

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr AO.0050.189.2016
z dnia 2016-11-10

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
FS						
LIGOT	Ligota Dolna		23 290,48	400,00	400,00	23 290,48
A D.						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 790,00	400,00	400,00	3 790,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 500,00	400,00	400,00	3 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 100,00	400,00	0,00	3 500,00
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej		3 100,00	400,00	0,00	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		400,00	0,00	400,00	0,00
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej		400,00	0,00	400,00	0,00
RGG	Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami		1 101 000,00	7 000,00	7 000,00	1 101 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		831 700,00	7 000,00	7 000,00	831 700,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		831 700,00	7 000,00	7 000,00	831 700,00
4300	Zakup usług pozostałych		265 250,00	7 000,00	0,00	272 250,00
	Rozbiórki budynków kounalnych i utrzymanie terenu		179 250,00	7 000,00	0,00	186 250,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		29 790,00	0,00	7 000,00	22 790,00
	Szacowanie nieruchomości		29 790,00	0,00	7 000,00	22 790,00
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		10 231 386,00	3 500,00	3 500,00	10 231 386,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		3 806 886,00	3 500,00	3 500,00	3 806 886,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 784 386,00	3 500,00	3 500,00	3 784 386,00
	4270	Zakup usług remontowych	296 250,00	0,00	3 500,00	292 750,00
		Remonty bieżące dróg miejskich	98 000,00	0,00	3 500,00	94 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	241 900,00	3 500,00	0,00	245 400,00
		Utrzymanie bieżące dróg wiejskich	50 850,00	3 500,00	0,00	54 350,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	4 840 728,38	0,00	0,00	4 840 728,38
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>	1 534 000,00	0,00	0,00	1 534 000,00
<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	112 233 885,82	10 900,00	10 900,00	112 233 885,82
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	78 879 301,77	10 900,00	10 900,00	78 879 301,77
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	51 641 009,00	0,00	0,00	51 641 009,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	27 182 592,23	10 900,00	10 900,00	27 182 592,23
<i>dotacje</i>	4 840 728,38	0,00	0,00	4 840 728,38
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	26 593 586,67	0,00	0,00	26 593 586,67
<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>	1 780 000,00	0,00	0,00	1 780 000,00
Wydatki majątkowe	10 978 974,75	0,00	0,00	10 978 974,75
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	10 628 974,75	0,00	0,00	10 628 974,75
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
RAZEM WYDATKI	123 212 860,57	10 900,00	10 900,00	123 212 860,57