

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr BR.0050.224.2018
z dnia 2018-12-06

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RPI	Wydział Promocji i Rozwoju Gminy		3 036 850,00	2 000,00	2 000,00	3 036 850,00
750	Administracja publiczna		543 850,00	2 000,00	2 000,00	543 850,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	543 850,00	2 000,00	2 000,00	543 850,00
	4190	Nagrody konkursowe	16 500,00	0,00	1 000,00	15 500,00
		działania promocyjne	16 500,00	0,00	1 000,00	15 500,00
	4220	Zakup środków żywności	15 800,00	0,00	1 000,00	14 800,00
		materiały promocyjne	15 800,00	0,00	1 000,00	14 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	381 900,00	2 000,00	0,00	383 900,00
		działania promocyjne	381 900,00	2 000,00	0,00	383 900,00
RPO	Referat Podatków i Oplat		1 299 268,28	500,00	500,00	1 299 268,28
750	Administracja publiczna		212 500,00	500,00	500,00	212 500,00
	75095	Pozostała działalność	212 500,00	500,00	500,00	212 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	500,00	0,00	5 500,00
		wydatki bieżące	5 000,00	500,00	0,00	5 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	0,00	500,00	11 500,00
		wydatki bieżące	12 000,00	0,00	500,00	11 500,00

WAO	Wydział Administracyjno - Organizacyjny	9 386 752,38	14 659,46	14 659,46	9 386 752,38
750	Administracja publiczna	8 681 333,38	11 068,00	11 068,00	8 681 333,38
75011	Urzędy wojewódzkie	780 743,38	18,00	18,00	780 743,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 012,00	0,00	18,00	2 994,00
	wydatki bieżące - zadania zlecone	3 012,00	0,00	18,00	2 994,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18,00	0,00	18,00
	wydatki bieżące - zadania zlecone	0,00	18,00	0,00	18,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 310 190,00	11 050,00	11 050,00	7 310 190,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 900,00	4 000,00	11 050,00	210 850,00
	zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	4 000,00	0,00	204 000,00
	Zakup sprzętu komputerowego	17 900,00	0,00	11 050,00	6 850,00
4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	5 000,00	0,00	385 000,00
	zakup usług pozostałych	310 000,00	5 000,00	0,00	315 000,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	50,00	0,00	12 050,00
	wywóz nieczystości stałych	12 000,00	50,00	0,00	12 050,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	2 000,00	0,00	42 000,00
	szkolenia pracowników	40 000,00	2 000,00	0,00	42 000,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	245 432,00	3 591,46	3 591,46	245 432,00
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,				
75109	wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	245 432,00	3 591,46	3 591,46	245 432,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 921,32	3 591,46	0,00	22 512,78
	Wybory Samorządowe	18 921,32	3 591,46	0,00	22 512,78
4300	Zakup usług pozostałych	33 431,00	0,00	1,06	33 429,94
	Wybory Samorządowe	33 431,00	0,00	1,06	33 429,94
4410	Podróże służbowe krajowe	3 848,00	0,00	3 590,40	257,60

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wybory Samorządowe	3 848,00	0,00	3 590,40	257,60
WFZ	Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich		7 843 250,00	21 630,00	21 630,00	7 843 250,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		338 750,00	21 630,00	21 630,00	338 750,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		338 750,00	21 630,00	21 630,00	338 750,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		16 000,00	21 630,00	0,00	37 630,00
	Utrzymanie świetlic wiejskich		16 000,00	21 630,00	0,00	37 630,00
	4270 Zakup usług remontowych		28 200,00	0,00	21 630,00	6 570,00
	Utrzymanie świetlic wiejskich		28 200,00	0,00	21 630,00	6 570,00
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		15 091 242,92	6 000,00	6 000,00	15 091 242,92
600	Transport i łączność		11 659 502,92	1 000,00	1 000,00	11 659 502,92
	60016 Drogi publiczne gminne		11 369 502,92	1 000,00	1 000,00	11 369 502,92
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		34 500,00	1 000,00	0,00	35 500,00
	Zakup materiałów		34 500,00	1 000,00	0,00	35 500,00
	4270 Zakup usług remontowych		1 575 087,92	0,00	1 000,00	1 574 087,92
	Remonty bieżące dróg miejskich i wiejskich		449 300,00	0,00	1 000,00	448 300,00
851	Ochrona zdrowia		169 000,00	5 000,00	5 000,00	169 000,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		139 000,00	5 000,00	5 000,00	139 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		16 000,00	5 000,00	0,00	21 000,00
	Koszty realizacji wydatków bieżących (obsługa programu, komisja profilaktyki alkoholowej, edukacja publiczna, kursy, szkolenia, programy szkolne)		16 000,00	5 000,00	0,00	21 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych		62 000,00	0,00	5 000,00	57 000,00
	Koszty realizacji wydatków bieżących (obsługa programu, komisja profilaktyki alkoholowej, edukacja publiczna, kursy, szkolenia, programy szkolne)		28 000,00	0,00	5 000,00	23 000,00

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	129 945 649,27	44 789,46	44 789,46	129 945 649,27
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	88 619 866,64	44 789,46	44 789,46	88 619 866,64
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	57 655 890,17	0,00	0,00	57 655 890,17
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	30 881 324,47	44 789,46	43 789,46	30 882 324,47
<i>dotacje</i>	5 489 872,35	0,00	0,00	5 489 872,35
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	32 533 694,00	0,00	0,00	32 533 694,00
<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	19 706 077,22	0,00	0,00	19 706 077,22
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	19 576 577,22	0,00	0,00	19 576 577,22
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

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<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	149 651 726,49	44 789,46	44 789,46	149 651 726,49