

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr AO.0050.202.2017
z dnia 2017-11-20

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
ROŚ	Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa		6 615 000,00	20 000,00	20 000,00	6 615 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 212 900,00	20 000,00	20 000,00	6 212 900,00
	90002	Gospodarka odpadami	6 032 900,00	20 000,00	20 000,00	6 032 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 022 900,00	20 000,00	15 000,00	6 027 900,00
		Gospodarka odpadami komunalnymi	175 000,00	0,00	15 000,00	160 000,00
		Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	5 757 900,00	20 000,00	0,00	5 777 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		15 205 233,25	7 700,00	7 700,00	15 205 233,25
600	Transport i łączność		10 049 483,25	1 700,00	1 700,00	10 049 483,25
	60016	Drogi publiczne gminne	10 049 483,25	1 700,00	1 700,00	10 049 483,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	1 700,00	0,00	22 300,00
		Zakup materiałów	20 600,00	1 700,00	0,00	22 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	428 350,00	0,00	1 700,00	426 650,00
		Utrzymanie bieżące dróg miejskich i wiejskich	131 250,00	0,00	1 700,00	129 550,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 772 000,00	6 000,00	6 000,00	1 772 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 557 000,00	6 000,00	6 000,00	1 557 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		590 600,00	6 000,00	6 000,00	590 600,00
	Bieżące utrzymanie oświetlenia		86 600,00	6 000,00	0,00	92 600,00
	Utrzymanie instalacji oświetlenia ulic, placów i dróg		504 000,00	0,00	6 000,00	498 000,00

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	122 342 739,05	27 700,00	27 700,00	122 342 739,05
w tym:					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	83 166 157,95	27 700,00	27 700,00	83 166 157,95
w tym:					
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	54 419 959,27	0,00	0,00	54 419 959,27
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	28 683 188,37	27 700,00	27 700,00	28 683 188,37
	<i>dotacje</i>	5 036 489,43	0,00	0,00	5 036 489,43
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	31 914 901,04	0,00	0,00	31 914 901,04
	<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	14 352 044,20	0,00	0,00	14 352 044,20
w tym:					
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	14 327 744,20	0,00	0,00	14 327 744,20
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	136 694 783,25	27 700,00	27 700,00	136 694 783,25