

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr AO.0050.219.2018
z dnia 2018-11-30

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
ROŚ	Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa		6 951 000,00	3 000,00	3 000,00	6 951 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 527 000,00	3 000,00	3 000,00	6 527 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00	3 000,00	3 000,00	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	1 500,00	13 500,00
		Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni	15 000,00	0,00	1 500,00	13 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	3 000,00	1 500,00	56 500,00
		Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni	26 100,00	0,00	1 500,00	24 600,00
		Utrzymanie zieleni - cięcia pielęgnacyjne i usuwanie drzew	25 900,00	3 000,00	0,00	28 900,00
WFZ	Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich		7 843 250,00	5 000,00	5 000,00	7 843 250,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		338 750,00	5 000,00	5 000,00	338 750,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	338 750,00	5 000,00	5 000,00	338 750,00
	4260	Zakup energii	85 000,00	5 000,00	0,00	90 000,00
		Utrzymanie świetlic wiejskich	85 000,00	5 000,00	0,00	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	0,00	5 000,00	26 000,00
		Utrzymanie świetlic wiejskich	31 000,00	0,00	5 000,00	26 000,00

WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej	15 091 242,92	11 460,00	11 460,00	15 091 242,92
600	Transport i łączność	11 659 502,92	10 700,00	10 700,00	11 659 502,92
60016	Drogi publiczne gminne	11 369 502,92	10 700,00	10 700,00	11 369 502,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	3 000,00	0,00	34 500,00
	Zakup materiałów	31 500,00	3 000,00	0,00	34 500,00
4270	Zakup usług remontowych	1 585 787,92	0,00	10 700,00	1 575 087,92
	Remonty bieżące dróg miejskich i wiejskich	460 000,00	0,00	10 700,00	449 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	304 850,00	7 700,00	0,00	312 550,00
	Utrzymanie bieżące dróg miejskich i wiejskich	118 850,00	7 700,00	0,00	126 550,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 878 940,00	760,00	760,00	1 878 940,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 633 440,00	760,00	760,00	1 633 440,00
4260	Zakup energii	716 400,00	0,00	760,00	715 640,00
	Oświetlenie miasta i gminy - opłata za energię	716 400,00	0,00	760,00	715 640,00
4300	Zakup usług pozostałych	622 200,00	760,00	0,00	622 960,00
	Bieżące utrzymanie oświetlenia	72 200,00	760,00	0,00	72 960,00
WSO	Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych	680 000,00	2 710,00	2 710,00	680 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	555 024,00	2 710,00	2 710,00	555 024,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	359 650,00	2 710,00	2 710,00	359 650,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 670,00	0,00	260,00	63 410,00
	Zakup paliwa i części zam. do pojazdów i sprzętu pożarowego	63 100,00	0,00	260,00	62 840,00
4220	Zakup środków żywności	2 500,00	950,00	0,00	3 450,00
	Zakup żywności-posiłki regeneracyjne	2 500,00	950,00	0,00	3 450,00
4260	Zakup energii	24 000,00	0,00	1 500,00	22 500,00
	Zakup energii i wody do celów p.poż.	24 000,00	0,00	1 500,00	22 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00
	podróże służbowe związane z udziałem w szkoleniach	500,00	0,00	500,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	22 700,00	1 760,00	0,00	24 460,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Obowiązkowe ubezpieczenie pojazdów i drużyn OSP	22 700,00	1 760,00	0,00	24 460,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	450,00	2 050,00
		OSP-gospodarowanie odpadami	2 500,00	0,00	450,00	2 050,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	5 489 872,35	0,00	0,00	5 489 872,35
w tym:				
<i>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</i>	1 929 224,00	0,00	0,00	1 929 224,00
<i>Dotacje dla szkół niepublicznych</i>	1 173 650,00	0,00	0,00	1 173 650,00
<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	1 812 000,00	0,00	0,00	1 812 000,00
<i>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	114 210,00	0,00	0,00	114 210,00
<i>Dotacje na ochronę zabytków</i>	107 000,00	0,00	0,00	107 000,00
Wydatki bieżące	129 941 949,27	22 170,00	22 170,00	129 941 949,27
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	88 620 296,64	22 170,00	22 170,00	88 620 296,64
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	57 647 648,17	0,00	0,00	57 647 648,17
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	30 889 601,47	22 170,00	22 170,00	30 889 601,47
<i>dotacje</i>	5 489 872,35	0,00	0,00	5 489 872,35
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	32 529 564,00	0,00	0,00	32 529 564,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	796 216,28	0,00	0,00	796 216,28
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
<i>obsługa długu</i>	2 483 000,00	0,00	0,00	2 483 000,00

Wydatki majątkowe	19 712 777,22	0,00	0,00	19 712 777,22
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	19 583 277,22	0,00	0,00	19 583 277,22
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	11 825 172,31	0,00	0,00	11 825 172,31
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	129 500,00	0,00	0,00	129 500,00
RAZEM WYDATKI	149 654 726,49	22 170,00	22 170,00	149 654 726,49