

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr AO.0050.13.2018
z dnia 2018-01-24

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
FS BIADA	Biadacz		27 127,54	10 000,00	10 000,00	27 127,54
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		18 400,00	10 000,00	10 000,00	18 400,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		14 500,00	10 000,00	10 000,00	14 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	10 000,00	0,00	11 500,00
		Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	1 500,00	10 000,00	0,00	11 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
FS BOGA CICA	Bogacica		32 103,60	4 000,00	4 000,00	32 103,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 000,00	4 000,00	4 000,00	5 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		5 000,00	4 000,00	4 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	4 000,00	0,00	4 400,00
		Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	400,00	4 000,00	0,00	4 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
		Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
FS	BAK	Baków	32 103,60	7 000,00	7 000,00	32 103,60
801	Oświata i wychowanie		7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
		Doposażenie publicznej szkoły podstawowej	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
		Doposażenie publicznej szkoły podstawowej	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
FS	GOTA	Gotartów	24 302,43	4 500,00	4 500,00	24 302,43
	RTÓW					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14 820,00	4 500,00	4 500,00	14 820,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 820,00	4 500,00	4 500,00	14 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	4 500,00	0,00	8 100,00
		Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	3 600,00	4 500,00	0,00	8 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00
		Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00
FS	KRZY	Krzywizna	19 165,85	13 000,00	13 000,00	19 165,85
	WIZNA					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		16 500,00	13 000,00	13 000,00	16 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 500,00	13 000,00	13 000,00	16 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	13 000,00	0,00	14 500,00
		Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	1 500,00	13 000,00	0,00	14 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00
		Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
FS						
LIGOT	Ligota Dolna		26 581,78	4 500,00	4 500,00	26 581,78
600	Transport i łączność		4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
	60016 Drogi publiczne gminne		4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
	4270 Zakup usług remontowych		0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
	Wykonanie studzienek przy chodniku ul. Wołczyńska		0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 500,00	0,00	4 500,00	0,00
	Wykonanie studzienek przy chodniku ul. Wołczyńska		4 500,00	0,00	4 500,00	0,00
FS						
SMAR	Smardy Dolne		18 074,33	8 500,00	8 500,00	18 074,33
DY D.						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych		0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych		6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna		2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	92695 Pozostała działalność		2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	4300 Zakup usług pozostałych		0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
	Budowa trybuny na boisku LZS		0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
	Budowa trybuny na boisku LZS		2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
FS						
SMAR	Smardy Górne		19 679,51	2 500,00	2 500,00	19 679,51
DY G.						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
926	Kultura fizyczna		2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	92695	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
		Budowa trybuny na boisku LZS	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
		Budowa trybuny na boisku LZS	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		34 436 600,00	4 123,00	0,00	34 440 723,00
855	Rodzina		27 694 300,00	4 123,00	0,00	27 698 423,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 079 000,00	4 123,00	0,00	10 083 123,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 273 600,00	4 000,00	0,00	9 277 600,00
		Świadczenia rodzinne-zadania zlecone	7 773 600,00	4 000,00	0,00	7 777 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 246,00	123,00	0,00	8 369,00
		Świadczenia rodzinne-zadania zlecone	4 846,00	123,00	0,00	4 969,00
WSO	Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych		499 000,00	50,00	50,00	499 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		385 524,00	50,00	50,00	385 524,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	332 650,00	50,00	50,00	332 650,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 950,00	50,00	0,00	2 000,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 950,00	50,00	0,00	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	0,00	50,00	22 950,00
		Składka na ubezpieczenie społeczne	23 000,00	0,00	50,00	22 950,00
WYDATKI wg grup paragrafów						
		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		<i>dotacje</i>	5 243 568,00	0,00	0,00	5 243 568,00
		w tym:				

<i>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</i>	1 919 224,00	0,00	0,00	1 919 224,00
<i>Dotacje dla szkół niepublicznych</i>	1 245 120,00	0,00	0,00	1 245 120,00
<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	1 479 000,00	0,00	0,00	1 479 000,00
<i>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	118 224,00	0,00	0,00	118 224,00
<i>Dotacje na ochronę zabytków</i>	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
Wydatki bieżące	120 908 353,68	58 173,00	50,00	120 966 476,68
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	82 187 319,02	54 173,00	50,00	82 241 442,02
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	54 807 745,00	50,00	50,00	54 807 745,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	27 311 574,02	54 123,00	0,00	27 365 697,02
<i>dotacje</i>	5 243 568,00	0,00	0,00	5 243 568,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	30 469 340,00	4 000,00	0,00	30 473 340,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	263 126,66	0,00	0,00	263 126,66
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
<i>obsługa długu</i>	2 643 000,00	0,00	0,00	2 643 000,00
Wydatki majątkowe	20 431 217,22	0,00	54 000,00	20 377 217,22
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	20 179 217,22	0,00	54 000,00	20 125 217,22
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	13 323 615,00	0,00	0,00	13 323 615,00
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	252 000,00	0,00	0,00	252 000,00
RAZEM WYDATKI	141 339 570,90	58 173,00	54 050,00	141 343 693,90