

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr AO.0050.177.2018
z dnia 2018-10-11

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
WFN	Wydział Finansowy		5 095 128,35	0,00	20 000,00	5 075 128,35
758	Różne rozliczenia		329 904,35	0,00	20 000,00	309 904,35
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	329 904,35	0,00	20 000,00	309 904,35
	4810	Rezerwy	329 904,35	0,00	20 000,00	309 904,35
		Rezerwy ogólne i celowe	21 904,35	0,00	20 000,00	1 904,35
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		14 752 455,00	20 000,00	0,00	14 772 455,00
600	Transport i łączność		11 283 715,00	20 000,00	0,00	11 303 715,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 293 715,00	20 000,00	0,00	10 313 715,00
	4270	Zakup usług remontowych	529 000,00	20 000,00	0,00	549 000,00
		Remonty bieżące dróg miejskich i wiejskich	380 000,00	20 000,00	0,00	400 000,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	5 384 588,35	0,00	0,00	5 384 588,35
w tym:				
<i>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</i>	1 929 224,00	0,00	0,00	1 929 224,00

<i>Dotacje dla szkół niepublicznych</i>	1 172 350,00	0,00	0,00	1 172 350,00
<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	1 706 000,00	0,00	0,00	1 706 000,00
<i>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	114 210,00	0,00	0,00	114 210,00
<i>Dotacje na ochronę zabytków</i>	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
Wydatki bieżące	124 836 561,28	20 000,00	20 000,00	124 836 561,28
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	85 360 752,61	20 000,00	20 000,00	85 360 752,61
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	56 658 698,71	0,00	0,00	56 658 698,71
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	28 619 859,90	20 000,00	20 000,00	28 619 859,90
<i>dotacje</i>	5 384 588,35	0,00	0,00	5 384 588,35
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	30 878 503,73	0,00	0,00	30 878 503,73
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	526 716,59	0,00	0,00	526 716,59
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
<i>obsługa długu</i>	2 643 000,00	0,00	0,00	2 643 000,00
Wydatki majątkowe	20 619 132,22	0,00	0,00	20 619 132,22
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	20 439 632,22	0,00	0,00	20 439 632,22
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	12 170 172,31	0,00	0,00	12 170 172,31
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	179 500,00	0,00	0,00	179 500,00
RAZEM WYDATKI	145 455 693,50	20 000,00	20 000,00	145 455 693,50