

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr AO.0050.184.2018
z dnia 2018-10-22

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
FS KUJAK OWICE D	Kujakowice Dolne		21 156,27	360,00	360,00	21 156,27
750	Administracja publiczna		3 500,00	360,00	360,00	3 500,00
	75095	Pozostała działalność	3 500,00	360,00	360,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	360,00	240,00
		Organizacja otwartych imprez integracyjnych	600,00	0,00	360,00	240,00
	4220	Zakup środków żywności	1 700,00	360,00	0,00	2 060,00
		Organizacja otwartych imprez integracyjnych	1 700,00	360,00	0,00	2 060,00
WAO	Wydział Administracyjno - Organizacyjny		9 328 796,00	10 000,00	10 000,00	9 328 796,00
750	Administracja publiczna		8 623 377,00	10 000,00	10 000,00	8 623 377,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 250 190,00	10 000,00	10 000,00	7 250 190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 000,00	0,00	10 000,00	236 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego	46 000,00	0,00	10 000,00	36 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	10 000,00	0,00	335 000,00
		zakup usług pozostałych	255 000,00	10 000,00	0,00	265 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
WFZ	Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich		8 083 250,00	2 660,00	2 660,00	8 083 250,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		38 500,00	2 660,00	2 660,00	38 500,00
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		38 500,00	2 660,00	2 660,00	38 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 660,00	0,00	4 660,00
		Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00	2 660,00	0,00	4 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	0,00	2 660,00	8 840,00
		Utrzymanie terenów zielonych	11 500,00	0,00	2 660,00	8 840,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<u>dotacje</u>	5 391 872,35	0,00	0,00	5 391 872,35
w tym:				
<u>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</u>	1 929 224,00	0,00	0,00	1 929 224,00
<u>Dotacje dla szkół niepublicznych</u>	1 173 650,00	0,00	0,00	1 173 650,00
<u>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</u>	1 706 000,00	0,00	0,00	1 706 000,00
<u>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	114 210,00	0,00	0,00	114 210,00
<u>Dotacje na ochronę zabytków</u>	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
<u>Wydatki bieżące</u>	128 864 697,53	13 020,00	13 020,00	128 864 697,53
w tym:				
<u>wydatki jednostek budżetowych,</u>	87 167 442,17	13 020,00	13 020,00	87 167 442,17
w tym:				
<u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</u>	57 519 943,14	0,00	0,00	57 519 943,14
<u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	29 565 952,03	13 020,00	13 020,00	29 565 952,03

<i>dotacje</i>	5 391 872,35	0,00	0,00	5 391 872,35
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	33 043 166,73	0,00	0,00	33 043 166,73
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	796 216,28	0,00	0,00	796 216,28
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
<i>obsługa długu</i>	2 443 000,00	0,00	0,00	2 443 000,00
Wydatki majątkowe	20 560 297,22	0,00	0,00	20 560 297,22
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	20 380 797,22	0,00	0,00	20 380 797,22
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	12 065 172,31	0,00	0,00	12 065 172,31
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	179 500,00	0,00	0,00	179 500,00
RAZEM WYDATKI	149 424 994,75	13 020,00	13 020,00	149 424 994,75