

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr AO.0050.158.2016
z dnia 2016-10-05

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RGG	Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami		1 101 000,00	210,00	210,00	1 101 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		831 700,00	210,00	210,00	831 700,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	831 700,00	210,00	210,00	831 700,00
	4260	Zakup energii	0,00	210,00	0,00	210,00
		zakup energii	0,00	210,00	0,00	210,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00	210,00	29 790,00
		Szacowanie nieruchomości	30 000,00	0,00	210,00	29 790,00
RPI	Referat Promocji		1 773 000,00	2 000,00	2 000,00	1 773 000,00
750	Administracja publiczna		457 000,00	2 000,00	2 000,00	457 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	457 000,00	2 000,00	2 000,00	457 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
		działania promocyjne	3 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	2 000,00	0,00	20 500,00
		materiały promocyjne	18 500,00	2 000,00	0,00	20 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	315 460,00	0,00	1 000,00	314 460,00
		działania promocyjne	315 460,00	0,00	1 000,00	314 460,00
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		11 181 386,00	9 180,00	9 180,00	11 181 386,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		33 500,00	1 500,00	1 500,00	33 500,00
	71035	Cmentarze	33 500,00	1 500,00	1 500,00	33 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 500,00	1 500,00	10 000,00
		Utrzymanie cmentarza wojennego - zadanie powierzone	10 000,00	0,00	1 500,00	8 500,00
		Dopłata do utrzymania cmentarza wojennego	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
851	Ochrona zdrowia		166 000,00	7 680,00	7 680,00	166 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 000,00	7 680,00	7 680,00	136 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	7 680,00	7 680,00	60 000,00
		Koszty realizacji wydatków bieżących (obsługa programu, komisja profilaktyki alkoholowej, edukacja publiczna, kursy, szkolenia, programy szkolne)	18 000,00	7 680,00	0,00	25 680,00
		Programy profilaktyczno - pomocowe realizowane przez poradnie specjalistyczne (poza kontraktem)	42 000,00	0,00	7 680,00	34 320,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	4 756 545,19	0,00	0,00	4 756 545,19
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>	1 449 000,00	0,00	0,00	1 449 000,00
<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	110 030 972,09	11 390,00	11 390,00	110 030 972,09

w tym:

<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	77 231 890,68	11 390,00	11 390,00	77 231 890,68
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	50 801 978,00	0,00	0,00	50 801 978,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	26 373 279,68	11 390,00	10 390,00	26 374 279,68
<i>dotacje</i>	4 756 545,19	0,00	0,00	4 756 545,19
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	25 837 267,22	0,00	0,00	25 837 267,22
<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>	2 065 000,00	0,00	0,00	2 065 000,00
Wydatki majątkowe	11 926 204,75	0,00	0,00	11 926 204,75
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	11 576 204,75	0,00	0,00	11 576 204,75
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	945 000,00	0,00	0,00	945 000,00
<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

121 957 176,84

11 390,00

11 390,00

121 957 176,84
