

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr AO.0050.193.2018
z dnia 2018-10-31

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
FS						
BAKÓ	Baków		32 103,60	1 400,00	1 400,00	32 103,60
W						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 575,00	1 400,00	1 400,00	9 575,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		6 500,00	1 400,00	1 400,00	6 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	0,00	1 400,00	3 600,00
	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych		5 000,00	0,00	1 400,00	3 600,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	1 400,00	0,00	2 900,00
	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych		1 500,00	1 400,00	0,00	2 900,00
FS						
UNIES	Unieszów		9 823,70	4 440,00	4 440,00	9 823,70
ZÓW						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 500,00	3 240,00	3 240,00	6 500,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		6 500,00	3 240,00	3 240,00	6 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	0,00	3 240,00	760,00
	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych		4 000,00	0,00	3 240,00	760,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00	3 240,00	0,00	5 740,00
	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych		2 500,00	3 240,00	0,00	5 740,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 500,00	1 200,00	1 200,00	2 500,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 500,00	1 200,00	1 200,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	1 200,00	1 300,00
		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	2 500,00	0,00	1 200,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
KSM	Komenda Straży Miejskiej		589 000,00	10 400,00	10 400,00	589 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		589 000,00	10 400,00	10 400,00	589 000,00
	75416 Straż gminna (miejska)		589 000,00	10 400,00	10 400,00	589 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	10 400,00	0,00	28 900,00
		Materiały i wyposażenie	18 500,00	10 400,00	0,00	28 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 100,00	0,00	8 000,00	40 100,00
		zakup usług pozostałych	13 500,00	0,00	8 000,00	5 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	0,00	2 400,00	1 100,00
		opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500,00	0,00	2 400,00	1 100,00
RGG	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego		728 400,00	14 000,00	14 000,00	728 400,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		546 300,00	14 000,00	14 000,00	546 300,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		546 300,00	14 000,00	14 000,00	546 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	256 600,00	14 000,00	14 000,00	256 600,00
		Rozbiórki budynków komunalnych i utrzymanie terenu	113 700,00	8 000,00	0,00	121 700,00
		Opracowania geodezyjne i kartograficzne (podziały i rozgraniczenia nieruchomości , wskazania granic działek , mapy sytuacyjne , wypisy i wyrisy oraz dokumentacja geodezyjna)	64 000,00	6 000,00	0,00	70 000,00
		Opłata na rzecz WSSE	63 000,00	0,00	14 000,00	49 000,00

WSO	Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych	680 000,00	2 030,00	2 030,00	680 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	555 024,00	2 030,00	2 030,00	555 024,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	359 650,00	2 030,00	2 030,00	359 650,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 600,00	0,00	930,00	63 670,00
	Wkład własny do zakupów z dot.Fundusz Sprawiedliwości	1 500,00	0,00	930,00	570,00
4270	Zakup usług remontowych	5 630,00	0,00	1 100,00	4 530,00
	Wymiana rozdzielni elektrycznej w OSP Bogacica	5 630,00	0,00	1 100,00	4 530,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 407,00	2 030,00	0,00	33 437,00
	Naprawa i konserwacja oraz badania techn.sprzętu p.poż.	31 407,00	2 030,00	0,00	33 437,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	5 391 872,35	0,00	0,00	5 391 872,35
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>	1 173 650,00	0,00	0,00	1 173 650,00
<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	1 706 000,00	0,00	0,00	1 706 000,00
<i>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	114 210,00	0,00	0,00	114 210,00
<i>Dotacje na ochronę zabytków</i>	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
Wydatki bieżące	129 256 134,03	32 270,00	32 270,00	129 256 134,03
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	87 561 378,67	32 270,00	32 270,00	87 561 378,67
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	57 575 365,14	0,00	0,00	57 575 365,14
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	29 904 466,53	32 270,00	32 270,00	29 904 466,53

<i>dotacje</i>	5 391 872,35	0,00	0,00	5 391 872,35
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	33 040 666,73	0,00	0,00	33 040 666,73
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	796 216,28	0,00	0,00	796 216,28
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
<i>obsługa długu</i>	2 443 000,00	0,00	0,00	2 443 000,00
Wydatki majątkowe	20 556 297,22	0,00	0,00	20 556 297,22
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	20 376 797,22	0,00	0,00	20 376 797,22
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	12 065 172,31	0,00	0,00	12 065 172,31
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	179 500,00	0,00	0,00	179 500,00
RAZEM WYDATKI	149 812 431,25	32 270,00	32 270,00	149 812 431,25