

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr AO.0050.175.2016  
z dnia 2016-10-31

**Budżet na rok 2016**

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>WAO</b>	<b>Referat ds. Organizacyjnych</b>		<b>8 364 088,29</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>8 364 088,29</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>7 446 670,29</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>7 446 670,29</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>6 590 971,29</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>6 590 971,29</b>
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		80 000,00	0,00	2 000,00	78 000,00
	Zakup usług telekomunikacyjnych		80 000,00	0,00	2 000,00	78 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		26 500,00	2 000,00	0,00	28 500,00
	szkolenia pracowników		26 500,00	2 000,00	0,00	28 500,00
<b>WFN</b>	<b>Wydział Finansowy</b>		<b>4 672 350,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 672 350,00</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>96 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>96 000,00</b>
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>86 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>86 000,00</b>
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		70 500,00	0,00	10 000,00	60 500,00
	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków		70 500,00	0,00	10 000,00	60 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	15 500,00	10 000,00	0,00	25 500,00
		<u>Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków</u>	<u>15 500,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25 500,00</u>

#### WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<u>dotacje</u>	<u>4 840 728,38</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 840 728,38</u>
w tym:				
<u>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</u>	<u>1 882 850,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 882 850,00</u>
<u>Dotacje dla szkół niepublicznych</u>	<u>1 150 590,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 150 590,00</u>
<u>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</u>	<u>1 534 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 534 000,00</u>
<u>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>86 280,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>86 280,00</u>
<u>Dotacje na ochronę zabytków</u>	<u>94 600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>94 600,00</u>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>112 233 885,82</u>	<u>12 000,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>112 233 885,82</u>
w tym:				
<u>wydatki jednostek budżetowych,</u>	<u>78 581 901,77</u>	<u>12 000,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>78 581 901,77</u>
w tym:				
<u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</u>	<u>51 669 868,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>51 669 868,00</u>
<u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	<u>26 856 400,77</u>	<u>12 000,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>26 856 400,77</u>
<u>dotacje</u>	<u>4 840 728,38</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 840 728,38</u>
<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>26 605 986,67</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>26 605 986,67</u>
<u>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</u>	<u>65 269,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>65 269,00</u>
<u>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</u>	<u>75 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>75 000,00</u>
<u>obsługa długu</u>	<u>2 065 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 065 000,00</u>

Wydatki majątkowe	10 978 974,75	0,00	0,00	10 978 974,75
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	10 628 974,75	0,00	0,00	10 628 974,75
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
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>123 212 860,57</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>123 212 860,57</b>