

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr AO.0050.188.2016
z dnia 2016-11-10

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
ROŚ	Referat Ochrony Środowiska		6 480 000,00	2 000,00	2 000,00	6 480 000,00
750	Administracja publiczna		309 075,00	2 000,00	2 000,00	309 075,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	309 075,00	2 000,00	2 000,00	309 075,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 000,00	0,00	2 000,00	44 000,00
		Wynagrodzenie prowizyjne inkasentów	46 000,00	0,00	2 000,00	44 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	2 000,00	0,00	47 000,00
		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 000,00	2 000,00	0,00	17 000,00
WAO	Referat ds. Organizacyjnych		8 364 088,29	18 371,00	18 371,00	8 364 088,29
010	Rolnictwo i łowiectwo		15 201,00	5 371,00	5 371,00	15 201,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 201,00	0,00	5 371,00	9 830,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 300,00	0,00	4 830,00	6 470,00
		wynagrodzenia osobowe pracowników-zadania zlecone	4 830,00	0,00	4 830,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00	0,00
		wydatki bieżące - zadania zlecone	300,00	0,00	300,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241,00	0,00	241,00	0,00
		wydatki bieżące - zadania zlecone	241,00	0,00	241,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	5 371,00	0,00	5 371,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	5 371,00	0,00	5 371,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników-zadania zlecone		0,00	5 371,00	0,00	5 371,00
750	Administracja publiczna		7 446 670,29	13 000,00	13 000,00	7 446 670,29
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		289 000,00	0,00	13 000,00	276 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		258 900,00	0,00	11 000,00	247 900,00
	wydatki na rzecz osób fizycznych /diety radnych/		258 900,00	0,00	11 000,00	247 900,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	szkolenia pracowników		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 603 971,29	13 000,00	0,00	6 616 971,29
4260	Zakup energii		175 214,29	12 000,00	0,00	187 214,29
	zakup energii		175 214,29	12 000,00	0,00	187 214,29
4300	Zakup usług pozostałych		222 821,00	1 000,00	0,00	223 821,00
	zakup usług pozostałych		163 821,00	1 000,00	0,00	164 821,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	4 840 728,38	0,00	0,00	4 840 728,38
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>	1 534 000,00	0,00	0,00	1 534 000,00
<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	112 233 885,82	20 371,00	20 371,00	112 233 885,82

w tym:

<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	78 868 301,77	20 371,00	9 371,00	78 879 301,77
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	51 642 468,00	5 371,00	6 830,00	51 641 009,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	27 170 133,23	15 000,00	2 541,00	27 182 592,23
<i>dotacje</i>	4 840 728,38	0,00	0,00	4 840 728,38
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	26 604 586,67	0,00	11 000,00	26 593 586,67
<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>	1 780 000,00	0,00	0,00	1 780 000,00
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>	1 028 000,00	0,00	0,00	1 028 000,00
<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
RAZEM WYDATKI	123 212 860,57	20 371,00	20 371,00	123 212 860,57