

Budżet na rok 2015

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-----------------------|---|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| FS KUJA D. | Kujakowice Dolne | | 15 785,92 | 1 200,00 | 1 200,00 | 15 785,92 |
| 750 | Administracja publiczna | | 4 500,92 | 1 200,00 | 1 200,00 | 4 500,92 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 4 500,92 | 1 200,00 | 1 200,00 | 4 500,92 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,92 | 0,00 | 1 200,00 | 2 300,92 |
| | | <i>Organizacja otwartych imprez integracyjnych</i> | <i>3 500,92</i> | <i>0,00</i> | <i>1 200,00</i> | <i>2 300,92</i> |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 200,00 | 0,00 | 2 200,00 |
| | | <i>Organizacja otwartych imprez integracyjnych</i> | <i>1 000,00</i> | <i>1 200,00</i> | <i>0,00</i> | <i>2 200,00</i> |
| FS LIGO D. | Ligota Dolna | | 20 839,34 | 389,00 | 389,00 | 20 839,34 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 3 389,00 | 389,00 | 389,00 | 3 389,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 889,00 | 389,00 | 389,00 | 2 889,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 389,00 | 0,00 | 2 889,00 |
| | | <i>Utrzymanie i doposażenie świetlicy</i> | <i>2 500,00</i> | <i>389,00</i> | <i>0,00</i> | <i>2 889,00</i> |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 389,00 | 0,00 | 389,00 | 0,00 |
| | | <i>Utrzymanie i doposażenie świetlicy</i> | <i>389,00</i> | <i>0,00</i> | <i>389,00</i> | <i>0,00</i> |
| WAO | Referat ds. Organizacyjnych | | 8 910 516,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 910 516,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 7 764 499,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 764 499,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 752 380,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 752 380,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 222 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 232 000,00 |
| | | <i>zakup materiałów i wyposażenia</i> | <i>222 000,00</i> | <i>10 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>232 000,00</i> |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|--|-------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 107 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 97 000,00 |
| | <i>zakup usług remontowych</i> | | <i>107 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>10 000,00</i> | <i>97 000,00</i> |
| WGM | Wydział Gospodarki Miejskiej | | 16 501 317,17 | 456 000,00 | 456 000,00 | 16 501 317,17 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 5 350 190,00 | 456 000,00 | 456 000,00 | 5 350 190,00 |
| | 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | 5 350 190,00 | 456 000,00 | 456 000,00 | 5 350 190,00 |
| 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 938 800,00 | 0,00 | 456 000,00 | 1 482 800,00 |
| | <i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bogacicy</i> | | <i>1 938 800,00</i> | <i>0,00</i> | <i>456 000,00</i> | <i>1 482 800,00</i> |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 2 617 390,00 | 456 000,00 | 0,00 | 3 073 390,00 |
| | <i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bogacicy</i> | | <i>2 613 000,00</i> | <i>456 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>3 069 000,00</i> |
| WSO | Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych | | 588 480,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 588 480,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 578 334,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 578 334,00 |
| | 75412 Ochotnicze straże pożarne | | 339 934,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 339 934,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 39 000,00 | 6 500,00 | 0,00 | 45 500,00 |
| | <i>Zakup paliwa i części zam. do pojazdów i sprzętu pożarowego</i> | | <i>39 000,00</i> | <i>6 500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>45 500,00</i> |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 26 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 22 000,00 |
| | <i>Naprawa i konserwacja oraz badania techn. sprzętu p.poż.</i> | | <i>26 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>4 000,00</i> | <i>22 000,00</i> |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 9 800,00 | 0,00 | 2 500,00 | 7 300,00 |
| | <i>Obowiązkowe ubezpieczenie pojazdów i druzyn OSP</i> | | <i>9 800,00</i> | <i>0,00</i> | <i>2 500,00</i> | <i>7 300,00</i> |

WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|---------------|-------------|--------------|------------------|
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <i>dotacje</i> | 4 622 380,86 | 0,00 | 0,00 | 4 622 380,86 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <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> | 909 376,00 | 0,00 | 0,00 | 909 376,00 |
| <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 | 96 056 175,58 | 18 089,00 | 18 089,00 | 96 056 175,58 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | 75 894 806,31 | 18 089,00 | 18 089,00 | 75 894 806,31 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | 49 951 204,57 | 0,00 | 0,00 | 49 951 204,57 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | 25 938 601,74 | 18 089,00 | 18 089,00 | 25 938 601,74 |

| | | | | |
|---|-----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| <i>dotacje</i> | 4 663 680,86 | 0,00 | 0,00 | 4 663 680,86 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 13 043 103,12 | 0,00 | 0,00 | 13 043 103,12 |
| <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 375 885,29 | 0,00 | 0,00 | 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 | 17 962 212,64 | 456 000,00 | 456 000,00 | 17 962 212,64 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 17 958 212,64 | 456 000,00 | 456 000,00 | 17 958 212,64 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i> | 3 546 983,00 | 0,00 | 456 000,00 | 3 090 983,00 |
| <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 |
| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| RAZEM WYDATKI | 114 018 388,22 | 474 089,00 | 474 089,00 | 114 018 388,22 |