

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr AO.0050.201.2016
z dnia 2016-11-29

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
FS MACIE	Maciejów		9 300,39	1 330,00	1 330,00	9 300,39
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 700,00	480,00	480,00	4 700,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 700,00	480,00	480,00	4 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	480,00	0,00	3 380,00
		Utrzymanie i zagospodarowanie wiejskich terenów zielonych	2 900,00	480,00	0,00	3 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	480,00	1 320,00
		Utrzymanie i zagospodarowanie wiejskich terenów zielonych	1 800,00	0,00	480,00	1 320,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 500,00	850,00	850,00	1 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00	850,00	850,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	850,00	0,00	1 500,00
		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	650,00	850,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	850,00	0,00	850,00	0,00
		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	850,00	0,00	850,00	0,00
FS SMA G.	Smardy Górne		16 572,07	50,00	50,00	16 572,07

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 300,00	50,00	50,00	1 300,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	50,00	50,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	50,00	950,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00	0,00	50,00	950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	0,00	50,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	0,00	50,00	0,00	50,00
RPI	Referat Promocji		2 060 400,00	2 800,00	2 800,00	2 060 400,00
750	Administracja publiczna		459 400,00	2 800,00	2 800,00	459 400,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	459 400,00	2 800,00	2 800,00	459 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	2 800,00	0,00	25 800,00
		materiały promocyjne	23 000,00	2 800,00	0,00	25 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	307 960,00	0,00	2 800,00	305 160,00
		działania promocyjne	307 960,00	0,00	2 800,00	305 160,00
RS	Samodzielne Stanowisko ds. Rolnictwa i Funduszu Sołeckiego		355 000,00	5 000,00	5 000,00	355 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		293 000,00	5 000,00	5 000,00	293 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	293 000,00	5 000,00	5 000,00	293 000,00
	4260	Zakup energii	75 840,00	5 000,00	0,00	80 840,00
		Utrzymanie świetlic wiejskich	75 840,00	5 000,00	0,00	80 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 360,00	0,00	5 000,00	29 360,00
		Utrzymanie świetlic wiejskich	34 360,00	0,00	5 000,00	29 360,00
WAO	Referat ds. Organizacyjnych		8 456 265,29	3 000,00	3 000,00	8 456 265,29
750	Administracja publiczna		7 546 670,29	3 000,00	3 000,00	7 546 670,29
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 706 971,29	3 000,00	3 000,00	6 706 971,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 996,00	3 000,00	0,00	254 996,00
		zakup materiałów i wyposażenia	251 996,00	3 000,00	0,00	254 996,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	241 492,00	0,00	3 000,00	238 492,00
		zakup usług pozostałych	182 492,00	0,00	3 000,00	179 492,00
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		10 231 386,00	4 000,00	4 000,00	10 231 386,00
851	Ochrona zdrowia		166 000,00	4 000,00	4 000,00	166 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 000,00	4 000,00	4 000,00	136 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	4 000,00	0,00	21 000,00
		Koszty realizacji wydatków bieżących (obsługa programu, komisja profilaktyki alkoholowej, edukacja publiczna, kursy, szkolenia, programy szkolne)	17 000,00	4 000,00	0,00	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	4 000,00	56 000,00
		Koszty realizacji wydatków bieżących (obsługa programu, komisja profilaktyki alkoholowej, edukacja publiczna, kursy, szkolenia, programy szkolne)	25 680,00	0,00	4 000,00	21 680,00
WSO	Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych		516 183,00	1 230,00	1 230,00	516 183,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		477 986,00	1 230,00	1 230,00	477 986,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	349 630,00	1 230,00	1 230,00	349 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	1 230,00	0,00	25 530,00
		Naprawa i konserwacja oraz badania techn. sprzętu p.poż.	24 300,00	1 230,00	0,00	25 530,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	0,00	700,00	7 800,00
		Obowiązkowe ubezpieczenie pojazdów i drużyn OSP	8 500,00	0,00	700,00	7 800,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 264,00	0,00	530,00	1 734,00
		OSP-gospodarowanie odpadami	2 264,00	0,00	530,00	1 734,00
WYDATKI wg grup paragrafów						
		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		dotacje	4 840 728,38	0,00	0,00	4 840 728,38
		w tym:				
		Dotacje dla gminnych instytucji kultury	1 882 850,00	0,00	0,00	1 882 850,00

Dotacje dla szkół niepublicznych	1 150 590,00	0,00	0,00	1 150 590,00
Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego	1 534 000,00	0,00	0,00	1 534 000,00
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
Wydatki bieżące	112 747 732,66	17 410,00	17 410,00	112 747 732,66
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	79 041 234,61	17 410,00	17 410,00	79 041 234,61
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	51 615 387,84	0,00	0,00	51 615 387,84
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	27 370 146,23	17 410,00	17 410,00	27 370 146,23
dotacje	4 840 728,38	0,00	0,00	4 840 728,38
świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 945 500,67	0,00	0,00	26 945 500,67
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	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
obsługa długu	1 780 000,00	0,00	0,00	1 780 000,00
Wydatki majątkowe	10 878 974,75	0,00	0,00	10 878 974,75
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 528 974,75	0,00	0,00	10 528 974,75
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 028 000,00	0,00	0,00	1 028 000,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
RAZEM WYDATKI	123 626 707,41	17 410,00	17 410,00	123 626 707,41