

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr AO.0050.78.2016
z dnia 2016-06-08

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
MZ	Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych		4 526 000,00	5 200,00	5 200,00	4 526 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 349 200,00	5 200,00	5 200,00	4 349 200,00
	70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		4 349 200,00	5 200,00	5 200,00	4 349 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	5 200,00	0,00	35 200,00
		Wydatki bieżące MZOK	30 000,00	5 200,00	0,00	35 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 000,00	0,00	5 200,00	151 800,00
		Wydatki bieżące MZOK	157 000,00	0,00	5 200,00	151 800,00
RGG	Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami		1 422 000,00	7 500,00	7 500,00	1 422 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 152 700,00	7 500,00	7 500,00	1 152 700,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 152 700,00	7 500,00	7 500,00	1 152 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	7 500,00	0,00	12 700,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	7 500,00	0,00	12 700,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	7 500,00	142 500,00
		Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	7 500,00	142 500,00
RPI	Referat Promocji		1 714 000,00	5 000,00	5 000,00	1 714 000,00
750	Administracja publiczna		448 000,00	5 000,00	5 000,00	448 000,00
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		448 000,00	5 000,00	5 000,00	448 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	5 000,00	0,00	45 000,00
		działania promocyjne	40 000,00	5 000,00	0,00	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	0,00	5 000,00	17 500,00
		materiały promocyjne	22 500,00	0,00	5 000,00	17 500,00
SPBAK Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie			1 429 680,07	3 000,00	3 000,00	1 429 680,07
801	Oświata i wychowanie		1 368 880,07	3 000,00	3 000,00	1 368 880,07
	80101	Szkoły podstawowe	964 780,07	3 000,00	0,00	967 780,07
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	0,00	8 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	5 000,00	3 000,00	0,00	8 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	404 100,00	0,00	3 000,00	401 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	0,00	3 000,00	30 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	33 000,00	0,00	3 000,00	30 000,00
WYDATKI wg grup paragrafów						
		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:						
		<i>dotacje</i>	4 766 297,69	0,00	0,00	4 766 297,69
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>	1 170 590,00	0,00	0,00	1 170 590,00
		<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	1 439 000,00	0,00	0,00	1 439 000,00
		<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	106 834 368,83	20 700,00	20 700,00	106 834 368,83
w tym:						
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	76 472 261,52	15 500,00	20 700,00	76 467 061,52

w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	49 987 175,00	12 500,00	0,00	49 999 675,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	26 431 824,52	3 000,00	20 700,00	26 414 124,52
<i>dotacje</i>	4 766 297,69	0,00	0,00	4 766 297,69
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	23 401 840,62	5 200,00	0,00	23 407 040,62
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	3 969,00	0,00	0,00	3 969,00
<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	12 777 658,75	0,00	0,00	12 777 658,75
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	12 427 658,75	0,00	0,00	12 427 658,75
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	119 612 027,58	20 700,00	20 700,00	119 612 027,58