

Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr AO.0050.56.2018  
z dnia 2018-04-11

**Budżet na rok 2018**

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>OSIR</b>	<b>Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>		<b>5 261 404,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 264 604,00</b>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>3 734 254,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 737 454,00</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 304 474,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 307 674,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	92 404,00	3 200,00	0,00	95 604,00
		Wyścig kolarski	4 404,00	3 200,00	0,00	7 604,00
<b>WFZ</b>	<b>Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>		<b>9 378 250,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>9 378 250,00</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>2 480 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 480 000,00</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>2 470 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 465 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	0,00	5 000,00	325 000,00
		Serwisowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	330 000,00	0,00	5 000,00	325 000,00
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	900,00	0,00	900,00
		Szacowanie strat łowieckich	0,00	900,00	0,00	900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 100,00	0,00	4 100,00
		Szacowanie strat łowieckich	0,00	4 100,00	0,00	4 100,00

**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	120 235 352,25	8 200,00	5 000,00	120 238 552,25
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	81 457 044,26	8 200,00	5 000,00	81 460 244,26
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	54 891 233,00	5 000,00	0,00	54 896 233,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	26 496 511,26	3 200,00	5 000,00	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	0,00	0,00	21 416 752,22
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	21 164 252,22	0,00	0,00	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

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<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
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>141 652 104,47</b>	<b>8 200,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>141 655 304,47</b>