

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr AO.0050.17.2016
z dnia 2016-02-10

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
WAO	Referat ds. Organizacyjnych		8 209 186,29	11 500,00	11 500,00	8 209 186,29
750	Administracja publiczna		7 318 844,29	11 500,00	11 500,00	7 318 844,29
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 615 454,29	11 500,00	11 500,00	6 615 454,29
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 339 000,00	0,00	11 500,00	4 327 500,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników		3 950 000,00	0,00	10 000,00	3 940 000,00
	Dopłata do zadań zleconych		389 000,00	0,00	1 500,00	387 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		344 000,00	11 500,00	0,00	355 500,00
	dodatkowe wynagrodzenia		300 000,00	10 000,00	0,00	310 000,00
	Dopłata do zadań zleconych		44 000,00	1 500,00	0,00	45 500,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	4 777 930,00	0,00	0,00	4 777 930,00
w tym:				
<i>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</i>	1 867 850,00	0,00	0,00	1 867 850,00
<i>Dotacje dla szkół niepublicznych</i>	1 224 000,00	0,00	0,00	1 224 000,00
<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	1 447 000,00	0,00	0,00	1 447 000,00
<i>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	86 280,00	0,00	0,00	86 280,00
<i>Dotacje na ochronę zabytków</i>	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Wydatki bieżące	93 680 814,36	11 500,00	11 500,00	93 680 814,36
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	75 033 659,94	11 500,00	11 500,00	75 033 659,94
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	49 781 096,00	11 500,00	11 500,00	49 781 096,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	25 247 563,94	0,00	0,00	25 247 563,94
<i>dotacje</i>	4 812 430,00	0,00	0,00	4 812 430,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	11 634 724,42	0,00	0,00	11 634 724,42
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
<i>obsługa długu</i>	2 190 000,00	0,00	0,00	2 190 000,00
Wydatki majątkowe	12 304 558,75	0,00	0,00	12 304 558,75
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	12 304 558,75	0,00	0,00	12 304 558,75
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	309 000,00	0,00	0,00	309 000,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI	105 985 373,11	11 500,00	11 500,00	105 985 373,11