

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr AO.0050.73.2016
z dnia 2016-05-30

Budżet na rok 2016

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
FS BOGA	Bogacica		26 346,70	1 000,00	1 000,00	26 346,70
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 500,00	1 000,00	1 000,00	4 500,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		4 500,00	1 000,00	1 000,00	4 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00	0,00	1 000,00	3 500,00
	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych		4 500,00	0,00	1 000,00	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
FS KUG	Kujakowice Górne		23 158,75	500,00	500,00	23 158,75
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		16 500,00	500,00	500,00	16 500,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		16 000,00	500,00	500,00	16 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 200,00	0,00	500,00	4 700,00
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej		5 200,00	0,00	500,00	4 700,00
4300	Zakup usług pozostałych		300,00	500,00	0,00	800,00
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej		300,00	500,00	0,00	800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		12 004 000,00	6 250,00	6 250,00	12 004 000,00
600	Transport i łączność		4 595 500,00	6 250,00	6 250,00	4 595 500,00
60016	Drogi publiczne gminne		4 595 500,00	6 250,00	6 250,00	4 595 500,00
4270	Zakup usług remontowych		280 000,00	6 250,00	0,00	286 250,00
	Remont mostów i przepustów		40 000,00	6 250,00	0,00	46 250,00
4300	Zakup usług pozostałych		260 150,00	0,00	6 250,00	253 900,00
	Utrzymanie bieżące dróg miejskich		50 000,00	0,00	6 250,00	43 750,00
WYDATKI wg grup paragrafów						
	Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:						
	dotacje		4 756 120,00	0,00	0,00	4 756 120,00
w tym:						
	Dotacje dla gminnych instytucji kultury		1 882 850,00	0,00	0,00	1 882 850,00
	Dotacje dla szkół niepublicznych		1 170 590,00	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			106 648 874,88	7 750,00	7 750,00	106 648 874,88
w tym:						
	wydatki jednostek budżetowych,		76 296 945,26	7 750,00	7 750,00	76 296 945,26
w tym:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		49 986 175,00	0,00	0,00	49 986 175,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		26 258 008,26	7 750,00	7 750,00	26 258 008,26
	dotacje		4 756 120,00	0,00	0,00	4 756 120,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		23 401 840,62	0,00	0,00	23 401 840,62
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		3 969,00	0,00	0,00	3 969,00

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	12 768 658,75	0,00	0,00	12 768 658,75
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 418 658,75	0,00	0,00	12 418 658,75
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	119 417 533,63	7 750,00	7 750,00	119 417 533,63