

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr AO.0050.124.2018
z dnia 2018-07-19

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
ROŚ	Wydział	Ochrony Środowiska i Leśnictwa	6 344 000,00	6 800,00	6 800,00	6 344 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 915 000,00	6 800,00	6 800,00	5 915 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		74 000,00	5 900,00	5 900,00	74 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		55 000,00	5 900,00	5 900,00	55 000,00
	Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni		20 000,00	0,00	5 900,00	14 100,00
	Utrzymanie zieleni - cięcia pielęgnacyjne i usuwanie drzew		25 000,00	5 900,00	0,00	30 900,00
90095	Pozostała działalność		200 000,00	900,00	900,00	200 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		65 000,00	900,00	900,00	65 000,00
	Zbiórka padłych zwierząt		10 000,00	0,00	900,00	9 100,00
	Edukacja ekologiczna		0,00	900,00	0,00	900,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	5 397 526,70	0,00	0,00	5 397 526,70
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>	1 195 120,00	0,00	0,00	1 195 120,00

<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>	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	122 260 161,14	6 800,00	6 800,00	122 260 161,14
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	83 060 505,57	6 800,00	6 800,00	83 060 505,57
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	54 974 654,55	0,00	0,00	54 974 654,55
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	28 011 217,02	6 800,00	6 800,00	28 011 217,02
<i>dotacje</i>	5 397 526,70	0,00	0,00	5 397 526,70
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	30 582 644,28	0,00	0,00	30 582 644,28
<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>	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
<i>obsługa długu</i>	2 643 000,00	0,00	0,00	2 643 000,00
Wydatki majątkowe	21 449 692,22	0,00	0,00	21 449 692,22
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	21 197 192,22	0,00	0,00	21 197 192,22
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
RAZEM WYDATKI	143 709 853,36	6 800,00	6 800,00	143 709 853,36