

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr AO.0050.148.2016
z dnia 2016-09-27

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		11 158 886,00	6 400,00	6 400,00	11 158 886,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 502 500,00	6 400,00	6 400,00	4 502 500,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 502 500,00	6 400,00	6 400,00	4 502 500,00
4270	Zakup usług remontowych		40 000,00	0,00	6 400,00	33 600,00
	Bieżące remonty podwórek		40 000,00	0,00	6 400,00	33 600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 442 500,00	6 400,00	0,00	4 448 900,00
	AKTYWNA GÓRKA - Strefa zabaw dzieci szkolnych przy ul. Grunwaldzkiej - KBO		55 850,00	6 400,00	0,00	62 250,00

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	109 079 737,13	0,00	6 400,00	109 073 337,13
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	77 172 503,22	0,00	6 400,00	77 166 103,22
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	50 762 178,00	0,00	0,00	50 762 178,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	26 355 192,22	0,00	6 400,00	26 348 792,22
dotacje	4 766 297,69	0,00	0,00	4 766 297,69
świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 920 667,22	0,00	0,00	24 920 667,22
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	2 065 000,00	0,00	0,00	2 065 000,00
Wydatki majątkowe	11 911 194,75	6 400,00	0,00	11 917 594,75
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 561 194,75	6 400,00	0,00	11 567 594,75
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	120 990 931,88	6 400,00	6 400,00	120 990 931,88