

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr AO.0050.159.2016  
z dnia 2016-10-05

**Budżet na rok 2016**

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>WGM</b>	<b>Wydział Gospodarki Miejskiej</b>		<b>11 181 386,00</b>	<b>3 610,00</b>	<b>3 610,00</b>	<b>11 181 386,00</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>33 500,00</b>	<b>610,00</b>	<b>610,00</b>	<b>33 500,00</b>
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>33 500,00</b>	<b>610,00</b>	<b>610,00</b>	<b>33 500,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	90,00	0,00	90,00
	Cmentarz komunalny - utrzymanie i remont		0,00	90,00	0,00	90,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	20,00	0,00	20,00
	Cmentarz komunalny - utrzymanie i remont		0,00	20,00	0,00	20,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	500,00	0,00	500,00
	Cmentarz komunalny - utrzymanie i remont		0,00	500,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	0,00	610,00	9 390,00
	Dopłata do utrzymania cmentarza wojennego		1 500,00	0,00	610,00	890,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>166 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>166 000,00</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>30 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 500,00	0,00	3 000,00	2 500,00
	Realizacja gminnego programu zapobiegania narkomanii		5 500,00	0,00	3 000,00	2 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 500,00	3 000,00	0,00	13 500,00
	Realizacja gminnego programu zapobiegania narkomanii		10 500,00	3 000,00	0,00	13 500,00

**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	3 610,00	3 610,00	110 030 972,09
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	77 231 890,68	3 610,00	3 610,00	77 231 890,68
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	50 801 978,00	610,00	3 000,00	50 799 588,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	26 374 279,68	3 000,00	610,00	26 376 669,68
<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

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<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>121 957 176,84</b>	<b>3 610,00</b>	<b>3 610,00</b>	<b>121 957 176,84</b>