

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr AO.0050.120.2018
z dnia 2018-07-11

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
FS						
BOGA	Bogacica		32 103,60	50,00	50,00	32 103,60
CICA						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 000,00	50,00	50,00	5 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		5 000,00	50,00	50,00	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00	50,00	0,00	850,00
	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych		800,00	50,00	0,00	850,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 200,00	0,00	50,00	4 150,00
	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych		4 200,00	0,00	50,00	4 150,00
FS						
BOGA	Bogacka Szklarnia		11 396,78	410,00	410,00	11 396,78
CKA						
SZKL						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 896,78	410,00	410,00	9 896,78
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		4 596,78	410,00	410,00	4 596,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 096,78	0,00	410,00	2 686,78
	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych		3 096,78	0,00	410,00	2 686,78
4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	410,00	0,00	1 910,00
	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych		1 500,00	410,00	0,00	1 910,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		14 607 315,00	8 000,00	8 000,00	14 607 315,00
851	Ochrona zdrowia		169 000,00	8 000,00	8 000,00	169 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 000,00	8 000,00	8 000,00	139 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	8 000,00	8 000,00	62 000,00
		Koszty realizacji wydatków bieżących (obsługa programu, komisja profilaktyki alkoholowej, edukacja publiczna, kursy, szkolenia, programy szkolne)	20 000,00	8 000,00	0,00	28 000,00
		Programy profilaktyczno - pomocowe realizowane przez poradnie specjalistyczne (poza kontraktem)	42 000,00	0,00	8 000,00	34 000,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	5 397 526,70	0,00	0,00	5 397 526,70
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>	1 195 120,00	0,00	0,00	1 195 120,00
<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>	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	122 265 361,14	8 460,00	8 460,00	122 265 361,14
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	83 066 105,57	8 460,00	8 460,00	83 066 105,57
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	54 975 054,55	0,00	0,00	54 975 054,55

<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	28 016 417,02	8 460,00	8 460,00	28 016 417,02
<i>dotacje</i>	5 397 526,70	0,00	0,00	5 397 526,70
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	30 582 244,28	0,00	0,00	30 582 244,28
<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>	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
<i>obsługa długu</i>	2 643 000,00	0,00	0,00	2 643 000,00
Wydatki majątkowe	21 444 492,22	0,00	0,00	21 444 492,22
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	21 191 992,22	0,00	0,00	21 191 992,22
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	143 709 853,36	8 460,00	8 460,00	143 709 853,36