

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr AO.0050.148.2018
z dnia 2018-08-28

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RPI	Wydział Promocji i Rozwoju Gminy		2 874 850,00	3 000,00	3 000,00	2 874 850,00
750	Administracja publiczna		518 850,00	3 000,00	3 000,00	518 850,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	518 850,00	3 000,00	3 000,00	518 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	3 000,00	0,00	31 000,00
		działania promocyjne	28 000,00	3 000,00	0,00	31 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	364 400,00	0,00	3 000,00	361 400,00
		działania promocyjne	364 400,00	0,00	3 000,00	361 400,00
WAO	Wydział Administracyjny - Organizacyjny		9 071 595,00	97 085,00	0,00	9 168 680,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 687,00	97 085,00	0,00	99 772,00
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,				
	75109	wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	97 085,00	0,00	99 772,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		Wybory Samorządowe	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		Wybory Samorządowe	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 680,00	0,00	2 680,00
	Wybory Samorządowe	0,00	2 680,00	0,00	2 680,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	24 126,00	0,00	26 813,00
	Wybory Samorządowe	2 687,00	24 126,00	0,00	26 813,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00
	Wybory Samorządowe	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 431,00	0,00	26 431,00
	Wybory Samorządowe	0,00	26 431,00	0,00	26 431,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 848,00	0,00	3 848,00
	Wybory Samorządowe	0,00	3 848,00	0,00	3 848,00
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej	14 607 315,00	40 000,00	40 000,00	14 607 315,00
600	Transport i łączność	11 385 715,00	40 000,00	40 000,00	11 385 715,00
60016	Drogi publiczne gminne	10 395 715,00	40 000,00	40 000,00	10 395 715,00
4270	Zakup usług remontowych	465 000,00	40 000,00	0,00	505 000,00
	Remonty bieżące dróg miejskich i wiejskich	360 000,00	40 000,00	0,00	400 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 482 542,69	0,00	40 000,00	4 442 542,69
	Budowa i odtworzenie rowów przydrożnych wraz z modernizacją dróg dojazdowych w Bogdańczowicach - etap II	230 000,00	0,00	40 000,00	190 000,00
WSO	Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych	618 500,00	8 000,00	8 000,00	618 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	493 524,00	8 000,00	8 000,00	493 524,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	344 650,00	8 000,00	8 000,00	344 650,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 400,00	4 000,00	0,00	25 400,00
	ekwiwalent dla strażaków OSP	21 400,00	4 000,00	0,00	25 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 950,00	0,00	4 000,00	18 950,00
	Składka na ubezpieczenie społeczne	22 950,00	0,00	4 000,00	18 950,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 400,00	0,00	4 000,00	129 400,00
	Kierowcy OSP-umowy zlecenia	133 400,00	0,00	4 000,00	129 400,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	52 600,00	4 000,00	0,00	56 600,00
<u>Zakup paliwa i części zam. do pojazdów i sprzętu pożarowego</u>	<u>51 100,00</u>	<u>4 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>55 100,00</u>

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<u>dotacje</u>	<u>5 397 526,70</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 397 526,70</u>
w tym:				
<u>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</u>	<u>1 929 224,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 929 224,00</u>
<u>Dotacje dla szkół niepublicznych</u>	<u>1 195 120,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 195 120,00</u>
<u>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</u>	<u>1 706 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 706 000,00</u>
<u>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>118 224,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>118 224,00</u>
<u>Dotacje na ochronę zabytków</u>	<u>115 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>115 000,00</u>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>122 154 579,38</u>	<u>148 085,00</u>	<u>11 000,00</u>	<u>122 291 664,38</u>
w tym:				
<u>wydatki jednostek budżetowych,</u>	<u>83 134 188,61</u>	<u>140 085,00</u>	<u>11 000,00</u>	<u>83 263 273,61</u>
w tym:				
<u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</u>	<u>55 045 041,81</u>	<u>33 806,00</u>	<u>8 000,00</u>	<u>55 070 847,81</u>
<u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	<u>28 006 512,80</u>	<u>106 279,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>28 109 791,80</u>
<u>dotacje</u>	<u>5 397 526,70</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 397 526,70</u>
<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>30 403 379,48</u>	<u>8 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30 411 379,48</u>
<u>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</u>	<u>518 484,59</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>518 484,59</u>
<u>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</u>	<u>58 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>58 000,00</u>
<u>obsługa długu</u>	<u>2 643 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 643 000,00</u>
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>21 479 892,22</u>	<u>0,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>21 439 892,22</u>
w tym:				
<u>inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	<u>21 227 392,22</u>	<u>0,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>21 187 392,22</u>

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>	252 500,00	0,00	0,00	252 500,00
RAZEM WYDATKI	143 634 471,60	148 085,00	51 000,00	143 731 556,60