

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr AO.0050.102.2018
z dnia 2018-06-13

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
WFN	Wydział Finansowy		5 154 128,35	0,00	20 000,00	5 134 128,35
758	Różne rozliczenia		349 904,35	0,00	20 000,00	329 904,35
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	349 904,35	0,00	20 000,00	329 904,35
	4810	Rezerwy	349 904,35	0,00	20 000,00	329 904,35
		Rezerwy ogólne i celowe	41 904,35	0,00	20 000,00	21 904,35
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		14 332 315,00	20 000,00	0,00	14 352 315,00
710	Działalność usługowa		73 200,00	20 000,00	0,00	93 200,00
	71035	Cmentarze	73 200,00	20 000,00	0,00	93 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 800,00	20 000,00	0,00	49 800,00
		Cmentarz komunalny - naprawa skarpy rowu	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	5 200 568,00	0,00	0,00	5 200 568,00
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>	1 245 120,00	0,00	0,00	1 245 120,00
<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	1 476 000,00	0,00	0,00	1 476 000,00
<i>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	118 224,00	0,00	0,00	118 224,00
<i>Dotacje na ochronę zabytków</i>	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
Wydatki bieżące	121 733 819,54	20 000,00	20 000,00	121 733 819,54
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	82 688 533,35	20 000,00	20 000,00	82 688 533,35
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	54 871 454,55	0,00	0,00	54 871 454,55
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	27 746 140,80	20 000,00	20 000,00	27 746 140,80
<i>dotacje</i>	5 200 568,00	0,00	0,00	5 200 568,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	30 581 233,60	0,00	0,00	30 581 233,60
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	518 484,59	0,00	0,00	518 484,59
<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	21 296 552,22	0,00	0,00	21 296 552,22
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	21 044 052,22	0,00	0,00	21 044 052,22
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	12 820 172,31	0,00	0,00	12 820 172,31
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	252 500,00	0,00	0,00	252 500,00
RAZEM WYDATKI	143 030 371,76	20 000,00	20 000,00	143 030 371,76