

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr AO.0050.220.2016
z dnia 2016-12-22

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
KSM	Komenda Straży Miejskiej		481 500,00	800,00	800,00	481 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		481 500,00	800,00	800,00	481 500,00
	75416	Straż gminna (miejska)	481 500,00	800,00	800,00	481 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 900,00	0,00	800,00	22 100,00
		Materiały i wyposażenie	22 900,00	0,00	800,00	22 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 436,00	800,00	0,00	8 236,00
		zakup usług pozostałych	7 436,00	800,00	0,00	8 236,00
WSO	Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych		516 183,00	800,00	800,00	516 183,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		477 986,00	800,00	800,00	477 986,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	349 630,00	800,00	800,00	349 630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 280,00	0,00	800,00	40 480,00
		Zakup paliwa i części zam. do pojazdów i sprzętu pożarowego	41 280,00	0,00	800,00	40 480,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	800,00	0,00	20 800,00
		Zakup energii i wody do celów p.poż.	20 000,00	800,00	0,00	20 800,00
WYDATKI wg grup paragrafów						
		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		<i>dotacje</i>	4 645 898,38	0,00	0,00	4 645 898,38

w tym:				
<i>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</i>	1 887 850,00	0,00	0,00	1 887 850,00
<i>Dotacje dla szkół niepublicznych</i>	948 760,00	0,00	0,00	948 760,00
<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	1 536 000,00	0,00	0,00	1 536 000,00
<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	114 320 272,66	1 600,00	1 600,00	114 320 272,66
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	80 300 588,61	1 600,00	1 600,00	80 300 588,61
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	52 370 428,65	0,00	0,00	52 370 428,65
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	27 873 139,42	1 600,00	1 600,00	27 873 139,42
<i>dotacje</i>	4 645 898,38	0,00	0,00	4 645 898,38
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	27 532 634,67	0,00	0,00	27 532 634,67
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	66 151,00	0,00	0,00	66 151,00
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
<i>obsługa długu</i>	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
Wydatki majątkowe	10 185 294,75	0,00	0,00	10 185 294,75
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	9 835 294,75	0,00	0,00	9 835 294,75
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	1 028 000,00	0,00	0,00	1 028 000,00
<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	124 505 567,41	1 600,00	1 600,00	124 505 567,41