

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr AO.0050.132.2017
z dnia 2017-07-28

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		33 223 782,33	570,00	0,00	33 224 352,33
851	Ochrona zdrowia		150 750,00	570,00	0,00	151 320,00
	85195	Pozostała działalność	750,00	570,00	0,00	1 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników zadania zlecone	750,00 750,00	570,00 570,00	0,00 0,00	1 320,00 1 320,00
WFZ	Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich		2 516 190,00	0,00	5 000,00	2 511 190,00
010	Rolnictwo i leśnictwo		340 000,00	0,00	5 000,00	335 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	340 000,00	0,00	5 000,00	335 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych Serwisowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	340 000,00 340 000,00	0,00 0,00	5 000,00 5 000,00	335 000,00 335 000,00
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		15 940 023,25	5 000,00	0,00	15 945 023,25
010	Rolnictwo i leśnictwo		70 000,00	5 000,00	0,00	75 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70 000,00	5 000,00	0,00	75 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa przykanalika wraz z przepompownią ścieków w Ligocie Dolnej i Ligocie Górnej	70 000,00 30 000,00	5 000,00 5 000,00	0,00 0,00	75 000,00 35 000,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	4 982 503,06	0,00	0,00	4 982 503,06
w tym:				
<i>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</i>	2 013 342,00	0,00	0,00	2 013 342,00
<i>Dotacje dla szkół niepublicznych</i>	1 127 270,00	0,00	0,00	1 127 270,00
<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	1 558 000,00	0,00	0,00	1 558 000,00
<i>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	121 494,00	0,00	0,00	121 494,00
<i>Dotacje na ochronę zabytków</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Wydatki bieżące	117 314 034,64	570,00	5 000,00	117 309 604,64
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	80 305 589,21	570,00	5 000,00	80 301 159,21
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	52 953 485,66	570,00	0,00	52 954 055,66
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	27 282 893,24	0,00	5 000,00	27 277 893,24
<i>dotacje</i>	4 982 503,06	0,00	0,00	4 982 503,06
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	29 482 983,04	0,00	0,00	29 482 983,04
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	229 959,33	0,00	0,00	229 959,33
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
<i>obsługa długu</i>	2 228 000,00	0,00	0,00	2 228 000,00
Wydatki majątkowe	16 341 786,98	5 000,00	0,00	16 346 786,98
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	16 311 486,98	5 000,00	0,00	16 316 486,98
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	3 287 673,25	0,00	0,00	3 287 673,25

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	30 300,00	0,00	0,00	30 300,00
RAZEM WYDATKI	133 655 821,62	5 570,00	5 000,00	133 656 391,62