

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr AO.0050.212.2018
z dnia 2018-11-23

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
FS						
KUJAK	Kujakowice Dolne		21 156,27	2,00	2,00	21 156,27
OWICE						
750	Administracja publiczna		3 500,00	2,00	2,00	3 500,00
75095	Pozostała działalność		3 500,00	2,00	2,00	3 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		240,00	0,00	2,00	238,00
	Organizacja otwartych imprez integracyjnych		240,00	0,00	2,00	238,00
4220	Zakup środków żywności		2 060,00	2,00	0,00	2 062,00
	Organizacja otwartych imprez integracyjnych		2 060,00	2,00	0,00	2 062,00
RGG	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego		708 400,00	1 720,00	1 720,00	708 400,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		526 300,00	1 720,00	1 720,00	526 300,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		526 300,00	1 720,00	1 720,00	526 300,00
4300	Zakup usług pozostałych		256 000,00	1 720,00	0,00	257 720,00
	Rozbiórki budynków komunalnych i utrzymanie terenu		121 700,00	1 200,00	0,00	122 900,00
	Opłaty notarialne		5 500,00	520,00	0,00	6 020,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		38 900,00	0,00	1 720,00	37 180,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	38 900,00	0,00	1 720,00	37 180,00
WFN	Wydział Finansowy		4 893 628,35	2 000,00	2 000,00	4 893 628,35
757	Obsługa długu publicznego		2 506 000,00	2 000,00	2 000,00	2 506 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		2 483 000,00	2 000,00	2 000,00	2 483 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	95 000,00	1 000,00	1 000,00	95 000,00
		Prowizja od kredytu	55 000,00	0,00	1 000,00	54 000,00
		Prowizja od obligacji	40 000,00	1 000,00	0,00	41 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 388 000,00	1 000,00	1 000,00	2 388 000,00
		Splata odsetek od pożyczki w BGK - droga S11	15 000,00	0,00	1 000,00	14 000,00
		Splata odsetek od pożyczki w BGK - POŚ Bażany	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	5 489 872,35	0,00	0,00	5 489 872,35
w tym:				
<i>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</i>	1 929 224,00	0,00	0,00	1 929 224,00
<i>Dotacje dla szkół niepublicznych</i>	1 173 650,00	0,00	0,00	1 173 650,00
<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	1 812 000,00	0,00	0,00	1 812 000,00
<i>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	114 210,00	0,00	0,00	114 210,00
<i>Dotacje na ochronę zabytków</i>	107 000,00	0,00	0,00	107 000,00
Wydatki bieżące	129 982 001,27	3 722,00	3 722,00	129 982 001,27

w tym:

wydatki jednostek budżetowych,	88 619 496,64	1 722,00	1 722,00	88 619 496,64
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	57 645 848,17	0,00	0,00	57 645 848,17
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	30 890 601,47	1 722,00	1 722,00	30 890 601,47
dotacje	5 489 872,35	0,00	0,00	5 489 872,35
świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 570 416,00	0,00	0,00	32 570 416,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	796 216,28	0,00	0,00	796 216,28
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
obsługa długu	2 483 000,00	2 000,00	2 000,00	2 483 000,00
Wydatki majątkowe	19 712 777,22	0,00	0,00	19 712 777,22
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 583 277,22	0,00	0,00	19 583 277,22
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	11 825 172,31	0,00	0,00	11 825 172,31
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	129 500,00	0,00	0,00	129 500,00
RAZEM WYDATKI	149 694 778,49	3 722,00	3 722,00	149 694 778,49