

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr AO.0050.85.2017  
z dnia 2017-05-08

**Budżet na rok 2017**

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>WGM</b>	<b>Wydział Gospodarki Miejskiej</b>		<b>16 055 723,25</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>16 055 723,25</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>158 000,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>158 000,00</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>133 000,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>133 000,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00	0,00	400,00
		Koszty realizacji wydatków bieżących (obsługa programu, komisja profilaktyki alkoholowej, edukacja publiczna, kursy, szkolenia, programy szkolne)	0,00	400,00	0,00	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	0,00	400,00	32 100,00
		Koszty realizacji wydatków bieżących (obsługa programu, komisja profilaktyki alkoholowej, edukacja publiczna, kursy, szkolenia, programy szkolne)	32 500,00	0,00	400,00	32 100,00

**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<u>dotacje</u>	4 910 276,00	0,00	0,00	4 910 276,00
w tym:				
<u>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</u>	2 013 342,00	0,00	0,00	2 013 342,00
<u>Dotacje dla szkół niepublicznych</u>	1 222 240,00	0,00	0,00	1 222 240,00

<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	1 412 000,00	0,00	0,00	1 412 000,00
<i>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	121 494,00	0,00	0,00	121 494,00
<i>Dotacje na ochronę zabytków</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>116 054 523,59</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>116 054 523,59</b>
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	79 743 520,48	400,00	400,00	79 743 520,48
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	52 821 008,00	400,00	400,00	52 821 008,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	26 860 674,17	0,00	0,00	26 860 674,17
<i>dotacje</i>	4 910 276,00	0,00	0,00	4 910 276,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	28 857 767,78	0,00	0,00	28 857 767,78
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	229 959,33	0,00	0,00	229 959,33
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
<i>obsługa długu</i>	2 228 000,00	0,00	0,00	2 228 000,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>16 374 801,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 374 801,98</b>
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	16 344 801,98	0,00	0,00	16 344 801,98
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	3 292 273,25	0,00	0,00	3 292 273,25
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>132 429 325,57</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>132 429 325,57</b>