

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr AO.0050.218.2017  
z dnia 2017-12-11

**Budżet na rok 2017**

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>RGG</b>	<b>Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</b>		<b>438 000,00</b>	<b>5 170,00</b>	<b>3 670,00</b>	<b>439 500,00</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>315 500,00</b>	<b>3 670,00</b>	<b>3 670,00</b>	<b>315 500,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>315 500,00</b>	<b>3 670,00</b>	<b>3 670,00</b>	<b>315 500,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	0,00	1 770,00	152 230,00
		Ogłoszenia i informacje	10 000,00	0,00	200,00	9 800,00
		Rozbiórki budynków komunalnych i utrzymanie terenu	82 500,00	0,00	470,00	82 030,00
		Opłaty notarialne	6 000,00	0,00	1 100,00	4 900,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 000,00	3 670,00	0,00	49 670,00
		Szacowanie nieruchomości	46 000,00	3 670,00	0,00	49 670,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	1 400,00	600,00
		Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	1 400,00	600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	77 000,00	0,00	500,00	76 500,00
		Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	77 000,00	0,00	500,00	76 500,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>8 100,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 600,00</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 100,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 600,00</b>
	4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	1 500,00	0,00	9 500,00
		podatek od nieruchomości	8 000,00	1 500,00	0,00	9 500,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>RPI</b>	<b>Wydział Promocji i Rozwoju Gminy</b>		<b>2 819 474,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 819 474,00</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>500 074,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>500 074,00</b>
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>500 074,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>500 074,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	2 500,00	0,00	25 000,00
		materiały promocyjne	22 500,00	2 500,00	0,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	388 924,00	0,00	2 500,00	386 424,00
		działania promocyjne	388 924,00	0,00	2 500,00	386 424,00
<b>RPO</b>	<b>Referat Podatków i Opłat</b>		<b>1 284 131,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 282 631,65</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>199 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>198 000,00</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>199 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>198 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	0,00	1 500,00	43 000,00
		wydatki bieżące	44 500,00	0,00	1 500,00	43 000,00
<b>WGM</b>	<b>Wydział Gospodarki Miejskiej</b>		<b>15 282 233,25</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>15 282 233,25</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>165 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>165 000,00</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>140 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>140 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	5 000,00	0,00	25 800,00
		Koszty realizacji wydatków bieżących (obsługa programu, komisja profilaktyki alkoholowej, edukacja publiczna, kursy, szkolenia, programy szkolne)	20 800,00	5 000,00	0,00	25 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	0,00	5 000,00	51 500,00
		Koszty realizacji wydatków bieżących (obsługa programu, komisja profilaktyki alkoholowej, edukacja publiczna, kursy, szkolenia, programy szkolne)	21 300,00	0,00	5 000,00	16 300,00
<b>WYDATKI wg grup paragrafów</b>						
		<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
		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
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>122 494 622,75</b>	<b>12 670,00</b>	<b>12 670,00</b>	<b>122 494 622,75</b>
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	83 431 025,78	12 670,00	12 670,00	83 431 025,78
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	54 404 973,27	0,00	0,00	54 404 973,27
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	28 963 871,04	12 670,00	12 670,00	28 963 871,04
<i>dotacje</i>	5 027 505,43	0,00	0,00	5 027 505,43
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	31 816 612,21	0,00	0,00	31 816 612,21
<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
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>14 225 519,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 225 519,20</b>
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
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>136 720 141,95</b>	<b>12 670,00</b>	<b>12 670,00</b>	<b>136 720 141,95</b>