

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr AO.0050.197.2017
z dnia 2017-11-09

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
FS						
BAKÓ	Baków		27 329,50	500,00	500,00	27 329,50
W						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		13 579,50	500,00	500,00	13 579,50
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		6 929,50	500,00	500,00	6 929,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		929,50	500,00	0,00	1 429,50
	Utrzymanie i zagospodarowanie wiejskich terenów zielonych		929,50	500,00	0,00	1 429,50
4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	0,00	500,00	5 500,00
	Utrzymanie i zagospodarowanie wiejskich terenów zielonych		6 000,00	0,00	500,00	5 500,00
FS						
MACIE	Maciejów		9 592,65	300,00	300,00	9 592,65
JÓW						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 600,00	300,00	300,00	2 600,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 600,00	300,00	300,00	2 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 600,00	300,00	0,00	1 900,00
	Utrzymanie i zagospodarowanie wiejskich terenów zielonych.		1 600,00	300,00	0,00	1 900,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	0,00	300,00	700,00
	Utrzymanie i zagospodarowanie wiejskich terenów zielonych.		1 000,00	0,00	300,00	700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RGG	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego		498 000,00	16 000,00	16 000,00	498 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		315 500,00	16 000,00	16 000,00	315 500,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		315 500,00	16 000,00	16 000,00	315 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 500,00	15 500,00	9 000,00	154 000,00
		Ogłoszenia i informacje	15 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
		Opłaty notarialne	10 000,00	0,00	4 000,00	6 000,00
		Opracowania geodezyjne i kartograficzne (poziomy i rozgraniczenia nieruchomości , wskazania granic działek , mapy sytuacyjne , wypisy i wyrysy oraz dokumentacja geodezyjna)	40 000,00	15 500,00	0,00	55 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	0,00	4 000,00	46 000,00
		Szacowanie nieruchomości	50 000,00	0,00	4 000,00	46 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	3 000,00	77 000,00
		Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	3 000,00	77 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	500,00	0,00	2 500,00
		Koszty opłat sądowych	2 000,00	500,00	0,00	2 500,00
WAO	Wydział Administracyjno - Organizacyjny		8 652 578,26	1 520,00	1 520,00	8 652 578,26
750	Administracja publiczna		8 053 581,26	1 520,00	1 520,00	8 053 581,26
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 601 427,26	1 520,00	1 520,00	6 601 427,26
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
		zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	302 192,06	0,00	20,00	302 172,06
		zakup usług pozostałych	253 192,06	0,00	20,00	253 172,06
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	1 520,00	0,00	11 520,00
		wywóz nieczystości stałych	10 000,00	1 520,00	0,00	11 520,00
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		15 205 233,25	3 000,00	3 000,00	15 205 233,25
600	Transport i łączność		10 049 483,25	3 000,00	3 000,00	10 049 483,25

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
60016	Drogi publiczne gminne		10 049 483,25	3 000,00	3 000,00	10 049 483,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	3 000,00	0,00	20 600,00
		Zakup materiałów	17 600,00	3 000,00	0,00	20 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	363 500,00	0,00	3 000,00	360 500,00
		Remont mostów i przepustów	29 000,00	0,00	3 000,00	26 000,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
Wydatki bieżące	122 048 291,04	21 320,00	21 320,00	122 048 291,04
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	83 126 525,17	21 320,00	21 320,00	83 126 525,17
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	54 392 806,17	0,00	0,00	54 392 806,17
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	28 665 708,69	21 320,00	21 320,00	28 665 708,69
<i>dotacje</i>	5 036 489,43	0,00	0,00	5 036 489,43
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	31 660 085,81	0,00	0,00	31 660 085,81
<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	0,00	0,00	1 958 000,00
Wydatki majątkowe	14 354 044,20	0,00	0,00	14 354 044,20

w tym:

<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	14 329 744,20	0,00	0,00	14 329 744,20
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
RAZEM WYDATKI	136 402 335,24	21 320,00	21 320,00	136 402 335,24