

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr AO.0050.113.2017
z dnia 2017-06-14

Budżet na rok 2017

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---------------|---|-------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| FS | | | | | | |
| KUJAK | Kujakowice Górne | | 23 967,97 | 1 500,00 | 1 500,00 | 23 967,97 |
| OWICE | | | | | | |
| 750 | Administracja publiczna | | 4 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 4 500,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | | 4 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 4 500,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3 000,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | Organizacja otwartych imprez integracyjnych | | 3 000,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | Organizacja otwartych imprez integracyjnych | | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| FS | | | | | | |
| KUNIOŃ | Kuniów | | 27 329,50 | 7 000,00 | 7 000,00 | 27 329,50 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | Zakup materiałów na remont budynku gminnego | | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| | Zakup materiałów na remont budynku gminnego | | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|--|-------|--------------|-------------|--------------|------------------|
| ROŚ | Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa | | 6 310 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 6 310 000,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 5 845 900,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 845 900,00 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 80 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 80 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 74 100,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 74 100,00 |
| | Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni | | 32 100,00 | 5 000,00 | 0,00 | 37 100,00 |
| | Utrzymanie zieleni - cięcia pielęgnacyjne i usuwanie drzew | | 27 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 22 000,00 |

WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|----------------|-------------|--------------|------------------|
| w tym: | | | | |
| <i>dotacje</i> | 4 921 276,00 | 0,00 | 0,00 | 4 921 276,00 |
| 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 ożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i> | 1 423 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 423 000,00 |
| <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 | 116 399 585,02 | 13 500,00 | 13 500,00 | 116 399 585,02 |
| w tym: | | | | |
| <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | 80 079 581,91 | 13 500,00 | 13 500,00 | 80 079 581,91 |
| w tym: | | | | |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | 52 827 595,66 | 0,00 | 0,00 | 52 827 595,66 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | 27 184 775,94 | 13 500,00 | 13 500,00 | 27 184 775,94 |
| <i>dotacje</i> | 4 921 276,00 | 0,00 | 0,00 | 4 921 276,00 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 28 855 767,78 | 0,00 | 0,00 | 28 855 767,78 |
| <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 | 16 386 281,98 | 0,00 | 0,00 | 16 386 281,98 |
| w tym: | | | | |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 16 356 281,98 | 0,00 | 0,00 | 16 356 281,98 |
| w tym: | | | | |
| <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i> | 3 287 673,25 | 0,00 | 0,00 | 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 | 132 785 867,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 132 785 867,00 |