

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr AO.0050.156.2018
z dnia 2018-09-17

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RGG	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego		828 000,00	0,00	1 600,00	826 400,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		615 900,00	0,00	1 600,00	614 300,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	615 900,00	0,00	1 600,00	614 300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 500,00	0,00	1 600,00	38 900,00
		Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	40 500,00	0,00	1 600,00	38 900,00
WAO	Wydział Administracyjno - Organizacyjny		9 162 680,00	6 000,00	6 000,00	9 162 680,00
750	Administracja publiczna		8 531 921,00	6 000,00	6 000,00	8 531 921,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	317 400,00	6 000,00	6 000,00	317 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	3 700,00	300,00
		zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	3 700,00	300,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	1 300,00	2 700,00
		zakup środków żywności	4 000,00	0,00	1 300,00	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 000,00	0,00	16 000,00
		zakup usług pozostałych	10 000,00	6 000,00	0,00	16 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		Zakup usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
WFZ	Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich		8 843 250,00	100,00	100,00	8 843 250,00
010	Rolnictwo i łowiectwo		2 480 000,00	100,00	100,00	2 480 000,00
	01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		2 451 000,00	100,00	100,00	2 451 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	310 900,00	0,00	100,00	310 800,00
		Serwisowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	310 900,00	0,00	100,00	310 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	200,00
		Opłata za przydomowe oczyszczalnie ścieków	100,00	100,00	0,00	200,00
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		14 740 855,00	21 600,00	20 000,00	14 742 455,00
600	Transport i łączność		11 283 715,00	20 000,00	20 000,00	11 283 715,00
	60016 Drogi publiczne gminne		10 293 715,00	20 000,00	20 000,00	10 293 715,00
	4270	Zakup usług remontowych	529 000,00	20 000,00	20 000,00	529 000,00
		Remonty bieżące dróg miejskich i wiejskich	400 000,00	0,00	20 000,00	380 000,00
		Remont mostów i przepustów	5 000,00	20 000,00	0,00	25 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		600 000,00	1 600,00	0,00	601 600,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		546 000,00	1 600,00	0,00	547 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	1 600,00	0,00	3 900,00
		Czynsz za dzierżawę	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	5 397 526,70	0,00	0,00	5 397 526,70
w tym:				
<i>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</i>	1 929 224,00	0,00	0,00	1 929 224,00
<i>Dotacje dla szkół niepublicznych</i>	1 195 120,00	0,00	0,00	1 195 120,00

<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	1 706 000,00	0,00	0,00	1 706 000,00
<i>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	118 224,00	0,00	0,00	118 224,00
<i>Dotacje na ochronę zabytków</i>	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
Wydatki bieżące	122 693 507,58	27 700,00	27 700,00	122 693 507,58
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	83 535 116,81	27 700,00	27 700,00	83 535 116,81
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	55 105 351,01	0,00	0,00	55 105 351,01
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	28 346 571,80	27 700,00	27 700,00	28 346 571,80
<i>dotacje</i>	5 397 526,70	0,00	0,00	5 397 526,70
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	30 556 379,48	0,00	0,00	30 556 379,48
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	518 484,59	0,00	0,00	518 484,59
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
<i>obsługa długu</i>	2 643 000,00	0,00	0,00	2 643 000,00
Wydatki majątkowe	21 287 432,22	0,00	0,00	21 287 432,22
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	21 107 932,22	0,00	0,00	21 107 932,22
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	12 825 172,31	0,00	0,00	12 825 172,31
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	179 500,00	0,00	0,00	179 500,00
RAZEM WYDATKI	143 980 939,80	27 700,00	27 700,00	143 980 939,80