

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr AO.0050.231.2017
z dnia 2017-12-29

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
MZ	Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych		4 824 230,00	57 500,00	57 500,00	4 824 230,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 436 830,00	57 500,00	57 500,00	4 436 830,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		4 436 830,00	57 500,00	57 500,00	4 436 830,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		39 200,00	3 100,00	0,00	42 300,00
	Wydatki bieżące MZOK		39 200,00	3 100,00	0,00	42 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 689 200,00	0,00	20 000,00	1 669 200,00
	Wydatki bieżące MZOK		1 689 200,00	0,00	20 000,00	1 669 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		312 900,00	0,00	17 000,00	295 900,00
	Wydatki bieżące MZOK		312 900,00	0,00	17 000,00	295 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		42 130,00	0,00	15 500,00	26 630,00
	Wydatki bieżące MZOK		42 130,00	0,00	15 500,00	26 630,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 600,00	0,00	5 000,00	12 600,00
	Wydatki bieżące MZOK		17 600,00	0,00	5 000,00	12 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		125 900,00	25 900,00	0,00	151 800,00
	Wydatki bieżące MZOK		125 900,00	25 900,00	0,00	151 800,00
4260	Zakup energii		199 700,00	5 000,00	0,00	204 700,00
	Wydatki bieżące MZOK		199 700,00	5 000,00	0,00	204 700,00
4300	Zakup usług pozostałych		175 000,00	23 500,00	0,00	198 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące MZOK	175 000,00	23 500,00	0,00	198 500,00
OSIR	Ośrodek Sportu i Rekreacji		5 069 005,00	58 350,00	58 350,00	5 069 005,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 203 400,00	12 000,00	12 000,00	1 203 400,00
	92103	Zadania w zakresie kinematografii	1 143 400,00	12 000,00	12 000,00	1 143 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 300,00	400,00	0,00	231 700,00
		Kino Bajka	231 300,00	400,00	0,00	231 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 300,00	1 900,00	0,00	38 200,00
		Kino Bajka	36 300,00	1 900,00	0,00	38 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	300,00	0,00	5 500,00
		Kino Bajka	5 200,00	300,00	0,00	5 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	12 000,00	13 000,00
		Kino Bajka	25 000,00	0,00	12 000,00	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	5 000,00	0,00	48 000,00
		Kino Bajka	43 000,00	5 000,00	0,00	48 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	630 686,00	2 900,00	0,00	633 586,00
		Kino Bajka	630 686,00	2 900,00	0,00	633 586,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 000,00	0,00	4 000,00
		Kino Bajka	3 000,00	1 000,00	0,00	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	500,00	0,00	5 500,00
		Kino Bajka	5 000,00	500,00	0,00	5 500,00
926	Kultura fizyczna		3 558 605,00	46 350,00	46 350,00	3 558 605,00
	92601	Obiekty sportowe	2 302 070,00	34 800,00	21 350,00	2 315 520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884 440,00	25 700,00	0,00	910 140,00
		Kampus Stobrawa	418 359,00	25 700,00	0,00	444 059,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 000,00	0,00	3 300,00	168 700,00
		Hala Widowiskowo-Sportowa	29 200,00	0,00	2 100,00	27 100,00
		Kampus Stobrawa	91 200,00	0,00	1 200,00	90 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120	Składki na Fundusz Pracy		19 000,00	0,00	2 600,00	16 400,00
	Kampus Stobrawa		10 000,00	0,00	2 600,00	7 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		166 500,00	0,00	14 600,00	151 900,00
	Kampus Stobrawa		151 500,00	0,00	14 600,00	136 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		144 400,00	2 000,00	0,00	146 400,00
	Kampus Stobrawa		95 900,00	2 000,00	0,00	97 900,00
4260	Zakup energii		291 400,00	2 000,00	0,00	293 400,00
	Kryta Pływalnia		140 400,00	2 000,00	0,00	142 400,00
4270	Zakup usług remontowych		23 000,00	2 000,00	0,00	25 000,00
	Kryta Pływalnia		0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		271 150,00	2 500,00	0,00	273 650,00
	Kryta Pływalnia		138 100,00	2 500,00	0,00	140 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe		9 000,00	600,00	0,00	9 600,00
	Kampus Stobrawa		4 570,00	600,00	0,00	5 170,00
4480	Podatek od nieruchomości		92 000,00	0,00	350,00	91 650,00
	Kampus Stobrawa		69 000,00	0,00	350,00	68 650,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		70 100,00	0,00	200,00	69 900,00
	Kampus Stobrawa		37 700,00	0,00	200,00	37 500,00
4580	Pozostałe odsetki		330,00	0,00	300,00	30,00
	Kampus Stobrawa		330,00	0,00	300,00	30,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 256 535,00	11 550,00	25 000,00	1 243 085,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 500,00	700,00	0,00	4 200,00
	Ośrodek Sportu i Rekreacji		3 500,00	700,00	0,00	4 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		631 302,00	0,00	14 400,00	616 902,00
	Ośrodek Sportu i Rekreacji		631 302,00	0,00	14 400,00	616 902,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		102 200,00	250,00	0,00	102 450,00
	Ośrodek Sportu i Rekreacji		100 500,00	250,00	0,00	100 750,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120	Składki na Fundusz Pracy		14 200,00	0,00	3 500,00	10 700,00
	Ośrodek Sportu i Rekreacji		14 200,00	0,00	3 500,00	10 700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		89 200,00	3 500,00	0,00	92 700,00
	Ośrodek Sportu i Rekreacji		41 700,00	3 500,00	0,00	45 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		74 500,00	2 500,00	0,00	77 000,00
	Ośrodek Sportu i Rekreacji		73 000,00	2 500,00	0,00	75 500,00
4260	Zakup energii		60 000,00	0,00	5 100,00	54 900,00
	Ośrodek Sportu i Rekreacji		60 000,00	0,00	5 100,00	54 900,00
4270	Zakup usług remontowych		12 000,00	0,00	700,00	11 300,00
	Ośrodek Sportu i Rekreacji		12 000,00	0,00	700,00	11 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	0,00	700,00	300,00
	Ośrodek Sportu i Rekreacji		1 000,00	0,00	700,00	300,00
4300	Zakup usług pozostałych		113 005,00	4 200,00	0,00	117 205,00
	Ośrodek Sportu i Rekreacji		88 000,00	4 200,00	0,00	92 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe		13 600,00	400,00	0,00	14 000,00
	Ośrodek Sportu i Rekreacji		13 000,00	400,00	0,00	13 400,00
4480	Podatek od nieruchomości		28 000,00	0,00	200,00	27 800,00
	Ośrodek Sportu i Rekreacji		28 000,00	0,00	200,00	27 800,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		23 000,00	0,00	400,00	22 600,00
	Ośrodek Sportu i Rekreacji		23 000,00	0,00	400,00	22 600,00
WAO	Wydział Administracyjno - Organizacyjny		8 796 778,26	20 000,00	20 000,00	8 796 778,26
750	Administracja publiczna		8 196 581,26	20 000,00	20 000,00	8 196 581,26
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 960 927,26	20 000,00	20 000,00	6 960 927,26
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 406 548,00	10 000,00	0,00	4 416 548,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników		4 406 548,00	10 000,00	0,00	4 416 548,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		375 417,00	0,00	10 000,00	365 417,00
	dodatkowe wynagrodzenia		331 917,00	0,00	10 000,00	321 917,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		49 790,00	0,00	10 000,00	39 790,00
	wynagrodzenia bezosobowe		49 790,00	0,00	10 000,00	39 790,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		265 500,00	3 000,00	0,00	268 500,00
	zakup materiałów i wyposażenia		263 500,00	3 000,00	0,00	266 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe		70 000,00	5 000,00	0,00	75 000,00
	podróże służbowe i krajowe		70 000,00	5 000,00	0,00	75 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		56 283,20	2 000,00	0,00	58 283,20
	szkolenia pracowników		56 283,20	2 000,00	0,00	58 283,20
WSO	Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych		687 270,00	4 107,00	4 107,00	687 270,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		582 695,00	4 107,00	4 107,00	582 695,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		535 675,00	4 107,00	107,00	539 675,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		19 250,00	3 000,00	0,00	22 250,00
	ekwiwalent dla strażaków OSP		19 250,00	3 000,00	0,00	22 250,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 500,00	1 107,00	0,00	16 607,00
	Składka na ubezpieczenie społeczne		15 500,00	1 107,00	0,00	16 607,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		700,00	0,00	107,00	593,00
	Odpis na ZFŚS		700,00	0,00	107,00	593,00
75414	Obrona cywilna		33 120,00	0,00	4 000,00	29 120,00
4260	Zakup energii		27 200,00	0,00	4 000,00	23 200,00
	bieżące wydatki związane z utrzymaniem Magazynu Obrony Cywilnej ul.Byczyńska 116		27 200,00	0,00	4 000,00	23 200,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<u>dotacje</u>	5 027 505,43	0,00	0,00	5 027 505,43

