

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr AO.0050.166.2017
z dnia 2017-09-12

Budżet na rok 2017

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------------------------------|--------------------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| FS BAŻAN | Bażany | | 23 940,64 | 400,00 | 400,00 | 23 940,64 |
| 750 | Administracja publiczna | | 2 540,64 | 400,00 | 400,00 | 2 540,64 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 2 540,64 | 400,00 | 400,00 | 2 540,64 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 640,64 | 400,00 | 0,00 | 2 040,64 |
| | | Organizacja otwartych imprez integracyjnych | 1 640,64 | 400,00 | 0,00 | 2 040,64 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 900,00 | 0,00 | 400,00 | 500,00 |
| | | Organizacja otwartych imprez integracyjnych | 900,00 | 0,00 | 400,00 | 500,00 |
| FS KUJAK OWICE | Kujakowice Górne | | 23 967,97 | 1 000,00 | 1 000,00 | 23 967,97 |
| 750 | Administracja publiczna | | 4 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 4 500,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 4 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 4 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 000,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | | Organizacja otwartych imprez integracyjnych | 1 500,00 | 1 000,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| | | Organizacja otwartych imprez integracyjnych | 3 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|-------------------------------------|---|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| WGM | Wydział Gospodarki Miejskiej | | 15 970 133,25 | 25 000,00 | 25 000,00 | 15 970 133,25 |
| 600 | Transport i łączność | | 9 938 383,25 | 25 000,00 | 25 000,00 | 9 938 383,25 |
| | 60016 Drogi publiczne gminne | | 9 938 383,25 | 25 000,00 | 25 000,00 | 9 938 383,25 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 370 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 345 000,00 |
| | | Remonty bieżące dróg miejskich i wiejskich | 325 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 300 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 382 350,00 | 25 000,00 | 0,00 | 407 350,00 |
| | | Utrzymanie bieżące dróg miejskich i wiejskich | 85 250,00 | 25 000,00 | 0,00 | 110 250,00 |

WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--|----------------|-------------|--------------|------------------|
| w tym: | | | | |
| <i>dotacje</i> | 5 005 517,06 | 0,00 | 0,00 | 5 005 517,06 |
| w tym: | | | | |
| <i>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</i> | 2 017 342,00 | 0,00 | 0,00 | 2 017 342,00 |
| <i>Dotacje dla szkół niepublicznych</i> | 1 127 270,00 | 0,00 | 0,00 | 1 127 270,00 |
| <i>Dotacje na realizację programów ożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i> | 1 583 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 583 000,00 |
| <i>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</i> | 115 508,00 | 0,00 | 0,00 | 115 508,00 |
| <i>Dotacje na ochronę zabytków</i> | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| Wydatki bieżące | 117 369 025,36 | 26 400,00 | 26 400,00 | 117 369 025,36 |
| w tym: | | | | |
| <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | 80 374 597,36 | 26 400,00 | 26 400,00 | 80 374 597,36 |
| w tym: | | | | |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | 52 897 373,66 | 0,00 | 0,00 | 52 897 373,66 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | 27 409 513,39 | 26 400,00 | 26 400,00 | 27 409 513,39 |
| <i>dotacje</i> | 5 005 517,06 | 0,00 | 0,00 | 5 005 517,06 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 29 530 951,61 | 0,00 | 0,00 | 29 530 951,61 |

| | | | | |
|---|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| <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>obsługa długu</i> | 2 228 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 228 000,00 |
| Wydatki majątkowe | 16 317 878,20 | 0,00 | 0,00 | 16 317 878,20 |
| w tym: | | | | |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 16 293 578,20 | 0,00 | 0,00 | 16 293 578,20 |
| w tym: | | | | |
| <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i> | 4 074 233,25 | 0,00 | 0,00 | 4 074 233,25 |
| <i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i> | 24 300,00 | 0,00 | 0,00 | 24 300,00 |
| RAZEM WYDATKI | 133 686 903,56 | 26 400,00 | 26 400,00 | 133 686 903,56 |