

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr AO.0050.55.2016
z dnia 2016-04-28

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
WFN	Wydział Finansowy		4 675 350,00	0,00	5 000,00	4 670 350,00
758	Różne rozliczenia		532 000,00	0,00	5 000,00	527 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	231 000,00	0,00	5 000,00	226 000,00
	4810	Rezerwy	231 000,00	0,00	5 000,00	226 000,00
		Rezerwy ogólne i celowe	22 000,00	0,00	5 000,00	17 000,00
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		12 083 000,00	5 000,00	0,00	12 088 000,00
852	Pomoc społeczna		48 000,00	5 000,00	0,00	53 000,00
	85295	Pozostała działalność	48 000,00	5 000,00	0,00	53 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		Serwisowanie i naprawy sprzętu z Cyfrowego Debiutu	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	4 813 930,00	0,00	0,00	4 813 930,00
w tym:				
<i>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</i>	1 882 850,00	0,00	0,00	1 882 850,00
<i>Dotacje dla szkół niepublicznych</i>	1 224 000,00	0,00	0,00	1 224 000,00

<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	1 447 000,00	0,00	0,00	1 447 000,00
<i>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	86 280,00	0,00	0,00	86 280,00
<i>Dotacje na ochronę zabytków</i>	91 000,00	0,00	0,00	91 000,00
Wydatki bieżące	106 625 039,88	5 000,00	5 000,00	106 625 039,88
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	76 243 169,26	5 000,00	5 000,00	76 243 169,26
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	49 898 291,00	0,00	0,00	49 898 291,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	26 295 378,26	5 000,00	5 000,00	26 295 378,26
<i>dotacje</i>	4 813 930,00	0,00	0,00	4 813 930,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	23 377 940,62	0,00	0,00	23 377 940,62
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
<i>obsługa długu</i>	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
Wydatki majątkowe	13 036 658,75	0,00	0,00	13 036 658,75
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	12 686 658,75	0,00	0,00	12 686 658,75
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	970 000,00	0,00	0,00	970 000,00
<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	119 661 698,63	5 000,00	5 000,00	119 661 698,63