

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr AO.0050.197.2016
z dnia 2016-11-23

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RGG	Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami		1 101 000,00	5 500,00	5 500,00	1 101 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		831 700,00	5 500,00	5 500,00	831 700,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	831 700,00	5 500,00	5 500,00	831 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	272 250,00	3 500,00	5 500,00	270 250,00
		Ogłoszenia i informacje	33 000,00	0,00	5 500,00	27 500,00
		Opracowania geodezyjne i kartograficzne (poziomy i rozgraniczenia nieruchomości , wskazania granic działek , mapy sytuacyjne , wypisy i wyrisy oraz dokumentacja geodezyjna)	40 000,00	3 500,00	0,00	43 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 000,00	0,00	5 000,00
		Różne opłaty i składki	3 000,00	2 000,00	0,00	5 000,00
WAO	Referat ds. Organizacyjnych		8 456 265,29	329,00	329,00	8 456 265,29
750	Administracja publiczna		7 546 670,29	329,00	329,00	7 546 670,29
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 706 971,29	329,00	329,00	6 706 971,29
	4300	Zakup usług pozostałych	241 821,00	0,00	329,00	241 492,00
		zakup usług pozostałych	182 821,00	0,00	329,00	182 492,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 365,00	329,00	0,00	97 694,00
		odpisy na ZFŚS	86 141,00	329,00	0,00	86 470,00
WSO	Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych		516 183,00	3 280,00	3 280,00	516 183,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		477 986,00	3 280,00	3 280,00	477 986,00
	75414	Obrona cywilna	33 570,00	3 280,00	3 280,00	33 570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	3 280,00	1 720,00
		bieżące wydatki związane z utrzymaniem Magazynu Obrony Cywilnej ul.Byczyńska 116	5 000,00	0,00	3 280,00	1 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	3 280,00	0,00	5 680,00
		bieżące wydatki związane z utrzymaniem Magazynu Obrony Cywilnej ul.Byczyńska 116	2 400,00	3 280,00	0,00	5 680,00

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	112 668 575,66	9 109,00	9 109,00	112 668 575,66
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	79 000 834,61	9 109,00	9 109,00	79 000 834,61
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	51 581 558,84	0,00	0,00	51 581 558,84
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	27 363 575,23	9 109,00	9 109,00	27 363 575,23
<i>dotacje</i>	4 840 728,38	0,00	0,00	4 840 728,38
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	26 906 743,67	0,00	0,00	26 906 743,67

<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	10 878 974,75	0,00	0,00	10 878 974,75
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	10 528 974,75	0,00	0,00	10 528 974,75
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	123 547 550,41	9 109,00	9 109,00	123 547 550,41