

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr AO.0050.118.2016
z dnia 2016-08-19

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		12 004 000,00	7 000,00	7 000,00	12 004 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 598 000,00	7 000,00	7 000,00	1 598 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 388 000,00	7 000,00	7 000,00	1 388 000,00
4260	Zakup energii		690 100,00	0,00	7 000,00	683 100,00
	Oświetlenie miasta i gminy - opłata za energię		690 100,00	0,00	7 000,00	683 100,00
4300	Zakup usług pozostałych		55 700,00	7 000,00	0,00	62 700,00
	Bieżące utrzymanie oświetlenia		55 700,00	7 000,00	0,00	62 700,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
dotacje	4 766 297,69	0,00	0,00	4 766 297,69
w tym:				
Dotacje dla gminnych instytucji kultury	1 882 850,00	0,00	0,00	1 882 850,00
Dotacje dla szkół niepublicznych	1 170 590,00	0,00	0,00	1 170 590,00
Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego	1 439 000,00	0,00	0,00	1 439 000,00
Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego	86 280,00	0,00	0,00	86 280,00
Dotacje na ochronę zabytków	94 600,00	0,00	0,00	94 600,00
Wydatki bieżące	108 032 649,13	7 000,00	7 000,00	108 032 649,13

w tym:

wydatki jednostek budżetowych,	76 981 115,22	7 000,00	7 000,00	76 981 115,22
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	50 782 308,00	0,00	0,00	50 782 308,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	26 231 674,22	7 000,00	7 000,00	26 231 674,22
dotacje	4 766 297,69	0,00	0,00	4 766 297,69
świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 029 967,22	0,00	0,00	24 029 967,22
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 269,00	0,00	0,00	65 269,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
obsługa długu	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
Wydatki majątkowe	12 768 808,75	0,00	0,00	12 768 808,75
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 418 808,75	0,00	0,00	12 418 808,75
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	945 000,00	0,00	0,00	945 000,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
RAZEM WYDATKI	120 801 457,88	7 000,00	7 000,00	120 801 457,88