

Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr AO.0050.117.2016  
z dnia 2016-08-19

**Budżet na rok 2016**

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>FS</b>						
<b>GOTA</b>	<b>Gotartów</b>		<b>19 891,76</b>	<b>2 550,00</b>	<b>2 550,00</b>	<b>19 891,76</b>
<b>RTÓW</b>						
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>13 116,76</b>	<b>2 550,00</b>	<b>2 550,00</b>	<b>13 116,76</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>7 116,76</b>	<b>2 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 666,76</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 916,76	1 320,00	0,00	7 236,76
	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych		5 916,76	1 320,00	0,00	7 236,76
4300	Zakup usług pozostałych		1 200,00	1 230,00	0,00	2 430,00
	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych		1 200,00	1 230,00	0,00	2 430,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 550,00</b>	<b>3 450,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000,00	0,00	2 550,00	3 450,00
	Wykonanie projektu budowy oświetlenia na drodze gminnej		6 000,00	0,00	2 550,00	3 450,00
<b>FS</b>						
<b>LOWK</b>	<b>Łowkowice</b>		<b>20 524,08</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>20 524,08</b>
<b>OWICE</b>						
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>10 024,08</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>10 024,08</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>9 524,08</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>9 524,08</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 524,08	7 650,00	0,00	9 174,08

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	1 524,08	7 650,00	0,00	9 174,08
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	350,00	0,00	350,00
		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	0,00	350,00	0,00	350,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
		Utrzymanie i doposażenie świetlicy	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
<b>SDS</b>	<b>Środowiskowy Dom Samopomocy</b>		<b>1 221 640,00</b>	<b>62 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 284 220,00</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 221 640,00</b>	<b>62 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 284 220,00</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>1 221 640,00</b>	<b>62 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 284 220,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		900,00	500,00	0,00	1 400,00
		Zadania zlecone	700,00	500,00	0,00	1 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		766 100,00	20 000,00	0,00	786 100,00
		Zadania zlecone	710 000,00	20 000,00	0,00	730 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		138 500,00	3 400,00	0,00	141 900,00
		Zadania zlecone	128 000,00	3 400,00	0,00	131 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		19 680,00	490,00	0,00	20 170,00
		Zadania zlecone	18 180,00	490,00	0,00	18 670,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 460,00	500,00	0,00	10 960,00
		Zadania zlecone	10 460,00	500,00	0,00	10 960,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		73 250,00	36 690,00	0,00	109 940,00
		Zadania zlecone	63 990,00	36 690,00	0,00	100 680,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00	1 000,00	0,00	5 000,00
		Zadania zlecone	4 000,00	1 000,00	0,00	5 000,00

**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
dotacje	4 766 297,69	0,00	0,00	4 766 297,69
w tym:				
Dotacje dla gminnych instytucji kultury	1 882 850,00	0,00	0,00	1 882 850,00
Dotacje dla szkół niepublicznych	1 170 590,00	0,00	0,00	1 170 590,00
Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego	1 439 000,00	0,00	0,00	1 439 000,00
Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego	86 280,00	0,00	0,00	86 280,00
Dotacje na ochronę zabytków	94 600,00	0,00	0,00	94 600,00
Wydatki bieżące	107 959 519,13	73 130,00	0,00	108 032 649,13
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	76 908 485,22	72 630,00	0,00	76 981 115,22
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	50 757 918,00	24 390,00	0,00	50 782 308,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	26 183 434,22	48 240,00	0,00	26 231 674,22
dotacje	4 766 297,69	0,00	0,00	4 766 297,69
świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 029 467,22	500,00	0,00	24 029 967,22
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 269,00	0,00	0,00	65 269,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
obsługa długu	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
Wydatki majątkowe	12 779 358,75	0,00	10 550,00	12 768 808,75
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 429 358,75	0,00	10 550,00	12 418 808,75
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	945 000,00	0,00	0,00	945 000,00

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>120 738 877,88</b>	<b>73 130,00</b>	<b>10 550,00</b>	<b>120 801 457,88</b>