

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr AO.0050.199.2018
z dnia 2018-11-06

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RGG	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego		728 400,00	600,00	600,00	728 400,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		546 300,00	600,00	600,00	546 300,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	546 300,00	600,00	600,00	546 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	256 600,00	0,00	600,00	256 000,00
		Ogłoszenia i informacje	10 400,00	0,00	600,00	9 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 500,00	600,00	0,00	36 100,00
		Szacowanie nieruchomości	35 500,00	600,00	0,00	36 100,00
ROŚ	Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa		6 369 000,00	18 600,00	18 600,00	6 369 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 940 000,00	18 600,00	18 600,00	5 940 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	5 641 000,00	18 600,00	18 600,00	5 641 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 622 200,00	0,00	18 600,00	5 603 600,00
		Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	5 379 600,00	0,00	18 600,00	5 361 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	18 600,00	0,00	18 600,00
		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	18 600,00	0,00	18 600,00
RPI	Wydział Promocji i Rozwoju Gminy		2 996 850,00	1 500,00	1 500,00	2 996 850,00
750	Administracja publiczna		543 850,00	1 500,00	1 500,00	543 850,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		543 850,00	1 500,00	1 500,00	543 850,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	1 500,00	0,00	16 500,00
		działania promocyjne	15 000,00	1 500,00	0,00	16 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	383 400,00	0,00	1 500,00	381 900,00
		działania promocyjne	383 400,00	0,00	1 500,00	381 900,00
WFZ	Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich		8 083 250,00	10 000,00	10 000,00	8 083 250,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		338 750,00	10 000,00	10 000,00	338 750,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	338 750,00	10 000,00	10 000,00	338 750,00
	4260	Zakup energii	95 000,00	0,00	10 000,00	85 000,00
		Utrzymanie świetlic wiejskich	95 000,00	0,00	10 000,00	85 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 200,00	10 000,00	0,00	28 200,00
		Utrzymanie świetlic wiejskich	18 200,00	10 000,00	0,00	28 200,00
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		15 658 242,92	6 200,00	6 200,00	15 658 242,92
600	Transport i łączność		12 204 502,92	6 000,00	6 000,00	12 204 502,92
	60016	Drogi publiczne gminne	11 214 502,92	6 000,00	6 000,00	11 214 502,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	6 000,00	0,00	31 500,00
		Zakup materiałów	25 500,00	6 000,00	0,00	31 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	310 850,00	0,00	6 000,00	304 850,00
		Utrzymanie bieżące dróg miejskich i wiejskich	124 850,00	0,00	6 000,00	118 850,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		596 600,00	200,00	200,00	596 600,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	542 600,00	200,00	200,00	542 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 700,00	0,00	200,00	44 500,00
		Bieżące remonty podwórek	44 700,00	0,00	200,00	44 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 900,00	200,00	0,00	24 100,00
		Czynsz za dzierżawę	21 600,00	200,00	0,00	21 800,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	5 391 872,35	0,00	0,00	5 391 872,35
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>	1 173 650,00	0,00	0,00	1 173 650,00
<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>	114 210,00	0,00	0,00	114 210,00
<i>Dotacje na ochronę zabytków</i>	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
Wydatki bieżące	129 261 134,03	36 900,00	36 900,00	129 261 134,03
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	87 566 378,67	36 900,00	36 900,00	87 566 378,67
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	57 575 365,14	0,00	0,00	57 575 365,14
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	29 909 466,53	35 400,00	36 900,00	29 907 966,53
<i>dotacje</i>	5 391 872,35	0,00	0,00	5 391 872,35
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	33 040 666,73	0,00	0,00	33 040 666,73
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	796 216,28	0,00	0,00	796 216,28
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
<i>obsługa długu</i>	2 443 000,00	0,00	0,00	2 443 000,00
Wydatki majątkowe	20 551 297,22	0,00	0,00	20 551 297,22
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	20 371 797,22	0,00	0,00	20 371 797,22
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	12 065 172,31	0,00	0,00	12 065 172,31

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<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	149 812 431,25	36 900,00	36 900,00	149 812 431,25