896 276,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	28 762 882,80	2 000,00	5 000,00	28 759 882,80
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	83 293,22	0,00	0,00	83 293,22
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
<i>obsługa długu</i>	2 228 000,00	0,00	0,00	2 228 000,00
Wydatki majątkowe	15 962 483,98	0,00	0,00	15 962 483,98
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	15 962 483,98	0,00	0,00	15 962 483,98
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	3 555 273,25	0,00	0,00	3 555 273,25
RAZEM WYDATKI	130 758 069,84	30 700,00	30 700,00	130 758 069,84