

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr AO.0050.127.2017
z dnia 2017-07-10

Budżet na rok 2017

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|--------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| FS KUNI | Kuniów | | 27 329,50 | 1 800,00 | 1 800,00 | 27 329,50 |
| 750 | Administracja publiczna | | 4 730,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 4 730,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 4 730,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 4 730,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 730,00 | 0,00 | 1 800,00 | 2 930,00 |
| | | Organizacja otwartych imprez integracyjnych | 4 730,00 | 0,00 | 1 800,00 | 2 930,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 |
| | | Organizacja otwartych imprez integracyjnych | 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 ożytku 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 | 117 309 334,64 | 1 800,00 | 1 800,00 | 117 309 334,64 |
| w tym: | | | | |
| <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | 80 294 189,21 | 1 800,00 | 1 800,00 | 80 294 189,21 |
| w tym: | | | | |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | 52 954 585,66 | 0,00 | 0,00 | 52 954 585,66 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | 27 270 393,24 | 1 800,00 | 1 800,00 | 27 270 393,24 |
| <i>dotacje</i> | 4 982 503,06 | 0,00 | 0,00 | 4 982 503,06 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 29 489 683,04 | 0,00 | 0,00 | 29 489 683,04 |
| <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 | 16 346 486,98 | 0,00 | 0,00 | 16 346 486,98 |
| w tym: | | | | |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 16 316 186,98 | 0,00 | 0,00 | 16 316 186,98 |
| 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 |
| <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 | 1 800,00 | 1 800,00 | 133 655 821,62 |