

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr AO.0050.110.2016
z dnia 2016-08-16

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
FS LIG D.	Ligota Dolna		23 290,48	1 000,00	1 000,00	23 290,48
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 000,00	1 000,00	1 000,00	3 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	1 000,00	1 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
		Utrzymanie i zagospodarowanie wiejskich terenów zielonych	2 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		Utrzymanie i zagospodarowanie wiejskich terenów zielonych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
RGG	Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami		1 101 000,00	43 000,00	43 000,00	1 101 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		831 700,00	43 000,00	43 000,00	831 700,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	831 700,00	43 000,00	43 000,00	831 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	226 250,00	40 000,00	1 000,00	265 250,00
		Rozbiórki budynków kounalnych i utrzymanie terenu	139 250,00	40 000,00	0,00	179 250,00
		Opłaty notarialne	14 000,00	0,00	1 000,00	13 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	0,00	15 000,00	30 000,00
		Szacowanie nieruchomości	45 000,00	0,00	15 000,00	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	112 500,00	0,00	25 000,00	87 500,00
		Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	112 500,00	0,00	25 000,00	87 500,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	0,00	2 000,00	10 000,00
		Koszty opłat sądowych	12 000,00	0,00	2 000,00	10 000,00
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		12 004 000,00	14 000,00	14 000,00	12 004 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 571 500,00	14 000,00	14 000,00	4 571 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 571 500,00	14 000,00	14 000,00	4 571 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 511 500,00	14 000,00	14 000,00	4 511 500,00
		AKTYWNA GÓRKA - Strefa zabaw dzieci szkolnych przy ul. Grunwaldzkiej - KBO	41 850,00	14 000,00	0,00	55 850,00
		Przebudowa podwórka przy budynkach przy ul. Pułaskiego 11	92 000,00	0,00	14 000,00	78 000,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<u>dotacje</u>	4 766 297,69	0,00	0,00	4 766 297,69
w tym:				
<u>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</u>	1 882 850,00	0,00	0,00	1 882 850,00
<u>Dotacje dla szkół niepublicznych</u>	1 170 590,00	0,00	0,00	1 170 590,00
<u>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</u>	1 439 000,00	0,00	0,00	1 439 000,00
<u>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	86 280,00	0,00	0,00	86 280,00
<u>Dotacje na ochronę zabytków</u>	94 600,00	0,00	0,00	94 600,00
Wydatki bieżące	107 959 519,13	44 000,00	44 000,00	107 959 519,13
w tym:				
<u>wydatki jednostek budżetowych,</u>	76 908 485,22	44 000,00	44 000,00	76 908 485,22
w tym:				
<u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</u>	50 757 918,00	0,00	0,00	50 757 918,00

<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	26 183 434,22	44 000,00	44 000,00	26 183 434,22
<i>dotacje</i>	4 766 297,69	0,00	0,00	4 766 297,69
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	24 029 467,22	0,00	0,00	24 029 467,22
<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>	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
<i>obsługa długu</i>	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
Wydatki majątkowe	12 779 358,75	14 000,00	14 000,00	12 779 358,75
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	12 429 358,75	14 000,00	14 000,00	12 429 358,75
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	120 738 877,88	58 000,00	58 000,00	120 738 877,88