

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr AO.0050.16.2018
z dnia 2018-01-31

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
MZ	Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych		4 353 000,00	2 000,00	0,00	4 355 000,00
710	Działalność usługowa		23 000,00	2 000,00	0,00	25 000,00
	71035	Cmentarze	23 000,00	2 000,00	0,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 000,00	0,00	15 000,00
		Wydatki bieżące MZOK	13 000,00	2 000,00	0,00	15 000,00
WFN	Wydział Finansowy		5 307 128,35	0,00	102 000,00	5 205 128,35
758	Różne rozliczenia		529 904,35	0,00	102 000,00	427 904,35
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	529 904,35	0,00	102 000,00	427 904,35
	4810	Rezerwy	529 904,35	0,00	102 000,00	427 904,35
		Rezerwy ogólne i celowe	209 904,35	0,00	102 000,00	107 904,35
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		13 243 115,00	100 000,00	0,00	13 343 115,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 624 000,00	100 000,00	0,00	1 724 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 394 000,00	100 000,00	0,00	1 494 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	100 000,00	0,00	470 000,00
		Utrzymanie instalacji oświetlenia ulic, placów i dróg	320 000,00	100 000,00	0,00	420 000,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	5 243 568,00	0,00	0,00	5 243 568,00
w tym:				
<i>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</i>	1 919 224,00	0,00	0,00	1 919 224,00
<i>Dotacje dla szkół niepublicznych</i>	1 245 120,00	0,00	0,00	1 245 120,00
<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	1 479 000,00	0,00	0,00	1 479 000,00
<i>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	118 224,00	0,00	0,00	118 224,00
<i>Dotacje na ochronę zabytków</i>	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
Wydatki bieżące	119 640 644,69	102 000,00	102 000,00	119 640 644,69
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	80 911 442,02	102 000,00	102 000,00	80 911 442,02
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	54 807 745,00	0,00	0,00	54 807 745,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	26 035 697,02	102 000,00	102 000,00	26 035 697,02
<i>dotacje</i>	5 243 568,00	0,00	0,00	5 243 568,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	30 473 340,00	0,00	0,00	30 473 340,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	267 294,67	0,00	0,00	267 294,67
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
<i>obsługa długu</i>	2 643 000,00	0,00	0,00	2 643 000,00
Wydatki majątkowe	20 607 217,22	0,00	0,00	20 607 217,22
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	20 355 217,22	0,00	0,00	20 355 217,22
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	13 323 615,00	0,00	0,00	13 323 615,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	252 000,00	0,00	0,00	252 000,00
RAZEM WYDATKI	140 247 861,91	102 000,00	102 000,00	140 247 861,91