

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr AO.0050.215.2016
z dnia 2016-12-09

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
FS						
BAKÓ	Baków		26 346,70	518,00	518,00	26 346,70
W						
750	Administracja publiczna		2 000,00	500,00	500,00	2 000,00
75095	Pozostała działalność		2 000,00	500,00	500,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	500,00	0,00	2 000,00
	Organizacja otwartych imprez integracyjnych		1 500,00	500,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		500,00	0,00	500,00	0,00
	Organizacja otwartych imprez integracyjnych		500,00	0,00	500,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 346,70	18,00	18,00	7 346,70
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		6 846,70	18,00	18,00	6 846,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 370,00	18,00	0,00	4 388,00
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej		4 370,00	18,00	0,00	4 388,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 476,70	0,00	18,00	2 458,70
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej		2 476,70	0,00	18,00	2 458,70
FS						
KRZY	Krzywizna		16 018,79	120,00	120,00	16 018,79
WIZNA						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		4 200,00	120,00	120,00	4 200,00
	60016 Drogi publiczne gminne		4 200,00	120,00	120,00	4 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	120,00	1 080,00
		Remont przystanku autobusowego - zakup materiałów	1 200,00	0,00	120,00	1 080,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	120,00	0,00	120,00
		Remont przystanku autobusowego - zakup materiałów	0,00	120,00	0,00	120,00
FS						
SMAR	Smardy Górne		16 572,07	500,00	500,00	16 572,07
DY G.						
750	Administracja publiczna		2 000,00	500,00	500,00	2 000,00
	75095 Pozostała działalność		2 000,00	500,00	500,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	500,00	1 000,00
		Organizacja otwartych imprez integracyjnych	1 500,00	0,00	500,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	1 000,00
		Organizacja otwartych imprez integracyjnych	500,00	500,00	0,00	1 000,00
KSM	Komenda Straży Miejskiej		481 500,00	5 400,00	5 400,00	481 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		481 500,00	5 400,00	5 400,00	481 500,00
	75416 Straż gminna (miejska)		481 500,00	5 400,00	5 400,00	481 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	5 400,00	0,00	22 900,00
		Materiały i wyposażenie	17 500,00	5 400,00	0,00	22 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 736,00	0,00	1 300,00	7 436,00
		zakup usług pozostałych	8 736,00	0,00	1 300,00	7 436,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	1 300,00	1 700,00
		opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	0,00	1 300,00	1 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	2 800,00	2 200,00
		różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	2 800,00	2 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RPI	Referat Promocji		2 142 400,00	120,00	120,00	2 142 400,00
750	Administracja publiczna		461 400,00	120,00	120,00	461 400,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	461 400,00	120,00	120,00	461 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	120,00	0,00	2 120,00
		działania promocyjne	2 000,00	120,00	0,00	2 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00	0,00	120,00	25 680,00
		materiały promocyjne	25 800,00	0,00	120,00	25 680,00
WAO	Referat ds. Organizacyjnych		8 344 265,29	5 000,00	5 000,00	8 344 265,29
750	Administracja publiczna		7 556 500,29	5 000,00	5 000,00	7 556 500,29
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 716 801,29	5 000,00	5 000,00	6 716 801,29
	4260	Zakup energii	237 214,29	0,00	5 000,00	232 214,29
		zakup energii	237 214,29	0,00	5 000,00	232 214,29
	4300	Zakup usług pozostałych	238 492,00	5 000,00	0,00	243 492,00
		zakup usług pozostałych	179 492,00	5 000,00	0,00	184 492,00
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		9 795 386,00	2 000,00	2 000,00	9 795 386,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 750 500,00	2 000,00	2 000,00	1 750 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 540 500,00	2 000,00	2 000,00	1 540 500,00
	4260	Zakup energii	819 600,00	0,00	2 000,00	817 600,00
		Oświetlenie miasta i gminy - opłata za energię	819 600,00	0,00	2 000,00	817 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 930,00	2 000,00	0,00	77 930,00
		Bieżące utrzymanie oświetlenia	75 930,00	2 000,00	0,00	77 930,00
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	114 319 092,66	13 658,00	13 658,00	114 319 092,66
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	80 276 357,61	13 658,00	13 658,00	80 276 357,61
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	52 567 097,84	0,00	0,00	52 567 097,84
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	27 652 359,23	13 538,00	13 658,00	27 652 239,23
<i>dotacje</i>	4 641 898,38	0,00	0,00	4 641 898,38
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	27 559 685,67	0,00	0,00	27 559 685,67
<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
<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	13 658,00	13 658,00	124 505 567,41