

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr AO.0050.157.2015
z dnia 2015-11-13

Budżet na rok 2015

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
FS						
BORK	Borkowice		24 063,90	500,00	500,00	24 063,90
OWICE						
750	Administracja publiczna		500,00	500,00	500,00	500,00
75095	Pozostała działalność		500,00	500,00	500,00	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	0,00	500,00	0,00
	Organizacja otwartych imprez integracyjnych		500,00	0,00	500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	500,00	0,00	500,00
	Organizacja otwartych imprez integracyjnych		0,00	500,00	0,00	500,00
FS						
KRZY	Krzywizna		14 630,85	236,00	236,00	14 630,85
WIZNA						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 715,00	236,00	236,00	7 715,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		7 715,00	236,00	236,00	7 715,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		540,00	236,00	0,00	776,00
	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych		540,00	236,00	0,00	776,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 160,00	0,00	236,00	2 924,00
	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych		3 160,00	0,00	236,00	2 924,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		15 493 689,17	473 218,00	473 218,00	15 493 689,17
010	Rolnictwo i łowiectwo		4 850 190,00	470 000,00	470 000,00	4 850 190,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 850 190,00	470 000,00	470 000,00	4 850 190,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 482 800,00	470 000,00	0,00	1 952 800,00
		<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bogacicy</i>	<i>1 482 800,00</i>	<i>470 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 952 800,00</i>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 617 390,00	0,00	470 000,00	2 147 390,00
		<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bogacicy</i>	<i>2 613 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>470 000,00</i>	<i>2 143 000,00</i>
600	Transport i łączność		4 070 872,00	2 000,00	2 000,00	4 070 872,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 070 872,00	2 000,00	2 000,00	4 070 872,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 850,00	1 000,00	0,00	13 850,00
		<i>Zakup materiałów</i>	<i>12 850,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 850,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	356 200,00	1 000,00	2 000,00	355 200,00
		<i>Utrzymanie bieżące dróg miejskich</i>	<i>101 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>99 000,00</i>
		<i>Utrzymanie bieżące dróg wiejskich</i>	<i>58 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>59 000,00</i>
852	Pomoc społeczna		166 280,00	1 218,00	1 218,00	166 280,00
	85295	Pozostała działalność	166 280,00	1 218,00	1 218,00	166 280,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 035,00	0,00	1 035,00
		<i>"Cyfrowy Debiut 50+"</i>	<i>0,00</i>	<i>1 035,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 035,00</i>
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	183,00	0,00	183,00
		<i>"Cyfrowy Debiut 50+"</i>	<i>0,00</i>	<i>183,00</i>	<i>0,00</i>	<i>183,00</i>
	4437	Różne opłaty i składki	7 735,00	0,00	1 035,00	6 700,00
		<i>"Cyfrowy Debiut 50+"</i>	<i>7 735,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 035,00</i>	<i>6 700,00</i>
	4439	Różne opłaty i składki	1 365,00	0,00	183,00	1 182,00
		<i>"Cyfrowy Debiut 50+"</i>	<i>1 365,00</i>	<i>0,00</i>	<i>183,00</i>	<i>1 182,00</i>
WSO	Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych		588 480,00	730,00	730,00	588 480,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		578 334,00	730,00	730,00	578 334,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	339 934,00	730,00	730,00	339 934,00
	4260	Zakup energii	17 600,00	0,00	200,00	17 400,00
		<i>Zakup energii i wody do celów p.poż.</i>	17 600,00	0,00	200,00	17 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	730,00	0,00	23 930,00
		<i>Naprawa i konserwacja oraz badania techn. sprzętu p.poż.</i>	23 200,00	730,00	0,00	23 930,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00	0,00
		<i>podróże służbowe związane z udziałem w szkoleniach</i>	300,00	0,00	300,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	230,00	1 270,00
		<i>OSP-gospodarowanie odpadami</i>	1 500,00	0,00	230,00	1 270,00

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
Wydatki bieżące	97 535 599,35	4 684,00	4 684,00	97 535 599,35
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	76 835 787,28	3 466,00	3 466,00	76 835 787,28
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	50 422 101,57	0,00	0,00	50 422 101,57
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	26 408 685,71	3 466,00	3 466,00	26 408 685,71

<i>dotacje</i>	4 633 680,86	0,00	0,00	4 633 680,86
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	13 611 545,92	0,00	0,00	13 611 545,92
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	375 885,29	1 218,00	1 218,00	375 885,29
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	152 500,00	0,00	0,00	152 500,00
<i>obsługa długu</i>	1 926 200,00	0,00	0,00	1 926 200,00
Wydatki majątkowe	17 090 784,64	470 000,00	470 000,00	17 090 784,64
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	17 086 784,64	470 000,00	470 000,00	17 086 784,64
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	3 090 983,00	470 000,00	0,00	3 560 983,00
<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
RAZEM WYDATKI	114 626 383,99	474 684,00	474 684,00	114 626 383,99