

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr AO.0050.86.2016
z dnia 2016-06-29

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
FS						
SMAR	Smardy Górne		16 572,07	100,00	100,00	16 572,07
DY G.						
750	Administracja publiczna		2 000,00	100,00	100,00	2 000,00
	75095	Pozostała działalność	2 000,00	100,00	100,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	100,00	1 500,00
		Organizacja otwartych imprez integracyjnych	1 600,00	0,00	100,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	100,00	0,00	500,00
		Organizacja otwartych imprez integracyjnych	400,00	100,00	0,00	500,00
WAO	Referat ds. Organizacyjnych		8 267 163,29	300,00	300,00	8 267 163,29
750	Administracja publiczna		7 342 745,29	300,00	300,00	7 342 745,29
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	304 500,00	300,00	300,00	304 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	0,00	300,00
		podróże służbowe i krajowe	0,00	300,00	0,00	300,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	300,00	2 700,00
		podróże służbowe i zagraniczne	3 000,00	0,00	300,00	2 700,00

WFN	Wydział Finansowy	4 670 350,00	4 000,00	4 000,00	4 670 350,00
852	Pomoc społeczna	44 000,00	4 000,00	4 000,00	44 000,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 000,00	4 000,00	4 000,00	39 000,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26 000,00	4 000,00	0,00	30 000,00
	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków	26 000,00	4 000,00	0,00	30 000,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00	0,00	4 000,00	9 000,00
	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków	13 000,00	0,00	4 000,00	9 000,00
WYDATKI wg grup paragrafów					
	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	w tym:				
	<i>dotacje</i>	4 766 297,69	0,00	0,00	4 766 297,69
	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>	1 439 000,00	0,00	0,00	1 439 000,00
	<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	107 090 374,83	4 400,00	4 400,00	107 090 374,83
	w tym:				
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	76 664 967,52	4 400,00	4 400,00	76 664 967,52

w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	50 412 781,00	0,00	0,00	50 412 781,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	26 198 924,52	4 400,00	4 400,00	26 198 924,52
<i>dotacje</i>	4 766 297,69	0,00	0,00	4 766 297,69
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	23 465 140,62	0,00	0,00	23 465 140,62
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	3 969,00	0,00	0,00	3 969,00
<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	12 738 858,75	0,00	0,00	12 738 858,75
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	12 388 858,75	0,00	0,00	12 388 858,75
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	945 000,00	0,00	0,00	945 000,00
<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	119 829 233,58	4 400,00	4 400,00	119 829 233,58