

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr AO.0050.96.2018  
z dnia 2018-06-05

**Budżet na rok 2018**

**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>FS BĄK</b>	<b>Bąków</b>		<b>32 103,60</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>32 103,60</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>7 000,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>7 000,00</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>7 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	0,00	90,00	5 310,00
		Organizacja otwartych imprez integracyjnych	5 400,00	0,00	90,00	5 310,00
	4220	Zakup środków żywności	1 100,00	0,00	210,00	890,00
		Organizacja otwartych imprez integracyjnych	1 100,00	0,00	210,00	890,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	300,00	0,00	800,00
		Organizacja otwartych imprez integracyjnych	500,00	300,00	0,00	800,00
<b>RGG</b>	<b>Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</b>		<b>1 040 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 040 000,00</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>827 900,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>827 900,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>827 900,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>827 900,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	286 900,00	10 000,00	0,00	296 900,00
		Rozbiórki budynków komunalnych i utrzymanie terenu	80 000,00	10 000,00	0,00	90 000,00

4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 500,00	0,00	10 000,00	35 500,00
	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	45 500,00	0,00	10 000,00	35 500,00
<b>RPI</b>	<b>Wydział Promocji i Rozwoju Gminy</b>	<b>2 644 850,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 644 850,00</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>518 850,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>518 850,00</b>
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>518 850,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>518 850,00</b>
4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 000,00	0,00	7 000,00
	działania promocyjne	4 000,00	3 000,00	0,00	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	375 400,00	0,00	3 000,00	372 400,00
	działania promocyjne	375 400,00	0,00	3 000,00	372 400,00

#### WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	5 200 568,00	0,00	0,00	5 200 568,00
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>	1 245 120,00	0,00	0,00	1 245 120,00
<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	1 476 000,00	0,00	0,00	1 476 000,00
<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	121 733 819,54	13 300,00	13 300,00	121 733 819,54
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	82 688 533,35	13 300,00	13 300,00	82 688 533,35
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	54 869 954,55	0,00	0,00	54 869 954,55
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	27 750 640,80	10 300,00	13 300,00	27 747 640,80

<i>dotacje</i>	5 200 568,00	0,00	0,00	5 200 568,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	30 581 233,60	0,00	0,00	30 581 233,60
<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>	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
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>21 296 552,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 296 552,22</b>
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	21 044 052,22	0,00	0,00	21 044 052,22
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
<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
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>143 030 371,76</b>	<b>13 300,00</b>	<b>13 300,00</b>	<b>143 030 371,76</b>