

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr AO.0050.152.2016
z dnia 2016-09-30

Budżet na rok 2016

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
FS						
BOGA						
CKA	Bogacka Szklarnia		9 669,24	39,00	39,00	9 669,24
SZKL						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 700,00	39,00	39,00	8 700,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		8 700,00	39,00	39,00	8 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 200,00	39,00	0,00	7 239,00
	Zagospodarowanie i utrzymanie wiejskich terenów zielonych		7 200,00	39,00	0,00	7 239,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	0,00	39,00	1 461,00
	Zagospodarowanie i utrzymanie wiejskich terenów zielonych		1 500,00	0,00	39,00	1 461,00
FS						
BAKÓ	Baków		26 346,70	8 800,00	8 800,00	26 346,70
W						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		16 000,00	8 800,00	8 800,00	16 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		16 000,00	8 800,00	8 800,00	16 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 200,00	8 800,00	0,00	16 000,00
	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych		7 200,00	8 800,00	0,00	16 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		8 800,00	0,00	8 800,00	0,00
	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych		8 800,00	0,00	8 800,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
FS						
SMAR	Smardy Górne		16 572,07	1 500,00	1 500,00	16 572,07
DY G.						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 772,07	1 500,00	1 500,00	9 772,07
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		9 772,07	1 500,00	1 500,00	9 772,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 272,07	1 500,00	0,00	5 772,07
	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych		4 272,07	1 500,00	0,00	5 772,07
4300	Zakup usług pozostałych		5 500,00	0,00	1 500,00	4 000,00
	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych		5 500,00	0,00	1 500,00	4 000,00
WAO	Referat ds. Organizacyjnych		8 375 776,29	5 741,00	5 741,00	8 375 776,29
750	Administracja publiczna		7 458 358,29	5 741,00	5 741,00	7 458 358,29
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 574 971,29	5 741,00	5 741,00	6 574 971,29
4270	Zakup usług remontowych		4 700,00	0,00	1 500,00	3 200,00
	zakup usług remontowych		4 700,00	0,00	1 500,00	3 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		5 000,00	0,00	241,00	4 759,00
	zakup usług zdrowotnych		5 000,00	0,00	241,00	4 759,00
4300	Zakup usług pozostałych		223 821,00	0,00	4 000,00	219 821,00
	Aktualizacje oprogramowania		65 000,00	0,00	4 000,00	61 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		50 000,00	4 000,00	0,00	54 000,00
	podróże służbowe i krajowe		50 000,00	4 000,00	0,00	54 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		97 124,00	241,00	0,00	97 365,00
	odpisy na ZFŚS		85 900,00	241,00	0,00	86 141,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		22 000,00	1 500,00	0,00	23 500,00
	szkolenia pracowników		22 000,00	1 500,00	0,00	23 500,00
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		11 181 386,00	17 000,00	17 000,00	11 181 386,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		3 806 886,00	14 000,00	14 000,00	3 806 886,00
	60016 Drogi publiczne gminne		3 784 386,00	14 000,00	14 000,00	3 784 386,00
	4270	Zakup usług remontowych	286 250,00	12 000,00	2 000,00	296 250,00
		Remonty bieżące dróg wiejskich	140 000,00	12 000,00	0,00	152 000,00
		Remonty bieżące dróg miejskich	100 000,00	0,00	2 000,00	98 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	253 900,00	0,00	12 000,00	241 900,00
		Zimowe utrzymanie dróg gminnych miejskich i wiejskich, ciągów pieszych oraz chodników w sezonie zimowym 2015/2016	151 000,00	0,00	12 000,00	139 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	88 200,00	2 000,00	0,00	90 200,00
		Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	88 200,00	2 000,00	0,00	90 200,00
851	Ochrona zdrowia		166 000,00	3 000,00	3 000,00	166 000,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		136 000,00	3 000,00	3 000,00	136 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	3 000,00	0,00	17 000,00
		Koszty realizacji wydatków bieżących (obsługa programu, komisja profilaktyki alkoholowej, edukacja publiczna, kursy, szkolenia, programy szkolne)	14 000,00	3 000,00	0,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	0,00	3 000,00	60 000,00
		Programy profilaktyczno - pomocowe realizowane przez poradnie specjalistyczne (poza kontraktem)	45 000,00	0,00	3 000,00	42 000,00
WSO	Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych		516 183,00	2 000,00	2 000,00	516 183,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		477 986,00	2 000,00	2 000,00	477 986,00
	75412 Ochotnicze straż pożarne		341 630,00	2 000,00	2 000,00	341 630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 400,00	2 000,00	0,00	33 400,00
		Zakup paliwa i części zam. do pojazdów i sprzętu pożarowego	31 400,00	2 000,00	0,00	33 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	0,00	2 000,00	24 300,00
		Naprawa i konserwacja oraz badania techn.sprzętu p.poż.	26 300,00	0,00	2 000,00	24 300,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	4 756 297,69	0,00	0,00	4 756 297,69
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>	1 150 590,00	0,00	0,00	1 150 590,00
<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	1 449 000,00	0,00	0,00	1 449 000,00
<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	109 076 327,13	35 080,00	35 080,00	109 076 327,13
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	77 194 093,22	35 080,00	35 080,00	77 194 093,22
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	50 782 178,00	0,00	0,00	50 782 178,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	26 356 782,22	35 080,00	35 080,00	26 356 782,22
<i>dotacje</i>	4 756 297,69	0,00	0,00	4 756 297,69
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	24 920 667,22	0,00	0,00	24 920 667,22
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	65 269,00	0,00	0,00	65 269,00
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
<i>obsługa długu</i>	2 065 000,00	0,00	0,00	2 065 000,00
Wydatki majątkowe	11 926 204,75	0,00	0,00	11 926 204,75
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	11 576 204,75	0,00	0,00	11 576 204,75
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

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<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	121 002 531,88	35 080,00	35 080,00	121 002 531,88