

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr AO.0050.77.2017
z dnia 2017-04-27

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
FS CZAPL	Czaple		9 811,29	100,00	100,00	9 811,29
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 123,29	100,00	100,00	1 123,29
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 123,29	100,00	100,00	1 123,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	0,00	100,00
		Utrzymanie terenu zielonego przy świetlicy wiejskiej	0,00	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 123,29	0,00	100,00	1 023,29
		Utrzymanie terenu zielonego przy świetlicy wiejskiej	1 123,29	0,00	100,00	1 023,29

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	4 910 276,00	0,00	0,00	4 910 276,00
w tym:				
<i>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</i>	2 013 342,00	0,00	0,00	2 013 342,00
<i>Dotacje dla szkół niepublicznych</i>	1 222 240,00	0,00	0,00	1 222 240,00

<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	1 412 000,00	0,00	0,00	1 412 000,00
<i>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	121 494,00	0,00	0,00	121 494,00
<i>Dotacje na ochronę zabytków</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Wydatki bieżące	116 031 023,59	100,00	100,00	116 031 023,59
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	79 710 020,48	100,00	100,00	79 710 020,48
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	52 821 008,00	0,00	0,00	52 821 008,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	26 826 912,48	100,00	100,00	26 826 912,48
<i>dotacje</i>	4 910 276,00	0,00	0,00	4 910 276,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	28 867 767,78	0,00	0,00	28 867 767,78
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	229 959,33	0,00	0,00	229 959,33
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
<i>obsługa długu</i>	2 228 000,00	0,00	0,00	2 228 000,00
Wydatki majątkowe	16 398 301,98	0,00	0,00	16 398 301,98
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	16 368 301,98	0,00	0,00	16 368 301,98
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	3 292 273,25	0,00	0,00	3 292 273,25
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
RAZEM WYDATKI	132 429 325,57	100,00	100,00	132 429 325,57