

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr AO.0050.26.2018
z dnia 2018-02-20

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
FS KUNI	Kuniów		32 103,60	3 000,00	3 000,00	32 103,60
801	Oświata i wychowanie		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		Remont oświetlenia szkolnej sali gimnastycznej	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		Remont oświetlenia szkolnej sali gimnastycznej	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		13 343 115,00	130 000,00	130 000,00	13 343 115,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 724 000,00	130 000,00	130 000,00	1 724 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 494 000,00	130 000,00	130 000,00	1 494 000,00
	4260	Zakup energii	600 000,00	0,00	130 000,00	470 000,00
		Oświetlenie miasta i gminy - opłata za energię	600 000,00	0,00	130 000,00	470 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	130 000,00	0,00	600 000,00
		Utrzymanie instalacji oświetlenia ulic, placów i dróg	420 000,00	130 000,00	0,00	550 000,00

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	119 641 537,23	133 000,00	133 000,00	119 641 537,23
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	80 913 259,52	133 000,00	133 000,00	80 913 259,52
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	54 820 145,00	0,00	0,00	54 820 145,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	26 025 114,52	133 000,00	133 000,00	26 025 114,52
<i>dotacje</i>	5 243 568,00	0,00	0,00	5 243 568,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	30 472 415,04	0,00	0,00	30 472 415,04
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	267 294,67	0,00	0,00	267 294,67
<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	20 607 217,22	0,00	0,00	20 607 217,22
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	20 355 217,22	0,00	0,00	20 355 217,22
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

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<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	140 248 754,45	133 000,00	133 000,00	140 248 754,45