

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr AO.0050.147.2018
z dnia 2018-08-27

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
FS						
CZAPL	Czaple		11 525,19	600,00	600,00	11 525,19
E						
750	Administracja publiczna		1 000,72	600,00	600,00	1 000,72
	75095	Pozostała działalność	1 000,72	600,00	600,00	1 000,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,72	0,00	600,00	200,72
		Organizacja otwartych imprez integracyjnych	800,72	0,00	600,00	200,72
	4220	Zakup środków żywności	200,00	600,00	0,00	800,00
		Organizacja otwartych imprez integracyjnych	200,00	600,00	0,00	800,00
FS						
LIGOT	Ligota Dolna		26 581,78	350,00	350,00	26 581,78
A D.						
750	Administracja publiczna		2 881,78	350,00	350,00	2 881,78
	75095	Pozostała działalność	2 881,78	350,00	350,00	2 881,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	170,00	130,00
		Organizacja otwartych imprez integracyjnych	300,00	0,00	170,00	130,00
	4220	Zakup środków żywności	2 400,00	350,00	0,00	2 750,00
		Organizacja otwartych imprez integracyjnych	2 400,00	350,00	0,00	2 750,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	181,78	0,00	180,00	1,78
		Organizacja otwartych imprez integracyjnych	181,78	0,00	180,00	1,78
RGG	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego		910 000,00	1 500,00	1 500,00	910 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		697 900,00	1 500,00	1 500,00	697 900,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	697 900,00	1 500,00	1 500,00	697 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	296 100,00	0,00	1 500,00	294 600,00
		Oplaty notarialne	7 000,00	0,00	1 500,00	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 500,00	0,00	4 000,00
		Różne opłaty i składki	2 500,00	1 500,00	0,00	4 000,00
RPI	Wydział Promocji i Rozwoju Gminy		2 874 850,00	8 000,00	8 000,00	2 874 850,00
750	Administracja publiczna		518 850,00	8 000,00	8 000,00	518 850,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	518 850,00	8 000,00	8 000,00	518 850,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	8 000,00	0,00	15 000,00
		działania promocyjne	7 000,00	8 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	372 400,00	0,00	8 000,00	364 400,00
		działania promocyjne	372 400,00	0,00	8 000,00	364 400,00

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	122 154 579,38	10 450,00	10 450,00	122 154 579,38
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	83 134 188,61	10 450,00	10 450,00	83 134 188,61
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	55 045 041,81	0,00	0,00	55 045 041,81
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	28 014 512,80	2 450,00	10 450,00	28 006 512,80
<i>dotacje</i>	5 397 526,70	0,00	0,00	5 397 526,70
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	30 403 379,48	0,00	0,00	30 403 379,48
<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>	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
<i>obsługa długu</i>	2 643 000,00	0,00	0,00	2 643 000,00
Wydatki majątkowe	21 479 892,22	0,00	0,00	21 479 892,22
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	21 227 392,22	0,00	0,00	21 227 392,22
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
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	252 500,00	0,00	0,00	252 500,00
RAZEM WYDATKI	143 634 471,60	10 450,00	10 450,00	143 634 471,60