

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr AO.0050.62.2017  
z dnia 2017-03-23

**Budżet na rok 2017**

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>WAO</b>	<b>Referat ds. Organizacyjnych</b>		<b>8 430 507,70</b>	<b>559 244,00</b>	<b>559 244,00</b>	<b>8 430 507,70</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>7 805 510,70</b>	<b>557 200,00</b>	<b>557 200,00</b>	<b>7 805 510,70</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>330 314,00</b>	<b>557 200,00</b>	<b>54 214,00</b>	<b>833 300,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		330 314,00	389 686,00	54 214,00	665 786,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników-zadania zlecone		330 314,00	0,00	54 214,00	276 100,00
	Dopłata do zadań zleconych		0,00	389 686,00	0,00	389 686,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	146 600,00	0,00	146 600,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników-zadania zlecone		0,00	47 500,00	0,00	47 500,00
	Dopłata do zadań zleconych		0,00	99 100,00	0,00	99 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	20 914,00	0,00	20 914,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników-zadania zlecone		0,00	6 714,00	0,00	6 714,00
	Dopłata do zadań zleconych		0,00	14 200,00	0,00	14 200,00
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>6 858 696,70</b>	<b>0,00</b>	<b>502 986,00</b>	<b>6 355 710,70</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 411 234,00	0,00	389 686,00	4 021 548,00
	Dopłata do zadań zleconych		389 686,00	0,00	389 686,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		860 770,00	0,00	99 100,00	761 670,00
	Dopłata do zadań zleconych		99 100,00	0,00	99 100,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		111 440,00	0,00	14 200,00	97 240,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dopłata do zadań zleconych	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>23 997,00</b>	<b>2 044,00</b>	<b>2 044,00</b>	<b>23 997,00</b>
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>23 997,00</b>	<b>2 044,00</b>	<b>2 044,00</b>	<b>23 997,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 100,00	0,00	2 044,00	16 056,00
		wydatki bieżące - zadania zlecone	12 444,00	0,00	2 044,00	10 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 370,00	1 790,00	0,00	5 160,00
		wydatki bieżące - zadania zlecone	0,00	1 790,00	0,00	1 790,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	254,00	0,00	734,00
		wydatki bieżące - zadania zlecone	0,00	254,00	0,00	254,00
<b>WGM</b>	<b>Wydział Gospodarki Miejskiej</b>		<b>15 560 723,25</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>15 560 723,25</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>9 749 273,25</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>9 749 273,25</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>9 749 273,25</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>9 749 273,25</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	419 350,00	0,00	6 000,00	413 350,00
		Zimowe utrzymanie dróg gminnych miejskich i wiejskich, ciągów pieszych oraz chodników w sezonie zimowym 2016/2017	342 000,00	0,00	6 000,00	336 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 970 000,00	6 000,00	0,00	6 976 000,00
		Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Norwida 18a i 18b	10 000,00	6 000,00	0,00	16 000,00

#### WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	4 900 276,00	0,00	0,00	4 900 276,00
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>	1 412 000,00	0,00	0,00	1 412 000,00

<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>114 952 575,86</b>	<b>559 244,00</b>	<b>565 244,00</b>	<b>114 946 575,86</b>
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	78 896 123,84	559 244,00	565 244,00	78 890 123,84
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	52 834 848,00	559 244,00	559 244,00	52 834 848,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	25 999 575,84	0,00	6 000,00	25 993 575,84
<i>dotacje</i>	4 900 276,00	0,00	0,00	4 900 276,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	28 759 882,80	0,00	0,00	28 759 882,80
<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>15 813 143,98</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 819 143,98</b>
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	15 783 143,98	6 000,00	0,00	15 789 143,98
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	3 455 273,25	0,00	0,00	3 455 273,25
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>130 765 719,84</b>	<b>565 244,00</b>	<b>565 244,00</b>	<b>130 765 719,84</b>