

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr AO.0050.194.2016
z dnia 2016-11-18

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RPI	Referat Promocji		2 059 400,00	2 500,00	2 500,00	2 059 400,00
750	Administracja publiczna		458 400,00	2 500,00	2 500,00	458 400,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		458 400,00	2 500,00	2 500,00	458 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 500,00	2 500,00	0,00	23 000,00
	materiały promocyjne		20 500,00	2 500,00	0,00	23 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		309 460,00	0,00	2 500,00	306 960,00
	działania promocyjne		309 460,00	0,00	2 500,00	306 960,00

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	112 576 264,66	2 500,00	2 500,00	112 576 264,66
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	78 902 923,61	2 500,00	2 500,00	78 902 923,61
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	51 622 342,84	0,00	0,00	51 622 342,84
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	27 224 880,23	2 500,00	2 500,00	27 224 880,23
<i>dotacje</i>	4 840 728,38	0,00	0,00	4 840 728,38
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	26 912 343,67	0,00	0,00	26 912 343,67
<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	123 555 239,41	2 500,00	2 500,00	123 555 239,41