

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr AO.0050.163.2017
z dnia 2017-09-05

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
WAO	Referat ds. Organizacyjnych		8 522 924,26	15 000,00	15 000,00	8 522 924,26
750	Administracja publiczna		7 907 927,26	15 000,00	15 000,00	7 907 927,26
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 463 127,26	12 000,00	12 000,00	6 463 127,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 500,00	10 000,00	12 000,00	248 500,00
		zakup materiałów i wyposażenia	236 500,00	10 000,00	0,00	246 500,00
		Zakup sprzętu komputerowego	14 000,00	0,00	12 000,00	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	1 000,00	0,00	61 000,00
		Zakup usług telekomunikacyjnych	60 000,00	1 000,00	0,00	61 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 283,20	1 000,00	0,00	47 283,20
		szkolenia pracowników	46 283,20	1 000,00	0,00	47 283,20
	75095	Pozostała działalność	282 000,00	3 000,00	3 000,00	282 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	123 000,00	3 000,00	3 000,00	123 000,00
		różne opłaty i składki	23 000,00	3 000,00	0,00	26 000,00
		Ubezpieczenie mienia	100 000,00	0,00	3 000,00	97 000,00
WFZ	Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich		2 511 190,00	260 000,00	260 000,00	2 511 190,00
801	Oświata i wychowanie		602 000,00	260 000,00	260 000,00	602 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80104	Przedszkola		602 000,00	260 000,00	260 000,00	602 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		Termomodernizacja PP w Bogacicy	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
		Termomodernizacja PP w Bogacicy	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
		Termomodernizacja PP w Bogacicy	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 000,00	0,00	10 000,00	342 000,00
		Termomodernizacja PP w Bogacicy	352 000,00	0,00	10 000,00	342 000,00
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		15 970 133,25	1 500,00	1 500,00	15 970 133,25
852	Pomoc społeczna		60 000,00	1 500,00	1 500,00	60 000,00
	85295	Pozostała działalność	60 000,00	1 500,00	1 500,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		"Cyfrowy Debiut 50+"	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	0,00	1 500,00	58 500,00
		"Cyfrowy Debiut 50+"	60 000,00	0,00	1 500,00	58 500,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	5 005 517,06	0,00	0,00	5 005 517,06
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>	1 127 270,00	0,00	0,00	1 127 270,00
<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	117 369 025,36	16 500,00	16 500,00	117 369 025,36
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	80 374 597,36	16 500,00	16 500,00	80 374 597,36
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	52 897 373,66	0,00	0,00	52 897 373,66
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	27 409 513,39	16 500,00	16 500,00	27 409 513,39
<i>dotacje</i>	5 005 517,06	0,00	0,00	5 005 517,06
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	29 530 951,61	0,00	0,00	29 530 951,61
<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>obsługa długu</i>	2 228 000,00	0,00	0,00	2 228 000,00
Wydatki majątkowe	16 317 878,20	260 000,00	260 000,00	16 317 878,20
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	16 293 578,20	260 000,00	260 000,00	16 293 578,20
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	4 084 233,25	250 000,00	260 000,00	4 074 233,25
<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	133 686 903,56	276 500,00	276 500,00	133 686 903,56