

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr AO.0050.218.2016
z dnia 2016-12-16

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RGG	Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami		1 027 000,00	10 000,00	10 000,00	1 027 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		757 700,00	10 000,00	10 000,00	757 700,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		757 700,00	10 000,00	10 000,00	757 700,00
4300	Zakup usług pozostałych		270 250,00	10 000,00	0,00	280 250,00
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne (poziawy i rozgraniczenia nieruchomości , wskazania granic działek , mapy sytuacyjne , wypisy i wyrisy oraz dokumentacja geodezyjna)		43 500,00	10 000,00	0,00	53 500,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		22 790,00	0,00	10 000,00	12 790,00
	Szacowanie nieruchomości		22 790,00	0,00	10 000,00	12 790,00
WAO	Referat ds. Organizacyjnych		8 344 265,29	6 000,00	6 000,00	8 344 265,29
750	Administracja publiczna		7 556 500,29	6 000,00	6 000,00	7 556 500,29
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 716 801,29	6 000,00	6 000,00	6 716 801,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		254 996,00	3 000,00	0,00	257 996,00
	zakup materiałów i wyposażenia		254 996,00	3 000,00	0,00	257 996,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 759,00	3 000,00	0,00	7 759,00
	zakup usług zdrowotnych		4 759,00	3 000,00	0,00	7 759,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		8 000,00	0,00	2 000,00	6 000,00
	podróże służbowe i zagraniczne		8 000,00	0,00	2 000,00	6 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		38 500,00	0,00	4 000,00	34 500,00
	szkolenia pracowników		38 500,00	0,00	4 000,00	34 500,00
WSO	Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych		516 183,00	120,00	120,00	516 183,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		477 986,00	120,00	120,00	477 986,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		349 630,00	120,00	120,00	349 630,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		41 400,00	0,00	120,00	41 280,00
	Zakup paliwa i części zam. do pojazdów i sprzętu pożarowego		41 400,00	0,00	120,00	41 280,00
4430	Różne opłaty i składki		7 800,00	120,00	0,00	7 920,00
	Obowiązkowe ubezpieczenie pojazdów i drużyn OSP		7 800,00	120,00	0,00	7 920,00

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	16 120,00	16 120,00	114 319 092,66
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	80 278 147,61	16 120,00	16 120,00	80 278 147,61
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	52 406 837,84	0,00	0,00	52 406 837,84
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	27 814 289,23	16 120,00	16 120,00	27 814 289,23
<i>dotacje</i>	4 641 898,38	0,00	0,00	4 641 898,38

<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	27 557 895,67	0,00	0,00	27 557 895,67
<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	16 120,00	16 120,00	124 505 567,41