

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr AO.0050.44.2017
z dnia 2017-02-28

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		15 614 723,25	100,00	100,00	15 614 723,25
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 587 000,00	100,00	100,00	1 587 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 352 000,00	100,00	100,00	1 352 000,00
4260	Zakup energii		637 000,00	0,00	100,00	636 900,00
	Oświetlenie miasta i gminy - opłata za energię		637 000,00	0,00	100,00	636 900,00
4580	Pozostałe odsetki		0,00	100,00	0,00	100,00
	Oświetlenie miasta i gminy - opłata za energię		0,00	100,00	0,00	100,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	4 896 276,00	0,00	0,00	4 896 276,00
w tym:				
<i>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</i>	1 953 342,00	0,00	0,00	1 953 342,00
<i>Dotacje dla szkół niepublicznych</i>	1 222 240,00	0,00	0,00	1 222 240,00
<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	1 408 000,00	0,00	0,00	1 408 000,00
<i>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	121 494,00	0,00	0,00	121 494,00

<i>Dotacje na ochronę zabytków</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Wydatki bieżące	114 795 585,86	100,00	100,00	114 795 585,86
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	78 740 133,84	100,00	100,00	78 740 133,84
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	52 793 348,00	0,00	0,00	52 793 348,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	25 884 785,84	100,00	100,00	25 884 785,84
<i>dotacje</i>	4 896 276,00	0,00	0,00	4 896 276,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	28 762 882,80	0,00	0,00	28 762 882,80
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	83 293,22	0,00	0,00	83 293,22
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
<i>obsługa długu</i>	2 228 000,00	0,00	0,00	2 228 000,00
Wydatki majątkowe	15 962 483,98	0,00	0,00	15 962 483,98
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	15 962 483,98	0,00	0,00	15 962 483,98
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	3 555 273,25	0,00	0,00	3 555 273,25
RAZEM WYDATKI	130 758 069,84	100,00	100,00	130 758 069,84