

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr AO.0050.29.2017  
z dnia 2017-02-08

**Budżet na rok 2017**

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>ROŚ</b>	<b>Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa</b>		<b>6 238 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 238 000,00</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>319 100,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>319 100,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>319 100,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>319 100,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	10 000,00	10 000,00	45 000,00
		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 000,00	10 000,00	0,00	25 000,00
		Utrzymanie systemu monitorowania odpadów komunalnych	30 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
<b>WGM</b>	<b>Wydział Gospodarki Miejskiej</b>		<b>15 613 723,25</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>15 613 723,25</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>9 598 273,25</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>9 598 273,25</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>9 598 273,25</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>9 598 273,25</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	268 350,00	31 000,00	31 000,00	268 350,00
		Utrzymanie bieżące dróg miejskich i wiejskich	100 350,00	0,00	31 000,00	69 350,00
		Zimowe utrzymanie dróg gminnych miejskich i wiejskich, ciągów pieszych oraz chodników w sezonie zimowym 2016/2017	160 000,00	31 000,00	0,00	191 000,00

**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<u>dotacje</u>	4 896 276,00	0,00	0,00	4 896 276,00

w tym:				
<i>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</i>	1 953 342,00	0,00	0,00	1 953 342,00
<i>Dotacje dla szkół niepublicznych</i>	1 222 240,00	0,00	0,00	1 222 240,00
<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	1 408 000,00	0,00	0,00	1 408 000,00
<i>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	121 494,00	0,00	0,00	121 494,00
<i>Dotacje na ochronę zabytków</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>114 412 435,86</b>	<b>41 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>114 412 435,86</b>
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	78 545 403,84	41 000,00	41 000,00	78 545 403,84
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	52 756 098,00	0,00	0,00	52 756 098,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	25 727 305,84	41 000,00	41 000,00	25 727 305,84
<i>dotacje</i>	4 896 276,00	0,00	0,00	4 896 276,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	28 574 462,80	0,00	0,00	28 574 462,80
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	83 293,22	0,00	0,00	83 293,22
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
<i>obsługa długu</i>	2 228 000,00	0,00	0,00	2 228 000,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>15 962 483,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 962 483,98</b>
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	15 962 483,98	0,00	0,00	15 962 483,98
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	3 555 273,25	0,00	0,00	3 555 273,25
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>130 374 919,84</b>	<b>41 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>130 374 919,84</b>