

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr AO.0050.188.2017  
z dnia 2017-10-27

**Budżet na rok 2017**

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>WAO</b>	<b>Referat ds. Organizacyjnych</b>		<b>8 652 578,26</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>8 652 578,26</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>8 053 581,26</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>8 053 581,26</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 601 427,26</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>6 601 427,26</b>
	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	0,00	1 700,00	1 500,00
		zakup usług remontowych	3 200,00	0,00	1 700,00	1 500,00
	4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00
		Odsetki od podatku VAT	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00
<b>WFN</b>	<b>Wydział Finansowy</b>		<b>4 377 842,00</b>	<b>34 500,00</b>	<b>34 500,00</b>	<b>4 377 842,00</b>
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>1 958 000,00</b>	<b>34 500,00</b>	<b>34 500,00</b>	<b>1 958 000,00</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 958 000,00</b>	<b>34 500,00</b>	<b>34 500,00</b>	<b>1 958 000,00</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 938 000,00	34 500,00	34 500,00	1 938 000,00
		Splata odsetek od kredytu BS Wołczyn 9 mln	68 000,00	0,00	1 000,00	67 000,00
		Splata odsetek od kredytu w rachunku bankowym	9 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00
		Splata odsetek od kredytu 2,7 mln	65 500,00	0,00	1 500,00	64 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
		Splata odsetek od wykupu wierzytelności	85 000,00	0,00	3 000,00	82 000,00
		Splata odsetek BS Lubniany 1,5 mln	37 500,00	0,00	4 000,00	33 500,00
		Splata odsetek od subrogacji Getin Noble	1 608 000,00	22 500,00	0,00	1 630 500,00
		Splata odsetek od wykupu wierzytelności - kino	20 000,00	0,00	6 000,00	14 000,00
		Splata odsetek od pożyczki w BGK - droga S11	20 000,00	0,00	17 000,00	3 000,00
		Splata odsetek od kredytu BS Lubniany 3,5 mln	25 000,00	12 000,00	0,00	37 000,00
<b>WGM</b>	<b>Wydział Gospodarki Miejskiej</b>		<b>15 205 233,25</b>	<b>6 800,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>15 205 233,25</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>165 000,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>165 000,00</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>140 000,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>140 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	6 800,00	0,00	20 800,00
		Koszty realizacji wydatków bieżących (obsługa programu, komisja profilaktyki alkoholowej, edukacja publiczna, kursy, szkolenia, programy szkolne)	14 000,00	6 800,00	0,00	20 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 300,00	0,00	6 800,00	56 500,00
		Programy profilaktyczno - pomocowe realizowane przez poradnie specjalistyczne (poza kontraktem)	42 000,00	0,00	6 800,00	35 200,00
<b>WSO</b>	<b>Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych</b>		<b>680 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>680 000,00</b>
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>3 100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3 100,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 100,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00	0,00
		Akcja kurierska	100,00	0,00	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	0,00	100,00
		Akcja kurierska	0,00	100,00	0,00	100,00

#### **WYDATKI wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
w tym:				
<i>dotacje</i>	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
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>121 780 844,64</b>	<b>43 100,00</b>	<b>43 100,00</b>	<b>121 780 844,64</b>
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	82 910 178,77	8 600,00	8 600,00	82 910 178,77
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	54 411 638,77	0,00	0,00	54 411 638,77
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	28 430 529,69	8 600,00	8 600,00	28 430 529,69
<i>dotacje</i>	5 036 489,43	0,00	0,00	5 036 489,43
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	31 608 985,81	0,00	0,00	31 608 985,81
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	267 190,63	0,00	0,00	267 190,63
<i>obsługa długu</i>	1 958 000,00	34 500,00	34 500,00	1 958 000,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>14 506 024,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 506 024,20</b>
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	14 481 724,20	0,00	0,00	14 481 724,20
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	3 230 333,25	0,00	0,00	3 230 333,25
<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
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>136 286 868,84</b>	<b>43 100,00</b>	<b>43 100,00</b>	<b>136 286 868,84</b>