w tym:				
<i>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</i>	2 017 342,00	0,00	0,00	2 017 342,00
<i>Dotacje dla szkół niepublicznych</i>	1 148 286,00	0,00	0,00	1 148 286,00
<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	1 583 000,00	0,00	0,00	1 583 000,00
<i>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	115 508,00	0,00	0,00	115 508,00
<i>Dotacje na ochronę zabytków</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Wydatki bieżące	123 080 848,75	139 957,00	139 957,00	123 080 848,75
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	83 515 627,69	133 157,00	139 957,00	83 508 827,69
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	54 339 492,27	43 157,00	127 900,00	54 254 749,27
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	29 115 653,95	90 000,00	12 057,00	29 193 596,95
<i>dotacje</i>	5 027 505,43	0,00	0,00	5 027 505,43
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	32 318 236,30	6 800,00	0,00	32 325 036,30
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	261 479,33	0,00	0,00	261 479,33
<i>obsługa długu</i>	1 958 000,00	0,00	0,00	1 958 000,00
Wydatki majątkowe	14 164 519,20	0,00	0,00	14 164 519,20
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	14 140 219,20	0,00	0,00	14 140 219,20
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	3 221 733,25	0,00	0,00	3 221 733,25
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	24 300,00	0,00	0,00	24 300,00
RAZEM WYDATKI	137 245 367,95	139 957,00	139 957,00	137 245 367,95