

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr AO.0050.163.2016
z dnia 2016-10-17

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
WAO	Referat ds. Organizacyjnych		8 375 776,29	16 000,00	16 000,00	8 375 776,29
750	Administracja publiczna		7 458 358,29	16 000,00	16 000,00	7 458 358,29
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 574 971,29	16 000,00	0,00	6 590 971,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	54 000,00	10 000,00	0,00	64 000,00
		podróże służbowe i krajowe	54 000,00	10 000,00	0,00	64 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	3 000,00	0,00	8 000,00
		podróże służbowe i zagraniczne	5 000,00	3 000,00	0,00	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 500,00	3 000,00	0,00	26 500,00
		szkolenia pracowników	23 500,00	3 000,00	0,00	26 500,00
	75095	Pozostała działalność	236 000,00	0,00	16 000,00	220 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	136 000,00	0,00	16 000,00	120 000,00
		Ubezpieczenie mienia	110 000,00	0,00	16 000,00	94 000,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<u>dotacje</u>	4 755 728,38	0,00	0,00	4 755 728,38

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	110 031 438,90	16 000,00	16 000,00	110 031 438,90
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>77 230 643,01</i>	<i>16 000,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>77 230 643,01</i>
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>50 798 934,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 798 934,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>26 376 076,01</i>	<i>16 000,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>26 376 076,01</i>
<i>dotacje</i>	<i>4 755 728,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 755 728,38</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>25 839 798,51</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 839 798,51</i>
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>65 269,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>65 269,00</i>
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	<i>75 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>75 000,00</i>
<i>obsługa długu</i>	<i>2 065 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 065 000,00</i>
Wydatki majątkowe	11 926 204,75	0,00	0,00	11 926 204,75
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>11 576 204,75</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 576 204,75</i>
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	<i>945 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>945 000,00</i>
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	<i>350 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>350 000,00</i>
RAZEM WYDATKI	121 957 643,65	16 000,00	16 000,00	121 957 643,65