

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr AO.0050.158.2018
z dnia 2018-09-20

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
FS						
KUJAK	Kujakowice Dolne		21 156,27	300,00	300,00	21 156,27
OWICE						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 276,27	300,00	300,00	6 276,27
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		6 276,27	300,00	300,00	6 276,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		976,27	300,00	0,00	1 276,27
	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych		976,27	300,00	0,00	1 276,27
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 300,00	0,00	300,00	5 000,00
	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych		5 300,00	0,00	300,00	5 000,00
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		14 742 455,00	10 000,00	10 000,00	14 742 455,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		601 600,00	10 000,00	10 000,00	601 600,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		547 600,00	10 000,00	10 000,00	547 600,00
4430	Różne opłaty i składki		3 900,00	10 000,00	0,00	13 900,00
	Czynsz za dzierżawę		1 600,00	10 000,00	0,00	11 600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		420 000,00	0,00	10 000,00	410 000,00
	Zielony labirynt w Parku Miejskim - KBO		28 700,00	0,00	10 000,00	18 700,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	5 397 526,70	0,00	0,00	5 397 526,70
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>	1 195 120,00	0,00	0,00	1 195 120,00
<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	1 706 000,00	0,00	0,00	1 706 000,00
<i>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	118 224,00	0,00	0,00	118 224,00
<i>Dotacje na ochronę zabytków</i>	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
Wydatki bieżące	122 693 507,58	10 300,00	0,00	122 703 807,58
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	83 535 116,81	10 300,00	0,00	83 545 416,81
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	55 105 351,01	0,00	0,00	55 105 351,01
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	28 347 571,80	10 300,00	0,00	28 357 871,80
<i>dotacje</i>	5 397 526,70	0,00	0,00	5 397 526,70
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	30 556 379,48	0,00	0,00	30 556 379,48
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	518 484,59	0,00	0,00	518 484,59
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
<i>obsługa długu</i>	2 643 000,00	0,00	0,00	2 643 000,00
Wydatki majątkowe	21 287 432,22	0,00	10 300,00	21 277 132,22
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	21 107 932,22	0,00	10 300,00	21 097 632,22
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	12 825 172,31	0,00	0,00	12 825 172,31

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<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	143 980 939,80	10 300,00	10 300,00	143 980 939,80