

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr AO.0050.61.2018
z dnia 2018-04-11

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
FS						
UNIES	Unieszów		9 823,70	2 500,00	2 500,00	9 823,70
ZÓW						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
WFZ	Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich		9 378 250,00	100,00	100,00	9 378 250,00
010	Rolnictwo i leśnictwo		2 480 000,00	100,00	100,00	2 480 000,00
	01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		2 465 000,00	100,00	100,00	2 465 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	0,00	100,00	324 900,00
		Serwisowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	325 000,00	0,00	100,00	324 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	0,00	100,00
		Opłaty za przydomowe oczyszczalnie ścieków	0,00	100,00	0,00	100,00
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		13 757 315,00	17 400,00	17 400,00	13 757 315,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		539 000,00	17 400,00	17 400,00	539 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		485 000,00	17 400,00	17 400,00	485 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		420 000,00	17 400,00	17 400,00	420 000,00
		Bezpieczeństwo i radość psów - psi park - wybieg na Błoniach Kluczborskich - KBO	50 000,00	7 900,00	0,00	57 900,00
		Aktywne podwórko - Strefa aktywności - ul. Kochanowskiego, Sienkiewicza i Reymonta - KBO	50 000,00	5 300,00	0,00	55 300,00
		Plac zabaw z elementami siłowni zewnętrznej ul. Wołczyńska - teren DPS - KBO	50 000,00	4 200,00	0,00	54 200,00
		Zielony labirynt w Parku Miejskim - KBO	50 000,00	0,00	17 400,00	32 600,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	5 200 568,00	0,00	0,00	5 200 568,00
w tym:				
<i>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</i>	1 929 224,00	0,00	0,00	1 929 224,00
<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>	1 476 000,00	0,00	0,00	1 476 000,00
<i>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	118 224,00	0,00	0,00	118 224,00
<i>Dotacje na ochronę zabytków</i>	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
Wydatki bieżące	120 238 552,25	2 600,00	2 600,00	120 238 552,25
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	81 460 244,26	2 600,00	2 600,00	81 460 244,26
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	54 896 233,00	0,00	0,00	54 896 233,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	26 494 711,26	2 600,00	2 600,00	26 494 711,26

<i>dotacje</i>	5 200 568,00	0,00	0,00	5 200 568,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	30 481 011,60	0,00	0,00	30 481 011,60
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	351 728,39	0,00	0,00	351 728,39
<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	21 416 752,22	17 400,00	17 400,00	21 416 752,22
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	21 164 252,22	17 400,00	17 400,00	21 164 252,22
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	13 236 122,31	0,00	0,00	13 236 122,31
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	252 500,00	0,00	0,00	252 500,00
RAZEM WYDATKI	141 655 304,47	20 000,00	20 000,00	141 655 304,47