

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr AO.0050.28.2017
z dnia 2017-02-06

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
WAO	Referat ds. Organizacyjnych		8 326 507,70	100 000,00	0,00	8 426 507,70
750	Administracja publiczna		7 697 510,70	100 000,00	0,00	7 797 510,70
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 750 696,70	100 000,00	0,00	6 850 696,70
	4300	Zakup usług pozostałych	153 358,70	100 000,00	0,00	253 358,70
		zakup usług pozostałych	104 358,70	100 000,00	0,00	204 358,70
WFN	Wydział Finansowy		5 087 342,00	0,00	100 000,00	4 987 342,00
758	Różne rozliczenia		735 000,00	0,00	100 000,00	635 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	450 000,00	0,00	100 000,00	350 000,00
	4810	Rezerwy	450 000,00	0,00	100 000,00	350 000,00
		Rezerwy ogólne i celowe	145 000,00	0,00	100 000,00	45 000,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
dotacje	4 896 276,00	0,00	0,00	4 896 276,00
w tym:				

<i>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</i>	1 953 342,00	0,00	0,00	1 953 342,00
<i>Dotacje dla szkół niepublicznych</i>	1 222 240,00	0,00	0,00	1 222 240,00
<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	1 408 000,00	0,00	0,00	1 408 000,00
<i>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	121 494,00	0,00	0,00	121 494,00
<i>Dotacje na ochronę zabytków</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Wydatki bieżące	114 412 435,86	100 000,00	100 000,00	114 412 435,86
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	78 545 403,84	100 000,00	100 000,00	78 545 403,84
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	52 756 098,00	0,00	0,00	52 756 098,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	25 727 305,84	100 000,00	100 000,00	25 727 305,84
<i>dotacje</i>	4 896 276,00	0,00	0,00	4 896 276,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	28 574 462,80	0,00	0,00	28 574 462,80
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	83 293,22	0,00	0,00	83 293,22
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
<i>obsługa długu</i>	2 228 000,00	0,00	0,00	2 228 000,00
Wydatki majątkowe	15 962 483,98	0,00	0,00	15 962 483,98
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	15 962 483,98	0,00	0,00	15 962 483,98
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	3 555 273,25	0,00	0,00	3 555 273,25
RAZEM WYDATKI	130 374 919,84	100 000,00	100 000,00	130 374 919,84