

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr AO.0050.232.2017  
z dnia 2017-12-29

**Budżet na rok 2017**

**WYDATKI**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>KSM</b>	<b>Komenda Straży Miejskiej</b>		<b>473 550,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>473 550,00</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>473 550,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>473 550,00</b>
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>473 550,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>473 550,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	8 254,00	0,00	3 200,00	5 054,00
		zakup usług pozostałych	8 254,00	0,00	3 200,00	5 054,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 200,00	0,00	5 200,00
		różne opłaty i składki	2 000,00	3 200,00	0,00	5 200,00
<b>WAO</b>	<b>Wydział Administracyjno - Organizacyjny</b>		<b>8 796 778,26</b>	<b>5 600,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>8 796 778,26</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>8 196 581,26</b>	<b>5 600,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>8 196 581,26</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 960 927,26</b>	<b>5 600,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>6 960 927,26</b>
	4260	Zakup energii	197 500,00	5 600,00	0,00	203 100,00
		zakup energii	197 500,00	5 600,00	0,00	203 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 218,00	0,00	5 600,00	113 618,00
		odpisy na ZFŚS	119 218,00	0,00	5 600,00	113 618,00
<b>WFN</b>	<b>Wydział Finansowy</b>		<b>4 369 372,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>4 369 372,00</b>
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>1 958 000,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>1 958 000,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 958 000,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>1 958 000,00</b>
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	0,00	6 000,00	14 000,00
		Prowizja od kredytu	20 000,00	0,00	6 000,00	14 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 938 000,00	8 800,00	2 800,00	1 944 000,00
		Spłata odsetek od kredytu 2,7 mln	64 000,00	4 600,00	0,00	68 600,00
		Spłata odsetek BS Lubniany 1,5 mln	33 500,00	0,00	2 800,00	30 700,00
		Spłata odsetek od kredytu BS Lubniany 3,5 mln	37 000,00	4 200,00	0,00	41 200,00
<b>WSO</b>		<b>Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych</b>	<b>687 270,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>687 270,00</b>
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>582 695,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>582 695,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>535 675,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>535 675,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 145,00	0,00	1 000,00	55 145,00
		Zakup paliwa i części zam. do pojazdów i sprzętu pożarowego	56 145,00	0,00	1 000,00	55 145,00
	4260	Zakup energii	20 770,00	1 500,00	0,00	22 270,00
		Zakup energii i wody do celów p.poż.	20 770,00	1 500,00	0,00	22 270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 980,00	0,00	300,00	31 680,00
		Naprawa i konserwacja oraz badania techn.sprzętu p.poż.	31 980,00	0,00	300,00	31 680,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 200,00	0,00	200,00	13 000,00
		Obowiązkowe ubezpieczenie pojazdów i drużyn OSP	13 200,00	0,00	200,00	13 000,00

#### **WYDATKI wg grup paragrafów**

<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
Wydatki bieżące	123 080 848,75	19 100,00	19 100,00	123 080 848,75
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	83 515 627,69	10 300,00	10 300,00	83 515 627,69
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	54 339 492,27	0,00	0,00	54 339 492,27
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	29 115 653,95	10 300,00	10 300,00	29 115 653,95
<i>dotacje</i>	5 027 505,43	0,00	0,00	5 027 505,43
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	32 318 236,30	0,00	0,00	32 318 236,30
<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	8 800,00	8 800,00	1 958 000,00
Wydatki majątkowe	14 164 519,20	0,00	0,00	14 164 519,20
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	14 140 219,20	0,00	0,00	14 140 219,20
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	3 221 733,25	0,00	0,00	3 221 733,25
<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>137 245 367,95</b>	<b>19 100,00</b>	<b>19 100,00</b>	<b>137 245 367,95</b>