

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr AO.0050.87.2017
z dnia 2017-05-11

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
FS						
CZAPL	Czaple		9 811,29	200,00	200,00	9 811,29
E						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 123,29	200,00	200,00	1 123,29
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 123,29	200,00	200,00	1 123,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00	200,00	0,00	300,00
	Utrzymanie terenu zielonego przy świetlicy wiejskiej		100,00	200,00	0,00	300,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 023,29	0,00	200,00	823,29
	Utrzymanie terenu zielonego przy świetlicy wiejskiej		1 023,29	0,00	200,00	823,29
RGG	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego		591 000,00	3 000,00	3 000,00	591 000,00
710	Działalność usługowa		224 400,00	3 000,00	3 000,00	224 400,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		224 400,00	3 000,00	3 000,00	224 400,00
4300	Zakup usług pozostałych		193 600,00	0,00	3 000,00	190 600,00
	Zakup usług pozostałych (opracowanie i aktualizacja miejscowych planów zagospodarowania , aktualizacja studium , zmiany planów , sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy , zakup map zasadniczych , ogłoszenia prasowe)		184 700,00	0,00	3 000,00	181 700,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	3 000,00	0,00	3 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
ROŚ	Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa		6 310 000,00	14 100,00	14 100,00	6 310 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 845 900,00	14 100,00	14 100,00	5 845 900,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000,00	14 100,00	14 100,00	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	14 100,00	5 900,00
		Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni	20 000,00	0,00	14 100,00	5 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	14 100,00	0,00	74 100,00
		Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni	18 000,00	14 100,00	0,00	32 100,00
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		16 055 723,25	4 600,00	4 600,00	16 055 723,25
600	Transport i łączność		9 889 273,25	4 600,00	4 600,00	9 889 273,25
	60016	Drogi publiczne gminne	9 889 273,25	4 600,00	4 600,00	9 889 273,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 125 000,00	4 600,00	0,00	7 129 600,00
		Przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej S11 w Gotartowie do ul.XXX-lecia w Kujakowicach Górnych	0,00	4 600,00	0,00	4 600,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719 973,25	0,00	4 600,00	715 373,25
		Przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej S11 w Gotartowie do ul.XXX-lecia w Kujakowicach Górnych	719 973,25	0,00	4 600,00	715 373,25

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	116 054 523,59	17 300,00	17 300,00	116 054 523,59
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	79 743 520,48	17 300,00	17 300,00	79 743 520,48
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>	26 860 674,17	17 300,00	17 300,00	26 860 674,17
<i>dotacje</i>	4 910 276,00	0,00	0,00	4 910 276,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	28 857 767,78	0,00	0,00	28 857 767,78
<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	16 374 801,98	4 600,00	4 600,00	16 374 801,98
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	16 344 801,98	4 600,00	4 600,00	16 344 801,98
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	4 600,00	3 287 673,25
<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	21 900,00	21 900,00	132 429 325,57