

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr AO.0050.34.2016
z dnia 2016-03-16

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
WFN	Wydział Finansowy		4 682 850,00	26 500,00	34 000,00	4 675 350,00
758	Różne rozliczenia		566 000,00	0,00	34 000,00	532 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	265 000,00	0,00	34 000,00	231 000,00
	4810	Rezerwy	265 000,00	0,00	34 000,00	231 000,00
		Rezerwy ogólne i celowe	56 000,00	0,00	34 000,00	22 000,00
801	Oświata i wychowanie		0,00	26 500,00	0,00	26 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	26 500,00	0,00	26 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 600,00	0,00	4 600,00
		Odszkodowania	0,00	4 600,00	0,00	4 600,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	21 900,00	0,00	21 900,00
		Odszkodowania	0,00	21 900,00	0,00	21 900,00
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		12 053 000,00	7 500,00	0,00	12 060 500,00
600	Transport i łączność		4 681 000,00	7 500,00	0,00	4 688 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 681 000,00	7 500,00	0,00	4 688 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	430 350,00	7 500,00	0,00	437 850,00
		Zimowe utrzymanie dróg gminnych miejskich i wiejskich, ciągów pieszych oraz chodników w sezonie zimowym 2015/2016	296 000,00	7 500,00	0,00	303 500,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
dotacje	4 813 930,00	0,00	0,00	4 813 930,00
w tym:				
Dotacje dla gminnych instytucji kultury	1 882 850,00	0,00	0,00	1 882 850,00
Dotacje dla szkół niepublicznych	1 224 000,00	0,00	0,00	1 224 000,00
Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego	1 447 000,00	0,00	0,00	1 447 000,00
Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego	86 280,00	0,00	0,00	86 280,00
Dotacje na ochronę zabytków	91 000,00	0,00	0,00	91 000,00
Wydatki bieżące	105 816 015,36	34 000,00	34 000,00	105 816 015,36
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	75 516 659,94	34 000,00	34 000,00	75 516 659,94
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	49 899 291,00	0,00	0,00	49 899 291,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 612 368,94	34 000,00	34 000,00	25 612 368,94
dotacje	4 848 430,00	0,00	0,00	4 848 430,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 250 925,42	0,00	0,00	23 250 925,42
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
obsługa długu	2 190 000,00	0,00	0,00	2 190 000,00
Wydatki majątkowe	12 961 558,75	0,00	0,00	12 961 558,75
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 611 558,75	0,00	0,00	12 611 558,75
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	309 000,00	0,00	0,00	309 000,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI	118 777 574,11	34 000,00	34 000,00	118 777 574,11