

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr AO.0050.126.2018
z dnia 2018-07-25

Budżet na rok 2018

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
FS						
BOGA	Bogacica		32 103,60	360,00	360,00	32 103,60
CICA						
750	Administracja publiczna		4 700,00	360,00	360,00	4 700,00
75095	Pozostała działalność		4 700,00	360,00	360,00	4 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	360,00	0,00	860,00
		Organizacja otwartych imprez integracyjnych	500,00	360,00	0,00	860,00
	4220	Zakup środków żywności	2 400,00	0,00	360,00	2 040,00
		Organizacja otwartych imprez integracyjnych	2 400,00	0,00	360,00	2 040,00
FS						
GOTA	Gotartów		24 302,43	20,00	20,00	24 302,43
RTÓW						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14 820,00	20,00	20,00	14 820,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		14 820,00	20,00	20,00	14 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 720,00	20,00	0,00	6 740,00
		Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	6 720,00	20,00	0,00	6 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	0,00	20,00	8 080,00
		Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	8 100,00	0,00	20,00	8 080,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
WFN	Wydział Finansowy		5 110 128,35	5 000,00	5 000,00	5 110 128,35
855	Rodzina		110 000,00	5 000,00	5 000,00	110 000,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 85502 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	99 000,00	5 000,00	5 000,00	99 000,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	95 000,00	0,00	5 000,00	90 000,00
		Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków	95 000,00	0,00	5 000,00	90 000,00
4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	5 000,00	0,00	9 000,00
		Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków	4 000,00	5 000,00	0,00	9 000,00
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		14 607 315,00	30 060,00	30 060,00	14 607 315,00
600	Transport i łączność		11 385 715,00	30 060,00	30 060,00	11 385 715,00
		60016 Drogi publiczne gminne	10 395 715,00	30 060,00	30 060,00	10 395 715,00
4270		Zakup usług remontowych	495 000,00	0,00	30 000,00	465 000,00
		Remont mostów i przepustów	35 000,00	0,00	30 000,00	5 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	286 350,00	30 000,00	0,00	316 350,00
		Utrzymanie bieżące dróg miejskich i wiejskich	100 350,00	30 000,00	0,00	130 350,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	60,00	99 940,00
		Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	60,00	99 940,00
4570		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	60,00	0,00	60,00
		Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego - odsetki	0,00	60,00	0,00	60,00
WSO	Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych		618 500,00	6 000,00	6 000,00	618 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		493 524,00	6 000,00	6 000,00	493 524,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	344 650,00	6 000,00	6 000,00	344 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 600,00	6 000,00	0,00	52 600,00
		<u>Zakup paliwa i części zam. do pojazdów i sprzętu pożarowego</u>	45 100,00	6 000,00	0,00	51 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 300,00	0,00	6 000,00	31 300,00
		<u>Naprawa i konserwacja oraz badania techn. sprzętu p.poż.</u>	37 300,00	0,00	6 000,00	31 300,00
WYDATKI wg grup paragrafów						

		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:						
		<u>dotacje</u>	5 397 526,70	0,00	0,00	5 397 526,70
w tym:						
		<u>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</u>	1 929 224,00	0,00	0,00	1 929 224,00
		<u>Dotacje dla szkół niepublicznych</u>	1 195 120,00	0,00	0,00	1 195 120,00
		<u>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</u>	1 706 000,00	0,00	0,00	1 706 000,00
		<u>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	118 224,00	0,00	0,00	118 224,00
		<u>Dotacje na ochronę zabytków</u>	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
Wydatki bieżące			122 131 107,14	41 440,00	41 440,00	122 131 107,14
w tym:						
		<u>wydatki jednostek budżetowych,</u>	83 060 505,57	41 440,00	41 440,00	83 060 505,57
w tym:						
		<u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</u>	54 974 654,55	0,00	0,00	54 974 654,55
		<u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	28 011 217,02	41 440,00	41 440,00	28 011 217,02
		<u>dotacje</u>	5 397 526,70	0,00	0,00	5 397 526,70
		<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	30 453 590,28	0,00	0,00	30 453 590,28
		<u>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</u>	518 484,59	0,00	0,00	518 484,59
		<u>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</u>	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00

<i>obsługa długu</i>	2 643 000,00	0,00	0,00	2 643 000,00
Wydatki majątkowe	21 449 692,22	0,00	0,00	21 449 692,22
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	21 197 192,22	0,00	0,00	21 197 192,22
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	12 820 172,31	0,00	0,00	12 820 172,31
Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	252 500,00	0,00	0,00	252 500,00
RAZEM WYDATKI	143 580 799,36	41 440,00	41 440,00	143 580 799,36