

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr AO.0050.60.2016
z dnia 2016-05-06

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
FS						
BORK	Borkowice		26 346,70	8 000,00	8 000,00	26 346,70
OWICE						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		17 346,70	8 000,00	8 000,00	17 346,70
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		17 346,70	8 000,00	8 000,00	17 346,70
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
	Utrzymanie i zagospodarowanie wiejskich terenów zielonych		0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
	Utrzymanie i zagospodarowanie wiejskich terenów zielonych		8 000,00	0,00	8 000,00	0,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	4 764 120,00	0,00	0,00	4 764 120,00
w tym:				
<i>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</i>	1 882 850,00	0,00	0,00	1 882 850,00
<i>Dotacje dla szkół niepublicznych</i>	1 170 590,00	0,00	0,00	1 170 590,00
<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>	94 600,00	0,00	0,00	94 600,00
Wydatki bieżące	106 640 386,88	0,00	0,00	106 640 386,88
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	76 283 326,26	0,00	0,00	76 283 326,26
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	49 950 476,00	0,00	0,00	49 950 476,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	26 280 088,26	0,00	0,00	26 280 088,26
<i>dotacje</i>	4 764 120,00	0,00	0,00	4 764 120,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	23 402 940,62	0,00	0,00	23 402 940,62
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
<i>obsługa długu</i>	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
Wydatki majątkowe	12 707 658,75	8 000,00	8 000,00	12 707 658,75
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	12 357 658,75	8 000,00	8 000,00	12 357 658,75
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	970 000,00	0,00	0,00	970 000,00
<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	119 348 045,63	8 000,00	8 000,00	119 348 045,63