

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr AO.0050.31.2018
z dnia 2018-02-23

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
WFN	Wydział Finansowy		5 205 128,35	0,00	18 000,00	5 187 128,35
758	Różne rozliczenia		427 904,35	0,00	18 000,00	409 904,35
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	427 904,35	0,00	18 000,00	409 904,35
	4810	Rezerwy	427 904,35	0,00	18 000,00	409 904,35
		Rezerwy ogólne i celowe	107 904,35	0,00	18 000,00	89 904,35
WSO	Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych		499 000,00	18 000,00	0,00	517 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		385 524,00	18 000,00	0,00	403 524,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
		Serwisowanie ujęć wodnych do celów p.poż.	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00

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	18 000,00	18 000,00	119 641 537,23
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	80 913 259,52	18 000,00	18 000,00	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	18 000,00	18 000,00	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
<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	18 000,00	18 000,00	140 248 754,45