

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr AO.0050.84.2018
z dnia 2018-05-15

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
WFN	Wydział Finansowy		5 149 128,35	0,00	12 000,00	5 137 128,35
758	Różne rozliczenia		361 904,35	0,00	12 000,00	349 904,35
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	361 904,35	0,00	12 000,00	349 904,35
	4810	Rezerwy	361 904,35	0,00	12 000,00	349 904,35
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	320 000,00	0,00	12 000,00	308 000,00
WSO	Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych		601 500,00	12 000,00	0,00	613 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		476 524,00	12 000,00	0,00	488 524,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	332 650,00	12 000,00	0,00	344 650,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	6 400,00	0,00	21 400,00
		ekwiwalent dla strażaków OSP	15 000,00	6 400,00	0,00	21 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	5 100,00	0,00	46 600,00
		Zakup paliwa i części zam. do pojazdów i sprzętu pożarowego	40 000,00	5 100,00	0,00	45 100,00
	4260	Zakup energii	26 000,00	500,00	0,00	26 500,00
		Zakup energii i wody do celów p.poż.	26 000,00	500,00	0,00	26 500,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<u>dotacje</u>	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	121 328 317,73	12 000,00	12 000,00	121 328 317,73
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	82 289 431,54	5 600,00	12 000,00	82 283 031,54
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	54 876 354,55	0,00	0,00	54 876 354,55
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	27 343 776,99	5 600,00	12 000,00	27 337 376,99
<i>dotacje</i>	5 200 568,00	0,00	0,00	5 200 568,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	30 574 833,60	6 400,00	0,00	30 581 233,60
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	518 484,59	0,00	0,00	518 484,59
<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	21 819 052,22	0,00	0,00	21 819 052,22
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	21 566 552,22	0,00	0,00	21 566 552,22
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	13 236 072,31	0,00	0,00	13 236 072,31
<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	143 147 369,95	12 000,00	12 000,00	143 147 369,95