

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr AO.0050.175.2017
z dnia 2017-10-04

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
FS						
CZAPL	Czaple		9 811,29	2 790,00	2 790,00	9 811,29
E						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 535,00	2 790,00	2 790,00	3 535,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 535,00	2 790,00	2 790,00	3 535,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 740,00	0,00	1 740,00
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej		0,00	1 740,00	0,00	1 740,00
4270	Zakup usług remontowych		3 535,00	0,00	2 790,00	745,00
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej		3 535,00	0,00	2 790,00	745,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 050,00	0,00	1 050,00
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej		0,00	1 050,00	0,00	1 050,00
FS						
LIGOT	Ligota Dolna		23 722,01	300,00	300,00	23 722,01
A D.						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 422,01	300,00	300,00	5 422,01
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 922,01	300,00	300,00	4 922,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 622,01	300,00	0,00	4 922,01
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej		4 622,01	300,00	0,00	4 922,01

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00	0,00
		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	300,00	0,00	300,00	0,00
RPI	Wydział Promocji i Rozwoju Gminy		2 819 474,00	18 000,00	18 000,00	2 819 474,00
750	Administracja publiczna		500 074,00	18 000,00	18 000,00	500 074,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500 074,00	18 000,00	18 000,00	500 074,00
	4300	Zakup usług pozostałych	345 924,00	18 000,00	0,00	363 924,00
		działania promocyjne	345 924,00	18 000,00	0,00	363 924,00
	4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	0,00	18 000,00	19 000,00
		Składka na Stowarzyszenie Obszar Funkcjonalny	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00
WAO	Referat ds. Organizacyjnych		8 573 224,26	6 000,00	6 000,00	8 573 224,26
750	Administracja publiczna		7 956 227,26	6 000,00	6 000,00	7 956 227,26
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 511 427,26	6 000,00	6 000,00	6 511 427,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 800,00	0,00	6 000,00	265 800,00
		zakup materiałów i wyposażenia	269 800,00	0,00	6 000,00	263 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 000,00	6 000,00	0,00	67 000,00
		Zakup usług telekomunikacyjnych	61 000,00	6 000,00	0,00	67 000,00
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		15 468 133,25	4 300,00	4 300,00	15 468 133,25
600	Transport i łączność		9 921 383,25	2 600,00	2 600,00	9 921 383,25
	60016	Drogi publiczne gminne	9 921 383,25	2 600,00	2 600,00	9 921 383,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 330 050,00	2 600,00	2 600,00	6 330 050,00
		Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Norwida 18a i 18b	16 000,00	2 600,00	0,00	18 600,00
		Wykonanie kładki dla pieszych łączącej funkcjonalnie ulicę Jagiellońską i ulicę Wyspiańskiego z ulicą Cybisa	34 900,00	0,00	2 600,00	32 300,00
710	Działalność usługowa		231 000,00	1 700,00	1 700,00	231 000,00
	71035	Cmentarze	231 000,00	1 700,00	1 700,00	231 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		183 000,00	1 700,00	1 700,00	183 000,00
	Wymiana studni i pomp na części starej cmentarza		25 000,00	1 700,00	0,00	26 700,00
	Dostawa i montaż zbiornika bezodpływowego na ścieki		8 000,00	0,00	1 700,00	6 300,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	5 036 489,43	0,00	0,00	5 036 489,43
w tym:				
<i>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</i>	2 017 342,00	0,00	0,00	2 017 342,00
<i>Dotacje dla szkół niepublicznych</i>	1 157 270,00	0,00	0,00	1 157 270,00
<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	1 583 000,00	0,00	0,00	1 583 000,00
<i>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	115 508,00	0,00	0,00	115 508,00
<i>Dotacje na ochronę zabytków</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Wydatki bieżące	119 641 553,85	27 090,00	27 090,00	119 641 553,85
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	81 434 562,62	27 090,00	27 090,00	81 434 562,62
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	53 632 419,75	0,00	0,00	53 632 419,75
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	27 734 432,56	27 090,00	27 090,00	27 734 432,56
<i>dotacje</i>	5 036 489,43	0,00	0,00	5 036 489,43
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	30 689 939,61	0,00	0,00	30 689 939,61
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	252 562,19	0,00	0,00	252 562,19
<i>obsługa długu</i>	2 228 000,00	0,00	0,00	2 228 000,00
Wydatki majątkowe	14 841 774,20	4 300,00	4 300,00	14 841 774,20

w tym:

<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	14 817 474,20	4 300,00	4 300,00	14 817 474,20
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	3 229 233,25	0,00	0,00	3 229 233,25
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	24 300,00	0,00	0,00	24 300,00
RAZEM WYDATKI	134 483 328,05	31 390,00	31 390,00	134 483 328,05