

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr AO.0050.133.2017
z dnia 2017-07-31

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
FS						
LIGOT	Ligota Dolna		23 722,01	300,00	300,00	23 722,01
A D.						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 500,00	300,00	300,00	9 500,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		9 500,00	300,00	300,00	9 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 200,00	300,00	0,00	6 500,00
	Utrzymanie i zagospodarowanie wiejskich terenów zielonych		6 200,00	300,00	0,00	6 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 300,00	0,00	300,00	3 000,00
	Utrzymanie i zagospodarowanie wiejskich terenów zielonych		3 300,00	0,00	300,00	3 000,00
ROŚ	Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa		6 310 000,00	5 000,00	5 000,00	6 310 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 845 900,00	5 000,00	5 000,00	5 845 900,00
90002	Gospodarka odpadami		5 670 900,00	5 000,00	5 000,00	5 670 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	Gospodarka odpadami komunalnymi		10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 655 900,00	5 000,00	0,00	5 660 900,00
	Gospodarka odpadami komunalnymi		170 000,00	5 000,00	0,00	175 000,00
WAO	Referat ds. Organizacyjnych		8 522 924,26	26 000,00	26 000,00	8 522 924,26

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		7 907 927,26	26 000,00	26 000,00	7 907 927,26
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 463 127,26	26 000,00	26 000,00	6 463 127,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 500,00	0,00	26 000,00	250 500,00
		Zakup sprzętu komputerowego	40 000,00	0,00	26 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	263 192,06	19 000,00	0,00	282 192,06
		zakup usług pozostałych	214 192,06	19 000,00	0,00	233 192,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 283,20	7 000,00	0,00	46 283,20
		szkolenia pracowników	39 283,20	7 000,00	0,00	46 283,20
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		15 940 023,25	35 000,00	35 000,00	15 940 023,25
600	Transport i łączność		9 889 273,25	35 000,00	35 000,00	9 889 273,25
	60016	Drogi publiczne gminne	9 889 273,25	35 000,00	35 000,00	9 889 273,25
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	35 000,00	35 000,00	300 000,00
		Remonty bieżące dróg miejskich i wiejskich	220 000,00	35 000,00	0,00	255 000,00
		Remont mostów i przepustów	80 000,00	0,00	35 000,00	45 000,00
WSO	Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych		705 000,00	1 800,00	1 800,00	705 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		600 425,00	1 800,00	1 800,00	600 425,00
	75414	Obrona cywilna	38 000,00	1 800,00	1 800,00	38 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	1 800,00	3 200,00
		bieżące wydatki związane z utrzymaniem Magazynu Obrony Cywilnej ul.Byczyńska 116	5 000,00	0,00	1 800,00	3 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
		remonty Gminny Magazyn OC	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00

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	68 100,00	68 100,00	117 314 034,64
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	80 305 589,21	68 100,00	68 100,00	80 305 589,21
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	52 953 485,66	0,00	0,00	52 953 485,66
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	27 282 893,24	68 100,00	68 100,00	27 282 893,24
<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	0,00	0,00	16 341 786,98
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	16 311 486,98	0,00	0,00	16 311 486,98
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	68 100,00	68 100,00	133 655 821,62