

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr AO.0050.164.2015  
z dnia 2015-11-27

**Budżet na rok 2015**

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>FS</b>	<b>BOGD</b>	<b>Bogdańczowice</b>	<b>8 422,37</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>8 422,37</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>7 422,37</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>7 422,37</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>7 422,37</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>7 422,37</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		822,37	0,00	700,00	122,37
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy		822,37	0,00	700,00	122,37
4300	Zakup usług pozostałych		6 230,00	700,00	0,00	6 930,00
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy		6 230,00	700,00	0,00	6 930,00
<b>FS BĄK</b>	<b>Bąków</b>		<b>24 063,90</b>	<b>1 362,00</b>	<b>1 362,00</b>	<b>24 063,90</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>15 500,00</b>	<b>1 362,00</b>	<b>1 362,00</b>	<b>15 500,00</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>15 500,00</b>	<b>1 362,00</b>	<b>1 362,00</b>	<b>15 500,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 730,00	0,00	1 362,00	1 368,00
	Utrzymanie terenów zielonych		2 730,00	0,00	1 362,00	1 368,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 370,00	1 362,00	0,00	4 732,00
	Utrzymanie terenów zielonych		3 370,00	1 362,00	0,00	4 732,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>FS</b>						
<b>KUJA</b>	<b>Kujakowice Górne</b>		<b>21 031,85</b>	<b>1 810,00</b>	<b>1 810,00</b>	<b>21 031,85</b>
<b>G</b>						
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>3 500,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>3 500,00</b>
	<b>75095 Pozostała działalność</b>		<b>3 500,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>3 500,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
		Organizacja otwartych imprez integracyjnych	2 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 000,00	500,00
		Organizacja otwartych imprez integracyjnych	1 500,00	0,00	1 000,00	500,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>16 231,85</b>	<b>810,00</b>	<b>810,00</b>	<b>16 231,85</b>
	<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>15 531,85</b>	<b>810,00</b>	<b>810,00</b>	<b>15 531,85</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	810,00	0,00	6 010,00
		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	5 200,00	810,00	0,00	6 010,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 031,85	0,00	10,00	9 021,85
		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	9 031,85	0,00	10,00	9 021,85
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	800,00	500,00
		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	1 300,00	0,00	800,00	500,00
<b>FS</b>						
<b>MACIE</b>	<b>Maciejów</b>		<b>8 590,81</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>8 590,81</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 490,81</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>1 490,81</b>
	<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>1 490,81</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>1 490,81</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,81	650,00	0,00	1 290,81
		Utrzymanie i doposażenie świetlicy	640,81	650,00	0,00	1 290,81
	4300	Zakup usług pozostałych	850,00	0,00	650,00	200,00
		Utrzymanie i doposażenie świetlicy	850,00	0,00	650,00	200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
FS UNIE	Unieszów		7 387,62	240,00	240,00	7 387,62
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>2 000,00</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>2 000,00</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 000,00</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>2 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	240,00	0,00	1 040,00
		Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	800,00	240,00	0,00	1 040,00
	4260	Zakup energii	850,00	0,00	240,00	610,00
		Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	850,00	0,00	240,00	610,00
<b>WAO</b>	<b>Referat ds. Organizacyjnych</b>		<b>8 859 876,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 859 876,00</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>7 802 499,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 802 499,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 772 380,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>6 772 380,00</b>
	4260	Zakup energii	228 250,00	0,00	8 000,00	220 250,00
		zakup energii	228 250,00	0,00	8 000,00	220 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	73 000,00	5 000,00	0,00	78 000,00
		podróże służbowe i krajowe	73 000,00	5 000,00	0,00	78 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	3 000,00	0,00	33 000,00
		szkolenia pracowników	30 000,00	3 000,00	0,00	33 000,00

#### WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	4 592 380,86	0,00	0,00	4 592 380,86
w tym:				
<i>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</i>	1 901 720,00	0,00	0,00	1 901 720,00
<i>Dotacje dla szkół niepublicznych</i>	879 376,00	0,00	0,00	879 376,00

<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	1 439 400,00	0,00	0,00	1 439 400,00
<i>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	126 912,00	0,00	0,00	126 912,00
<i>Dotacje na ochronę zabytków</i>	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>98 290 210,35</b>	<b>12 762,00</b>	<b>12 762,00</b>	<b>98 290 210,35</b>
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>77 955 090,37</i>	<i>12 762,00</i>	<i>12 762,00</i>	<i>77 955 090,37</i>
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>51 293 610,03</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>51 293 610,03</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>26 656 480,34</i>	<i>12 762,00</i>	<i>12 762,00</i>	<i>26 656 480,34</i>
<i>dotacje</i>	<i>4 633 680,86</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 633 680,86</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>13 586 853,83</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 586 853,83</i>
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>435 885,29</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>435 885,29</i>
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	<i>152 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>152 500,00</i>
<i>obsługa długu</i>	<i>1 526 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 526 200,00</i>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>17 157 784,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 157 784,64</b>
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>17 153 784,64</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 153 784,64</i>
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	<i>3 560 983,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 560 983,00</i>

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>115 447 994,99</b>	<b>12 762,00</b>	<b>12 762,00</b>	<b>115 447 994,99</b>