

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr AO.0050.14.2018
z dnia 2018-01-26

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
FS						
KUJAK			21 156,27	700,00	700,00	21 156,27
OWICE						
750	Administracja publiczna		3 500,00	700,00	700,00	3 500,00
	75095	Pozostała działalność	3 500,00	700,00	700,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	700,00	600,00
		Organizacja otwartych imprez integracyjnych	1 300,00	0,00	700,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	700,00	0,00	1 200,00
		Organizacja otwartych imprez integracyjnych	500,00	700,00	0,00	1 200,00
FS						
KUJAK			28 154,86	200,00	200,00	28 154,86
OWICE						
750	Administracja publiczna		2 000,00	200,00	200,00	2 000,00
	75095	Pozostała działalność	2 000,00	200,00	200,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	0,00	200,00
		Organizacja otwartych imprez integracyjnych	0,00	200,00	0,00	200,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	200,00	1 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Organizacja otwartych imprez integracyjnych	1 500,00	0,00	200,00	1 300,00
RGG	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego		1 060 000,00	6 000,00	6 000,00	1 060 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		844 900,00	6 000,00	6 000,00	844 900,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	844 900,00	6 000,00	6 000,00	844 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	290 900,00	6 000,00	0,00	296 900,00
		Opracowania geodezyjne i kartograficzne (podziały i rozgraniczenia nieruchomości , wskazania granic działek , mapy sytuacyjne , wypisy i wyrisy oraz dokumentacja geodezyjna)	43 000,00	6 000,00	0,00	49 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	0,00	6 000,00	34 000,00
		Szacowanie nieruchomości	40 000,00	0,00	6 000,00	34 000,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	5 243 568,00	0,00	0,00	5 243 568,00
w tym:				
<i>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</i>	1 919 224,00	0,00	0,00	1 919 224,00
<i>Dotacje dla szkół niepublicznych</i>	1 245 120,00	0,00	0,00	1 245 120,00
<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	1 479 000,00	0,00	0,00	1 479 000,00
<i>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	118 224,00	0,00	0,00	118 224,00
<i>Dotacje na ochronę zabytków</i>	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
Wydatki bieżące	120 966 476,68	6 900,00	6 900,00	120 966 476,68
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	82 241 442,02	6 900,00	6 900,00	82 241 442,02

w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	54 807 745,00	0,00	0,00	54 807 745,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	27 365 697,02	6 900,00	6 900,00	27 365 697,02
<i>dotacje</i>	5 243 568,00	0,00	0,00	5 243 568,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	30 473 340,00	0,00	0,00	30 473 340,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	263 126,66	0,00	0,00	263 126,66
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
<i>obsługa długu</i>	2 643 000,00	0,00	0,00	2 643 000,00
Wydatki majątkowe	20 377 217,22	0,00	0,00	20 377 217,22
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	20 125 217,22	0,00	0,00	20 125 217,22
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	13 323 615,00	0,00	0,00	13 323 615,00
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	252 000,00	0,00	0,00	252 000,00
RAZEM WYDATKI	141 343 693,90	6 900,00	6 900,00	141 343 693,90