

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr AO.0050.21.2018
z dnia 2018-02-05

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
FS						
BAŻAN	Bażany		27 801,72	200,00	200,00	27 801,72
750	Administracja publiczna		1 101,72	200,00	200,00	1 101,72
	75095	Pozostała działalność	1 101,72	200,00	200,00	1 101,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	0,00	200,00
		Organizacja otwartych imprez integracyjnych	0,00	200,00	0,00	200,00
	4220	Zakup środków żywności	1 101,72	0,00	200,00	901,72
		Organizacja otwartych imprez integracyjnych	1 101,72	0,00	200,00	901,72
FS						
BOGA	Bogacica		32 103,60	200,00	200,00	32 103,60
CICA						
750	Administracja publiczna		4 700,00	200,00	200,00	4 700,00
	75095	Pozostała działalność	4 700,00	200,00	200,00	4 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	200,00	0,00	500,00
		Organizacja otwartych imprez integracyjnych	300,00	200,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	200,00	1 800,00
		Organizacja otwartych imprez integracyjnych	2 000,00	0,00	200,00	1 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
ROŚ	Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa		6 314 000,00	2 600,00	2 600,00	6 314 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 915 000,00	2 600,00	2 600,00	5 915 000,00
	90002 Gospodarka odpadami		5 641 000,00	2 600,00	2 600,00	5 641 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 626 000,00	2 600,00	2 600,00	5 626 000,00
		Gospodarka odpadami komunalnymi	180 000,00	2 600,00	0,00	182 600,00
		Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	5 386 000,00	0,00	2 600,00	5 383 400,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	5 243 568,00	0,00	0,00	5 243 568,00
w tym:				
<i>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</i>	1 919 224,00	0,00	0,00	1 919 224,00
<i>Dotacje dla szkół niepublicznych</i>	1 245 120,00	0,00	0,00	1 245 120,00
<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	1 479 000,00	0,00	0,00	1 479 000,00
<i>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	118 224,00	0,00	0,00	118 224,00
<i>Dotacje na ochronę zabytków</i>	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
Wydatki bieżące	119 641 537,23	3 000,00	3 000,00	119 641 537,23
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	80 913 259,52	3 000,00	3 000,00	80 913 259,52
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	54 809 445,00	0,00	0,00	54 809 445,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	26 035 814,52	3 000,00	3 000,00	26 035 814,52
<i>dotacje</i>	5 243 568,00	0,00	0,00	5 243 568,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	30 472 415,04	0,00	0,00	30 472 415,04
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	267 294,67	0,00	0,00	267 294,67

<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
<i>obsługa długu</i>	2 643 000,00	0,00	0,00	2 643 000,00
Wydatki majątkowe	20 607 217,22	0,00	0,00	20 607 217,22
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	20 355 217,22	0,00	0,00	20 355 217,22
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	13 323 615,00	0,00	0,00	13 323 615,00
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	252 000,00	0,00	0,00	252 000,00
RAZEM WYDATKI	140 248 754,45	3 000,00	3 000,00	140 248 754,45