

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr AO.0050.124.2016
z dnia 2016-08-25

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RPI	Referat Promocji		1 714 000,00	2 832,00	2 832,00	1 714 000,00
750	Administracja publiczna		448 000,00	2 832,00	2 832,00	448 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		448 000,00	2 832,00	2 832,00	448 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		52 000,00	2 832,00	0,00	54 832,00
	działania promocyjne		52 000,00	2 832,00	0,00	54 832,00
4190	Nagrody konkursowe		5 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
	działania promocyjne		5 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki		37 410,00	0,00	832,00	36 578,00
	Składka na Stowarzyszenie Obszar Funkcjonalny		18 500,00	0,00	733,00	17 767,00
	Składki członkowskie LGD Dolina Stobrawy, KOLOT		18 910,00	0,00	99,00	18 811,00

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	108 032 649,13	2 832,00	2 832,00	108 032 649,13
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	76 981 115,22	2 832,00	2 832,00	76 981 115,22
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	50 782 308,00	2 832,00	0,00	50 785 140,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	26 231 674,22	0,00	832,00	26 230 842,22
dotacje	4 766 297,69	0,00	0,00	4 766 297,69
świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 029 967,22	0,00	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	12 768 808,75	0,00	0,00	12 768 808,75
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 418 808,75	0,00	0,00	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
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
RAZEM WYDATKI	120 801 457,88	2 832,00	2 832,00	120 801 457,88