

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr AO.0050.49.2018
z dnia 2018-03-30

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
WFN	Wydział Finansowy		5 155 628,35	0,00	6 500,00	5 149 128,35
758	Różne rozliczenia		368 404,35	0,00	6 500,00	361 904,35
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	368 404,35	0,00	6 500,00	361 904,35
	4810	Rezerwy	368 404,35	0,00	6 500,00	361 904,35
		Rezerwy ogólne i celowe	48 404,35	0,00	6 500,00	41 904,35
WFZ	Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich		9 371 750,00	6 500,00	0,00	9 378 250,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		552 000,00	6 500,00	0,00	558 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	552 000,00	6 500,00	0,00	558 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00
		Utrzymanie terenów zielonych	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00

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	120 226 498,95	6 500,00	6 500,00	120 226 498,95
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	81 449 027,52	6 500,00	6 500,00	81 449 027,52
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	54 891 233,00	0,00	0,00	54 891 233,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	26 488 994,52	6 500,00	6 500,00	26 488 994,52
<i>dotacje</i>	5 200 568,00	0,00	0,00	5 200 568,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	30 480 175,04	0,00	0,00	30 480 175,04
<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	21 424 752,22	0,00	0,00	21 424 752,22
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	21 172 252,22	0,00	0,00	21 172 252,22
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	141 651 251,17	6 500,00	6 500,00	141 651 251,17