

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr BR.0050.238.2018  
z dnia 2018-12-28

**Budżet na rok 2018**

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>KSM</b>	<b>Komenda Straży Miejskiej</b>		<b>582 900,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>582 900,00</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>582 900,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>582 900,00</b>
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>582 900,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>582 900,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 210,00	0,00	50,00	32 160,00
		Materiały i wyposażenie	32 210,00	0,00	50,00	32 160,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	50,00	0,00	1 200,00
		opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 150,00	50,00	0,00	1 200,00
<b>ROŚ</b>	<b>Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa</b>		<b>6 971 000,00</b>	<b>743,00</b>	<b>743,00</b>	<b>6 971 000,00</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>339 000,00</b>	<b>743,00</b>	<b>743,00</b>	<b>339 000,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>339 000,00</b>	<b>743,00</b>	<b>743,00</b>	<b>339 000,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	743,00	0,00	4 743,00
		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 000,00	743,00	0,00	4 743,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	0,00	743,00	2 657,00
		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 400,00	0,00	743,00	2 657,00
<b>WAO</b>	<b>Wydział Administracyjno - Organizacyjny</b>		<b>9 293 352,38</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>9 293 352,38</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>8 608 933,38</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>8 608 933,38</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>7 242 790,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>7 242 790,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 750,00	3 000,00	0,00	214 750,00
		zakup materiałów i wyposażenia	204 000,00	3 000,00	0,00	207 000,00
	4260	Zakup energii	220 000,00	0,00	3 000,00	217 000,00
		zakup energii	220 000,00	0,00	3 000,00	217 000,00
<b>WFN</b>	<b>Wydział Finansowy</b>		<b>4 843 228,35</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>4 843 228,35</b>
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>2 456 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>2 456 000,00</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>2 453 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>2 453 000,00</b>
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	91 000,00	0,00	1 500,00	89 500,00
		Prowizja od kredytu	50 000,00	0,00	1 500,00	48 500,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 362 000,00	12 000,00	10 500,00	2 363 500,00
		Splata odsetek od kredytu BS Wołczyn 9 mln	12 000,00	0,00	1 500,00	10 500,00
		Splata odsetek od kredytu 2,7 mln	58 000,00	5 000,00	0,00	63 000,00
		Splata odsetek od wykupu wierzytelności	62 000,00	0,00	3 000,00	59 000,00
		Splata odsetek od subrogacji Getin Noble	2 005 000,00	0,00	3 000,00	2 002 000,00
		Splata odsetek od pożyczki w BGK - droga S11	14 000,00	0,00	3 000,00	11 000,00
		Splata odsetek od kredytu w BGK - 4 mln	64 000,00	7 000,00	0,00	71 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>110 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>110 000,00</b>
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>98 900,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>98 900,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	90 000,00	0,00	1 500,00	88 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków	90 000,00	0,00	1 500,00	88 500,00
4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 900,00	1 500,00	0,00	10 400,00
		Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków	8 900,00	1 500,00	0,00	10 400,00

#### WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	5 468 112,35	0,00	0,00	5 468 112,35
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>	1 175 690,00	0,00	0,00	1 175 690,00
<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	1 789 400,00	0,00	0,00	1 789 400,00
<i>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	114 210,00	0,00	0,00	114 210,00
<i>Dotacje na ochronę zabytków</i>	107 000,00	0,00	0,00	107 000,00
Wydatki bieżące	129 921 632,35	17 293,00	17 293,00	129 921 632,35
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	88 597 714,60	5 293,00	5 293,00	88 597 714,60
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	57 827 338,65	0,00	0,00	57 827 338,65
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	30 692 263,95	5 293,00	5 293,00	30 692 263,95
<i>dotacje</i>	5 468 112,35	0,00	0,00	5 468 112,35
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	32 603 589,12	0,00	0,00	32 603 589,12

<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>	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
<i>obsługa długu</i>	2 453 000,00	12 000,00	12 000,00	2 453 000,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>19 622 107,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 622 107,22</b>
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	19 496 607,22	0,00	0,00	19 496 607,22
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	11 735 172,31	0,00	0,00	11 735 172,31
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	125 500,00	0,00	0,00	125 500,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>149 543 739,57</b>	<b>17 293,00</b>	<b>17 293,00</b>	<b>149 543 739,57</b>