

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr AO.0050.171.2017
z dnia 2017-09-27

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
FS						
BIADA	Biadacz		23 038,77	228,00	228,00	23 038,77
CZ						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 738,77	228,00	228,00	8 738,77
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		5 000,00	228,00	228,00	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	0,00	228,00	772,00
	Utrzymanie i zagospodarowanie wiejskich terenów zielonych		1 000,00	0,00	228,00	772,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	228,00	0,00	4 228,00
	Utrzymanie i zagospodarowanie wiejskich terenów zielonych		4 000,00	228,00	0,00	4 228,00
FS						
BOGA	Bogacica		27 329,50	40,00	40,00	27 329,50
CICA						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 500,00	40,00	40,00	2 500,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 000,00	40,00	40,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	40,00	0,00	1 040,00
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy		1 000,00	40,00	0,00	1 040,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	0,00	40,00	960,00
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy		1 000,00	0,00	40,00	960,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RPO	Referat Podatków i Oplat		953 950,15	1 000,00	1 000,00	953 950,15
750	Administracja publiczna		205 500,00	1 000,00	1 000,00	205 500,00
	75095 Pozostała działalność		205 500,00	1 000,00	1 000,00	205 500,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	1 000,00	0,00	1 500,00
	wydatki bieżące		500,00	1 000,00	0,00	1 500,00
	4300 Zakup usług pozostałych		45 500,00	0,00	1 000,00	44 500,00
	wydatki bieżące		45 500,00	0,00	1 000,00	44 500,00
WAO	Referat ds. Organizacyjnych		8 573 224,26	5 000,00	5 000,00	8 573 224,26
750	Administracja publiczna		7 956 227,26	5 000,00	5 000,00	7 956 227,26
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 511 427,26	5 000,00	5 000,00	6 511 427,26
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		276 800,00	0,00	5 000,00	271 800,00
	zakup materiałów i wyposażenia		274 800,00	0,00	5 000,00	269 800,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		47 283,20	5 000,00	0,00	52 283,20
	szkolenia pracowników		47 283,20	5 000,00	0,00	52 283,20
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		15 468 133,25	2 500,00	2 500,00	15 468 133,25
600	Transport i łączność		9 921 383,25	2 500,00	2 500,00	9 921 383,25
	60016 Drogi publiczne gminne		9 921 383,25	2 500,00	2 500,00	9 921 383,25
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	2 500,00	0,00	17 500,00
	Zakup materiałów		15 000,00	2 500,00	0,00	17 500,00
	4270 Zakup usług remontowych		312 000,00	0,00	2 500,00	309 500,00
	Remonty bieżące dróg miejskich i wiejskich		283 000,00	0,00	2 500,00	280 500,00
WYDATKI wg grup paragrafów						
	Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	w tym:					
	dotacje		5 036 489,43	0,00	0,00	5 036 489,43

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>	1 157 270,00	0,00	0,00	1 157 270,00
<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	118 468 925,85	8 768,00	8 768,00	118 468 925,85
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	81 420 422,62	8 768,00	8 768,00	81 420 422,62
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	53 595 584,04	0,00	0,00	53 595 584,04
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	27 757 128,27	8 768,00	8 768,00	27 757 128,27
<i>dotacje</i>	5 036 489,43	0,00	0,00	5 036 489,43
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	29 531 451,61	0,00	0,00	29 531 451,61
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	252 562,19	0,00	0,00	252 562,19
<i>obsługa długu</i>	2 228 000,00	0,00	0,00	2 228 000,00
Wydatki majątkowe	14 841 874,20	0,00	0,00	14 841 874,20
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	14 817 574,20	0,00	0,00	14 817 574,20
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	3 229 233,25	0,00	0,00	3 229 233,25
<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	133 310 800,05	8 768,00	8 768,00	133 310 800,05