

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr AO.0050.206.2018
z dnia 2018-11-16

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
FS						
MACIE	Maciejów		11 107,85	2 921,00	2 921,00	11 107,85
JÓW						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 307,85	2 071,00	2 071,00	5 307,85
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		5 307,85	2 071,00	2 071,00	5 307,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 307,85	2 071,00	0,00	3 378,85
	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych		1 307,85	2 071,00	0,00	3 378,85
4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	0,00	2 071,00	1 929,00
	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych		4 000,00	0,00	2 071,00	1 929,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 800,00	850,00	850,00	2 800,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 800,00	850,00	850,00	2 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 950,00	850,00	0,00	2 800,00
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej		1 950,00	850,00	0,00	2 800,00
4300	Zakup usług pozostałych		850,00	0,00	850,00	0,00
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej		850,00	0,00	850,00	0,00
ROŚ	Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa		6 951 000,00	11 000,00	11 000,00	6 951 000,00
750	Administracja publiczna		319 000,00	4 000,00	4 000,00	319 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		319 000,00	4 000,00	4 000,00	319 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	4 000,00	6 000,00
		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 000,00	0,00	4 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	4 000,00	0,00	54 000,00
		Utrzymanie systemu monitorowania odpadów komunalnych	20 000,00	4 000,00	0,00	24 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 527 000,00	7 000,00	7 000,00	6 527 000,00
90002	Gospodarka odpadami		6 091 000,00	7 000,00	7 000,00	6 091 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 053 600,00	7 000,00	7 000,00	6 053 600,00
		Gospodarka odpadami komunalnymi	182 600,00	7 000,00	0,00	189 600,00
		Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	5 811 000,00	0,00	7 000,00	5 804 000,00
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		15 091 242,92	27 200,00	27 200,00	15 091 242,92
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 878 940,00	27 200,00	27 200,00	1 878 940,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 633 440,00	27 200,00	27 200,00	1 633 440,00
	4260	Zakup energii	743 600,00	0,00	27 200,00	716 400,00
		Oświetlenie miasta i gminy - opłata za energię	743 600,00	0,00	27 200,00	716 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	595 000,00	27 200,00	0,00	622 200,00
		Bieżące utrzymanie oświetlenia	45 000,00	27 200,00	0,00	72 200,00
WSO	Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych		680 000,00	1 100,00	1 100,00	680 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		555 024,00	1 100,00	1 100,00	555 024,00
75414	Obrona cywilna		35 874,00	1 100,00	1 100,00	35 874,00
	4260	Zakup energii	28 224,00	0,00	1 100,00	27 124,00
		bieżące wydatki związane z utrzymaniem Magazynu Obrony Cywilnej ul.Byczyńska 116	28 224,00	0,00	1 100,00	27 124,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00
		szkolenie pracowników z zakresu OC	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	5 489 872,35	0,00	0,00	5 489 872,35
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>	1 812 000,00	0,00	0,00	1 812 000,00
<i>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	114 210,00	0,00	0,00	114 210,00
<i>Dotacje na ochronę zabytków</i>	107 000,00	0,00	0,00	107 000,00
Wydatki bieżące	130 372 271,49	42 221,00	42 221,00	130 372 271,49
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	88 582 616,66	42 221,00	42 221,00	88 582 616,66
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	57 559 191,93	0,00	0,00	57 559 191,93
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	30 940 377,73	42 221,00	42 221,00	30 940 377,73
<i>dotacje</i>	5 489 872,35	0,00	0,00	5 489 872,35
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	32 997 566,20	0,00	0,00	32 997 566,20
<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>	2 483 000,00	0,00	0,00	2 483 000,00
Wydatki majątkowe	19 712 777,22	0,00	0,00	19 712 777,22
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	19 583 277,22	0,00	0,00	19 583 277,22
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	11 825 172,31	0,00	0,00	11 825 172,31

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	129 500,00	0,00	0,00	129 500,00
RAZEM WYDATKI	150 085 048,71	42 221,00	42 221,00	150 085 048,71