

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr AO.0050.105.2017
z dnia 2017-06-06

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
FS						
BIADA	Biadacz		23 038,77	1 000,00	1 000,00	23 038,77
CZ						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 738,77	1 000,00	1 000,00	8 738,77
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		5 000,00	1 000,00	1 000,00	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	Utrzymanie i zagospodarowanie wiejskich terenów zielonych		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
	Utrzymanie i zagospodarowanie wiejskich terenów zielonych		5 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
WFN	Wydział Finansowy		4 967 342,00	25 000,00	25 000,00	4 967 342,00
757	Obsługa długu publicznego		2 313 000,00	25 000,00	25 000,00	2 313 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		2 228 000,00	25 000,00	25 000,00	2 228 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		2 208 000,00	25 000,00	25 000,00	2 208 000,00
	Splata odsetek od kredytu 3 mln - kryta płynnością		25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
	Splata odsetek od kredytu BS Lubniany 3,5 mln		0,00	25 000,00	0,00	25 000,00

WGM Wydział Gospodarki Miejskiej	16 083 723,25	35 900,00	35 900,00	16 083 723,25
600 Transport i łączność	9 889 273,25	35 900,00	35 900,00	9 889 273,25
60016 Drogi publiczne gminne	9 889 273,25	35 900,00	35 900,00	9 889 273,25
4270 Zakup usług remontowych	280 000,00	20 000,00	0,00	300 000,00
Remonty bieżące dróg miejskich i wiejskich	200 000,00	20 000,00	0,00	220 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	404 350,00	15 900,00	35 900,00	384 350,00
Utrzymanie bieżące dróg miejskich i wiejskich	69 350,00	15 900,00	0,00	85 250,00
Zimowe utrzymanie dróg gminnych miejskich i wiejskich, ciągów pieszych oraz chodników w sezonie zimowym 2016/2017	272 000,00	0,00	35 900,00	236 100,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	4 921 276,00	0,00	0,00	4 921 276,00
w tym:				
<i>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</i>	2 013 342,00	0,00	0,00	2 013 342,00
<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>	1 423 000,00	0,00	0,00	1 423 000,00
<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
Wydatki bieżące	116 073 043,25	61 900,00	61 900,00	116 073 043,25
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	79 753 040,14	36 900,00	36 900,00	79 753 040,14
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	52 827 595,66	0,00	0,00	52 827 595,66
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	26 858 234,17	36 900,00	36 900,00	26 858 234,17
<i>dotacje</i>	4 921 276,00	0,00	0,00	4 921 276,00

<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	28 855 767,78	0,00	0,00	28 855 767,78
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	229 959,33	0,00	0,00	229 959,33
<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	25 000,00	25 000,00	2 228 000,00
Wydatki majątkowe	16 387 701,98	0,00	0,00	16 387 701,98
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	16 357 701,98	0,00	0,00	16 357 701,98
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	3 287 673,25	0,00	0,00	3 287 673,25
<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
RAZEM WYDATKI	132 460 745,23	61 900,00	61 900,00	132 460 745,23