

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr AO.0050.213.2017
z dnia 2017-11-30

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
FS BAŻAN	Bażany		23 940,64	110,00	110,00	23 940,64
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 460,00	110,00	110,00	2 460,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 460,00	110,00	110,00	2 460,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 300,00	110,00	0,00	1 410,00
	Utrzymanie i zagospodarowanie wiejskich terenów zielonych		1 300,00	110,00	0,00	1 410,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 160,00	0,00	110,00	1 050,00
	Utrzymanie i zagospodarowanie wiejskich terenów zielonych		1 160,00	0,00	110,00	1 050,00
FS CZAPL	Czapple		9 811,29	70,00	70,00	9 811,29
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 358,29	70,00	70,00	4 358,29
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 358,29	70,00	70,00	4 358,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 740,00	70,00	0,00	1 810,00
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej		1 740,00	70,00	0,00	1 810,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 873,29	0,00	70,00	1 803,29
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej		1 873,29	0,00	70,00	1 803,29

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		15 282 233,25	4 500,00	4 500,00	15 282 233,25
600	Transport i łączność		10 174 483,25	4 500,00	4 500,00	10 174 483,25
	60016 Drogi publiczne gminne		10 174 483,25	4 500,00	4 500,00	10 174 483,25
	4300	Zakup usług pozostałych	572 350,00	4 500,00	4 500,00	572 350,00
		System monitorowania pojazdów zimowego utrzymania dróg GPS/GSM	6 000,00	0,00	4 500,00	1 500,00
		Utrzymanie bieżące dróg miejskich i wiejskich	282 750,00	4 500,00	0,00	287 250,00
WSO	Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych		687 270,00	770,00	770,00	687 270,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		582 695,00	770,00	770,00	582 695,00
	75412 Ochotnicze straż pożarne		532 675,00	770,00	770,00	532 675,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	770,00	0,00	20 770,00
		Zakup energii i wody do celów p.poż.	20 000,00	770,00	0,00	20 770,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	770,00	1 730,00
		OSP-gospodarowanie odpadami	2 500,00	0,00	770,00	1 730,00

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	122 488 622,75	5 450,00	5 450,00	122 488 622,75
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	83 419 525,78	5 450,00	5 450,00	83 419 525,78
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	54 406 448,27	0,00	0,00	54 406 448,27
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	28 949 867,20	5 450,00	5 450,00	28 949 867,20
<i>dotacje</i>	5 027 505,43	0,00	0,00	5 027 505,43
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	31 822 112,21	0,00	0,00	31 822 112,21
<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	14 225 519,20	0,00	0,00	14 225 519,20
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	14 201 219,20	0,00	0,00	14 201 219,20
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	136 714 141,95	5 450,00	5 450,00	136 714 141,95