

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr AO.0050.103.2018  
z dnia 2018-06-14

**Budżet na rok 2018**

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>RGG</b>	<b>Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</b>		<b>1 040 000,00</b>	<b>20 300,00</b>	<b>20 300,00</b>	<b>1 040 000,00</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>827 900,00</b>	<b>20 300,00</b>	<b>20 300,00</b>	<b>827 900,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>827 900,00</b>	<b>20 300,00</b>	<b>20 300,00</b>	<b>827 900,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 300,00	0,00	20 300,00
		<u>Zakup usług remontowych</u>	<u>0,00</u>	<u>20 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20 300,00</u>
	4300	Zakup usług pozostałych	296 900,00	0,00	20 300,00	276 600,00
		<u>Rozbiórki budynków komunalnych i utrzymanie terenu</u>	<u>90 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20 300,00</u>	<u>69 700,00</u>
<b>WGM</b>	<b>Wydział Gospodarki Miejskiej</b>		<b>14 352 315,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>14 352 315,00</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>539 000,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>539 000,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>485 000,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>485 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	400,00	400,00	420 000,00
		<u>Aktywne podwórko - Strefa aktywności - ul. Kochanowskiego, Sienkiewicza i Reymonta - KBO</u>	<u>55 300,00</u>	<u>400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>55 700,00</u>
		<u>Zielony labirynt w Parku Miejskim - KBO</u>	<u>32 600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>400,00</u>	<u>32 200,00</u>

**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
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>121 733 819,54</b>	<b>20 300,00</b>	<b>20 300,00</b>	<b>121 733 819,54</b>
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	82 688 533,35	20 300,00	20 300,00	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	20 300,00	20 300,00	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
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>21 296 552,22</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>21 296 552,22</b>
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	21 044 052,22	400,00	400,00	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

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<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
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>143 030 371,76</b>	<b>20 700,00</b>	<b>20 700,00</b>	<b>143 030 371,76</b>