

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr AO.0050.11.2018
z dnia 2018-01-15

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
ROŚ	Wydział	Ochrony Środowiska i Leśnictwa	6 314 000,00	10 000,00	10 000,00	6 314 000,00
900	Gospodarka	komunalna i ochrona środowiska	5 915 000,00	10 000,00	10 000,00	5 915 000,00
90002	Gospodarka	odpadami	5 641 000,00	10 000,00	10 000,00	5 641 000,00
4300	Zakup	usług pozostałych	5 626 000,00	10 000,00	10 000,00	5 626 000,00
	Gospodarka	odpadami komunalnymi	170 000,00	10 000,00	0,00	180 000,00
	Odbiór i zagospodarowanie	odpadów komunalnych	5 396 000,00	0,00	10 000,00	5 386 000,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	5 243 568,00	0,00	0,00	5 243 568,00
w tym:				
<i>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</i>	1 919 224,00	0,00	0,00	1 919 224,00
<i>Dotacje dla szkół niepublicznych</i>	1 245 120,00	0,00	0,00	1 245 120,00
<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	1 479 000,00	0,00	0,00	1 479 000,00
<i>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	118 224,00	0,00	0,00	118 224,00
<i>Dotacje na ochronę zabytków</i>	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00

Wydatki bieżące	120 908 353,68	10 000,00	10 000,00	120 908 353,68
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	82 187 319,02	10 000,00	10 000,00	82 187 319,02
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	54 807 745,00	0,00	0,00	54 807 745,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	27 311 574,02	10 000,00	10 000,00	27 311 574,02
<i>dotacje</i>	5 243 568,00	0,00	0,00	5 243 568,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	30 469 340,00	0,00	0,00	30 469 340,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	263 126,66	0,00	0,00	263 126,66
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
<i>obsługa długu</i>	2 643 000,00	0,00	0,00	2 643 000,00
Wydatki majątkowe	20 431 217,22	0,00	0,00	20 431 217,22
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	20 179 217,22	0,00	0,00	20 179 217,22
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	13 323 615,00	0,00	0,00	13 323 615,00
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	252 000,00	0,00	0,00	252 000,00
RAZEM WYDATKI	141 339 570,90	10 000,00	10 000,00	141 339 570,90