

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr AO.0050.141.2017
z dnia 2017-08-11

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
FS						
BORKOWICE			27 329,50	1 000,00	1 000,00	27 329,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 629,50	1 000,00	1 000,00	17 629,50
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 629,50	1 000,00	1 000,00	15 629,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 329,50	0,00	1 000,00	3 329,50
		Utrzymanie i zagospodarowanie wiejskich terenów zielonych	4 329,50	0,00	1 000,00	3 329,50
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	1 000,00	0,00	5 100,00
		Utrzymanie i zagospodarowanie wiejskich terenów zielonych	4 100,00	1 000,00	0,00	5 100,00
RGG		Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	583 000,00	21 000,00	21 000,00	583 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	345 500,00	21 000,00	21 000,00	345 500,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	345 500,00	21 000,00	21 000,00	345 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 500,00	21 000,00	3 000,00	141 500,00
		Rozbiórki budynków komunalnych i utrzymanie terenu	55 500,00	21 000,00	0,00	76 500,00
		Oplaty notarialne	13 000,00	0,00	3 000,00	10 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	0,00	10 000,00	80 000,00
		Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	0,00	10 000,00	80 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000,00	0,00	8 000,00	2 000,00
	Koszty opłat sądowych		10 000,00	0,00	8 000,00	2 000,00
WSO	Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych		705 000,00	500,00	500,00	705 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		600 425,00	500,00	500,00	600 425,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		543 525,00	500,00	500,00	543 525,00
4300	Zakup usług pozostałych		26 400,00	500,00	0,00	26 900,00
	Naprawa i konserwacja oraz badania techn.sprzętu p.poż.		26 400,00	500,00	0,00	26 900,00
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	500,00	0,00
	podróże służbowe związane z udziałem w szkoleniach		500,00	0,00	500,00	0,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	4 982 503,06	0,00	0,00	4 982 503,06
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>	1 127 270,00	0,00	0,00	1 127 270,00
<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	1 558 000,00	0,00	0,00	1 558 000,00
<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	117 296 604,64	22 500,00	22 500,00	117 296 604,64
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	80 288 159,21	22 500,00	22 500,00	80 288 159,21
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	52 933 555,66	0,00	0,00	52 933 555,66
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	27 285 393,24	22 500,00	22 500,00	27 285 393,24

<i>dotacje</i>	4 982 503,06	0,00	0,00	4 982 503,06
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	29 482 983,04	0,00	0,00	29 482 983,04
<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	16 359 786,98	0,00	0,00	16 359 786,98
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	16 329 486,98	0,00	0,00	16 329 486,98
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>	30 300,00	0,00	0,00	30 300,00
RAZEM WYDATKI	133 656 391,62	22 500,00	22 500,00	133 656 391,62