

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr AO.0050.207.2017
z dnia 2017-11-24

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
FS BOGA	Bogacica		27 329,50	2 000,00	2 000,00	27 329,50
600	Transport i łączność		5 000,00	2 000,00	2 000,00	5 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 000,00	2 000,00	2 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		Remont chodnika przy drodze gminnej	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		Remont chodnika przy drodze gminnej	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
FS KRASK	Krasków		21 262,35	1 500,00	1 500,00	21 262,35
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		16 662,35	1 500,00	1 500,00	16 662,35
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 662,35	1 500,00	1 500,00	16 662,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 262,35	0,00	1 500,00	762,35
		Utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej	2 262,35	0,00	1 500,00	762,35
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 500,00	0,00	5 000,00
		Utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej	3 500,00	1 500,00	0,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RPO	Referat Podatków i Oplat		1 304 131,65	1 000,00	1 000,00	1 304 131,65
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 084 631,65	1 000,00	1 000,00	1 084 631,65
	01095	Pozostała działalność	1 048 631,65	1 000,00	1 000,00	1 048 631,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 561,40	1 000,00	0,00	13 561,40
		wydatki bieżące - zlecona	12 561,40	1 000,00	0,00	13 561,40
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	1 000,00	7 000,00
		wydatki bieżące - zlecona	8 000,00	0,00	1 000,00	7 000,00
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		15 282 233,25	7 500,00	7 500,00	15 282 233,25
600	Transport i łączność		10 174 483,25	7 500,00	7 500,00	10 174 483,25
	60016	Drogi publiczne gminne	10 174 483,25	7 500,00	7 500,00	10 174 483,25
	4300	Zakup usług pozostałych	572 350,00	7 500,00	7 500,00	572 350,00
		Utrzymanie bieżące dróg miejskich i wiejskich	275 250,00	7 500,00	0,00	282 750,00
		Zimowe utrzymanie dróg gminnych miejskich i wiejskich, ciągów pieszych oraz chodników w sezonie zimowym 2016/2017	236 100,00	0,00	7 500,00	228 600,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	5 027 505,43	0,00	0,00	5 027 505,43
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>	1 148 286,00	0,00	0,00	1 148 286,00
<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	122 458 552,75	12 000,00	12 000,00	122 458 552,75

w tym:

<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	83 303 916,95	12 000,00	12 000,00	83 303 916,95
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	54 437 359,27	0,00	0,00	54 437 359,27
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	28 803 347,37	12 000,00	12 000,00	28 803 347,37
<i>dotacje</i>	5 027 505,43	0,00	0,00	5 027 505,43
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	31 907 651,04	0,00	0,00	31 907 651,04
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	261 479,33	0,00	0,00	261 479,33
<i>obsługa długu</i>	1 958 000,00	0,00	0,00	1 958 000,00
Wydatki majątkowe	14 295 519,20	0,00	0,00	14 295 519,20
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	14 271 219,20	0,00	0,00	14 271 219,20
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	136 754 071,95	12 000,00	12 000,00	136 754 071,95