

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr AO.0050.222.2016  
z dnia 2016-12-27

**Budżet na rok 2016**

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>WFN</b>	<b>Wydział Finansowy</b>		<b>4 597 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>4 595 950,00</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>812 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>810 600,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>226 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>224 600,00</b>
	4810	Rezerwy	226 000,00	0,00	1 400,00	224 600,00
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	209 000,00	0,00	1 400,00	207 600,00
<b>WSO</b>	<b>Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych</b>		<b>516 183,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>517 583,00</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>477 986,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479 386,00</b>
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>84 786,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 186,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00
		Usuwanie skutków sytuacji kryzysowych	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00

**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	4 645 898,38	0,00	0,00	4 645 898,38
w tym:				
<i>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</i>	1 887 850,00	0,00	0,00	1 887 850,00
<i>Dotacje dla szkół niepublicznych</i>	948 760,00	0,00	0,00	948 760,00

<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	1 536 000,00	0,00	0,00	1 536 000,00
<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
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>114 320 222,66</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>114 320 222,66</b>
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	80 302 735,47	1 400,00	1 400,00	80 302 735,47
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	52 388 720,83	0,00	0,00	52 388 720,83
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	27 856 994,10	1 400,00	1 400,00	27 856 994,10
<i>dotacje</i>	4 645 898,38	0,00	0,00	4 645 898,38
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	27 530 437,81	0,00	0,00	27 530 437,81
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	66 151,00	0,00	0,00	66 151,00
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
<i>obsługa długu</i>	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 185 344,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 185 344,75</b>
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	9 835 344,75	0,00	0,00	9 835 344,75
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
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>124 505 567,41</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>124 505 567,41</b>